



DEBITI A MEDIO E A LUNGO TERMINE AL 31.12.2011

Banca / Conto	Debito iniziale	Nuovi finanziamenti / Aumenti	Rimborsi / Diminuzioni	Debito finale	Tasso d'interesse	Interessi
Banca Stato - c/c 1791994/403.0001269	2'000'000.00		2'000'000.00	0.00	3.10%	23'938.90
Finanziamento dal 20.05.2011		2'000'000.00		2'000'000.00	2.50%	31'388.90
Banca Stato - c/c 1791994/403.0001361	1'486'000.00			1'486'000.00	3.50%	52'732.35
Credit Suisse - Conto 652619-2G-1	1'450'000.00			1'450'000.00	2.05%	30'137.85
Finanziamento dal 01.07.2011		2'000'000.00		2'000'000.00	2.50%	50'694.45
Banca Raiffeisen - c/c 2211.86. Limite 4 Mio	0.00			0.00	3.25%	
				0.00		
Totali	4'936'000.00	4'000'000.00	2'000'000.00	6'936'000.00		188'892.45



Scadenza
19.05.2011
08.09.2013
08.09.2013
01.10.2014