

ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 147 /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	(+)	€ 13.624.416,71
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 14.721.827,16
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 11.800,00
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 0,00
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 16.474,00
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 4.674,00
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2021	(+)	€ 946.848,53