



DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE AL 31.12.2010

| 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 | 3.10% | 62'861.11 |
| Banca Stato - c/c 1791994/403.0001361 | 1'486'000.00 | | | 1'486'000.00 | 3.50% | 52'732.36 |
| Credit Suisse - Conto 652619-2G-1 | 1'450'000.00 | | | 1'450'000.00 | 2.05% | 30'137.85 |
| | | | | 0.00 | | |
| Banca Raiffeisen - c/c 2211.86. Limite 4 Mio | 0.00 | | | 0.00 | 3.25% | |
| | | | | 0.00 | | |
| Totali | 4'936'000.00 | 0.00 | 0.00 | 4'936'000.00 | | 145'731.32 |

Comune di Torricella-Taverne



| Scadenza |
|------------|
| 19.05.2011 |
| 08.09.2013 |
| 01.10.2014 |
| |