

COMUNE DI SALA CONSILINA (Prov. SA)

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AI SENSI DEL DL 78/2015 (L. N. 125/2015) - PIANO DEI PAGAMENTI (art. 6, commi 3 e 9 del DL 35/2013 - L. 64/2013)

INFORMAZIONI GENERALI:	Importo
DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31/12/2014 (considerati nel piano)	€ 192.107,87
DEBITI PER I QUALI, ALLA STESSA DATA, SIA PERVENUTA FATTURA O RICHIESTA DI PAGAMENTO	€ -
DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI ALLA DATA DEL 31/12/2014 O CHE AVEVANO I REQUISITI DI RICONOSCIBILITA', IVI COMPRESI QUELLI INCLUSI NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE	€ 221.990,18
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI al 31/12/2014	€ 414.098,05
ANTICIPAZIONE FONDO STRAORDINARIO DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. Spa DL 78/2015	€ 374.545,83
RISORSE PROPRIE UTILIZZATE PER I PAGAMENTI	€ 39.552,22

SEZIONE A): DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31/12/2014					
Classe di debiti	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)
Appalti di lavori pubblici					
Espropri e altri debiti di parte capitale					
	capitolo 85				
	€ 787,50	31/03/2016	€ 787,50	€ 787,50	€ -
	€ 1.066,79	31/03/2016	€ 1.066,79	€ 1.066,79	€ -
	€ 823,00	31/03/2016	€ 823,00	€ 823,00	€ -
	€ 831,50	31/03/2016	€ 831,50	€ 831,50	€ -
	€ 811,00	31/03/2016	€ 811,00	€ 811,00	€ -
	€ 797,00	31/03/2016	€ 797,00	€ 797,00	€ -
	capitolo 86				
	€ 1.582,38	31/03/2016	€ 1.582,38	€ 1.582,38	€ -
	€ 731,21	31/03/2016	€ 731,21	€ 731,21	€ -
	€ 1.988,11	31/03/2016	€ 1.988,11	€ 1.988,11	€ -
	€ 338,94	31/03/2016	€ 338,94	€ 338,94	€ -
	capitolo 99				
	€ 67.493,46	31/03/2016	€ 67.493,46	€ 27.941,24	€ 39.552,22
	capitolo 481				
	€ 2.245,64	31/03/2016	€ 2.245,64	€ 2.245,64	€ -
	€ 147,51	31/03/2016	€ 147,51	€ 147,51	€ -
	capitolo 482				
	€ 666,50	31/03/2016	€ 666,50	€ 666,50	€ -

Debiti per forniture, servizi e somministrazioni

€	603,50	31/03/2016	€	603,50	€	603,50	€	-
€	602,50	31/03/2016	€	602,50	€	602,50	€	-
€	630,50	31/03/2016	€	630,50	€	630,50	€	-
€	603,00	31/03/2016	€	603,00	€	603,00	€	-
€	599,00	31/03/2016	€	599,00	€	599,00	€	-
capitolo 634								
€	16,50	31/03/2016	€	16,50	€	16,50	€	-
€	3,00	31/03/2016	€	3,00	€	3,00	€	-
€	107,00	31/03/2016	€	107,00	€	107,00	€	-
capitolo 649								
€	51,47	31/03/2016	€	51,47	€	51,47	€	-
capitolo 684								
€	9,00	31/03/2016	€	9,00	€	9,00	€	-
€	4,00	31/03/2016	€	4,00	€	4,00	€	-
capitolo 693								
€	926,24	31/03/2016	€	926,24	€	926,24	€	-
capitolo 742								
€	33,00	31/03/2016	€	33,00	€	33,00	€	-
€	23,50	31/03/2016	€	23,50	€	23,50	€	-
€	23,50	31/03/2016	€	23,50	€	23,50	€	-
€	24,00	31/03/2016	€	24,00	€	24,00	€	-
€	24,00	31/03/2016	€	24,00	€	24,00	€	-
€	23,50	31/03/2016	€	23,50	€	23,50	€	-
capitolo 930								
€	169,37	31/03/2016	€	169,37	€	169,37	€	-
capitolo 933								
€	5,00	31/03/2016	€	5,00	€	5,00	€	-
capitolo 1419								
€	281,81	31/03/2016	€	281,81	€	281,81	€	-
capitolo 1464								
€	28.446,96	31/03/2016	€	28.446,96	€	28.446,96	€	-
capitolo 1537								
€	11.732,30	31/03/2016	€	11.732,30	€	11.732,30	€	-
€	13.953,36	31/03/2016	€	13.953,36	€	13.953,36	€	-
capitolo 1627								
€	1,93	31/03/2016	€	1,93	€	1,93	€	-
capitolo 1638								
€	5,00	31/03/2016	€	5,00	€	5,00	€	-
capitolo 1664								
€	290,33	31/03/2016	€	290,33	€	290,33	€	-
capitolo 1723								
€	19,84	31/03/2016	€	19,84	€	19,84	€	-
capitolo 1772								
€	969,51	31/03/2016	€	969,51	€	969,51	€	-
€	7.292,75	31/03/2016	€	7.292,75	€	7.292,75	€	-
capitolo 1779								
€	5,00	31/03/2016	€	5,00	€	5,00	€	-
capitolo 1891								
€	5,00	31/03/2016	€	5,00	€	5,00	€	-
capitolo 1944								
€	471,00	31/03/2016	€	471,00	€	471,00	€	-
€	444,00	31/03/2016	€	444,00	€	444,00	€	-
€	454,00	31/03/2016	€	454,00	€	454,00	€	-
€	444,00	31/03/2016	€	444,00	€	444,00	€	-
€	444,50	31/03/2016	€	444,50	€	444,50	€	-
€	451,00	31/03/2016	€	451,00	€	451,00	€	-
€	208,03	31/03/2016	€	208,03	€	208,03	€	-
capitolo 1950								
€	12,00	31/03/2016	€	12,00	€	12,00	€	-

	€	7,00	31/03/2016	€	7,00	€	7,00	€	-
	€	7,00	31/03/2016	€	7,00	€	7,00	€	-
	€	7,50	31/03/2016	€	7,50	€	7,50	€	-
	€	7,50	31/03/2016	€	7,50	€	7,50	€	-
	€	7,00	31/03/2016	€	7,00	€	7,00	€	-
		capitolo 2005							
	€	469,58	31/03/2016	€	469,58	€	469,58	€	-
		capitolo 2006							
	€	84,98	31/03/2016	€	84,98	€	84,98	€	-
	€	99,76	31/03/2016	€	99,76	€	99,76	€	-
		capitolo 2034							
	€	113,35	31/03/2016	€	113,35	€	113,35	€	-
		capitolo 2445							
	€	5,00	31/03/2016	€	5,00	€	5,00	€	-
		capitolo 401							
Altri debiti di parte corrente	€	28.230,49	31/03/2016	€	28.230,49	€	28.230,49	€	-
		capitolo 1467							
	€	12.344,27	31/03/2016	€	12.344,27	€	12.344,27	€	-
TOTALE	€	192.107,87		€	192.107,87	€	152.555,65	€	39.552,22

SEZIONE B): DEBITI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA FATTURA O RICHIESTA EQUIVALENTE DI PAGAMENTO AL 31/12/2014					
Classe di debiti	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)
Appalti di lavori pubblici					
Espropri e altri debiti di parte capitale					
Debiti per forniture, servizi e somministrazioni					
Altri debiti di parte corrente					
TOTALE	€ -		€ -	€ -	€ -

SEZIONE C): DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI O RICONOSCIBILI AL 31/12/2014, IVI COMPRESI QUELLI INCLUSI NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE					
Classe di debiti	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)
Appalti di lavori pubblici					
Espropri e altri debiti di parte capitale					
	capitolo 2905				
	€ 79.982,18	31/03/2016	€ 79.982,18	€ 79.982,18	€ -
	€ 130.347,90	31/03/2016	€ 130.347,90	€ 130.347,90	€ -

Debiti per forniture, servizi e somministrazioni

	capitolo 192				
Altri debiti di parte corrente	€ 11.660,10	31/03/2016	€ 11.660,10	€ 11.660,10	€ -
TOTALE	€ 221.990,18		€ 221.990,18	€ 221.990,18	€ -

totale	€ 374.545,83	€ 39.552,22
--------	--------------	-------------

€ 414.098,05
