

ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 575**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 | (+) | € 22.207.054,32 |
| PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE | (—) | € 22.681.323,37 |
| 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 | (—) | € 2.000,00 |
| MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE | (+) | € 2.000,00 |
| FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2023 | (+) | € 1.673.156,29 |