

**COMUNE DI CORIANO**  
(PROVINCIA DI RIMINI)

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		€ 1.658.070,03
SPAZI FINANZIARI concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL n. 35/2013 (L. n. 64/2013)	2013	€ 14.126,94
ANTICIPAZIONE FONDO STRAORDINARIO DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. Spa	2013	€ -
	2014	€ -
RISORSE PROPRIE UTILIZZATE PER I PAGAMENTI		€ 1.643.943,09

SEZIONE A): DEBITI DI PARTE CAPITALE					
Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2012					€ 23.938,74
Classe di debiti <sup>1</sup>	Importo dei debiti	Data prevista per il pagamento	Importo in pagamento	Utilizzo spazi finanziari ai fini patto (Importo)	Utilizzo risorse dell'ente (Importo)
Appalti di lavori pubblici					
Espropri					
Altri debiti di parte capitale	€ 8.049,22	31/08/2013	€ 8.049,22	€ 7.142,40	€ 906,82
	€ 15.889,52	31/10/2013	€ 15.889,52	€ 6.984,54	€ 8.904,98
	€ 23.938,74		€ 23.938,74	€ 14.126,94	€ 9.811,80



**SEZIONE B): DEBITI DI PARTE CORRENTE**

**Ammontare complessivo dei debiti al 31 dicembre 2012**

**1.634.131,29**

<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>Utilizzo Fondo straordinario di liquidità Cassa DD.PP. Spa (Importo)</b>	<b>Utilizzo risorse dell'ente (Importo)</b>
Forniture di beni e servizi	€ 787.124,66	31/08/2013	€ 787.124,66		€ 787.124,66
	€ 335.961,23	31/10/2013	€ 335.961,23		€ 335.961,23
	€ 511.045,40	31/03/2014	€ 511.045,40		€ 511.045,40
Somministrazioni					
Altri debiti di parte corrente					
	<b>€ 1.634.131,29</b>		<b>€ 1.634.131,29</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.634.131,29</b>