

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.
2010.001	Banca Raiffeisen	Credito in conto corrente	-	17.12.2022		1.75%	27'307	546'871	1'329'085	1'875'956
2010.002	Banca Raiffeisen	Credito in conto corrente	-	12.12.2023		1.75%	22'711	872'209	974'019	1'846'228
2064.001	PostFinance	Prestito a tasso fisso	-	24.02.2017	24.02.2023	0.32%	-	-	-	-
2064.002	PostFinance	Prestito a tasso fisso	1'000'000	16.06.2016	17.06.2024	0.35%	1'614	1'000'000	-1'000'000	-
2064.003	PostFinance	Prestito a tasso fisso	1'000'000	10.04.2017	10.04.2025	0.52%	5'200	1'000'000	-	1'000'000
2064.004	Banca Raiffeisen	Prestito a tasso fisso	6'000'000	30.11.2021	30.11.2027	0.29%	17'400	6'000'000	-	6'000'000
2064.005	Banca Raiffeisen	Prestito a tasso fisso	3'000'000	29.07.2022	29.07.2025	0.60%	18'000	3'000'000	-	3'000'000
2064.006	Banca Raiffeisen	Prestito a tasso fisso	1'900'000	24.02.2023	24.02.2026	1.75%	33'250	1'900'000	-	1'900'000
2064.007	Banca Raiffeisen	Anticipo fisso	1'000'000	17.06.2024	17.06.2025	1.75%	9'382	-	1'000'000	1'000'000
			13'900'000				134'864	14'319'080	2'303'104	16'622'184