

Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato S.p.A.

Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci tra il Comune di Lanciano e la società partecipata Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato S.p.A. al 31 dicembre 2020 per le finalità previste dal Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118

Relazione della società di revisione indipendente sul prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci tra il Comune di Lanciano e la società partecipata Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato S.p.A. al 31 dicembre 2020 per le finalità previste dal Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118.

Al Consiglio di Amministrazione della
Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato S.p.A. (società partecipata dal Comune di Lanciano)

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato S.p.A. con il Comune di Lanciano (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2020, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118.

A nostro giudizio il prospetto di Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato S.p.A. al 31 dicembre 2020 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto della presente relazione*. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione del Comune di Lanciano. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il Prospetto

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Roma, 29 luglio 2021

EY S.p.A.



Filippo Maria Aleandri
(Revisore Legale)

S.A.S.I. S.p.A.

Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
Capitale sociale Euro 1.896.550,00 i.v.

66034 Lanciano (CH), località Marcianese, Zona Industriale n.° 5

Tel. 0872-724270 - Fax 0872-716615 - Cod. Fis. e P. IVA 01485710691 - C.C. P. 11153665

Al Responsabile dei Servizi Finanziari

Comune di Lanciano

Oggetto: **Vostra Lettera prot. 11671 del 25/02/2021**

Con riferimento alle richieste contenute nella Lettera richiamata in oggetto, Vi trasmettiamo il Prospetto dei saldi a credito e debito della società S.a.s.i S.p.a. nei confronti del Comune di Lanciano al 31 dicembre 2020 e relative Note esplicative predisposti per le finalità richieste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.

Cordiali saluti.

S.A.S.I. S.p.A.
Il Legale Rappresentante

Il Presidente
Giuseppe Di Stefano

S.A.S.I. S.p.A.

Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
Capitale sociale Euro 1.896.550,00 i.v.

66034 Lanciano (CH), località Marcanese, Zona Industriale n.° 5

Tel. 0872-724270 - Fax 0872-716615 - Cod. Fis. e P. IVA 01485710691 - C.C. P. 11153665

Prospetto dei saldi a credito e debito della Società S.a.s.i. S.p.a (di seguito "Società") nei confronti del Comune di Lanciano al 31 dicembre 2020 e relative Note esplicative.

Il presente Prospetto è stato predisposto per le finalità richieste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.

Nel presente Prospetto sono stati inclusi tutti gli elementi utili al fine della redazione della nota informativa da allegare al rendiconto della gestione che il Comune di, Lanciano in quanto destinatario della normativa sopra riportata, predisporrà e sottoporrà all'asseverazione del proprio organo di revisione. Il documento pertanto non costituisce (né sostituisce in alcun modo) la nota informativa citata dalla norma, considerato che la Società non ha informazioni circa i saldi a credito e debito iscritti nel sistema contabile del Comune di Lanciano al quale non ha accesso.

Conseguentemente gli Amministratori non assumono alcuna responsabilità se non per la correttezza e completezza delle informazioni riportate nel Prospetto.

Criteri di formazione del Prospetto

Il Prospetto è stato predisposto sulla base delle evidenze, alla data del presente documento, nel sistema di contabilità generale della Società con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2020.

I criteri contabili adottati per la compilazione del presente Prospetto sono i medesimi utilizzati nella redazione del Bilancio civilistico della Società chiuso al 31 dicembre 2020.

Il presente Prospetto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e fa riferimento ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423 *bis* ed ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile.

S.A.S.I. S.p.A.

Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
Capitale sociale Euro 1.896.550,00 i.v.

66034 Lanciano (CH), località Marcianese, Zona Industriale n.° 5

Tel. 0872-724270 - Fax 0872-716615 - Cod. Fis. e P. IVA 01485710691 - C.C. P. 11153665

I principi contabili utilizzati sono quelli statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili integrati dai documenti emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità.

I crediti per fatture emesse ed i debiti per fatture ricevute inclusi nel Prospetto sono comprensivi dell'IVA se applicabile alle transazioni che li hanno originati e, per quanto riguarda i crediti, tenuto conto delle disposizioni relative alla scissione dei pagamenti (cd. *split payment*) introdotte a partire dal 1° gennaio 2015.

Il Prospetto include esclusivamente i crediti relativi a servizi e prestazioni rese entro il 31 dicembre 2018 e non anche quelli non ancora fatturati alla medesima data.

I crediti ed i debiti che la Società ha nei confronti del Comune di Lanciano alla data del 31 dicembre 2020 sono riportati negli allegati di seguito elencati:

A) Crediti della Società verso l'Ente al 31/12/2020

Descrizione	Importo
Crediti per fornitura idrica utenze comunali al 31/12/2020	139.302,43 €

S.A.S.I. S.p.A.

Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
Capitale sociale Euro 1.896.550,00 i.v.

66034 Lanciano (CH), località Marcianese, Zona Industriale n.° 5

Tel. 0872-724270 - Fax 0872-716615 - Cod. Fis. e P. IVA 01485710691 - C.C. P. 11153665

B) Debiti della Società verso l'Ente al 31/12/2020

Descrizione	Importo
Rimborso rate mutuo a tutto il 31/12/2020	301.402,04 €

Si precisa che:

- Il saldo relativo alla voce Crediti verso l'Ente comprende il credito nei confronti del Comune di Lanciano per le fatture emesse per la fornitura idrica delle utenze comunali per Euro 139.302,43 come dettagliato nell'Allegato A;
- Il saldo relativo alla voce Debiti verso l'Ente comprende il debito nei confronti del per il rimborso delle rate di mutuo per Euro 301.402,04 come dettagliato nell'Allegato B.

Si segnala infine che a seguito di gara, espletata nel 2018, per l'affidamento del servizio di revisione e certificazione dei bilanci è stato aggiudicato l'incarico, di revisione legale ai sensi del D. Lgs. 27.1.2010, N. 39 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., alla quale sarà richiesto di sottoporre a revisione anche il Prospetto.

S.A.S.I. S.p.A.
Il Legale Rappresentante

Cod Dest	CODICI	CLIENTE	Cod Fiscale	DATA PARTITA	REFERIMENTO PARTITA	DESCRIZIONE PARTITA	DATA SCADENZA	SALDO
AS5574	107906	COMUNE DI LANCIANO - UFFICIO CENTRALINO	00091240697	25/11/2020	BOLL0497161-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497161 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 322,84
AS5574	331051	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLL0497157-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497157 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 115,05
AS5574	332705	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLL0497154-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497154 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 1.317,41
AS5574	333984	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLL0497155-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497155 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 287,51
AS5574	348066	COMUNE DI LANCIANO PISTA DI ATLETICA	00091240697	26/11/2020	BOLL0497315-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497315 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 737,21
AS5574	348069	COMUNE DI LANCIANO CAMPO SPORTIVO	00091240697	26/11/2020	BOLL0497309-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497309 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 25.091,92
AS5574	348084	COMUNE DI LANCIANO CAMPO SPORTIVO	00091240697	26/11/2020	BOLL0497310-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497310 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 7.759,30
AS5574	348099	COMUNE DI LANCIANO CAMPO SPORTIVO S.RITA	00091240697	26/11/2020	BOLL0497311-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497311 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 678,91
AS5574	348101	COMUNE DI LANCIANO BIBLIOTECA	00091240697	26/11/2020	BOLL0497296-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497296 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 948,80
AS5574	348121	COMUNE DI LANCIANO MATTATOIO	00091240697	26/11/2020	BOLL0497313-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497313 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 6.813,89
AS5574	348123	COMUNE DI LANCIANO TEATRO COMUNALE	00091240697	26/11/2020	BOLL0497392-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497392 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 296,67
AS5574	348155	COMUNE DI LANCIANO SCUOLA ELEM. EROI OTTOBRINI	00091240697	26/11/2020	BOLL0497316-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497316 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 3.151,47
AS5574	348257	COMUNE DI LANCIANO SCUOLA ELEM. ROCCO CARABBA	00091240697	26/11/2020	BOLL0497384-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497384 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 571,58
AS5574	348259	COMUNE DI LANCIANO SCUOLA ELEM. ROCCO CARABBA	00091240697	26/11/2020	BOLL0497385-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497385 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 1.869,01
AS5574	348260	COMUNE DI LANCIANO SCUOLA ELEM. MARCIANESE	00091240697	26/11/2020	BOLL0497317-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497317 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 7.854,02
AS5574	348265	COMUNE DI LANCIANO SCUOLA ELEM. PRINCIPE DI PIEMONTE	00091240697	26/11/2020	BOLL0497318-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497318 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 42,01
AS5574	348285	COMUNE DI LANCIANO SCUOLA MEDIA UMBERTO I	00091240697	26/11/2020	BOLL0497388-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497388 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 1.537,67
AS5574	348287	COMUNE DI LANCIANO SCUOLA MEDIA MAZZINI	00091240697	26/11/2020	BOLL0497387-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497387 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 4.507,93
AS5574	348298	COMUNE DI LANCIANO PALAZZETTO DELLO SPORT S.RITA	00091240697	26/11/2020	BOLL0497314-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497314 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 1.338,62
AS5574	348384	COMUNE DI LANCIANO SCUOLA MATERNA RIONE GAETA	00091240697	26/11/2020	BOLL0497386-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497386 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 858,31
AS5574	351477	COMUNE DI LANCIANO (LUDOTECA)	00091240697	25/11/2020	BOLL0497232-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497232 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 336,23
AS5574	352042	COMUNE DI LANCIANO (STADIO GUIDO BIONDI)	00091240697	25/11/2020	BOLL0497294-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497294 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 13.559,11
AS5574	352786	COMUNE DI LANCIANO (LARGO RICCI)	00091240697	25/11/2020	BOLL0497223-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497223 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 1.004,40
AS5574	352789	COMUNE DI LANCIANO (NIDO D'INFANZIA L'ARCOBALENO)	00091240697	25/11/2020	BOLL0497227-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497227 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 6.421,75
AS5574	352791	COMUNE DI LANCIANO (SCUOLA MATERNA S. ENRICO D'AMICO)	00091240697	26/11/2020	BOLL0497289-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497289 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 3.402,33
AS5574	352793	COMUNE DI LANCIANO (AUTOPARCO COMUNALE)	00091240697	25/11/2020	BOLL0497229-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497229 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 266,29
AS5574	352794	COMUNE DI LANCIANO (PALAZZO DEGLI STUDI)	00091240697	26/11/2020	BOLL0497279-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497279 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 1.353,51
AS5574	352797	COMUNE DI LANCIANO - UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE 1	00091240697	25/11/2020	BOLL0497221-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497221 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 1.106,57
AS5574	352799	COMUNE DI LANCIANO - UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE 2	00091240697	25/11/2020	BOLL0497222-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497222 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 689,43
AS5574	352801	COMUNE DI LANCIANO - SEGRETERIATO SOCIALE	00091240697	25/11/2020	BOLL0497160-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497160 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 3.112,03
AS5574	352835	COMUNE DI LANCIANO (SCUOL. ELE. GIARDINO DEI BIMBI)	00091240697	26/11/2020	BOLL0497284-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497284 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 1.296,35
AS5574	352947	COMUNE DI LANCIANO (SCUOLA D'INFANZIA S. GIUSTA)	00091240697	26/11/2020	BOLL0497287-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497287 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 405,62
AS5574	352949	COMUNE DI LANCIANO (UFFICIO TRIBUTI)	00091240697	26/11/2020	BOLL0497295-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497295 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 178,67
AS5574	352950	COMUNE DI LANCIANO (CENTRO DI AGGR. PSICO SOCIALE)	00091240697	25/11/2020	BOLL0497230-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497230 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 5.997,03
AS5574	352951	COMUNE DI LANCIANO (SCUOLA ELEM. OLMO DI RICCIO)	00091240697	25/11/2020	BOLL0497235-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497235 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 2.983,11
AS5574	352952	COMUNE DI LANCIANO (POLO MUSEALE)	00091240697	26/11/2020	BOLL0497288-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497288 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 969,92
AS5574	352953	COMUNE DI LANCIANO (SCUOLA D'INFANZIA)	00091240697	25/11/2020	BOLL0497228-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497228 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 3.771,58
AS5574	353118	COMUNE DI LANCIANO (PALAZZETTO DELLO SPORT)	00091240697	26/11/2020	BOLL0497278-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497278 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 3.682,30
AS5574	353120	COMUNE DI LANCIANO (PISTA ATLETICA)	00091240697	26/11/2020	BOLL0497281-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497281 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 3.029,87
AS5574	353121	COMUNE DI LANCIANO (SCUOLA DELL'INFANZIA)	00091240697	25/11/2020	BOLL0497224-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497224 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 715,26
AS5574	353161	COMUNE DI LANCIANO (PALESTRA COMUNALE)	00091240697	26/11/2020	BOLL0497280-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497280 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 569,40
AS5574	353163	COMUNE DI LANCIANO - UFFICIO DIRIGENTE ASSESSORATO COMMERCIO	00091240697	25/11/2020	BOLL0497220-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497220 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 504,36
AS5574	353183	COMUNE DI LANCIANO (EX SCUOLA ELEMENTARE)	00091240697	25/11/2020	BOLL0497231-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497231 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 141,58
AS5574	353187	COMUNE DI LANCIANO (SCUOLA MATERNA VILLA ANDREOLI)	00091240697	25/11/2020	BOLL0497226-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497226 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 1.761,26
AS5574	355122	COMUNE DI LANCIANO SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI	00091240697	26/11/2020	BOLL0497391-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497391 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 265,02
AS5574	355519	COMUNE DI LANCIANO SETTORE URBANISTICA	00091240697	26/11/2020	BOLL0497390-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497390 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 1.311,06
AS5574	357812	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLL0497159-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497159 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 131,27
AS5574	357816	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLL0497153-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497153 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 122,10
AS5574	359386	COMUNE DI LANCIANO (5 SETTORE SERVIZIO TURISMO)	00091240697	25/11/2020	BOLL0497227-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497227 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 334,37
AS5574	362115	COMUNE DI LANCIANO (SCUOLA DELL'INFANZIA)	00091240697	26/11/2020	BOLL0497285-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497285 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 2.617,00
AS5574	362234	COMUNE DI LANCIANO CANILE SANITARIO	00091240697	26/11/2020	BOLL0497312-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497312 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 6.335,46
AS5574	365654	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLL0497158-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497158 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 126,20
AS5574	368437	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLL0497156-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497156 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 131,65
AS5574	372363	COMUNE DI LANCIANO SER. ELETTORALE	00091240697	26/11/2020	BOLL0497389-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497389 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 181,41

€ 139.302,43



Cod. Conto : 41/70/195 Debiti canonici passivi Lanciano

					Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/03		A data : 31/12/20						
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
31/12/03		3376/00	31/12/03		50 ACCANTONAMENTO RATA ANNUALE MUTUI 70/70/195 Canonici concessione Lanci		299.808,53	299.808,53-
31/12/03					26 Saldo chiusura AL 31/12/03 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	299.808,53		0,00
01/01/04					25 Saldo apertura AL 01/01/04 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		299.808,53	299.808,53-
28/06/04		814/00	22/06/04		51 ORDIN.DI PAG.N. 814 DEL 22/06/2004 ACCONTO CANONE CONCESSIONE ANNO 2004 RATE MUTUO LANCIANO 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	107.561,94		192.246,59-
31/12/04		6454/00	31/12/04		50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO ANNO 2004 COME DA PROSPETTI ALLEGATI		215.123,87	407.370,46-
31/12/04		6543/00	31/12/04		50 RILEVAZIONE DA PIANO D'AMBITO SU RATE DI MUTUO 2003 DA REND.DEFINITIVA (01/06/06) 64/54/001 Sopravv. attive non rate	84.684,66		322.685,80-
31/12/04					26 Saldo chiusura AL 31/12/04 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	322.685,80		0,00
01/01/05					25 Saldo apertura AL 01/01/05 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		322.685,80	322.685,80-
31/12/05		15927/00	31/12/05		50 ACCANTONAMNETO DA PIANO D'AMBITO 2005 COME DA PROSPETTO DI VERIFICA (01/06/06) E DA PIANO D'AMBITO		215.123,87	537.809,67-
31/12/05					26 Saldo chiusura AL 31/12/05 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	537.809,67		0,00
01/01/06					25 Saldo apertura AL 01/01/06 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		537.809,67	537.809,67-
31/12/06					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO 2006 COMUNE DI LANCIANO 70/70/195 Canonici concessione Lanci		215.123,87	752.933,54-
31/12/06					26 Saldo chiusura AL 31/12/06 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	752.933,54		0,00
01/01/07					25 Saldo apertura AL 01/01/07 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		752.933,54	752.933,54-
31/12/07					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO ANNO 2007 COMUNE DI LANCIANO 70/70/195 Canonici concessione Lanci		215.123,87	968.057,41-
31/12/07					26 Saldo chiusura AL 31/12/07 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	968.057,41		0,00
01/01/08					25 Saldo apertura AL 01/01/08 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		968.057,41	968.057,41-
31/12/08					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO 2008 COMUNE DI LANCIANO 70/70/195 Canonici concessione Lanci		215.123,87	1.183.181,28-
31/12/08					26 Saldo chiusura AL 31/12/08 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	1.183.181,28		0,00
01/01/09					25 Saldo apertura AL 01/01/09 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		1.183.181,28	1.183.181,28-
30/06/09					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO 2009 LANCIANO - PIANO D'AMBITO- 70/70/195 Canonici concessione Lanci		215.123,87	1.398.305,15-
31/12/09					26 Saldo chiusura AL 31/12/09 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	1.398.305,15		0,00
01/01/10					25 Saldo apertura AL 01/01/10 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		1.398.305,15	1.398.305,15-
30/06/10			30/06/10		50 ACCANTONAMENTO RATA MUTUO 2010 COM. LANCIANO 70/70/195 Canonici concessione Lanci		215.123,87	1.613.429,02-
31/12/10					26 Saldo chiusura AL 31/12/10 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	1.613.429,02		0,00
01/01/11					25 Saldo apertura AL 01/01/11 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		1.613.429,02	1.613.429,02-
31/12/11					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO LANCIANO 2011 70/70/195 Canonici concessione Lanci		215.123,87	1.828.552,89-
31/12/11					26 Saldo chiusura AL 31/12/11 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	1.828.552,89		0,00
01/01/12					25 Saldo apertura AL 01/01/12 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		1.828.552,89	1.828.552,89-
15/05/12					50 COMPENSAZIONE CREDITI PER FORN ACQUA - DEBITI PER CANONI PAS	749.500,31		1.079.052,58-



*** SEGUE ***

Cod. Conto : 41/70/195 Debiti canonici passivi Lanciano

					Saldo Precedente		0,00		
Da data : 01/01/03 A data : 31/12/20									
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO	
31/12/12					COM. LANCIANO/ SASI ATTO DI TRANS 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO COMUNE DI LANCIANO 70/70/195 Canoni concessione Lanci		215.123,87	1.294.176,45-	
31/12/12					26 Saldo chiusura AL 31/12/12 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	1.294.176,45		0,00	
01/01/13					25 Saldo apertura AL 01/01/13		1.294.176,45	1.294.176,45-	
15/11/13		7912/00	18/10/13	42/00	11 FATT.D'ACQUISTO N.42 DEL 18/10/2013 RIMB SPESE LANCIANO 40/00940 COMUNE DI LANCIANO	15.441,08		1.278.735,37-	
15/11/13					50 ADEGUAMENTO SALDO DEBITI PER CANONI PASSIVI DI CONC. COMUNE DI LANCIANO 64/54/001 Sopravv. attive non rate	3.611,50		1.275.123,87-	
03/12/13		1542/00	25/11/13		51 ORDIN.DI PAG.N. 1542 DEL 25/11/13 RIMB.SPESE ANTIC.ANNI PREGRESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	45.000,00		1.230.123,87-	
31/12/13					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO ANNO 2013 COMUNE DI LANCIANO 70/70/195 Canoni concessione Lanci		215.123,87	1.445.247,74-	
31/12/13					26 Saldo chiusura AL 31/12/13 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	1.445.247,74		0,00	
01/01/14					25 Saldo apertura AL 01/01/14 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		1.445.247,74	1.445.247,74-	
30/06/14		794/00	25/06/14		51 ORDIN.DI PAG.N. 794 DEL 25/06/2014 PAG. ACCONTO MUTUI ANNI PREGRESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	150.000,00		1.295.247,74-	
22/09/14		1149/00	16/09/14		51 ORDIN.DI PAG.N. 1149 DEL 16/09/14 ACCONTO MUTUI ANNI PREGRESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	150.000,00		1.145.247,74-	
31/12/14					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO COMUNE DI LANCIANO -2014- 70/70/195 Canoni concessione Lanci		215.123,87	1.360.371,61-	
31/12/14					26 Saldo chiusura AL 31/12/14 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	1.360.371,61		0,00	
02/01/15					25 Saldo apertura AL 02/01/15 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		1.360.371,61	1.360.371,61-	
28/01/15		140/00	26/01/15		51 ORDIN.DI PAG.N. 140 DEL 26/01/2015 PAGAMENTO MUTUI PREGRESSI COMUNE LANCIANO 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.330.371,61-	
03/03/15		287/00	25/02/15		51 ORDIN.DI PAG.N. 287 DEL 25/02/2015 RIMBORSO MUTUI ANNI PREGRESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.300.371,61-	
31/03/15		379/00	16/03/15		51 ORDIN.DI PAG.N. 379 DEL 16/03/2015 SALDO MUTUI ANNI PREGRESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.270.371,61-	
30/04/15		537/00	21/04/15		51 ORDIN.DI PAG.N. 537 DEL 21/04/2015 COMUNE DI LANCIANO RIMBORSO SPESE ANNI PREGRESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.240.371,61-	
01/06/15		657/00	15/05/15		51 ORDIN.DI PAG.N. 657 DEL 15/05/15 COMUNE DI LANCIANO RIMBORSO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.210.371,61-	
03/07/15		892/00	30/06/15		51 ORDIN.DI PAG.N. 892 RIMBORSO RATA DI MUTUO COMUEN DI LANCIANO 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.180.371,61-	
04/08/15		954/00	09/07/15		51 ORDIN.DI PAG.N. 954 COMUNE DI LANCIANO RIMBORSO RATA MUTUO 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.150.371,61-	
31/08/15		1113/00	17/08/15		51 ORDIN.DI PAG.N. 1113 COMUNE DI LANCIANO RIMB RATA MUTUO 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.120.371,61-	
30/09/15		1214/00	15/09/15		51 ORDIN.DI PAG.N. 1214 RIMBORSO MUTUI-COMUNE DI LANCIANO 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.090.371,61-	
03/11/15		1397/00	21/10/15		51 ORDIN.DI PAG.N. 1397 COMUNE DI LANCIANO-RIMBORSO	30.000,00		1.060.371,61-	



*** SEGUE ***

Cod. Conto : 41/70/195 Debiti canonici passivi Lanciano

					Saldo Precedente	0,00		
Da data :	01/01/03	A data :	31/12/20					
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
					RATA MUTUI PREGRESSI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
31/12/15					50 ACCANOTNAMENTO RATA DI MUTUO 2015 LANCIANO		215.123,87	1.275.495,48-
					70/70/195 Canoni concessione Lanci			
31/12/15					26 Saldo chiusura AL 31/12/15	1.275.495,48		0,00
					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA			
01/01/16					25 Saldo apertura AL 01/01/16		1.275.495,48	1.275.495,48-
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
04/01/16		1537/00	19/11/15		51 ORDIN.DI PAG.N. 1537	30.000,00		1.245.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO - RIMBORSO RATA MUTUI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
29/03/16		170/00	26/01/16		51 ORDIN.DI PAG.N. 170	30.000,00		1.215.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
25/07/16		250/00	08/02/16		51 ORDIN.DI PAG.N. 250	30.000,00		1.185.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO			
					ACCONTO RATA MUTUI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
29/08/16		1185/00	11/08/16		51 ORDIN.DI PAG.N. 1185	30.000,00		1.155.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO			
					ACC. RATA MUTUI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
22/09/16		1351/00	20/09/16		51 ORDIN.DI PAG.N. 1351	30.000,00		1.125.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO			
					ACC. RATA MUTUI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
30/11/16		1547/00	25/10/16		51 ORDIN.DI PAG.N. 1547	30.000,00		1.095.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO			
					ACCONTO RATA MUTUI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
31/12/16					26 Saldo chiusura AL 31/12/16	1.095.495,48		0,00
					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA			
01/01/17					25 Saldo apertura AL 02/01/17		1.095.495,48	1.095.495,48-
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
05/01/17		24/00	02/01/17		51 ORDIN.DI PAG.N. 24	30.000,00		1.065.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO			
					ACCONTO RATA MUTUI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
01/02/17		172/00	25/01/17		51 ORDIN.DI PAG.N. 172	30.000,00		1.035.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RAT MUTUI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
31/03/17		515/00	28/03/17		51 ORDIN.DI PAG.N. 515	30.000,00		1.005.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO - ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
02/05/17		667/00	26/04/17		51 ORDIN.DI PAG.N. 667	30.000,00		975.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
05/06/17		880/00	23/05/17		51 ORDIN.DI PAG.N. 880	30.000,00		945.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
03/07/17		1017/00	20/06/17		51 ORDIN.DI PAG.N. 1017	30.000,00		915.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
29/08/17		1178/00	17/07/17		51 ORDIN.DI PAG.N. 1178	30.000,00		885.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
31/12/17					26 Saldo chiusura AL 31/12/17	885.495,48		0,00
					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA			
01/01/18					25 Saldo apertura AL 01/01/18		885.495,48	885.495,48-
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
28/05/18		16714/00	19/10/17		51 ORDIN.DI PAG.N. 1671	30.000,00		855.495,48-
					COMUNE DI LANCIANO ACCONTO			



*** SEGUE ***

Cod. Conto : 41/70/195 Debiti canonici passivi Lanciano

					Saldo Precedente		0,00	
Da data :		01/01/03	A data :		31/12/20			
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
					RATA MUTUI			
31/08/18		1329/00	21/08/18		51 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 ORDIN.DI PAG.N. 1329 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI	30.000,00		825.495,48-
31/12/18					26 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 Saldo chiusura AL 31/12/18 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	825.495,48		0,00
01/01/19					25 Saldo apertura AL 01/01/19 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		825.495,48	825.495,48-
28/06/19		997/00	24/06/19		51 ORDIN.DI PAG.N. 997 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI	50.000,00		775.495,48-
26/07/19		1132/00	17/07/19		51 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 ORDIN.DI PAG.N. 1132 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI	30.000,00		745.495,48-
27/08/19		1352/00	26/08/19		51 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 ORDIN.DI PAG.N. 1352 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI	30.000,00		715.495,48-
30/09/19		1387/00	03/09/19		51 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 ORDIN.DI PAG.N. 1387 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI	30.000,00		685.495,48-
05/11/19		1770/00	04/11/19		51 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 ORDIN.DI PAG.N. 1770 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI	30.000,00		655.495,48-
31/12/19					26 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 Saldo chiusura AL 31/12/19 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	655.495,48		0,00
01/01/20					25 Saldo apertura AL 01/01/20 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		655.495,48	655.495,48-
31/01/20		198/00	29/01/20		51 ORDIN.DI PAG.N. 198 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI	30.000,00		625.495,48-
09/03/20		468/00	04/03/20		51 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 ORDIN.DI PAG.N. 468 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI	30.000,00		595.495,48-
29/05/20		934/00	25/05/20		51 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 ORDIN.DI PAG.N. 934 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI	30.000,00		565.495,48-
29/06/20		1189/00	26/06/20		51 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 ORDIN.DI PAG.N. 1189 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI	30.000,00		535.495,48-
09/09/20		1631/00	08/09/20		51 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 ORDIN.DI PAG.N. 1631 COMUNE DI LANCIANO - ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI	50.000,00		485.495,48-
10/09/20					50 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 /SASI SPA . RIFERIMENTO DETERMINA 1106 DEL 08/09/2020 14/01055 UTENZA DIFFUSA UFF.COMME	184.093,44		301.402,04-
T O T A L I						20.321.929,42	20.623.331,46	301.402,04-

