

COMUNE DI MIGLIEGLIA - AZIENDA ACQUA POTABILE
CONTROLLO ELENCO DEBITI AL 31.12.2020

Istituito	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
Banca Stato	221.11	Depurazione AM	577'000.00		577'000.00	0.45%	30.12.2021	2'639.78
Banca Stato	221.12	nuovo ISMM	380'000.00		380'000.00	0.52%	02.08.2023	2'008.94
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 Comune					2'853'839.20			18'314.80

Debiti a breve termine

Raiffeisen	210.08	Conto corrente	2'798.20	-2'798.20	-			-
Banca Stato - CRED.COSTR.	210.10	INTERAMENTE AZIENDA AP	21'700.53	47'536.53	69'237.06	1.50%	-	574.33
Totale Comune a breve termine			24'498.73		69'237.06			574.33

Debiti a medio e lungo termine

iscritti nella contabilità dell'Azienda - contratti dal Comune

Banca Stato	221.06	AP bacino	310'000.00		310'000.00	035%	04.03.2022	1'295.98
Totale AAP a medio-lungo termine			310'000.00		310'000.00			1'295.98

NB: interessi BancaStato calcolati su giorni effettivi 31.12.2018-31.12.2019