

# **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 2024-2026**

# BUDGET ECONOMICO 2024-2026

CONTO ECONOMICO		BILANCIO PREVISIONE 2024			BILANCIO PREVISIONE 2025			BILANCIO PREVISIONE 2026		
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>										
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni <i>Proventi dei gestori su tariffa a pareggio</i>	755.000	755.000		822.000	822.000		827.000	827.000	
2	<b>Altri proventi</b> Quota contributi conto impianti	220.000			230.000			230.000		
	<b>Totale altri proventi</b>		220.000		230.000			230.000		
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>975.000</b>			<b>1.052.000</b>			<b>1.057.000</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>										
6	Per Materie Prime, di consumo e di merci TOT. SPESE PER MATERIE PRIME	7.000	7.000		7.500	7.500		7.500	7.500	
7	Per Servizi TOT. SPESE PER SERVIZI	258.000	258.000		244.500	244.500		246.500	246.500	
8	Per godimento di beni di terzi TOT. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	80.000	80.000		83.000	83.000		85.000	85.000	
9	Per il personale Salari e stipendi TOT. SPESE PER IL PERSONALE	825.000	825.000		847.000	847.000		848.000	848.000	
10	Ammortamenti e svalutazioni	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000	
11	Var.ni rimanenze, mat.prime 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>			1.190.000			1.202.000			1.207.000
	<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.</b>			- 215.000			- 150.000			- 150.000
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>										
15	Proventi da partecipazioni									
16	Altri proventi finanziari d) proventi diVersi dai precedenti	215.000	215.000		150.000	150.000		150.000	150.000	
17	Interessi e altri oneri finanziari									
17bis	Utili e perdite su cambi									
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			<b>215.000</b>			<b>150.000</b>			<b>150.000</b>
	<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	755.000	
Quota contributi conto impianti	220.000	
Interessi attivi	215.000	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.190.000</b>	
<i>per materie prime</i>	7.000	
<i>per servizi</i>	258.000	
<i>per godimento beni di terzi</i>	80.000	
<i>per personale</i>	825.000	
<i>per oneri diversi di gestione</i>	-	
<i>per interessi e altri oneri finanziari</i>	-	
<i>per imposte</i>	-	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>1.170.000</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>