



**Comune
di Modena**

Risorse Finanziarie

VARIAZIONE n. 12/2026 - OTTOBRE 2026

**Determina Dirigenziale - Proposta n. 3788/2026 -
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	112.854.091,49		
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	128.194.265,02	Titolo 1 – Spese correnti	302.439.227,07
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	59.802.887,25		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	80.660.655,61		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	207.262.219,05	Titolo 2 – Spese in conto capitale	214.584.526,53
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Totale entrate finali	475.920.026,93	Totale spese finali	517.023.753,60
Titolo 6 – Accensione di prestiti	7.469.381,25	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	654.446.512,28	Totale titoli	691.020.220,28
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	767.300.603,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	691.020.220,28
Fondo di cassa finale presunto	76.280.383,49		