

ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 34/2021**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	(+)	€ 13.290.824,11
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 13.964.593,18
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 204.082,75
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 27.682,64
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 257.847,30
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 81.447,19
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2021	(+)	€ 1.370.489,91