



**COMUNE DI MODENA**  
**Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali**  
**Ufficio Bilancio**

# VARIAZIONE 7 - NOVEMBRE 2017

Delibera di Consiglio n. \_\_\_\_\_/2017 - PG n. 154855 del DEL 16/10/2017

**Allegato I**  
**Verifica del saldo di cassa**

ENTRATE	CASSA 2017	SPESE	CASSA 2017
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	57.122.356,01		
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b> di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		<b>Disavanzo di amministrazione</b>	
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	181.845.139,60	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	304.334.888,61
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	40.696.219,37		
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	88.265.149,89		
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	151.058.756,65	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	133.929.061,56
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.813.165,52	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	4.400.000,00
<b>Totale entrate finali</b>	466.678.431,03	<b>Totale spese finali</b>	442.663.950,17
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	3.940.396,15	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	1.603.838,27
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	<b>Titolo 5</b> - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	81.470.660,09	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	83.016.550,02
<b>Totale titoli</b>	552.089.487,27	<b>Totale titoli</b>	527.284.338,46
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	609.211.843,28	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	527.284.338,46
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	81.927.504,82		