

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 1/2022 accompagnante il consuntivo 2021 dell'amministrazione comunale

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

tabella dei debiti

## COMUNE DI MIGLIEGLIA - CONTROLLO ELENCO DEBITI AL 31.12.2021

Istituto	Conto contabile	Credito		Credito Saldo 31.12.2021	Tasso int.	Scadenza	Interessi 2021
		Saldo 01.01.2021	Variazione 2021				
<b>Debiti a medio e lungo termine</b>							
Banca Stato	2064.01	1'961'682.00		1'961'682.00	0.47%	22.09.2021	6'786.87
					0.38%	22.09.2026	2'070.66
Banca Stato	2064.04	310'000.00		310'000.00	0.35%	04.03.2022	1'100.07
Banca Stato	2064.00	577'000.00		577'000.00	0.45%	30.12.2021	2'625.35
					0.38%	30.12.2026	6.09
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
<b>Totale a medio-lungo termine q.parte Comune</b>				<b>3'886'682.00</b>			<b>19'856.49</b>

Istituto	Conto contabile	Credito		Credito Saldo 31.12.2021	Tasso int.	Scadenza	Interessi 2021
		Saldo 01.01.2021	Variazione 2021				
<b>Debiti a breve termine</b>							
Banca Stato - CRED.COSTR.	2010.00	69'237.06	20'028.54	89'265.60	1.50%	-	1'071.54
Raiffeisen - cc enti pubblici	2010.10	-	1'327.70	1'327.70	-	-	-
<b>Totale Comune a breve termine</b>				<b>69'237.06</b>			<b>1'071.54</b>
<b>Totale interessi</b>	961.3401.00						<b>20'928.03</b>

	Conto contabile	Credito		Credito Saldo 31.12.2021	Tasso int.	Scadenza	Interessi 2021
		Saldo 01.01.2021	Variazione 2021				
<b>Prestiti LIM</b>							
LIM	2069.00	79'000.00	-26'500.00	52'500.00	-	2023	-
<b>Totale Comune prestiti LIM</b>		<b>79'000.00</b>		<b>52'500.00</b>			-

**Ripartizione interessi in proporzione dei relativi investimenti:**

<b>INTERESSI A CARICO COMUNE</b>			<b>6'391.68</b>
<b>INTERESSI APPROV.IDRICO</b>	<b>710</b>		<b>8'563.80</b>
<b>INTERESSI ELIM.ACQUE SCARICO</b>	<b>720</b>		<b>5'557.45</b>
<b>INTERESSI GESTIONE RIFIUTI</b>	<b>730</b>		<b>415.10</b>

NB: interessi BancaStato calcolati su giorni effettivi 31.12.2020-31.12.2021

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

