Comune
di Modena

Risorse Finanziarie e Patrimoniali

VARIAZIONE n. 7 - OTTOBRE 2024

Delibera di Consiglio Comunale
n. /2024 - Proposta n. 3025 / 2024

Allegato H

Verifica del saldo di cassa

ENTRATE	CASSA 2024	SPESE	CASSA 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	154.205.764,62		
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	174.997.013,81		
		Titolo 1 – Spese correnti	343.026.713,17
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	66.399.262,62		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	73.867.014,63		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	253.279.335,43	**Titolo 2** – Spese in conto capitale	305.630.407,43
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.158.059,46	**Titolo 3** – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Totale entrate finali	569.700.685,95	**Totale spese finali**	648.657.120,60
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0	**Titolo 4** – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.003.444,03
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	125.069.068,83	**Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro	127.467.743,64
Totale titoli	694.769.754,78	**Totale titoli**	777.128.308,27
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	848.975.519,40	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	777.128.308,27
Fondo di cassa finale presunto	71.847.211,13		