

**COMUNE DI POGGIARDO (Prov. LECCE)**

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

<b>INFORMAZIONI GENERALI:</b>	<b>Esercizio finanziario</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	<b>pagati ante 9/4/13</b>
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI al 31/12/2012		250.029,23		
SPAZI FINANZIARI concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL n. 35/2013 (L. n. 64/2013)	<b>2013</b>	147.000,00		19.700,00
<b>nuovi</b> SPAZI FINANZIARI <b>da richiedere entro il 5 luglio</b> (13.842,40+79.226,86)	<b>2013</b>		93.069,26	79.226,86
ANTICIPAZIONE FONDO STRAORDINARIO DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. Spa	<b>2013</b>	0,00		
	<b>2014</b>	0,00		
RISORSE PROPRIE UTILIZZATE PER I PAGAMENTI		250.029,23		

<b>SEZIONE A): DEBITI DI PARTE CAPITALE</b>								
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2012		<b>247.290,35</b>						
<b>Classe di debiti<sup>1</sup></b>	<b>Importo dei debiti</b>	<b>Data prevista per il pagamento</b>	<b>Importo in pagamento</b>	<b>già pagati</b>	<b>Utilizzo spazi finanziari ai fini patto (Importo)</b>	<b>Utilizzo Fondo liquidità Cassa DD.PP. Spa (Importo)</b>	<b>Utilizzo risorse dell'ente (Importo)<sup>2</sup></b>	<b>note</b>
					<b>478,91</b>			
Appalti di lavori pubblici	4.431,36			4.431,36	4.431,36	0,00	4.431,36	
	118.235,23			118.235,23	118.235,23	0,00	118.235,23	
	19.700,00			19.700,00	12.000,00	0,00	19.700,00	pag. ante 9/4/13
	13.842,40	15/09/2013	13.842,40	0,00	0,00	0,00	13.842,40	
	79.226,86			79.226,86	0,00	0,00	79.226,86	pag. ante 9/4/13
Espropri	2.854,50	15/09/2013	2.854,50	0,00	2.854,50	0,00	2.854,50	
Altri debiti di parte capitale	9.000,00			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
	247.290,35		16.696,90	230.593,45	147.000,00	0,00	247.290,35	

SEZIONE B): DEBITI DI PARTE CORRENTE								
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2012						2.738,88		
Classe di debiti <sup>1</sup>	Importo dei debiti	Data prevista per il pagamento	Importo in pagamento	già pagati	Utilizzo spazi finanziari ai fini patto (Importo)	Utilizzo Fondo liquidità Cassa DD.PP. Spa (Importo)	Utilizzo risorse dell'ente (Importo) <sup>2</sup>	note
Forniture di beni e servizi	220,00	15/09/2013	220,00				220,00	
	1.375,00	15/09/2013	1.375,00				1.375,00	
	623,88	15/09/2013	623,88				623,88	
	520,00	15/09/2013	520,00				520,00	
Somministrazioni								
Altri debiti di parte corrente								
	2.738,88		2.738,88		0,00	0,00		
