

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 02/2023 accompagnante il consuntivo 2022 dell'amministrazione comunale

ALLEGATO G (art. 22 RGFCC e art. 156 cpv.2):

tabella dei debiti

COMUNE DI MIGLIEGLIA - CONTROLLO ELENCO DEBITI
CONSUNTIVO 2022

Istituto	Conto contabile	Credito		Credito	Tasso int.	Scadenza	Interessi 2021
		Saldo 01.01.2022	Variazione 2022				
Debiti a medio e lungo termine							
Banca Stato	2064.01	1'961'682.00		1'961'682.00	0.38%	22.09.2026	7'557.92
Banca Stato	2064.04	310'000.00		310'000.00	0.35%	04.03.2022	189.88
					0.39%	04.03.2024	1'014.21
Banca Stato	2064.00	577'000.00		577'000.00	0.38%	30.12.2026	2'223.05
Banca Stato	2064.03	380'000.00		380'000.00	0.52%	02.08.2023	2'003.45
Raiffeisen	2064.02	658'000.00		658'000.00	0.8%	10.08.2025	5'264.00
Totale a medio-lungo termine q.parte Comune				3'886'682.00			18'252.51

Istituto	Conto contabile	Credito		Credito	Tasso int.	Scadenza	Interessi 2022
		Saldo 01.01.2022	Variazione 2022				
Debiti a breve termine							
Banca Stato - CRED.COSTR.	2010.00	89'265.60	80'106.48	169'372.08	1.50%	-	1'580.83
Totale Comune a breve termine		89'265.60		169'372.08			1'580.83
Totale interessi	961.3401.00						19'833.34

	Conto contabile	Credito Saldo 01.01.2022	Variazione 2022	Credito Saldo 31.12.2022	Tasso int.	Scadenza	Interessi 2022
Prestiti LIM							
LIM	2069.00	52'500.00	-26'500.00	26'000.00	-	2023	-
Totale Comune prestiti LIM		52'500.00		26'000.00			-

Ripartizione interessi in proporzione dei relativi investimenti:

		BA 31.12.2022	CHF			CHF
			2'195'469.80			
INTERESSI A CARICO COMUNE			CHF 657'737.82	30.00%		CHF 5'950.00
INTERESSI APPROV.IDRICO	710		CHF 924'663.55	42.10%		CHF 8'349.83
INTERESSI ELIM.ACQUE SCARICO	720		CHF 574'941.80	26.20%		CHF 5'196.34
INTERESSI GESTIONE RIFIUTI	730		CHF 38'126.63	1.70%		CHF 337.17

(exel-exel-chiusure-comune-AAP elenco debiti 2017 e seguenti)

