

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 1 GENNAIO		661.506,38
RISCOSSIONI (+)	2.155.067,98	2.606.583,04
PAGAMENTI (-)	2.250.545,17	2.841.344,80
DIFFERENZA		426.744,62
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011		426.744,62

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

GUARDAMIGLIO 30 GEN. 2012

BANCA CREDITO COOPERATIVA
CREDITO COOPERATIVO
Sede Comunale di Gellio
Resp. Uff. Amministrativa Fin.

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (PROVINCIA DI LODI) (00001/0122899)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2011

ENTRATA
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 661.506,38
- RISCOSSIONI CON REVERSALI 2.606.583,04
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI 0,00
TOTALE DELL'ENTRATA 3.268.089,42

SPESA
DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 0,00
- MANDATI PAGATI 2.841.344,80
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO 0,00
TOTALE DELLA SPESA 2.841.344,80

FONDO CASSA 426.744,62

GUARDAMIGLIO 30 GEN. 2012

BANCA CREDITO ITALIANO
CREDITO ITALIANO
Sede in Via ...

Resp. 
Uff. Tesoreria Enti

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

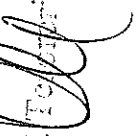
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2011	E.	426.744,62
SALDO C/O TESORIERE	(-) E.	84.962,53
	(+) E.	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE E.		341.782,09

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2011
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SAN ROCCO AL PORTO , LI 31/12/2011

IL TESORIERE
08324 BCC CENTRO PADANA CRED COOPERATIVO

BANCA CREDITO COOPERATIVO
CREDITO COOPERATIVO
Sede GUARDAMIGLIO

Resp. Uff. Te. 

GUARDAMIGLIO 30 GEN. 2012



Guardamiglio, 30 Gennaio 2012

Spett.le

COMUNE DI
SAN ROCCO AL PORTO

Oggetto: documentazione allegata al conto consuntivo 2011.

Con la presente, in riferimento all'oggetto siamo a dichiarare che il Comune di San Rocco al Porto 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



Guardamiglio, 30 Gennaio 2012

Spett.le

COMUNE DI
SAN ROCCO AL PORTO

Oggetto: conto consuntivo 2011 - dichiarazione somme vincolate.

Con la presente, in riferimento all'oggetto siamo a dichiarare che per il Comune di San Rocco al Porto al 30 dicembre 2011 non risultano somme vincolate.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Banca Centropadana
Credito Cooperativo
Il Responsabile
Ufficio Tesoreria Enti