



**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         | Scadenza   |
|--|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Banca Stato - c/c 1791994/403.0001269        | 2'000'000.00        |                               |                        | 2'000'000.00        | 3.10%             | 62'155.00         | 19.05.2011 |
| Banca Stato - c/c 1791994/403.0001361        | 1'486'000.00        |                               |                        | 1'486'000.00        | 3.50%             | 52'140.00         | 08.09.2013 |
| Credit Suisse - Conto 652619-2G-1            | 1'450'000.00        |                               |                        | 1'450'000.00        | 2.05%             | 29'799.30         | 01.10.2014 |
| Banca Raiffeisen - c/c 2211.86. Limite 4 Mio | 1'007'332.80        | 1'000'000.00                  | 1'007'332.80           | 1'000'000.00        | 3.25%             | 32'581.25         |            |
| <b>Totali</b>                                | <b>5'943'332.80</b> | <b>1'000'000.00</b>           | <b>1'007'332.80</b>    | <b>5'936'000.00</b> |                   | <b>176'675.55</b> |            |