

**ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DETERMINA N. 85****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL SALDO DI CASSA NON NEGATIVO A SEGUITO DELLE  
VARIAZIONI APPORTATE**

<b>FONDO DI CASSA ALL'1/01/2024</b>	<b>(+)</b>	<b>€ 3.187.279,18</b>
RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2024 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 19.868.523,68
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2024 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(-)	€ 19.753.455,11
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2024 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 0,00
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2024 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(-)	€ 0,00
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2024 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(-)	€ 312.872,88
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2024 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 0,00
<b>FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2024</b>	<b>(+)</b>	<b>€ 2.989.474,87</b>