



**COMUNE DI CASOLA VALSENI**

*Via Roma, 50 - 48010 CASOLA VALSENIO RA*

*Tel 0546/976540 – Fax 0546/73909*

*P.iva 00470290396 – Cod.Fisc. 81002910396*

# CONTO CONSUNTIVO CONTO DEL TESORIERE

## Anno 2014

C A S O L A V A L S E N I O  
PAESE DELLE ERBE E DEI FRUTTI DIMENTICATI

I COMUNE DI CASOLA VALSENIO  
I (PROVINCIA DI RAVENNA )

( 00021/0000011 )

I ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

I 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 ....         |  |              | 194.231,07   |
| RISCOSSIONI (+) .....                    | 922.768,30                               | 2.473.972,84 | 3.396.741,14 |
| PAGAMENTI (-) .....                      | 895.026,93                               | 2.685.217,22 | 3.580.244,15 |
|  | DIFFERENZA                               |              | 10.728,06    |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) ..... |  |              | 0,00         |
|  | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014 ..... |              | 10.728,06    |

I ANNOTAZIONI DEL TESORIERE



BANCA DI IMOLA S.p.A.  
Servizio Tesoreria Enti  
Un Quadro Direttivo  
Fabrizio Pagani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabrizio Pagani".

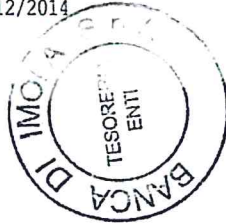
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014 .....      | E.     | 10.728,06 |
|   | (-) E. | 9.114,94  |
|   | (+) E. | 188,13    |
| DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | E.     | 1.801,25  |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2014  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

BO , LI 31/12/2014



IL TESORIERE  
BANCA DI IMOLA S.P.A.

BANCA DI IMOLA S.p.A.  
Servizio Tesoriere  
Un Quadro Direttivo  
Fabrizio Bagani