



Comune
di Modena

Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Bilancio e Investimenti

VARIAZIONE n.5 - LUGLIO 2021

Delibera di Giunta n. /2021 - Proposta n. 1927 del 10/06/2021

Allegato D
Verifica del saldo di cassa

ENTRATE	CASSA 2021	SPESE	CASSA 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	114.816.587,26		
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	165.279.122,33	Titolo 1 – Spese correnti	307.026.289,22
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	48.402.963,01		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	62.880.242,97		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	188.514.664,85	Titolo 2 – Spese in conto capitale	215.431.369,43
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.918.263,92	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
Totale entrate finali	466.995.257,08	Totale spese finali	522.457.658,65
Titolo 6 – Accensione di prestiti	4.342.183,64	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	695.385,03
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	59.809.669,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	61.952.919,87
Totale titoli	531.147.109,72	Totale titoli	585.105.963,55
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	645.963.696,98	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	585.105.963,55
Fondo di cassa finale presunto	60.857.733,43		