COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (Prov. Bologna)

Piano dei pagamenti (art. 6, comma 3, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64)

INFORMAZIONI GENERALI:		Esercizio finanziario	Importo
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI al 31/12/2012			€ 58.960,84
SPAZI FINANZIARI concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL n. 35/2013 (L. n. 64/2013):		**2013**	€ 48.000,00
1) Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013	€ 19.000,00		
2) Ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non estinti alla data dell'8 aprile 2013, diversi da quelli di cui al punto 1	€ 15.000,00		
3)Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 aprile 2013	€ 14.000,00		
4)Ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 aprile 2013, diversi da quelli di cui al punto 3			
ANTICIPAZIONE FONDO STRAORDINARIO DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. Spa		**2013**	€ -
		2014	€ -
RISORSE PROPRIE UTILIZZATE PER I PAGAMENTI			€ 58.960,84

SEZIONE A): DEBITI DI PARTE CAPITALE

Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2012 € 58.960,84

Classe di debiti	Importo dei debiti	Data del pagamento	Importo pagato	Utilizzo spazi finanziari ai fini patto (Importo)	Utilizzo Fondo strardinario di liquidità Cassa DD.PP. Spa (Importo)
Appalti di lavori pubblici	€ 20.304,95	10/01/2013	€ 20.304,95	€ 14.000,00	€ -
	€ 2.000,00	15/03/2013	€ 2.000,00	€ -	€ -
Altri debiti di parte capitale	€ 1.376,98	10/01/2013	€ 1.376,98	€ -	€ -
	€ 139,15	15/03/2013	€ 139,15		€ -
Appalti di lavori pubblici	€ 4.245,64	13/06/2013	€ 4.245,64	€ 19.000,00	
	€ 15.468,42	21/06/2013	€ 15.468,42		
Altri debiti di parte capitale	€ 15.425,70	28/06/2013	€ 15.425,70	€ 15.000,00	€ -
totale	€ 58.960,84		€ 58.960,84	€ 48.000,00	€ -

San Benedetto Val di Sambro, 15.07.2013

La Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
Dott.ssa Elisabetta Battani

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Moreno Santarini