



**Comune
di Modena**

Risorse Finanziarie e Patrimoniali

VARIAZIONE n.1 - APRILE 2023

Delibera di Consiglio
n. /2023 - Proposta n. 1161 del 12/04/2023

Allegato C
Verifica del saldo di cassa

ENTRATE	CASSA 2023	SPESE	CASSA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	151.854.414,65		
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	162.868.532,29	Titolo 1 – Spese correnti	323.923.387,86
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	53.632.799,70		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	67.863.146,59		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	273.610.448,63	Titolo 2 – Spese in conto capitale	307.018.179,28
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	413.165,52	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Totale entrate finali	558.388.092,73	Totale spese finali	630.941.567,14
Titolo 6 – Accensione di prestiti	544.900,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	949.511,46
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	77.199.883,20	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	79.766.184,51
Totale titoli	636.132.875,93	Totale titoli	711.657.263,11
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	787.987.290,58	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	711.657.263,11
Fondo di cassa finale presunto	76.330.027,47		