

ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTALE N. 29**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL SALDO DI CASSA NON NEGATIVO A SEGUITO DELLE
VARIAZIONI APPORTATE**

FONDO DI CASSA ALL'1/01/2022	(+)	€ 2.147.425,34
RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 21.988.260,97
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 21.919.632,97
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	(—)	€ 82.394,79
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 0,00
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2022	(+)	€ 2.133.658,55