

# **AZIENDA**

*Ufficio D'Ambito Territoriale della Provincia di Monza e della Brianza*

Sede legale: Via Grigna, 13 Monza (MB)

Sede operativa: Via Locarno, 3 Monza (MB)

## **BUDGET ECONOMICO 2023-2025**

# BUDGET ECONOMICO 2023-2025

CONTO ECONOMICO		BILANCIO PREVISIONE 2023			BILANCIO PREVISIONE 2024			BILANCIO PREVISIONE 2025		
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>										
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni <i>Proventi dei gestori su tariffa a pareggio</i>	950.000			920.000			920.000		
2	<b>Altri proventi</b>		950.000			920.000			920.000	
	Quota contributi conto impianti	213.500			215.500			215.500		
	<b>Totale altri proventi</b>		213.500			215.500			215.500	
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		1.163.500			1.135.500			1.135.500	
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>										
6	Per Materie Prime, di consumo e di merci	6.500			6.500			6.500		
	TOT. SPESE PER MATERIE PRIME		6.500			6.500			6.500	
7	Per Servizi	263.000			235.000			235.000		
	TOT. SPESE PER SERVIZI		263.000			235.000			235.000	
8	Per godimento di beni di terzi	62.000			62.000			62.000		
	TOT. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		62.000			62.000			62.000	
9	Per il personale									
	Salari e stipendi	827.000			824.000			824.000		
	TOT. SPESE PER IL PERSONALE		827.000			824.000			824.000	
10	Ammortamenti e svalutazioni	20.000			20.000			20.000		
			20.000			20.000			20.000	
11	Var.ni rimanenze, mat.prima consumo e merci									
12	Accantonamenti per rischi									
13	Altri accantonamenti									
14	Oneri diversi della gestione									
	TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE					-			-	
	<b>TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		1.178.500			1.147.500			1.147.500	
	<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.</b>		- 15.000			- 12.000			- 12.000	
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>										
15	Proventi da partecipazioni									
16	Altri proventi finanziari									
	d) proventi diversi dai precedenti	15.000			12.000			12.000		
			15.000			12.000			12.000	
17	Interessi e altri oneri finanziari									
17bis	Utili e perdite su cambi									
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		15.000			12.000			12.000	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>										
			-			-			-	
22	Imposte sul reddito d'esercizio									
	<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>		-			-			-	

## PROSPETTO DEL FABBISOGNO DI CASSA

<b><u>GESTIONE CORRENTE</u></b>		
Proventi dei gestori su tariffa a pareggio	950.000	
Quota contributi conto impianti	213.500	
Interessi attivi	15.000	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.178.500</b>	
<i>per materie prime</i>	6.500	
<i>per servizi</i>	263.000	
<i>per godimento beni di terzi</i>	62.000	
<i>per personale</i>	827.000	
<i>per oneri diversi di gestione</i>	-	
<i>per interessi e altri oneri finanziari</i>	-	
<i>per imposte</i>	-	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>1.158.500</b>	
<b>CASH FLOW DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		<b>20.000</b>
<b>Variazioni del capitale circolante operativo</b>	-	
<b><u>GESTIONE INVESTIMENTI</u></b>		
Investimenti 2023	-	
Totale fabbisogno finanziario per investimenti 2023	-	
	-	
<b>CASH FLOW GESTIONE INVESTIMENTI</b>		-
<b>CASH FLOW PRESUNTO ESERCIZIO 2023</b>		<b>20.000</b>