



**Comune  
di Modena**

**Risorse Finanziarie e Patrimoniali  
Ufficio Bilancio e Investimenti**

# **VARIAZIONE n. 8 - OTTOBRE 2021**

**Delibera di Giunta Comunale adottata in via d'urgenza  
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000, comma 4  
Delibera di Giunta /2021 - Proposta n. 3531 del 18/10/2021**

**Allegato D**

**Verifica del saldo di cassa**

| ENTRATE   | CASSA<br>2021  | SPESE  | CASSA<br>2021  |
|---|----------------|--|----------------|
| <b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>                                     | 114.816.587,26 |  |                |
| <b>Titolo 1</b> – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 165.279.122,33 | <b>Titolo 1</b> – Spese correnti   | 307.522.623,26 |
| <b>Titolo 2</b> – Trasferimenti correnti  | 49.381.979,88  |  |                |
| <b>Titolo 3</b> – Entrate extratributarie   | 63.287.662,27  |  |                |
| <b>Titolo 4</b> – Entrate in conto capitale   | 186.156.457,12 | <b>Titolo 2</b> – Spese in conto capitale                                      | 222.357.660,79 |
| <b>Titolo 5</b> – Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 2.160.238,37   | <b>Titolo 3</b> – Spese per incremento di attività finanziarie                 | 46.074,45      |
| <b>Totale entrate finali</b>  | 466.265.459,97 | <b>Totale spese finali</b>   | 529.926.358,50 |
| <b>Titolo 6</b> – Accensione di prestiti  | 8.342.183,64   | <b>Titolo 4</b> – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità | 675.385,03     |
| <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                      | 59.809.669,00  | <b>Titolo 7</b> – Spese per conto terzi e partite di giro                      | 61.952.919,87  |
| <b>Totale titoli</b>  | 534.417.312,61 | <b>Totale titoli</b>   | 592.554.663,40 |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 649.233.899,87 | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | 592.554.663,40 |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>   | 56.679.236,47  |  |                |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

GIANCARLO MUZZARELLI il 28/10/2021 10:30:43, DI MATTEO MARIA il 28/10/2021 10:30:43, STORICI STEFANIA il 27/10/2021 10:41:04 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2021 / 556 del 27/10/2021

Prot.: 2021 / 354038 del 18/11/2021