

COMUNE DI MIGLIEGLIA - AZIENDA ACQUA POTABILE
 CONTROLLO ELENCO DEBITI AL 31.12.2018

Istituito	Conto contabile	Credito		Tasso int.	Scadenza	Interessi 2018
		Saldo 01.01.2018	Variazione 2018 Saldo 31.12.2018			
Debiti a medio e lungo termine						
Banca Stato	221.07	Raggruppato CO/AP	1'961'682.00	0.47%	22.09.2021	9'347.96
		Q.PARTE COMUNE	1'726'997.10			8'229.96
		Q.PARTE AZIENDA AP	234'684.90			1'118.00
Banca Stato	221.11	Depurazione AM	577'000.00	0.45%	30.12.2021	2'632.56
Raiffeisen	221.10	Opere Canavee	658'000.00	1.7%	10.08.2020	11'186.00
		Q.PARTE COMUNE	549'842.10			9'347.32
		Q.PARTE AZIENDA AP	108'157.90			1'838.68
Totale a medio-lungo termine q.parte Comune			2'853'839.20			20'209.84

Debiti a breve termine						
Raiffeisen	210.08	Conto corrente	2'811.15	-14.65		
Banca Stato - nuovo ISMM	210.09	Credito di costruzione	283'830.67	88'915.25	2.00% da cons. 2019	7'018.19
Totale Comune a breve termine			286'641.82			7'018.19

Debiti a medio e lungo termine iscritti nella contabilità dell'Azienda - contratti dal Comune						
Banca Stato	221.06	AP bacino	310'000.00	0.70%	04.03.2020	2'200.14
Totale AAP a medio-lungo termine			310'000.00			2'200.14

NB: interessi BancaStato calcolati su giorni effettivi 31.12.2017-31.12.2018