



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

# VARIAZIONE 3 - LUGLIO

Delibera di Consiglio n. \_\_\_\_\_/2016 - PG n. 88652  
del 13/06/2016

**Allegato H - Saldo di cassa al 30.06**

**BILANCIO ARMONIZZATO**

**AII H - SALDO DI CASSA al 30/06/2016**

ENTRATE	CASSA 2016	SPESE	CASSA 2016
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	65.181.789,41		
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>		<b>Disavanzo di amministrazione</b>	
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			
<b>Titolo 1</b> – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	173.522.992,98	<b>Titolo 1</b> – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	292.161.767,67 0,00
<b>Titolo 2</b> – Trasferimenti correnti	42.750.582,86		
<b>Titolo 3</b> – Entrate extratributarie	84.330.186,69		
<b>Titolo 4</b> – Entrate in conto capitale	92.412.813,14	<b>Titolo 2</b> – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	111.400.490,76 0,00
<b>Titolo 5</b> – Entrate da riduzione di attività finanziarie	949.903,66	<b>Titolo 3</b> – Spese per incremento di attività finanziarie	660.000,00
<b>Totale entrate finali</b>	393.966.479,33	<b>Totale spese finali</b>	404.222.258,43
<b>Titolo 6</b> – Accensione di prestiti	381.391,83	<b>Titolo 4</b> – Rimborso di prestiti	1.689.451,23
<b>Titolo 7</b> – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	<b>Titolo 5</b> – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
<b>Titolo 9</b> – Entrate per conto di terzi e partite di giro	80.462.783,96	<b>Titolo 7</b> – Spese per conto terzi e partite di giro	79.749.317,12
<b>Totale titoli</b>	474.810.655,12	<b>Totale titoli</b>	485.661.026,78
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	539.992.444,53	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	485.661.026,78
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	54.331.417,75		