

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

COMUNE DI SAN COLOMBAO AL LAMBRO
(PROVINCIA DI MILANO)

(00011/0001445)

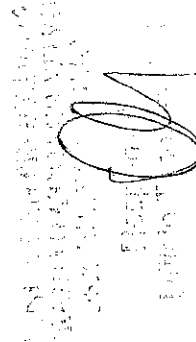
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

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			4.142.000,38
RISCOSSIONI (+)	685.189,82	5.631.517,59	6.316.707,41
PAGAMENTI (-)	1.667.705,35	4.291.227,32	5.958.932,67
	D I F F E R E N Z A		
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			4.499.775,12
			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011			4.499.775,12

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

31 DIC. 2011





Guardamiglio, 30.01.2012

Spett.le

COMUNE DI
SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Oggetto: Situazione somme vincolate al 31.12.2011.

Con la presente siamo a comunicarVi che al 31 dicembre 2011 le somme vincolate del comune di San Colombano al Lambro pari a Euro 260.647,43 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	117.646,36
• 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, 30 Gennaio 2012

Spett.le

COMUNE DI
SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Oggetto: documentazione allegata al conto consuntivo 2011.

Con la presente, in riferimento all'oggetto siamo a dichiarare che il Comune di San Colombano al Lambro nell'anno 2011 non ha utilizzato l'anticipazione di cassa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Banca Centropadana
Credito Cooperativo
Il Responsabile
Ufficio Tesoreria Enti