



**Comune
di Modena**

Risorse Finanziarie

VARIAZIONE n. 9 - LUGLIO 2026

**Delibera di Giunta comunale
n. /2026 - Proposta n. 1988/2026**

Allegato D

Verifica del saldo di cassa

ENTRATE	CASSA 2026	SPESE	CASSA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	112.854.091,49		
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	125.657.924,33	Titolo 1 – Spese correnti	279.282.646,28
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	61.916.307,40		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	73.053.941,28		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	204.586.158,89	Titolo 2 – Spese in conto capitale	198.214.045,33
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Totale entrate finali	465.214.331,90	Totale spese finali	477.496.691,61
Titolo 6 – Accensione di prestiti	7.664.191,25	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.521.216,00
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	646.872.051,21	Totale titoli	640.373.841,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	759.726.142,70	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	640.373.841,86
Fondo di cassa finale presunto	119.352.300,84		