

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	(+)	€ 22.211.054,32
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2023 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(-)	€ 22.685.323,37
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2023 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 1.425.389,00
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2023 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(-)	€ 27.980,81
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2023 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(-)	€ 1.558.613,92
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2023 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 176.445,25
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2023	(+)	€ 1.688.395,81