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 presunta 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	entro il 09/04/2013	€ 20.304,95	€ 14.000,00	€ -
	€ 2.000,00	entro il 09/04/2013	€ 2.000,00	€ -	€ -
Altri debiti di parte capitale	€ 1.376,98	entro il 09/04/2013	€ 1.376,98	€ -	€ -
	€ 139,15	entro il 09/04/2013	€ 139,15		€ -
Appalti di lavori pubblici	€ 4.245,64	entro il 30/06/2013	€ 4.245,64	€ 19.000,00	
	€ 15.468,42	entro il 30/06/2013	€ 15.468,42		
Altri debiti di parte capitale	€ 15.425,70	entro il 30/06/2013	€ 15.425,70	€ 15.000,00	€ -
totale	€ 58.960,84		€ 58.960,84	€ 48.000,00	€ -

San Benedetto Val di Sambro, 29.06.2013

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

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Moreno Santarini