



Comune di Portomaggiore

Provincia di Ferrara
Piazza Umberto I n. 5
44015 Portomaggiore
C.F./P.IVA 00292080389

Settore finanze\\Finanziario
tel. 0532/326111
www.comune.portomaggiore.fe.it

Piano dei pagamenti

(art. 6, c. 3 D.L. 8 aprile 2013, n.35 convertito nella L. 6 giugno 2013 n. 64 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria".)

Con riferimento al Capo I "Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012", art. 1, c.13, l'Ente ha sottoscritto con CDP S.p.A., in data 23 maggio 2013, perfezionato il 27/05/2013, un contratto di anticipazione di liquidità ai sensi della norma in oggetto per fronteggiare pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012.

La prima tranche corrisposta, relativa al 2013, è stata utilizzata per estinguere debiti per E. 1.631.057,57 con mandati di pagamento effettuati dal 12 al 17 giugno 2013.

La parte restante pari ad E. 1.631.057,48 che sarebbe stata erogata nel corso del 2014 per l'effettuazione di pagamenti entro il 20 aprile 2014, con riferimento al Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 13, c. 2, è stata anticipata il 31/10/13.

L'Ente ha pertanto disposto mandati di pagamento per la totalità dell'importo in data dal 11/11/13 al 13/11/13 e nella giornata del 27/11/13.

I pagamenti effettuati sono stati previamente comunicati ai creditori con avviso prot. n. 18317 del 06/11/13.

Pagamenti (art. 6, c. 3 D.L. 35/13 - seconda tranche)		
Classi di debito	Conteggio (nr. Fatture)	Totale
Fatture passive di importo inferiore ad E. 25.000,00	472	945.712,55
Fatture passive di importo inferiore ad E. 50.000,00	6	194.253,30
Fatture passive di importo inferiore ad E. 100.000,00	2	164.666,41
Fatture passive di importo superiore ad E. 100.000,00	2	334.836,07
Note di accredito	4	-8.410,85
TOTALE		1.631.057,48