

ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 303**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 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 20.153.639,67
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(-)	€ 20.346.144,43
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 0,00
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(-)	€ 0,00
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(-)	€ 4.300,00
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 4.300,00
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2023	(+)	€ 1.954.920,58