

**ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTALE N. 4****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>€ 2.147.425,34</b>
RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 23.375.730,95
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2022 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 24.564.622,30
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	(—)	€ 80.865,27
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>€ 877.668,72</b>