

COMUNE DI CAVALLINO (Prov. LE)

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		€ 4.112.000,00
SPAZI FINANZIARI concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL n. 35/2013 (L. n. 64/2013)	2013	€ 808.000,00
ANTICIPAZIONE FONDO STRAORDINARIO DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. Spa	2013	€ 317.504,97
	2014	€ 317.504,97
RISORSE PROPRIE UTILIZZATE PER I PAGAMENTI		€ 3.476.990,06

SEZIONE A): DEBITI DI PARTE CAPITALE					
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2012					€ 3.025.000,00
Classe di debiti ¹	Importo dei debiti	Data prevista per il pagamento	Importo in pagamento	Utilizzo spazi finanziari ai fini patto (Importo)	Utilizzo Fondo straordinario di liquidità Cassa DD.PP. Spa (Importo)
Appalti di lavori pubblici	€ 101.725,82	18/07/2013	€ 101.725,82	€ 98.335,59	€ 101.725,82
	€ 63.406,11	30/09/2013		€ 63.406,11	
	€ 40.335,00	31/12/2013		€ 40.335,00	
	€ 2.314.533,07	31/12/2013			
Espropri					
Altri debiti di parte capitale	€ 215.779,15	18/07/2013	€ 215.779,15	€ 215.779,15	€ 215.779,15
	€ 85.681,60	30/09/2013		€ 85.681,60	
	€ 203.539,25				
	€ 3.025.000,00		€ 317.504,97	€ 503.537,45	€ 317.504,97

SEZIONE B): DEBITI DI PARTE CORRENTE					
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2012					€ 1.087.000,00
Classe di debiti ¹	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) ²
Acquisto beni di consumo	€ 1.268,81	2014		€ 1.268,81	
	€ 38.652,38	pagati			€ 38.652,38
Somministrazioni	€ 316.236,16	2014		€ 316.236,16	
	€ 730.842,65				€ 730.842,65
Altri debiti di parte corrente					
	€ 1.087.000,00		€ -	€ 317.504,97	€ 769.495,03