

ATA RIFIUTI N.1 PESARO E URBINO (PU)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2025 - 2026 - 2027

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.046.600,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	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					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		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	656.926,54	465.620,36	465.620,36	453.420,18
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	680.165,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	59.411,45	25.620,36	25.620,36	12.820,18					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,21	3.000,00	3.000,00	2.400,00
					- 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	739.576,45	468.620,36	468.620,36	455.820,18	Totale spese finali	659.926,75	468.620,36	468.620,36	455.820,18
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	257.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
Totale titoli	1.026.576,45	752.620,36	752.620,36	739.820,18	Totale titoli	943.926,75	752.620,36	752.620,36	739.820,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.073.176,45	752.620,36	752.620,36	739.820,18	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	943.926,75	752.620,36	752.620,36	739.820,18
Fondo di cassa finale presunto	1.129.249,70								

(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.