

Tabella degli impegni a corto e lungo termine (gruppi di conto 201 e 206)



Numero conto	Creditore	Tipo di finanziamento	Importo iniziale	Inizio	Scadenza	Tasso di interesse (attuale)	Interessi pagati nell'anno	Importo 1.1.	Variazione	Importo 31.12.
	Banca Raiffeisen	Prestito a tasso fisso	CHF -		28.06.2023	0.32%	CHF 640.00	CHF -	-	CHF -
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF -		02.05.2023	1.30%	CHF 1'762.22	CHF -	-	CHF -
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 1'000'000.00		08.01.2024	0.50%	CHF 19'229.99	CHF 1'000'000.00		CHF 1'000'000.00
	Postfinance	Prestito a tasso fisso	CHF 1'800'000.00		30.07.2027	0.20%	CHF 3'600.00	CHF 1'800'000.00		CHF 1'800'000.00
	Postfinance	Prestito a tasso fisso	CHF 2'300'000.00		31.10.2024	0.11%	CHF 2'530.00	CHF 2'300'000.00		CHF 2'300'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 2'000'000.00		17.02.2026	0.44%	CHF 8'922.22	CHF 2'000'000.00		CHF 2'000'000.00
	Postfinance	Prestito a tasso fisso	CHF 1'450'000.00		29.03.2024	0.43%	CHF 6'235.00	CHF 1'450'000.00		CHF 1'450'000.00
	Postfinance	Prestito a tasso fisso	CHF 1'000'000.00		17.10.2025	0.12%	CHF 1'200.00	CHF 1'000'000.00		CHF 1'000'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 1'900'000.00		03.05.2026	1.00%	CHF 19'263.89	CHF 1'900'000.00	CHF 190'000.00	CHF 1'710'000.00
	Postfinance	Prestito a tasso fisso	CHF 800'000.00		15.04.2024	0.44%	CHF 3'520.00	CHF 800'000.00		CHF 800'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 500'000.00		26.05.2026	0.75%	CHF 3'802.09	CHF 500'000.00	CHF 50'000.00	CHF 450'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 1'100'000.00		21.09.2033	2.31%	CHF 10'917.50	CHF 1'100'000.00	CHF 100'000.00	CHF 1'000'000.00
	Banca Raiffeisen	Prestito a tasso fisso	CHF 1'400'000.00		31.05.2027	2.25%	CHF 23'333.35	CHF 1'400'000.00		CHF 1'400'000.00
	Banca Raiffeisen	Prestito a tasso fisso	CHF 1'200'000.00		31.05.2027	2.25%	CHF 20'000.00	CHF 1'200'000.00		CHF 1'200'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 1'200'000.00		31.07.2024	0.55%	CHF 6'691.66	CHF 1'200'000.00		CHF 1'200'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 3'000'000.00		31.05.2029	0.85%	CHF 25'854.16	CHF 3'000'000.00		CHF 3'000'000.00
	Prestito LIM Cantone (Pista)	Prestito	CHF 38'000.00		31.12.2025	0.00%	CHF -	CHF 38'000.00	CHF 12'000.00	CHF 26'000.00
	Prestito LIM Confederazione (nuovo centro comunale)	Prestito	CHF 58'900.00		31.12.2029	0.00%	CHF -	CHF 58'900.00	CHF 8'300.00	CHF 50'600.00
	Prestito LIM Cantone (nuovo centro comunale)	Prestito	CHF 58'900.00		31.12.2029	0.00%	CHF -	CHF 58'900.00	CHF 8'300.00	CHF 50'600.00
	Prestito LIM Cantone (Casa Alpina Cari)	Prestito	CHF 14'500.00		30.06.2025	0.00%	CHF -	CHF 14'500.00	CHF 4'500.00	CHF 10'000.00
	Prestito LIM Confederazione (Casa Alpina Cari)	Prestito	CHF 22'000.00		31.12.2024	0.00%	CHF -	CHF 22'000.00	CHF 11'400.00	CHF 10'600.00
	Prestito LIM Confederazione (IDA Faiedo e Dintorni)	Prestito	CHF 162'800.00		31.12.2025	0.00%	CHF -	CHF 162'800.00	CHF 54'200.00	CHF 108'600.00
								CHF -		CHF -
	ACQUA POTABILE									
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 320'000.00		31.01.2023	0.65%	CHF 179.11	CHF 320'000.00	CHF 320'000.00	CHF -
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 300'000.00		30.10.2025	0.50%	CHF 1'520.84	CHF 300'000.00		CHF 300'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 3'500'000.00		07.07.2026	0.35%	CHF 12'420.14	CHF 3'500'000.00		CHF 3'500'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 500'000.00		20.06.2028	1.07%	CHF 5'424.30	CHF 500'000.00		CHF 500'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF -		07.07.2026	0.35%	CHF 8'370.67	CHF -	CHF -1'600'000.00	CHF 1'600'000.00
			CHF 25'625'100.00				CHF 185'417.14	CHF 25'625'100.00	CHF -841'300.00	CHF 26'466'400.00

CEF
HCAP
CEF
CARI SA

COMUNE	CHF	16'606'400.00
AAP	CHF	5'900'000.00
ESTERNI	CHF	3'960'000.00
TOTALE	CHF	26'466'400.00