

ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE N. 45**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL SALDO DI CASSA NON NEGATIVO A SEGUITO DELLE
VARIAZIONI APPORTATE**

FONDO DI CASSA ALL'1/01/2023	(+)	€ 2.147.425,34
RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2023 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 23.608.462,51
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2023 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 24.067.492,04
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2023 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 0,00
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2023 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 0,00
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2023 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 57.395,00
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2023 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 0,00
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2023	(+)	€ 1.631.000,81