

**ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTALE N. 201****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL SALDO DI CASSA NON NEGATIVO A SEGUITO DELLE  
VARIAZIONI APPORTATE**

|  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| <b>FONDO DI CASSA ALL'1/01/2022</b>                                  | <b>(+)</b> | <b>€ 2.139.849,62</b> |
| RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE     | (+)        | € 18.315.385,94       |
| PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE       | (—)        | € 19.181.163,13       |
| 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   | (—)        | € 3.415,99            |
| MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE     | (+)        | € 0,00                |
| <b>FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2022</b>                         | <b>(+)</b> | <b>€ 1.270.656,44</b> |