

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

FONDO DI CASSA ALL'1/01/2024	(+)	€ 3.187.279,18
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
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2024	(+)	€ 2.989.474,87