

Prot. n. 30/05L
del 22-1-2021



Città di Randazzo

Provincia di Catania

Prot. n. 1105

del 22-01-2021

Spett.le O.S.L.

Sede

Oggetto: Trasmessa.

Con la presente, si trasmette il prospetto Fondo Cassa da trasferire all'O.S.L.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
(Dott. Antonio Tumminello)



Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

FONDO DI CASSA DA TRASFERIRE ALL'O.S.L.

- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.2018. (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	€.	0,00
- Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 31.12.2018 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	€.	0,00.
- Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dall'1.1.2019 (anno dell'ipotesi) sino alla data di insediamento dell'organo straordinario della liquidazione 18/09/2019	(+)	€.	<u>2.702.073,77</u>
TOTALE FONDO DI CASSA		€.	2.702.073,77
- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall'1.1.2019 (anno dell'ipotesi) sino alla data della delibera di dissesto 30/05/2019*	(-)	€.	1.451.478,25
TOTALE FONDO DI CASSA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PER LA MASSA ATTIVA		€.	<u>1.250.595,52</u>

Randazzo li 19/01/2021



RESPONSABILE DEL SERVIZI
ECONOMICO - FINANZIARI
(Dot. Antonio Tumminello)

Antonio Tumminello