



DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE AL 31.12.2007

Banca / Conto	Debito	Tasso d'interesse	Interessi	Scadenza / Estinzione
Banca Stato - c/c 1791994/403.0001269	2'000'000.00	3.10%	62'861.11	19.05.2011
Banca Stato - c/c 1791994/403.0001361	1'486'000.00	3.50%	52'732.36	08.09.2013
Banca Raiffeisen - c/c 2211.28	0.00	2.90%	77'040.05	09.10.2007
Banca Raiffeisen - c/c 2211.74	0.00	3.50%	5'628.15	03.09.2007
Banca Raiffeisen - c/c 2211.80	372'800.00	2,55%	9'506.40	01.02.2008
Banca Raiffeisen - c/c 2211.35	4'000'000.00	2,65%	106'000.00	30.09.2008
Banca Raiffeisen - c/c 2211.47	520'000.00	2,85%	14'820.00	01.01.2009
Banca Raiffeisen - c/c 2211.60	827'000.00	2.90%	5'929.15	01.10.2009
Banca Raiffeisen - c/c 2211.73 (ex 2211.28)	0.00	3.00%	12'645.60	14.11.2007
Banca Raiffeisen - c/c 412270.12	0.00	3.25%	2'929.05	08.10.2007
Banca Raiffeisen - c/c 412270.25	0.00	3.25%	988.65	08.10.2007
CCS - serie 78/1997-2008	500'000.00	4,00%	20'000.00	04.12.2008

Annotazione:

I debiti estinti con l'entrata per la vendita dell'Azienda Elettrica Comunale oppure con ammortamenti contrattuali, ammontano a CHF 3'939'661.95

Il debito del Comune verso l'Azienda Elettrica Comunale ammonta a CHF 5'305'178.65 remunerato, nel 2007. al tasso del 2.30%

Comune di Torricella-Taverne

