



**Comune
di Modena**

Risorse Finanziarie e Patrimoniali

VARIAZIONE n. 7/2025 - AGOSTO 2025

**Determina Dirigenziale - Proposta n. 2845/2025 -
adottata ai sensi dell'articolo 175 comma, 5-quater, lettera c)
del D.Lgs 267/2000**

Allegato B

Verifica del saldo di cassa

ENTRATE	CASSA 2025	SPESE	CASSA 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	134.351.260,09		
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	128.307.037,87	Titolo 1 – Spese correnti	300.484.626,74
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	52.426.680,96		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	69.685.567,57		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	233.035.301,37	Titolo 2 – Spese in conto capitale	265.802.017,19
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Totale entrate finali	483.454.587,77	Totale spese finali	566.286.643,93
Titolo 6 – Accensione di prestiti	10.500.000,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	1.137.522,28
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	83.637.482,96	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	86.178.864,07
Totale titoli	577.592.070,73	Totale titoli	653.603.030,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	711.943.330,82	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	653.603.030,28
Fondo di cassa finale presunto	58.340.300,54		