

### RIEPILOGO VARIAZIONI DI CASSA

	Stanziamenti di cassa Iniziali	Variazione di cassa GC 39/2016 - Var. n. 2	Variazione di cassa GC 39/2016 - Var. n. 3	stanziamenti risultanti
Saldo iniziale di cassa al 01/01/2016	503.825,75			503.825,75
incassi previsti	8.087.367,87	415.055,56	-462.421,40	8.040.002,03
pagamenti previsti	8.120.202,80	498.703,38	-462.421,40	8.156.484,78
Saldo finale previsto al 31/12/2016	<b>470.990,82</b>	<b>-83.647,82</b>	<b>0,00</b>	<b>387.343,00</b>