



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
Totale			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 Totale	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 Totale	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
Totale			1.157.692,19