

ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTALE N. 35**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	(+)	€ 19.871.023,68
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2024 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 20.071.964,45
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	(—)	€ 700,00
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2024 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 0,00
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2024	(+)	€ 2.985.638,41