

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Quadro riassuntivo Situazione Mutui Passivi Banco di Sardegna S.p.A e Cassa DD.PP

MUTUI PASSIVI BANCO DI SARDEGNA S.p.A.										
	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO	ISTITUTO CREDITORE	DURATA AMMORT.		debito estinto al 31/12/2012	debito residuo al 31/12/2012	tasso annuo	indennizzo (penale)	
				DAL	AL				aliquota	importo
1	AMPLIAMENTO I.T.S. - SERRAMANNA	€ 500.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028				0,00	
2	Lavori adeguamento impianti elettrici, antincendio, completamento uscite e scale d'emergenza e sistemazione palestra Ist.to "D. Scano" - Serramanna	€ 1.000.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
3	Rifacimento impianto di riscaldamento I.T.C.G. Buonarroti - Guspini	€ 600.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
4	LAVORI COSTRUZIONE STABILI PROV.LI	€ 800.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
5	MANUT.STRAORDINARIA STRADA MONTEVECCHIO - FUNTANAZZA	€ 550.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
6	LAVORI STRADA VILLANOVAFORRU - INNESTO SS 131	€ 350.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
7	LAVORI STRADA S.P. 47 - LAS PLASSAS - TUILI	€ 250.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
8	LAVORI REALIZZ. ROTATORIE PER INCROCI A RASO	€ 300.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
9	LAVORI STRADA S.P. 58 - SANLURI - SAMASSI	€ 450.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
10	LAVORI STRADA S.P. 69- COLLINAS - GONNOSTRAMATZA	€ 250.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
11	LAVORI STRADA PROV.LE 64 - PABILLONIS - BIVIO S.S. 126 - CASE SA ZEPPARA	€ 600.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
12	LAVORI STRADA PROV.LE 46 - USSARAMANNA -TURRI	€ 300.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	€ 450.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
14	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 106 - SERRAMANNA - PIMPISU	€ 900.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 63 - SAN GAVINO - PABILLONIS	€ 450.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
16	Manutenzione messa in sicurezza e rifacimento segnaletica S.P. 65 S.Antonio di Santadi	€ 600.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
17	Completamento e messa in sicurezza SP 43 - Segariu - Villamar	€ 350.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
18	Completamento S.P. 35 - limite Provincia di Cagliari - Villanovafranca	€ 500.000,00	BANCO DI SARDEGNA	2009	2028					
TOTALI		€ 9.200.000,00				€ 1.247.319,59	€ 7.952.680,41	4,514	0,00	€ -
CONTRIBUTO STATO						172.542,87				
AVANZO AMM.NE						3.079.104,01				
capitale residuo						€ 4.701.033,53				

MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. S.p.A.

	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO	ISTITUTO CREDITORE	DURATA AMMORT.		tasso annuo	debito estinto al 31/12/2012	debito residuo al 31/12/2012	quote riscosse da cdp	diff. Da restituire alla CDP	diff. Da addebitare alla CDP	indennizzo (penale)
				DAL	AL							importo
19	LAVORI MANUT.FACCIAE STABILI SCOLASTICI	€ 300.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2009	2028	4,390	€ 41.139,42	€ 258.860,58	€ 300.000,00	€ 258.860,58		€ -
20	Completamento e messa in sicurezza SP 60 - Villacidro - Samassi	€ 350.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2009	2028	4,740	€ 46.472,85	€ 303.527,15	€ 303.643,78	€ 257.170,93		€ -
21	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	€ 1.470.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2004	2023	4,650	€ 499.614,52	€ 970.385,48	€ 1.258.908,41	€ 759.293,89		€ 150.634,63
22	Lavori manutenzione straordinaria S.P. 69 (Pabillonis - S.S. 131 (Sardara) - Mutuo	€ 1.200.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2010	2029	4,333	€ 121.368,64	€ 1.078.631,36	€ 26.871,63		€ 94.497,01	€ -
23	Lavori manutenzione straordinaria S.P. 50 (S.P. 46 Siddi - Limite Provincia (Gonnostramatza)	€ 500.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2011	2030	4,574	€ 32.184,41	€ 467.815,59	€ -		€ 32.184,41	€ -
	TOTALI	€ 3.820.000,00					740.779,84 €	€ 3.079.220,16	€ 1.889.423,82	€ 1.275.325,40	€ 126.681,42	€ 150.634,63
da versare alla CDP per quota capitale										1.148.643,98 €		
da versare alla CDP per Indennizzo										150.634,63 €		