

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 Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 1'000'000.00		08.01.2029	1.67%	CHF 16'931.95	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
	Banca Raiffeisen	Prestito a tasso fisso	CHF 2'300'000.00		31.10.2028	0.78%	CHF 24'073.35	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
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 1'450'000.00		30.03.2026	1.67%	CHF 24'551.32	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	1'000'000.00	CHF -
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 1'000'000.00		18.10.2027	0.76%	CHF 1'583.33	CHF -	-1'000'000.00	CHF 1'000'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 1'520'000.00		03.05.2026	1.00%	CHF 15'411.11	CHF 1'520'000.00	CHF 190'000.00	CHF 1'330'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 736'000.00		15.04.2027	0.88%	CHF 8'176.75	CHF 736'000.00	CHF 32'000.00	CHF 704'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 400'000.00		26.05.2026	0.75%	CHF 3'041.66	CHF 400'000.00	CHF 50'000.00	CHF 350'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 900'000.00		21.09.2033	2.31%	CHF 21'078.75	CHF 900'000.00	CHF 100'000.00	CHF 800'000.00
	Banca Raiffeisen	Prestito a tasso fisso	CHF 1'400'000.00		31.05.2027	2.25%	CHF 31'500.00	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 27'000.00	CHF 1'200'000.00		CHF 1'200'000.00
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 1'200'000.00		31.07.2029	1.00%	CHF 16'053.34	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 14'000.00		31.12.2025	0.00%	CHF -	CHF 14'000.00	CHF 14'000.00	CHF -
	Prestito LIM Confederazione (nuovo centro comunale)	Prestito	CHF 42'300.00		31.12.2029	0.00%	CHF -	CHF 42'300.00	CHF 8'300.00	CHF 34'000.00
	Prestito LIM Cantone (nuovo centro comunale)	Prestito	CHF 42'300.00		31.12.2029	0.00%	CHF -	CHF 42'300.00	CHF 8'300.00	CHF 34'000.00
	Prestito LIM Cantone (Casa Alpina Cari)	Prestito	CHF 5'500.00		30.06.2025	0.00%	CHF -	CHF 5'500.00	CHF 5'500.00	CHF -
	Prestito LIM Confederazione (IDA Faido e Dintorni)	Prestito	CHF 54'400.00		31.12.2025	0.00%	CHF -	CHF 54'400.00	CHF 54'400.00	CHF -
								CHF -	CHF -	CHF -
	ACQUA POTABILE									
	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	CHF 300'000.00		30.10.2025	0.50%	CHF 1'650.00	CHF 300'000.00	CHF 50'000.00	CHF 250'000.00
	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 1'600'000.00		07.07.2026	0.35%	CHF 35'526.67	CHF 1'600'000.00	CHF -	CHF 1'600'000.00
			CHF 26'964'500.00				CHF 283'999.05	CHF 25'964'500.00	CHF 512'500.00	CHF 25'452'000.00

CEF
HCAP
CEF
CARÌ SA

COMUNE	CHF	16'418'000.00	64.5%
AAP	CHF	5'850'000.00	23.0%
ESTERNI	CHF	3'184'000.00	12.5%
TOTALE	CHF	25'452'000.00	100.0%