



**Comune
di Modena**

Risorse Finanziarie

VARIAZIONE N.10/2026 - AGOSTO 2026

**Determina Dirigenziale - Proposta n. 3222/2026 -
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 2026	SPESE	CASSA 2026
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	128.194.265,02	Titolo 1 – Spese correnti	295.858.552,69
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	59.011.884,76		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	79.893.222,91		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	203.187.386,08	Titolo 2 – Spese in conto capitale	209.459.977,07
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Totale entrate finali	470.286.758,77	Totale spese finali	505.318.529,76
Titolo 6 – Accensione di prestiti	7.249.381,25	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.158.255,13
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	171.057.104,10	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	172.838.211,55
Totale titoli	648.593.244,12	Totale titoli	679.314.996,44
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	761.447.335,61	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	679.314.996,44
Fondo di cassa finale presunto	82.132.339,17		