



**Comune
di Modena**

Risorse Finanziarie e Patrimoniali

VARIAZIONE n. 1/2026 - FEBBRAIO 2026

**Determina Dirigenziale - Proposta n. 416/2026 -
adottata ai sensi dell'articolo 175 comma, 5-quater, lettera c)
del D.Lgs 267/2000**

Allegato B

Verifica del saldo di cassa

ALLEGATO B - CASSA

ENTRATE	CASSA 2026	SPESE	CASSA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	44.351.690,34		
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	125.705.978,42	Titolo 1 – Spese correnti	273.418.341,27
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	61.599.995,59		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	72.531.072,44		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	202.836.038,99	Titolo 2 – Spese in conto capitale	184.279.509,02
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Totale entrate finali	462.673.085,44	Totale spese finali	457.697.850,29
Titolo 6 – Accensione di prestiti	5.864.191,25	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.709.008,49
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	173.993.528,06	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	161.355.934,25
Totale titoli	642.530.804,75	Totale titoli	620.762.793,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	686.882.495,09	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	620.762.793,03
Fondo di cassa finale presunto	66.119.702,06		