

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% | 6'956 | 4'568 | 542'303 | 546'871 |
| 2010.002 | Banca Raiffeisen | Credito in conto corrente | - | 12.12.2023 | | 1.75% | 84 | - | 872'209 | 872'209 |
| 2064.001 | PostFinance | Prestito a tasso fisso | 1'900'000 | 24.02.2017 | 24.02.2023 | 0.32% | - | 1'900'000 | -1'900'000 | - |
| 2064.002 | PostFinance | Prestito a tasso fisso | 1'000'000 | 16.06.2016 | 17.06.2024 | 0.35% | 3'500 | 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% | 28'263 | - | 1'900'000 | 1'900'000 |
| | | | 14'800'000 | | 274'863 | | 79'403 | 12'904'568 | 1'414'512 | 14'319'080 |