

AZIENDA ACQUA POTABILE
CONTROLLO ELENCO DEBITI AL 31.12.2020

	Istituto	Conto contabile	Credito		Credito	Tasso int.	Scadenza	Interessi 2020
			Saldo 01.01.2020	Variazione 2020				
Debiti a medio e lungo termine								
Banca Stato	221.07	Raggruppato CO/AP	1'961'682.00		1'961'682.00	0.47%	22.09.2021	9'373.57
		Q.PARTE COMUNE			1'726'997.10			8'252.17
		Q.PARTE AZIENDA AP			234'684.90			1'121.40
Raiffeisen	221.10	Opere Canavee	658'000.00		658'000.00	0.8%	10.08.2025	8'883.00
		Q.PARTE COMUNE			549'842.10			7'422.85
		Q.PARTE AZIENDA AP			108'157.90			1'460.15
Totale a medio-lungo termine q.parte Azienda AP					342'842.80			2'581.55

Debiti a breve termine

Banca Stato - CRED.COSTR.	210.10	Opere Tortoglio						
		INTERAMENTE AZIENDA AP	21'700.53	47'536.53	69'237.06	1.50%	-	574.33
Totale a breve termine AAP			21'700.53		69'237.06			574.33

Debiti a medio e lungo termine iscritti nella contabilità dell'Azienda - contratti da Comune

Banca Stato	221.06	AP bacino	310'000.00		310'000.00	0.35%	04.03.2022	1'295.98
Totale AAP a medio-lungo termine			310'000.00		310'000.00			1'295.98

Prestiti LIM

LIM	221.06	AP bacino	105'500.00	-26'500.00	79'000.00	-	-	-
Totale prestiti LIM Azienda AP			105'500.00		79'000.00			-