



COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

D.L. 35/2013

PIANO DEI PAGAMENTI

dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 3 DL 35/2013

Spazio finanziario concesso totale euro 509 (in migliaia):

debiti certi liquidi ed esigibili al 31 12 2012 per appalti di lavori pubblici Euro 279 (in migliaia)

debiti certi liquidi ed esigibili al 31 12 2012 diversi dai precedenti Euro 59 (in migliaia)

nuovi SAL pervenuti periodo 01 genn - 08 apr nel limite dei pagamenti già fatti euro 171 (in migliaia)

pagamenti effettuati al 20 giugno c.a. 52,24%

Breganze, 20 giugno 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Nicolli dott.ssa Natalina

			DEBITI APPALTI OPERE		ALTRI DEBITI		SPAZI FINANZIARI		IMPORTO PAGATO			IMPORTO DA PAGARE	RICHIESTA ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DD PP
DESCRIZIONE	Rif Bilancio	Residui Passivi al 31 12 2012	NON ESTINTI AL 08 04	ESTINTI AL 08 04	NON ESTINTI AL 08 04	ESTINTI AL 08 04	RICHIESTI	CONCESSI	€	IL	NR MAND	ENTRO 15/12/2013	SI/NO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLA	2.01.0501 cap pro 2003 epf 2010	50.000,00	44.786,00	5.214,00	0,00	0,00	50.000,00	48.039,00	24.920,00	21/05/2013	1053/1054	-	NO
LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLA	2.04.0201 cap pro 2057 epf 2005	29.970,00	10.104,00	0,00	0,00	0,00	10.104,00	10.104,00	29.970,00	21/05/2013	1054	-	NO
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA DEL TORRIONE	2.01.0501 cap pro 2014 epf 2006	26.088,41	19.505,20	0,00	0,00	0,00	19.505,20	19.505,00	19.505,20	24/05/2013	1078	-	NO
COSTRUZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI	2.02.0201 cap pro 2046/1 epf 2008	59.940,03	0,00	70,40	0,00	0,00	70,40	44,00	0,00	0,00	0,00	-	NO
COSTRUZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI	2.02.0201 cap pro 2046/1 epf 2008	715.640,00	0,00	209.880,00	0,00	0,00	209.880,00	130.965,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	NO
RIORGANIZZAZIONE PLESSI SCOLASTICI MIRABELLA E MARAGNOLE	2.04.0101 cap pro 2090 epf 2012	14.355,00	14.355,00				14.355,00	14.355,00	14.355,00	21/05/2013	1055	-	NO
LAVORI DI RISTRUTT. ISTITUTO COMPRENSIVO LAVERDA	2.04.0201 cap pro 2100 epf 2010	47.991,77	6.492,00	35.400,00	0,00	0,00	41.892,00	28.581,00	6.292,00	06/06/2013	1122	-	NO
LAVORI DI RIFACIMENTO PACCHETTO DI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLA	2.04.0201 cap pro 2100 epf 2011	48.284,31	14.091,00	22.979,00	0,00	0,00	37.070,00	28.430,00	14.091,00	06/06/2013	1121	-	NO

			DEBITI APPALTI OPERE		ALTRI DEBITI		SPAZI FINANZIARI		IMPORTO PAGATO			IMPORTO DA PAGARE	RICHIESTA ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DD PP
DESCRIZIONE	Rif Bilancio	Residui Passivi al 31 12 2012	NON ESTINTI AL 08 04	ESTINTI AL 08 04	NON ESTINTI AL 08 04	ESTINTI AL 08 04	RICHIESTI	CONCESSI	€	IL	NR MAND	ENTRO 15/12/2013	SI/NO
CONTRIBUTI OPERE DI CULTO CAPPELLA CIMITERO	2.10.0407 Cap pro 2210 Epf 2012	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	06/06/2013	1124	-	NO
ESPROPRI OPERA FOGNARIA VIA ALBERO - MUTUO	2.09.0401 cap pro 2550 epf 2001	13.640,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00			13.640,00	NO
PALESTRA VIA DON CARPENEDO	2.06.0201 cap pro 2610 epf 2008	85.410,60	54.641,40	0,00	0,00	0,00	54.641,40	54.641,00	40.909,00	17/06/2013	1192	-	NO
COPERTURA CAMPI DA TENNIS	2.06.0207 cap pro 2705 epf 2011	161.500,00	0	0	19.000,00	0	19.000,00	19.000,00	19.000,00	21/05/2013	1052	-	NO
COLLEGAMENTO E SISTEMAZIONE STRADALE "VARIANTE NORD-OVEST"- ESPROPRI	2.08.0101 Cap pro 2760/05 Epf 2002	12.811,53	12.811,53	0	0	0	12.811,53	12.811,00	0	0	0	12.811,00	NO
ESPROPRI OPERA COMPL MARCIAPIEDE VIA GEN MAGLIETTA	2.08.0101 Cap pro 2762/04 Epf 2007	5.206,66	5.206,66	0	0	0	5.206,66	5.206,00	0	0	0	5.206,00	NO
FRANA VIA COSTA	2.08.0101 cap pro 2820/3 epf 2011	8.443,94	7.175,58	0	0	0	7.175,58	7.175,00	7.175,58	24/05/2013	1075/1076	-	NO
ESPROPRI LAVORI VIABILI PISTA CICLABILE LUNGO IL TORRENTE CHIAVONE	2.08.0101 cap pro 2890 epf 2006	12.856,27	12.856,27	0	0	0	12.856,27	12.856,00				12.856,00	NO

			DEBITI APPALTI OPERE		ALTRI DEBITI		SPAZI FINANZIARI		IMPORTO PAGATO			IMPORTO DA PAGARE	RICHIESTA ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DD PP
DESCRIZIONE	Rif Bilancio	Residui Passivi al 31 12 2012	NON ESTINTI AL 08 04	ESTINTI AL 08 04	NON ESTINTI AL 08 04	ESTINTI AL 08 04	RICHIESTI	CONCESSI	€	IL	NR MAND	ENTRO 15/12/2013	SI/NO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARAGNOLE	2.08.0101 cap pro 2890 epf 2007	91.916,93	58.751,94	0	0	0	58.751,94	58.751,00	58.751,94	24/05/2013	1074	-	NO
INCARICO I E II STRALCIO PROGETT. PRELIMINARE RIORGANIZZAZIONE PLESSI SCOLASTICI MIRABELLA E MARAGNOLE	2.01.0606 cap pro 2991/5 epf 2011	4.948,48	4.948,48	0	0	0	4.948,48	4.948,00	4.948,48	06/06/2013	1123	-	NO
INCARICO PROFESSIONALE CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI EDIFICI PUBBLICI DITTA ANTINCENDIO PALLADIO SRL	2.01.0606 cap pro 2991/5 epf 2011	2.722,50	0	0	2.722,50	0	2.722,50	2.722,00				2.722,00	NO
ING CAMPAGNOLO LIVIO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO IL 41/2012	2.01.0606 cap pro 2991/5 epf 2012	3.887,95	0	0	3.887,95	0	3.887,95	3.887,00	3.887,95	24/05/2013	1077	-	NO
PIANO INTERVENTI	2.09.0106 cap pro 2350 epf 2007	1.900,00	0	0	1.900,00	0	1.900,00	1.900,00	1.900,00	20/06/2013	1197	-	NO
INCARICO REDAZIONE 2 PIANO INTERVENTI URBANISTICI IU 12 /2011	2.09.0106 cap pro 2350 epf 2009	1.407,60	0	0	1.407,60	0	1.407,60	1.407,00	414,83	20/06/2013	1222 / 1260	-	NO

			DEBITI APPALTI OPERE		ALTRI DEBITI		SPAZI FINANZIARI		IMPORTO PAGATO			IMPORTO DA PAGARE	RICHIESTA ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DD PP
DESCRIZIONE	Rif Bilancio	Residui Passivi al 31 12 2012	NON ESTINTI AL 08 04	ESTINTI AL 08 04	NON ESTINTI AL 08 04	ESTINTI AL 08 04	RICHIESTI	CONCESSI	€	IL	NR MAND	ENTRO 15/12/2013	SI/NO
PIANI URBANISTICI- 2° PIANO INTERVENTI IU 12/2011	2.09.0106 cap pro 2350 epf 2010	9.900,80	0	0	9.900,80	0	9.900,80	9.900,00	9.900,80	06/06/2013	1125	-	NO
STRUMENTI URBANISTICI - variante nr 3 al primo piano degli interventi IU 351/2012	2.09.0106 cap pro 2350 epf 2012	29.993,65	0	0	0	1.273,56	0	0				-	
RESTITUZIONE PEREQUAZIONE URBANISTICA FIORENTIN LUCIA	2.09.0107 cap pro 2020 epf 2012	27.128,10	0	0	10.403,00	0	10.403,00	10.403,00				10.403,00	NO
TOTALI		1.475.944,53	279.365,06	273.543,40	59.221,85	1.273,56	612.130,31	509.270,00	266.021,78			228.638,00	

PERCENTUALE PAGATO ALLA DATA

52,24%

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Nicolli dott.ssa Natalina