

ATA RIFIUTI N.1 PESARO E URBINO (PU)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.196.900,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		53.345,96	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		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 ⁽²⁾		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	686.706,82	470.420,79	464.335,62	464.335,62
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	650.537,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	63.441,57	31.420,79	24.335,62	24.335,62					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	196.447,56	196.447,56	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	278.481,44	253.793,52	3.000,00	3.000,00
					- 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	910.426,13	670.868,35	467.335,62	467.335,62	Totale spese finali	965.188,26	724.214,31	467.335,62	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	287.000,00	284.000,00	254.000,00	254.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	284.000,00	284.000,00	254.000,00	254.000,00
Totale titoli	1.227.426,13	984.868,35	751.335,62	751.335,62	Totale titoli	1.279.188,26	1.038.214,31	751.335,62	751.335,62
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.424.326,13	1.038.214,31	751.335,62	751.335,62	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.279.188,26	1.038.214,31	751.335,62	751.335,62
Fondo di cassa finale presunto	1.145.137,87								

(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.