

ALLEGATO SUB A) ALLA DETERMINAZIONE PRELIM. N. 390/2021**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL SALDO DI CASSA NON NEGATIVO A SEGUITO DELLE
VARIAZIONI APPORTATE**

FONDO DI CASSA ALL'1/01/2021	(+)	€ 2.044.258,98
RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2021 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 13.547.224,22
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 14.378.799,09
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 0,00
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 0,00
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 209.773,62
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 17.562,49
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2021	(+)	€ 1.020.472,98