

Allegati al Bilancio - 2014

Mutui contratti con: 1396 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Progr.	Anno inizio amm. to	Anno fine amm. to	Numero	Descrizione	Importo originario	Debito residuo al 31/12/2013	AMMORTAMENTO			Note
							Importo annuo delegazioni di pagamento	Interessi per l'anno 2014	Capitale per l'anno 2014	
1	2002	2015	1	COSTRUZIONE CONGIUNGENTE STRADA DALLA SS. 11 ALLA SS. 230 ( Posizione: 05366800 - Tasso: 6,5000000 % )	13.740,29	2.789,10	1.509,65	159,71	1.349,94	
2	2002	2015	4	COSTRUZIONE NUOVA SEDE IPAI DI VERCELLI ( Posizione: 069332000 - Tasso: 6,5000000 % )	40.890,86	8.300,31	4.492,68	475,28	4.017,40	
3	2002	2015	7	COLLEGAMENTO VIARIO SERRAVALLE SESIA - GRIGNASCO ( Posizione: 308950000 - Tasso: 6,5000000 % )	373.434,91	75.801,45	41.029,38	4.340,44	36.688,94	
4	2002	2015	11	LAVORI PRONTO INTERVENTO IN LOCALITA' SALICETO ( Posizione: 309809300 - Tasso: 6,5000000 % )	43.777,87	8.886,26	4.809,88	508,83	4.301,05	
5	2002	2015	19	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - I GRUPPO ( Posizione: 309469800 - Tasso: 6,5000000 % )	61.416,86	12.466,64	6.747,88	713,84	6.034,04	
6	2002	2015	20	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - II GRUPPO ( Posizione: 309469900 - Tasso: 6,5000000 % )	58.111,99	11.795,79	6.384,78	675,43	5.709,35	
7	2002	2015	21	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - III GRUPPO ( Posizione: 309470000 - Tasso: 6,5000000 % )	60.889,56	12.359,52	6.689,96	707,70	5.982,26	
8	2002	2015	22	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - IV GRUPPO ( Posizione: 309470400 - Tasso: 6,5000000 % )	81.049,70	16.451,95	8.904,94	942,05	7.962,89	
9	2002	2015	23	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - V GRUPPO ( Posizione: 309470700 - Tasso: 6,5000000 % )	49.591,25	10.066,26	5.448,60	576,40	4.872,20	
10	2002	2015	24	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - VI GRUPPO ( Posizione: 309469700 - Tasso: 6,5000000 % )	48.970,74	9.940,36	5.380,42	569,19	4.811,23	
11	2002	2015	25	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - VII GRUPPO ( Posizione: 309471000 - Tasso: 6,5000000 % )	82.924,69	16.832,36	9.110,96	963,83	8.147,13	
12	2002	2015	26	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - VIII GRUPPO ( Posizione: 309471200 - Tasso: 6,5000000 % )	52.673,22	10.691,82	5.787,22	612,21	5.175,01	
13	2002	2015	27	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - IX GRUPPO ( Posizione: 309471400 - Tasso: 6,5000000 % )	47.934,32	9.729,86	5.266,56	557,14	4.709,42	
14	2002	2015	28	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - X GRUPPO ( Posizione: 309471800 - Tasso: 6,5000000 % )	42.925,89	8.713,27	4.716,28	498,92	4.217,36	
15	2002	2015	29	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI - XI GRUPPO ( Posizione: 309472200 - Tasso: 6,5000000 % )	24.485,38	4.970,09	2.690,22	284,59	2.405,63	
16	2002	2015	34	AUMENTO D'ASTA LAVORI SP "RIMASCO-CARCOFORO" COSTRUZIONE PONTE LOC. PIANELLE ( Posizione: 315229000 - Tasso: 6,5000000 % )	16.976,89	3.445,94	1.865,26	197,31	1.667,95	
17	2002	2015	41	SP "BOCCIOLO-SABBIA" - AUMENTO D'ASTA LAVORI RICOSTRUZ. STRADA ( Posizione: 312836400 - Tasso: 6,5000000 % )	5.391,49	1.094,43	592,36	62,67	529,69	
18	2002	2015	45	LAVORI AMMODERNAM. E SISTEMAZ. DELLE SS.PP. DELLA "CREMOSINA" (PROV. VC E NO) ( Posizione: 321981700 - Tasso: 6,5000000 % )	796.386,45	161.654,09	87.499,16	9.256,41	78.242,75	
19	2002	2015	47	COSTRUZIONE NUOVO DEPOSITO AUTOBUS IN VERCELLI ( Posizione: 400449800 - Tasso: 6,5000000 % )	75.527,19	15.330,71	8.298,20	877,84	7.420,36	
20	2002	2015	48	INSEDIAMENTO PER SCUOLA SUPERIORE DI ISTRUZIONE TECNICA IN SANTHIA'-II LOTTO ( Posizione: 402080400 - Tasso: 6,5000000 % )	1.212.700,27	246.159,27	133.239,66	14.095,22	119.144,44	
21	2002	2015	56	PIANO AUTOBUS 1984/1985 - G.D.T. ( Posizione: 401738300 - Tasso: 6,5000000 % )	15.109,65	3.067,02	1.660,10	175,62	1.484,48	
22	2002	2015	57	L. 424/85 - RIPARAZIONE DANNI AGLI EDIFICI PUBBLICI ( Posizione: 402996800 - Tasso: 6,5000000 % )	2.498,93	507,21	274,56	29,04	245,52	

Allegati al Bilancio - 2014

Mutui contratti con: 1396 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Progr.	Anno inizio amm. to	Anno fine amm. to	Numero	Descrizione	Importo originario	Debito residuo al 31/12/2013	AMMORTAMENTO			Note
							Importo annuo delegazioni di pagamento	Interessi per l'anno 2014	Capitale per l'anno 2014	
23	2002	2015	58	L. 424/85 - DANNI PRODOTTI DA NEVE E GELO ALLA VIABILITA' PROV.LE ( Posizione: 402996600 - Tasso: 6,5000000 % )	72.763,59	14.769,79	7.994,56	845,72	7.148,84	
24	2002	2015	59	MAGGIORE SPESA AUMENTO D'ASTA NOVE GRUPPI MANUTENZIONE STRADALE ( Posizione: 406051900 - Tasso: 6,5000000 % )	17.431,76	3.538,24	1.915,24	202,60	1.712,64	
25	2002	2015	69	SIST. AREA INTERNA NUOVO DEPOSITO AUTOBUS IN VERCELLI ( Posizione: 406665600 - Tasso: 3,2500000 % )	4.947,14	1.004,18	543,54	57,50	486,04	
26	2002	2015	79	SP SPONDA DX SESSERA LAV. TRATTO "GALLERIA-MAGAZZINO PROV.LE" ( Posizione: 418652500 - Tasso: 6,5000000 % )	268.167,47	54.433,84	29.463,62	3.116,91	26.346,71	
27	2002	2015	85	PROLUNGAM. PARAVALANGHE LOC. PISSONE DI CARCOFORO LUNGO SP "DI VALLE SERMENZA" ( Posizione: 418099401 - Tasso: 6,5000000 % )	7.875,25	1.598,47	865,26	91,53	773,73	
28	2002	2015	86	SIST., MANUT. STRAORD. E AMMODERNAMENTO COLL. SP DELLE GRANGE CON RONSECCO ( Posizione: 418099701 - Tasso: 6,5000000 % )	10.581,76	2.147,95	1.162,62	122,99	1.039,63	
29	2002	2015	88	SP "CELLIO-MERLERA-ZUCCARO-VALDUGGIA" TRATTO CELLIO-MASCHERANA-CIMITERO ZUCCARO ( Posizione: 418099901 - Tasso: 6,5000000 % )	7.841,05	1.591,57	861,50	91,14	770,36	
30	2002	2015	93	ACQUISTO AUTOMEZZI PER MECCANIZZAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP. ( Posizione: 418812300 - Tasso: 6,5000000 % )	90.003,95	18.269,30	9.888,76	1.046,11	8.842,65	
31	2002	2015	94	L. 67/88 ART. 17, C. 41/42 [CIPE 14.6.88] - PROG. SICUREZZA SSPP PROGRAMMA 1989 ( Posizione: 419817100 - Tasso: 6,5000000 % )	23.574,49	4.785,17	2.590,14	274,00	2.316,14	
32	2002	2015	95	EX RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PALAZZO PROVINCIA - II LOTTO DEVOLUZIONE A N. 6 OPERE SU SS.PP. ( Posizione: 420364800 - Tasso: 6,5000000 % )	470.752,21	84.362,30	45.663,20	4.830,64	40.832,56	
33	2002	2015	98	SP "S. GERMANO-SALASCO". PIANO VIABILE LOCALITA' PETIVA ( Posizione: 423927300 - Tasso: 6,5000000 % )	41.142,53	8.351,28	4.520,34	478,20	4.042,14	
34	2002	2015	105	SP "DIRAMAZIONE PER RIMELLA". RETTIFICA E ALLARGAM. TRATTO DOPO PONTE DUE ACQUE ( Posizione: 423921400 - Tasso: 6,5000000 % )	79.687,30	16.175,32	8.755,26	926,21	7.829,05	
35	2002	2015	110	INTERVENTI VARI SS.PP. - ZONA VERCELLESE ( Posizione: 423921900 - Tasso: 6,5000000 % )	62.849,94	12.757,55	6.905,34	730,50	6.174,84	
36	2002	2015	112	SS.PP. - I GRUPPO AREA VERCELLESE NORD ( Posizione: 425953600 - Tasso: 6,5000000 % )	52.608,68	10.678,84	5.780,12	611,48	5.168,64	
37	2002	2015	113	SS.PP. - II GRUPPO AREA VERCELLESE SUD ( Posizione: 425953300 - Tasso: 6,5000000 % )	48.375,04	9.819,36	5.314,98	562,26	4.752,72	
38	2002	2015	117	SS.PP. - VI GRUPPO AREA VALSESIA SUD ( Posizione: 425956600 - Tasso: 6,5000000 % )	63.027,13	12.793,62	6.924,80	732,57	6.192,23	
39	2002	2015	118	SS.PP. - VII GRUPPO AREA VALSESIA NORD ( Posizione: 425956700 - Tasso: 6,5000000 % )	94.175,85	19.116,27	10.347,12	1.094,61	9.252,51	
40	2002	2015	119	SISTEMAZIONE E CANALIZZAZIONE TRAFFICO SU INNOSTO LUNGO TANGENZIALE DI CARESANA ( Posizione: 426415800 - Tasso: 6,5000000 % )	16.077,72	3.263,58	1.766,46	186,88	1.579,58	
41	2002	2015	120	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE D'ARTE SS.PP. AREA VERCELLESE ( Posizione: 426415700 - Tasso: 6,5000000 % )	36.837,26	7.477,38	4.047,32	428,15	3.619,17	
42	2002	2015	121	SIST. TRATTI SS.PP. SCORRENTI A SUD DELLA SS 11 E CONVERGENTI NELLA STESSA ( Posizione: 426415600 - Tasso:	31.525,30	6.399,02	3.463,70	366,41	3.097,29	

Allegati al Bilancio - 2014

Mutui contratti con: 1396 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Progr.	Anno inizio amm. to	Anno fine amm. to	Numero	Descrizione	Importo originario	Debito residuo al 31/12/2013	AMMORTAMENTO			Note
							Importo annuo delegazioni di pagamento	Interessi per l'anno 2014	Capitale per l'anno 2014	
				6,5000000 % )						
43	2002	2015	122	SP "PEZZANA-CARESANA". RETTIFICA CURVE IN PROSSIMITA' CASCINA CASTELLETTO ( Posizione: 426415500 - Tasso: 6,5000000 % )	31.846,81	6.464,32	3.499,02	370,15	3.128,87	
44	2002	2016	132	SS.PP. - III GRUPPO AREA VERCELLESE NORD ( Posizione: 427707400 - Tasso: 6,5000000 % )	158.317,71	44.809,79	16.680,90	2.688,90	13.992,00	
45	2002	2016	133	SS.PP. - AREA VERCELLESE SUD/EST ( Posizione: 427707300 - Tasso: 6,5000000 % )	162.888,13	46.103,30	17.162,46	2.766,52	14.395,94	
46	2002	2016	134	SP "QUARE-RASSA". RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO IN USCITA PONTE SUL SESIA ( Posizione: 427981300 - Tasso: 6,5000000 % )	45.126,49	12.772,49	4.754,68	766,44	3.988,24	
47	2002	2016	135	SP "CELLIO-MERLERA-ZUCCARO". RICOSTRUZIONE N. 2 TRATTI DI CORPO STRADALE ( Posizione: 427927500 - Tasso: 6,5000000 % )	63.693,10	18.027,54	6.710,92	1.081,79	5.629,13	
48	2002	2016	136	SP "DI VALLE MASTALLONE" TRATTO VARALLO-FOBELLO. RICOSTR. MURO LOC. CRAVAGLIANA ( Posizione: 427927800 - Tasso: 6,5000000 % )	87.126,87	24.660,21	9.179,98	1.479,79	7.700,19	
49	2002	2016	137	SP "RIMASCO-CARCOFORO". RICOSTRUZIONE TRATTO MURO DI SOSTEGNO A MONTE DI RIMASCO ( Posizione: 427927700 - Tasso: 6,5000000 % )	76.155,35	21.554,93	8.023,98	1.293,45	6.730,53	
50	2002	2015	257	AUMENTO D'ASTA LAVORI COSTRUZ. PONTICELLI SP DI VALLE SERMENZA TRONCO BALMUCCIA-RIMASCO ( Posizione: 312836200 - Tasso: 6,5000000 % )	19.526,13	3.963,49	2.145,34	226,95	1.918,39	
51	2002	2015	258	FINANZIAMENTO OPERE STRADALI ( Posizione: 414335900 - Tasso: 6,5000000 % )	421.004,13	85.457,27	46.255,82	4.893,33	41.362,49	
52	2002	2015	259	LAV. SIST. SP "DALLA SS 31BIS DEL MONF. PER S. SILVESTRO E S. GENUARIO ALLA SP DELLE GRANGE" ( Posizione: 418100401 - Tasso: 6,5000000 % )	1.832,00	371,89	201,28	21,30	179,98	
53	2002	2015	260	LAV. RETT. E SIST. SP "S.GERMANO-CASANOVA E.-FORMIGLIANA-BALOCCO" ( Posizione: 418099800 - Tasso: 6,5000000 % )	3.982,28	808,25	437,54	46,28	391,26	
54	2007	2026	327	ISTITUTO TECNICO COMM.LE "CAIMI" - VARALLO. LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E VETRI INSICURI. ( Posizione: 450077100 - Tasso: 4,1100000 % )	150.000,00	110.660,24	11.073,74	4.482,19	6.591,55	capitolo entrata 1054000 acc. 440/2006
<b>Totale</b>					<b>5.929.152,82</b>	<b>1.320.040,46</b>	<b>637.298,25</b>	<b>74.193,17</b>	<b>563.105,08</b>	

Allegati al Bilancio - 2014

Mutui contratti con: 11134 - BIVERBANCA AGENZIA PRINCIPALE

Progr.	Anno inizio amm. to	Anno fine amm. to	Numero	Descrizione	Importo originario	Debito residuo al 31/12/2013	AMMORTAMENTO			Note
							Importo annuo delegazioni di pagamento	Interessi per l'anno 2014	Capitale per l'anno 2014	
1	2002	2014	261	OPERE SU STRADE PROVINCIALI - AREE: V.SE S/E-S/O-N/O E BORGOSIESIA ZONA SUD ( Posizione: 222024793,38 - Tasso: 0,5000000 % )	550.919,14	46.544,02	46.544,00	0,00	46.544,00	(ex pos. n. 10036484)
2	2002	2014	263	ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI "MONTEROSA 2000" ( Posizione: 222025024,75 - Tasso: 0,5000000 % )	368.102,26	32.064,56	32.064,55	0,00	32.064,55	ex pos. n. 10037950
3	2009	2028	332	MUTUO PER FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA, CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI PER LA REALIZZ. DI OPERE PUBBLICHE. ( Posizione: 222037684,28 - Tasso: 4,3080000 % )	1.825.311,00	1.503.058,10	137.081,68	63.972,75	73.108,93	ex pos. 10141141
<b>Totale</b>					<b>2.744.332,40</b>	<b>1.581.666,68</b>	<b>215.690,23</b>	<b>63.972,75</b>	<b>151.717,48</b>	

Allegati al Bilancio - 2014

Mutui contratti con: 23156 - UBI BANCA REGIONALE EUROPEA SPA

Progr.	Anno inizio amm. to	Anno fine amm. to	Numero	Descrizione	Importo originario	Debito residuo al 31/12/2013	AMMORTAMENTO			Note
							Importo annuo delegazioni di pagamento	Interessi per l'anno 2014	Capitale per l'anno 2014	
1	2010	2029	333	FINANZIAMENTO INTERVENTI DI: VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA, CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ( Posizione: 004/241.034 - Tasso: 4,2480000 % )	1.719.893,00	1.480.956,39	128.497,83	62.217,86	66.279,97	
<b>Totale</b>					<b>1.719.893,00</b>	<b>1.480.956,39</b>	<b>128.497,83</b>	<b>62.217,86</b>	<b>66.279,97</b>	

Allegati al Bilancio - 2014

Mutui contratti con: 25338 - INTESA SAN PAOLO SpA

Progr.	Anno inizio amm. to	Anno fine amm. to	Numero	Descrizione	Importo originario	Debito residuo al 31/12/2013	AMMORTAMENTO			Note
							Importo annuo delegazioni di pagamento	Interessi per l'anno 2014	Capitale per l'anno 2014	
1	2007	2026	330	FINANZIAMENTO INTERVENTI DI VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALI A COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. ( Posizione: 3009080000 - Tasso: 4,2280000 % )	9.764.084,00	7.225.776,48	728.216,04	301.037,79	427.178,25	raggruppamento temp. imprese tra biverbanca e banca intesa
<b>Totale</b>					<b>9.764.084,00</b>	<b>7.225.776,48</b>	<b>728.216,04</b>	<b>301.037,79</b>	<b>427.178,25</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>20.157.462,22</b>	<b>11.608.440,01</b>	<b>1.709.702,35</b>	<b>501.421,57</b>	<b>1.208.280,78</b>	