

PROVINCIA DI MATERA (MT)

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	26.296.398,71								
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					
					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	21.167.853,38	18.821.216,84	18.821.216,84	18.766.216,84	Titolo 1 - Spese correnti	47.058.840,01	38.190.248,51	37.418.722,89	37.346.219,25
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.527.417,19	18.886.774,88	18.304.741,13	18.304.741,13					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	926.283,41	513.931,11	523.931,11	513.931,11					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	65.710.794,24	14.257.957,49	32.316.047,51	37.046.630,53	Titolo 2 - Spese in conto capitale	75.955.302,15	14.257.957,49	33.666.047,51	37.046.630,53
					- 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	108.332.348,22	52.479.880,32	69.965.936,59	74.631.519,61	Totale spese finali	123.014.142,16	52.448.206,00	71.084.770,40	74.392.849,78
Titolo 6 - Accensione di prestiti	13.748,25	0,00	1.350.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	31.674,32	31.674,32	231.166,19	238.669,83
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	31.889.764,45	31.831.212,14	31.831.212,14	31.831.212,14	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	32.651.750,65	31.831.212,14	31.831.212,14	31.831.212,14
Totale titoli	145.235.860,92	89.311.092,46	108.147.148,73	111.462.731,75	Totale titoli	160.697.567,13	89.311.092,46	108.147.148,73	111.462.731,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	171.532.259,63	89.311.092,46	108.147.148,73	111.462.731,75	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	160.697.567,13	89.311.092,46	108.147.148,73	111.462.731,75
Fondo di cassa finale presunto	10.834.692,50								

(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.