



**Banca  
Centropadana**

<b>COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO</b>	
25 FEB. 2011	
Prot. N°	305F
CAT. ✓	CL. 2

Guardamiglio, 31.01.2011

Spett.le

**COMUNE DI  
SAN COLOMBANO AL LAMBRO**

**Oggetto:** Situazione somme vincolate al 31.12.2010.

Con la presente siamo a comunicarVi che al 31 dicembre 2010 le somme vincolate del comune di San Colombano al Lambro pari a Euro 316.967,00 risultano così suddivise:

• Conto 33 mutuo B.ca Pop . Lodi	337,32
• Conto 35 mutuo bcc cost .sepol.cimitero	2.243,00
• Conto 37 mutuo bcc illum p.zza pop.	672,77
• Conto 38 mutuo bcc monum.caduti	12.430,67
• Conto 39 mutuo bcc scarpata castello	607,61
• Conto 41 mutuo bcc restauro castello	75,77
• Conto 43 mutuo bcc costruz.ossari	1.003,27
• Conto 44 mutuo bcc fogn.v.madon.	159,25
• Conto 46 mutuo bcc 420.000,00	316,84
• Conto 47 mutuo bcc 433.000,00	19.086,18
• Conto 48 mutuo bcc 150.000,00	2.932,85
• Conto 49 mutuo bcc 950.000,00 nuova scuola	173.965,93
• Conto 50 mutuo bcc ciclo pedonale	48.137,19
• Conto 51 mutuo bcc 550.000,00	54.998,35

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Banca Centropadana  
Credito Cooperativo  
Il Responsabile  
Ufficio Tesoreria Enti



Guardamiglio, 31 Gennaio 2011

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO	
25 FEB. 2011	
Prot. N°	3058
CAT. ✓	CL. 2

Spett.le

COMUNE DI  
SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Oggetto: documentazione allegata al conto consuntivo 2010.

Con la presente, in riferimento all'oggetto siamo a dichiarare che il Comune di San Colombano al Lambro nell'anno 2010 non ha utilizzato l'anticipazione di cassa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Banca Centropadana  
Credito Cooperativo  
Il Responsabile  
Ufficio Tesoreria Enti

\$\$\$EJECT\$\$\$

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO  
( PROVINCIA DI MILANO )

( 00011/0001445 )

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

C O N T O		T O T A L E
RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO .....		3.641.237,77
RISCOSSIONI (+) .....	5.487.996,44	6.133.855,45
PAGAMENTI (-) .....	4.245.047,47	5.633.092,84
DIFFERENZA		4.142.000,38
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) .....		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2010 .....		4.142.000,38

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

GUARDAMIGLIO

31 GEN. 2011

Responsabile  
Ufficio Tesoreria Enti

BANCA CENTROPADANA  
CREDITO COOPERATIVO  
Sede GUARDAMIGLIO