



**Comune
di Modena**

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

Delibera di Giunta n. /2019 - Proposta n. 4271 del 05/12/2019

Allegato C

Verifica del saldo di cassa

ENTRATE	CASSA 2019	SPESE	CASSA 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	74.281.578,58		
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		Disavanzo di amministrazione	
Fondo pluriennale vincolato		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	161.316.612,78	Titolo 1 – Spese correnti	280.730.269,41
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	35.932.731,31		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	63.231.327,14	Titolo 2 – Spese in conto capitale	171.855.250,90
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	157.012.836,71	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	928.263,92	Totale spese finali	452.585.520,31
Totale entrate finali	418.421.771,86		
Titolo 6 – Accensione di prestiti	75.106,88	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	665.023,60
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	82.566.290,77	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	85.212.562,68
Totale titoli	501.063.169,51	Totale titoli	538.463.106,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	575.344.748,09	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	538.463.106,59
Fondo di cassa finale presunto	36.881.641,50		