

ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE N. 54/2021**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	(+)	€ 13.636.216,71
PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 14.733.627,16
MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 451.851,88
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 613.831,74
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 314.350,49
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 766.062,35
FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2021	(+)	€ 1.236.580,53