

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 | | | | | |
| 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 | | | | 0,00 | |
| 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 € | | |