

ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 47/2021**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 | (+) | € 13.503.286,05 |
| PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE | (—) | € 14.595.849,08 |
| MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE | (+) | € 156.130,66 |
| MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE | (—) | € 35.000,00 |
| MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE | (—) | € 202.666,19 |
| MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE | (+) | € 81.736,83 |
| FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2021 | (+) | € 951.897,25 |