

**ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 89/2022****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	(+)	€ 16.433.530,07
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 16.531.067,32
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 34.083,78
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 4.593,02
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 111.060,18
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 61.569,42
<b>FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2022</b>	<b>(+)</b>	<b>€ 2.022.312,37</b>