

ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERA GIUMTALE N. 104**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL SALDO DI CASSA NON NEGATIVO A SEGUITO DELLE
VARIAZIONI APPORTATE**

FONDO DI CASSA ALL'1/01/2022	(+)	€ 2.139.849,62
RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 16.497.622,83
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 17.091.475,58
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 15.132,17
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 0,00
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 19.132,17
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 4.000,00
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2022	(+)	€ 1.545.996,87