

COMUNE DI MARATEA

Provincia di Potenza

Piazza Vitolo n.1 C.A.P. 85046

Cod. Fisc. p.iva: 00144100765

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 74 DEL 29/06/2010

1) Situazione di cassa al 28/06/2010:

	EURO
a) deficit di cassa	- 942.278,18=
b) Fondi indisponibili	3.193.341,12=
c) Differenza = (fondo di cassa).....	2.251.062,94=
d) Riscossioni previste per il 2° sem. 2010.....	2.502.917,85=
e) Totale disponibilità di cassa, per il 2° sem. 2010.....	4.753.980,79=
	=====

2) Elenco delle somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

	EURO
a) somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, di ruolo ordin. (n.3 mensilità).....	298.728,19=
b) indennità agli amministratori e personale convenzionato.....	51.136,11=
c) Rate di ammortamento mutui scadenti del 2° sem. 2010.....	469.352,73=
d) Somme specificamente destinate al pagamento di spese per l'espletamento di servizi locali indispensabili, come per legge.....	973.271,50=
e) somme specificamente destinate al pagamento di lavori pubblici in corso di esecuzione, provenienti da mutui o altri finanziamenti statali o regionali (quota parte delle entrate di cui al precedente punto 1/b = pagamenti previsti a breve).....	2.235.338,78=
TOTALE.....	4.027.827,31=
	=====

Maratea, 28 Giugno 2010