

COMUNE DI CASALATTICO (Prov.FROSINONE)

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 finanziaric	Importo	Importo
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI al 31/12/2012			€ 127.650,35
ANTICIPAZIONE FONDO STRAORDINARIO DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. Spa	2013	€ 39.894,16	
	2014	€ 39.894,16	
RISORSE PROPRIE UTILIZZATE PER I PAGAMENTI		€ 47.862,03	

SEZIONE A): DEBITI DI PARTE CAPITALE	Importo
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2012	€ 127.650,35

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
	€ 17.150,69	05/07/2013	€ 17.150,69		€ 17.150,69	
	€ 10.089,00	05/07/2013	€ 10.089,00		€ 10.089,00	
	€ 7.834,38	05/07/2013	€ 7.834,38		€ 7.834,38	
	€ 244,00	05/07/2013	€ 244,00		€ 244,00	
	€ 16.262,60	05/07/2013	€ 4.576,09	ACCONTO	€ 4.576,09	
		30/09/2013	€ 11.686,51	SALDO		€ 11.686,51
	€ 18.319,96	30/09/2013	€ 18.319,96			€ 18,319,96
	€ 17.929,68	30/09/2013	€ 17.855,56	ACCONTO		€ 17.855,56
		28/03/2014	€ 74,12	SALDO	€ 74,12	
	€ 9.634,37	28/03/2014	€ 9.634,37		€ 9.634,37	
	€ 2.043,13	28/03/2014	€ 2.043,13		€ 2.043,13	
	€ 2.527,31	28/03/2014	€ 2.527,31		€ 2.527,31	
	€ 2.527,31	28/03/2014	€ 2.527,31		€ 2.527,31	
	€ 2.028,20	28/03/2014	€ 2.028,20		€ 2.028,20	
	€ 2.028,20	28/03/2014	€ 2.028,20		€ 2.028,20	
	€ 394,57	28/03/2014	€ 394,57		€ 394,57	
	€ 14.792,94	28/03/2014	€ 14.792,94		€ 14.792,94	
	€ 720,88	28/03/2014	€ 720,88		€ 720,88	
	€ 3.123,13	28/03/2014	€ 3.123,13		€ 3.123,13	
Espropri						
Altri debiti di parte capitale						
	€ 127.650,35		€ 127.650,35	€ -	€ 79.788,32	€ 47.862,03

SEZIONE B): DEBITI DI PARTE CORRENTE

Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2012

€.

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	
Forniture di beni e servizi						
Somministrazioni						
Altri debiti di parte corrente						
	€ -		€ -	€ -	€ -	

NOTE

- 1) L'individuazione della classe dei debiti è a discrezione dell'ente. Le classi proposte rappresentano un mero suggerimento che può essere modificato dall'ente
- 2) Qualora l'ente preveda di utilizzare liquidità proprie per il pagamenti dei debiti