

## ATA RIFIUTI N.1 PESARO E URBINO (PU)

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2023 - 2024 - 2025

| ENTRATE  | CASSA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 | SPESE  | CASSA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | COMPETENZA<br>ANNO 2025 |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 1.008.230,00       |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione   |                    | 156.218,18              | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |  |                    |                         |                         |                         |
|  |                    |                         |                         |                         | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |  |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 1 - Spese correnti  | 623.775,95         | 481.420,79              | 469.420,79              | 462.335,62              |
|  |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 837.859,00         | 443.000,00              | 443.000,00              | 443.000,00              |  |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 62.588,86          | 31.420,79               | 31.420,79               | 24.335,62               |  |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 150.433,32         | 149.218,18              | 5.000,00                | 5.000,00                |
|  |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali .....  | 900.447,86         | 474.420,79              | 474.420,79              | 467.335,62              | Totale spese finali .....  | 774.209,27         | 630.638,97              | 474.420,79              | 467.335,62              |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 30.000,00          | 30.000,00               | 30.000,00               | 30.000,00               | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 30.000,00          | 30.000,00               | 30.000,00               | 30.000,00               |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 264.000,00         | 264.000,00              | 244.000,00              | 244.000,00              | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 264.000,00         | 264.000,00              | 244.000,00              | 244.000,00              |
| Totale titoli  | 1.194.447,86       | 768.420,79              | 748.420,79              | 741.335,62              | Totale titoli  | 1.068.209,27       | 924.638,97              | 748.420,79              | 741.335,62              |
|  |                    |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE   | 2.202.677,86       | 924.638,97              | 748.420,79              | 741.335,62              | TOTALE COMPLESSIVO SPESE   | 1.068.209,27       | 924.638,97              | 748.420,79              | 741.335,62              |
|  |                    |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto   | 1.134.468,59       |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.