



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 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	307.522.623,26
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	49.381.979,88		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	63.287.662,27		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	186.156.457,12	Titolo 2 – Spese in conto capitale	222.357.660,79
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.160.238,37	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	46.074,45
Totale entrate finali	466.265.459,97	Totale spese finali	529.926.358,50
Titolo 6 – Accensione di prestiti	8.342.183,64	Titolo 4 – Rimbors di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	675.385,03
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	534.417.312,61	Totale titoli	592.554.663,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	649.233.899,87	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	592.554.663,40
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da			
Fondo di cassa finale presunto	GIACINTO MITZARELLI il 28/10/2021 10:30:43, DI MATTEO MARIA il 28/10/2021 10:30:47	STORTI STEFANIA il 27/10/2021 10:41:04 ai sensi dell'art. 30 c 23 del D.lgs. 82/2005	1:51