

COMUNE DI PITIGLIANO (Prov. GR)

PIANO DEI PAGAMENTI AI SENSI ART. 6, CO. 3, D.L. 35/2013

INFORMAZIONI GENERALI:	Esercizio finanziario	Importo
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI al 31/12/2012		€ 408.559,65
SPAZI FINANZIARI concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL n. 35/2013 (L. n. 64/2013)	2013	€ 260.429,53
ANTICIPAZIONE FONDO STRAORDINARIO DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. Spa	2013	€ -
	2014	€ -
LIQUIDITA' PROPRIE UTILIZZATE PER I PAGAMENTI		€ 408.559,65

SEZIONE A): DEBITI DI PARTE CAPITALE						
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2012						€ 273.934,23
Classe di debiti	Importo dei debiti	Data prevista per il pagamento	Importo in pagamento	Spazi finanziari concessi dal MEF ai fini dell'esclusione dal patto (Importo)	Utilizzo Fondo straordinario di liquidità Cassa DD.PP. Spa (Importo)	Utilizzo risorse dell'Ente (Importo)
Appalti di lavori pubblici	€ 141.887,24	09/04/2013	€ 141.887,24	€ 139.745,54		€ 141.887,24
	€ 119.195,69	30/06/2013	€ 119.195,69	€ 119.195,69		€ 119.195,69
Espropri						
Altri debiti di parte capitale	€ 11.363,00	09/04/2013	€ 11.363,00	€ -		€ 11.363,00
	€ 1.488,30	30/06/2013	€ 1.488,30	€ 1.488,30		€ 1.488,30
	€ 273.934,23		€ 273.934,23	€ 260.429,53	€ -	€ 273.934,23

SEZIONE B): DEBITI DI PARTE CORRENTE					
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2012					€ 134.625,42
Classe di debiti	Importo dei debiti	Data prevista per il pagamento	Importo in pagamento	Utilizzo Fondo straordinario di liquidità Cassa DD.PP. Spa (Importo)	Utilizzo risorse dell'Ente (Importo)
Forniture di beni e servizi	€ 134.625,42	30/06/2013	€ 134.625,42		€ 134625,42
Somministrazioni					
Altri debiti di parte corrente					
	€ 134.625,42		€ 134.625,42	€ -	€ 134.625,42