

**ALLEGATO SUB A) ALLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 621/2021****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL SALDO DI CASSA NON NEGATIVO A SEGUITO DELLE  
VARIAZIONI APPORTATE**

<b>FONDO DI CASSA ALL'1/01/2021</b>	<b>(+)</b>	<b>€ 2.044.258,98</b>
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	(+)	€ 0,00
MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 0,00
MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(—)	€ 3.791,30
MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2021 CON LA PRESENTE VARIAZIONE	(+)	€ 3.791,30
<b>FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2021</b>	<b>(+)</b>	<b>€ 946.848,53</b>