

ISTITUTI CREDITORI E CAUSALE DEL DEBITO	PERIODO DI AMMORTAM.O	TASSO IN VIGORE	AMMONTARE ORIGINARIO	RESIDUO AL 31/12/2011	ANNUALITA' 2012		RESIDUO AL 31/12/2012
					CAPITALE	INTERESSI	
* MUTUI ASSUNTI IN PROPRIO DALL'ENTE *							
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A							
Codice : 0202 Rinegoiazione mutui	01/01/1996 31/12/2015	6,5000	8.020.787,80	2.582.820,55	585.132,93	145.700,65	1.997.687,62
Codice : 0201 Costruzione struttura protetta per non autosufficienti	01/01/1997 31/12/2016	6,5000	872.343,48	343.093,68	60.054,23	21.548,49	283.039,45
Codice : 0203 Interventi di completamento e di adeguamento normativo del plesso scolastico A. Parma Tasso:media aritmetica euribor a 6 mesi	01/01/2003 31/12/2022	1,0070	956.000,00	525.800,00	47.800,00	16.700,12	478.000,00
Codice : 0206 Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 1 e 2 Tasso: media aritmetica tasso euribor a sei mesi + 0,180%	30/06/2004 31/12/2023	1,1730	522.000,00	313.200,00	26.100,00	9.966,94	287.100,00
Codice : 0204 Per realizzazione centro socio educativo mediante ristrutturazione di edificio es istente - lmo lotto Tasso: media aritmet tica tasso euribor a 6 mesi + 0,18%	01/01/2005 31/12/2024	1,1730	762.646,21	495.719,97	38.132,32	15.801,07	457.587,65
Codice : 0218 Per opere di asfaltature stradali Tasso: media aritmetica tasso euribor a 6 mesi + 0,13%	01/01/2006 31/12/2025	1,1230	195.000,00	136.500,00	9.750,00	4.357,03	126.750,00
Codice : 0219 Per realizzaz. opere di sistemazioni stradali Tasso:media aritmetica tasso euribor a 6 mesi + 0,13	01/01/2006 31/12/2025	1,1230	379.000,00	265.300,00	18.950,00	8.468,28	246.350,00
Codice : 0224 Per rifacimento pavimentazione e acquisiz. attrezzat. palestra "F. Dozio" Tasso:media aritmetica tasso euribor a 6 mesi + 0,13%	01/01/2006 31/12/2025	1,1230	150.000,00	105.000,00	7.500,00	3.351,56	97.500,00
Codice : 0217 Per opere di riqualificazione Via Petrarca, Via Stra Favia, Via Carducci Tasso:media aritmetica tasso euribor a 6 mesi + 0,10%	01/01/2006 31/12/2025	1,0930	98.000,00	68.600,00	4.900,00	2.189,69	63.700,00

ISTITUTI CREDITORI E CAUSALE DEL DEBITO	PERIODO DI AMMORTAM.O	TASSO IN VIGORE	AMMONTARE ORIGINARIO	RESIDUO AL 31/12/2011	ANNUALITA' 2012		RESIDUO AL 31/12/2012
					CAPITALE	INTERESSI	
Codice : 0205 vPer realizzaz. opere di riqualificazione di Via Volta Lotto I Tasso: media aritmetica tasso Euribor a 6 mesi + 0,09%	01/01/2006 31/12/2025	1,0830	740.000,00	518.000,00	37.000,00	16.534,37	481.000,00
Codice : 0207 Per realiz.nuovi bagni pubbl. Via P.P. Reina e fornit.e posa serv.igienici c/o area verde l'aquilone Tasso: media aritm etica tasso euribor a 6 mesi + 0.09%	01/01/2006 31/12/2025	1,0830	50.000,00	35.000,00	2.500,00	1.117,19	32.500,00
Codice : 0209 Per acquisto di 1 autoveicolo, 3 moto ed 1 etilometro per la polizia locale proge tto sicurezza Tasso: media aritmetica ta sso euribor a 6 mesi + 0,122%	01/01/2007 31/12/2026	1,1150	57.400,00	43.050,00	2.870,00	1.375,80	40.180,00
Codice : 0225 Per costruzione centro socio educativo e comunità alloggio 2 lotto Tasso: media aritmetica tasso euribor a 6 mesi + 0,122%	01/01/2007 31/12/2026	1,1150	468.000,00	351.000,00	23.400,00	11.217,37	327.600,00
Codice : 0228 Per lavori di realizzazione marciapiedi e risanamento pavimentazione stradale in via Legnani Tasso: media aritmetica tass o euribor a 6 mesi + 0,122%	01/01/2007 31/12/2026	1,1150	68.000,00	51.000,00	3.400,00	1.629,87	47.600,00
Codice : 0230 Manutenzione straordinaria sedi stradali urbanizzazione primaria di Via Tommaseo Tasso: media aritmetica euribor a 6 mesi maggiorata di 0,122 punti	01/01/2007 31/12/2026	1,1150	220.000,00	165.000,00	11.000,00	5.273,12	154.000,00
Codice : 0221 Adeguamento impianto elettrico corpi C e D cimitero di Via Milano Tasso: media aritmetica euribor a 6 mesi maggiorata di 0,109 punti	01/01/2007 31/12/2026	1,1020	200.000,00	150.000,00	10.000,00	4.793,75	140.000,00
Codice : 0229 Lavori di sistemazione nuovo capolinea in via I Maggio Tasso: media aritmetica euribor a 6 mesi maggiorata di 0,109 punti	01/01/2007 31/12/2026	1,1020	115.000,00	86.250,00	5.750,00	2.756,40	80.500,00
Codice : 0231 Realizzaz.rotatoria tra via Piave e via D.L.Sturzo-collegam.ciclopedonale verso stazione Saronno sud - Tasso: media arit metica tasso euribor a 6 mesi + 0,087 %	01/01/2008 31/12/2027	1,0800	212.000,00	169.600,00	10.600,00	5.425,87	159.000,00

ISTITUTI CREDITORI E CAUSALE DEL DEBITO	PERIODO DI AMMORTAM.O	TASSO IN VIGORE	AMMONTARE ORIGINARIO	RESIDUO AL 31/12/2011	ANNUALITA' 2012		RESIDUO AL 31/12/2012
					CAPITALE	INTERESSI	
Codice : 0232 Riqualificaz.urbana via Portici,via P.L. Monti e P.zza Indipendenza Lotto 1 Tasso: media aritmetica tasso euribor a 6 mesi + 0,087 %	01/01/2008 31/12/2027	1,0800	370.000,00	296.000,00	18.500,00	9.469,69	277.500,00
Codice : 0233 Lavori di manutenzione straordinaria - p revezione incendi scuola Ignoto Militi Tasso: media aritmetica tasso euribor a 6 mesi + 0,087 %	01/01/2008 31/12/2027	1,0800	380.000,00	304.000,00	19.000,00	9.725,62	285.000,00
Codice : 0220 Sistemazione e manutenzione straordinari a di alcune strade cittadine	30/06/2010 31/12/2029	4,3880	600.000,00	560.637,92	21.000,13	24.372,91	539.637,79
Codice : 0208 Debito fuori bilancio - sentenza eseguti va per maggiori oneri di esproprio area destinata a parcheggio	01/01/2010 31/12/2029	4,3280	314.599,06	293.833,80	11.068,83	12.598,65	282.764,97
Codice : 0245 Costruzione pozzi acqua ad uso potabile Via Carlo Porta e Via Brianza	30/06/2011 31/12/2030	4,3330	600.000,00	580.632,55	20.215,72	24.942,18	560.416,83
Codice : 0234 Opere di asfaltature stradali anno 2010 lotto 2	01/01/2011 31/12/2030	4,1310	245.000,00	236.919,64	8.417,61	9.701,11	228.502,03
Codice : 0222 OPERE DI ASFALTATURE STRADALI ANNO 2011 LOTTO 1	01/07/2012 30/06/2032	4,9430	245.000,00	245.000,00	3.657,92	6.055,17	241.342,08
Codice : 0223 OPERE DI ASFALTATURE STRADALI ANNO 2011 LOTTO 2	01/07/2012 30/06/2032	4,9430	245.000,00	245.000,00	3.657,92	6.055,17	241.342,08
TOTALI ISTITUTO E.			17.085.776,55	9.166.958,11	1.010.357,61	381.128,07	8.156.600,50
DEXIA CREDIOP S.P.A.							
Codice : 0304 Acquisto immobile (ex seminario) da adibire a struttura con finalita' educative, culturali e parco pubblico Tasso: euribor a sei mesi + 0,149	01/01/2001 31/12/2020	1,1420	1.652.662,08	944.577,27	85.479,62	30.012,80	859.097,65
Codice : 0305 Lavori di ampliamento e riqualificazione della sede del liceo classico Tasso: euribor a sei mesi + 0,179	01/01/2002 31/12/2021	1,1875	3.098.741,39	1.833.922,17	154.277,42	42.360,60	1.679.644,75

ISTITUTI CREDITORI E CAUSALE DEL DEBITO	PERIODO DI AMMORTAM.O	TASSO IN VIGORE	AMMONTARE ORIGINARIO	RESIDUO AL 31/12/2011	ANNUALITA' 2012		RESIDUO AL 31/12/2012
					CAPITALE	INTERESSI	
TOTALI ISTITUTO E.			4.751.403,47	2.778.499,44	239.757,04	88.373,40	2.538.742,40
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							
Codice : 0503 Ristrutturazione ed ampliamento palestra "F. Dozio" annessa alla ex scuola media di via Biffi	01/01/2004 31/12/2018	4,2500	802.451,37	433.768,71	54.850,11	16.806,87	378.918,60
TOTALI ISTITUTO E.			802.451,37	433.768,71	54.850,11	16.806,87	378.918,60
REGIONE LOMBARDIA							
Codice : 0702 Lavori di abbattimento barriere architettoniche e prevenzione incendi presso scuole materne comunali	30/06/2003 30/06/2022	0,0000	182.464,22	82.645,55	7.513,23	0,00	75.132,32
Codice : 0704 Per adeguamento impianto elettrico e adeguamento alla normativa relativa alla prevenzione incendi - 2 lotto - scuole "Al do Moro" e "Vittorino da Feltre"	30/06/2006 30/06/2025	1,0000	129.457,00	97.092,75	6.472,85	0,00	90.619,90
Codice : 0703 Lavori di realizzazione di un centro socio educativo per persone handicappate mediante ristrutturazione di edificio esistente - 1mo lotto	30/06/2006 30/06/2025	1,0000	252.806,46	176.964,54	12.640,32	0,00	164.324,22
TOTALI ISTITUTO E.			564.727,68	356.702,84	26.626,40	0,00	330.076,44
UNICREDIT S.P.A.							
Codice : 0801 Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali - lotto 2 e 3 - rifacimento marciapiedi Tasso euribor a 6 mesi + 0,17	01/01/2004 31/12/2023	1,4920	778.000,00	508.092,17	37.290,80	16.211,72	470.801,37
TOTALI ISTITUTO E.			778.000,00	508.092,17	37.290,80	16.211,72	470.801,37
TOTALI GENERALI E.			23.982.359,07	13.244.021,27	1.368.881,96	486.520,06	11.875.139,31

PREVISIONI DI SPESA DEI RIMBORSI MUTUI NEL PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2012

TITOLO	INTERVENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1	06	165000		73.400,00
		308000		9.800,00
		327000		90.000,00
		335000		12.300,00
		434000		14.100,00
		434500		12.600,00
		528000		4.800,00
		547000		800,00
		565000		26.200,00
		639000		1.120,00
		662020		28.400,00
		729000		48.600,00
		745000		164.000,00
		809000		400,00
	TOTALE	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARI DIVERSI		486.520,00
3	03	1280000		1.369.000,00
	TOTALE	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		1.369.000,00
TOTALE GENERALE				1.855.520,00