

Fondi, 29 gennaio 2026

Spett.le

Comune di Lenola

Piazza Municipio n° 8

04025 Lenola (LT)

protocollo@pec.comune.lenola.lt.it

Oggetto: Consegna Conto del Tesoriere anno 2025

Ai sensi dell'art. 226 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lg. n° 267 del 18/08/2000), si rimette il conto della gestione di cassa relativa all'esercizio finanziario 2025.

Unitamente al conto di tesoreria, sono disponibili i documenti informatici relativi agli ordinativi di riscossione ed ai mandati di pagamento afferenti alla gestione stessa.

Il conto di cassa, per l'esercizio 2025, presenta il seguente risultato finale:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| FONDO DI CASSA               | 1.009.668,86 |
| TOTALE REVERSALI RISCOSE     | 6.717.204,28 |
| TOTALE MANDATI PAGATI        | 5.559.512,09 |
| SALDO DI CASSA AL 31/12/2025 | 1.157.692,19 |

Distinti saluti

BANCA POPOLARE DI FONDI  
IL TESORIERE  
Il Vice Direttore Generale Vicario