

AGER PUGLIA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 28-11-2023**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Variazione d'urgenza ex art. 175 c. 4 TUEL Attività di Regolazione
--

ATTO n. <b>360</b> Tipo <b>3</b> Provv.Dirig. del <b>28-11-2023</b>
---

<i>Causale</i>
----------------

Tipo Variazione <b>0</b>
--------------------------

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	17.828.262,63	0,00	0,00	17.828.262,63
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2023	18.930.863,05	0,00	0,00	18.930.863,05
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2023	559.478,19	0,00	0,00	559.478,19
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2023	586.074,21	0,00	0,00	586.074,21
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2023	2.374.800,19	324.000,00	0,00	2.698.800,19
	2024	1.821.026,40	0,00	0,00	1.821.026,40
	2025	1.621.026,40	0,00	0,00	1.621.026,40
	Cassa	5.697.836,32	324.000,00	0,00	6.021.836,32
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2023	167.896,98	0,00	0,00	167.896,98
	2024	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	2025	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Cassa	1.514.392,67	0,00	0,00	1.514.392,67
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2023	18.518.815,32	0,00	0,00	18.518.815,32
	2024	1.310.128,59	0,00	0,00	1.310.128,59
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	26.119.941,34	0,00	0,00	26.119.941,34
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2023	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00
	2024	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00
	2025	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00
	Cassa	2.711.297,69	0,00	0,00	2.711.297,69
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2023</b>	<b>42.892.927,94</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.216.927,94</b>
	<b>2024</b>	<b>5.006.154,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006.154,99</b>
	<b>2025</b>	<b>3.496.026,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496.026,40</b>
	<b>Cassa</b>	<b>53.871.730,65</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.195.730,65</b>

AGER PUGLIA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 28-11-2023**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2023	17.497.238,11	324.000,00	0,00	17.821.238,11
	2024	1.911.026,40	0,00	0,00	1.911.026,40
	2025	1.731.026,40	0,00	0,00	1.731.026,40
	Cassa	23.343.373,35	324.000,00	0,00	23.667.373,35
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2023	22.540.689,83	0,00	0,00	22.540.689,83
	2024	1.340.128,59	0,00	0,00	1.340.128,59
	2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	24.767.943,59	0,00	0,00	24.767.943,59
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2023	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2023	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00
	2024	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00
	2025	1.755.000,00	0,00	0,00	1.755.000,00
	Cassa	2.674.354,94	0,00	0,00	2.674.354,94
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2023</b>	<b>42.892.927,94</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.216.927,94</b>
	<b>2024</b>	<b>5.006.154,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006.154,99</b>
	<b>2025</b>	<b>3.496.026,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496.026,40</b>
	<b>Cassa</b>	<b>51.885.671,88</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.209.671,88</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>1.986.058,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.058,77</b>