



Situazione di cassa

COMUNE DI LENOLA

ALLEGATO 2

Esercizio: 2025

Entrate dal 01/01/2025 al 31/12/2025 Uscite dal 01/01/2025 al 31/12/2025

| Descrizione | Competenza | Residuo | Totale |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| Fondo di cassa iniziale | | | |
| con vincolo | | | 122.998,61 |
| senza vincolo | | | 886.670,25 |
| | Total | | 1.009.668,86 |
| Reversali | | | |
| con vincolo | 77.185,00 | 0,00 | 77.185,00 |
| senza vincolo | 3.903.055,66 | 1.727.294,76 | 5.630.350,42 |
| | Movimenti emessi 2691 | Total | 3.980.240,66 |
| | | | 1.727.294,76 |
| | | | 5.707.535,42 |
| Mandati | | | |
| con vincolo | 47.383,32 | 13.881,62 | 61.264,94 |
| senza vincolo | 3.911.052,50 | 1.587.194,65 | 5.498.247,15 |
| | Movimenti emessi 3312 | Total | 3.958.435,82 |
| | | | 1.601.076,27 |
| | | | 5.559.512,09 |
| Fondo di cassa finale | | | |
| con vincolo | | | 138.918,67 |
| senza vincolo | | | 1.018.773,52 |
| | Total | | 1.157.692,19 |