

# **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

# **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

---

---

## **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**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
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	CODCLI CLIENTE	Cod Fiscale	DATA PARTITA	RIFERIMENTO PARTITA	DESCRIZIONE PARTITA	DATA SCADENZA	SALDO
AS5574	107906 COMUNE DI LANCIANO - UFFICIO CENTRALINO	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497161-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497161 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 322,84
AS5574	331051 COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497157-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497157 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 115,05
AS5574	332705 COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497154-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497154 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 1.317,41
AS5574	333984 COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497155-20	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	BOLLO0497315-20	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	BOLLO0497309-20	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	BOLLO0497310-20	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	BOLLO0497311-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497311 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 678,91
AS5574	348101 COMUNE DI LANCIANO BIBLIOTECA	00091240697	26/11/2020	BOLLO0497296-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497296 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 948,80
AS5574	348121 COMUNE DI LANCIANO MATTATOIO	00091240697	26/11/2020	BOLLO0497313-20	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	BOLLO0497392-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497392 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 296,67
AS5574	348155 COMUNE DI LANCIANO SCUOLA ELEM. EROI OTTOMBRINI	00091240697	26/11/2020	BOLLO0497316-20	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	BOLLO0497384-20	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	BOLLO0497385-20	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	BOLLO0497317-20	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	BOLLO0497318-20	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	BOLLO0497388-20	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	BOLLO0497387-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497387 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 4.507,93
AS5574	348296 COMUNE DI LANCIANO PALAZZETTO DELLO SPORT S.RITA	00091240697	26/11/2020	BOLLO0497314-20	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	BOLLO0497386-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497386 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 858,31
AS5574	351477 COMUNE DI LANCIANO (LUDOTECA)	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497232-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497232 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 336,23
AS5574	352042 COMUNE DI LANCIANO (STADIO GUIDO BIONDI)	00091240697	26/11/2020	BOLLO0497294-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497294 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 13.559,11
AS5574	352786 COMUNE DI LANCIANO ( LARGO RICCI )	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497223-20	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	26/11/2020	BOLLO0497277-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497277 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 6.421,75
AS5574	352791 COMUNE DI LANCIANO (SCUOLA MATERNA S.ENRICO D'AMICO)	00091240697	26/11/2020	BOLLO0497289-20	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	BOLLO0497229-20	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	BOLLO0497279-20	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	BOLLO0497221-20	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	BOLLO0497222-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497222 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 689,43
AS5574	352801 COMUNE DI LANCIANO - SEGRETARIATO SOCIALE	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497160-20	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	BOLLO0497284-20	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	BOLLO0497287-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497287 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 4.388,80
AS5574	352949 COMUNE DI LANCIANO (UFFICIO TRIBUTI)	00091240697	26/11/2020	BOLLO0497295-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497295 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 405,62
AS5574	352950 COMUNE DI LANCIANO (CENTRO DI AGGR. PSICO SOCIALE)	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497230-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497230 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 178,67
AS5574	352951 COMUNE DI LANCIANO ( SCUOLA ELEM. OLMO DI RICCIO)	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497225-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497225 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 5.997,03
AS5574	352952 COMUNE DI LANCIANO (POLO MUSEALE)	00091240697	26/11/2020	BOLLO0497283-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497283 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 2.983,11
AS5574	352953 COMUNE DI LANCIANO (SCUOLA D'INFANZIA)	00091240697	26/11/2020	BOLLO0497288-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497288 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 969,92
AS5574	352954 COMUNE DI LANCIANO (ASILO NIDO IL SORRISO)	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497228-20	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	BOLLO0497278-20	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	BOLLO0497281-20	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	BOLLO0497224-20	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	BOLLO0497280-20	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	BOLLO0497220-20	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	BOLLO0497231-20	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	BOLLO0497226-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497226 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 1.761,26
AS5574	355122 COMUNE DI LANCIANO SOVRAINTENDENZA BENI CULTURALI	00091240697	26/11/2020	BOLLO0497391-20	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	BOLLO0497390-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497390 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 1.311,06
AS5574	357812 COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497159-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497159 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 131,27
AS5574	357816 COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497153-20	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	BOLLO0497227-20	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	BOLLO0497285-20	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	BOLLO0497312-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497312 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 6.335,46
AS5574	365654 COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497158-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497158 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 126,20
AS5574	368437 COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO0497156-20	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	BOLLO0497389-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497389 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 181,41

€ 139.302,43

Cod. Conto : 41/70/195 Debiti canoni 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
31/12/03		3376/00	31/12/03		50 ACCANTONAMENTO RATA ANNUALE MUTUI 70/70/195 Canoni 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 Canoni 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 Canoni 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 Canoni 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 Canoni 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 Canoni 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 Canoni 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-

\*\*\* S E G U E \*\*\*

Cod. Conto : 41/70/195 Debiti canoni 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
COMUNE DI LANCIANO Prot.n.0019243 del 02-04-2021 arrivo					COM. LANCIANO/ SASI ATTO DI TRANS			
					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO		215.123,87	1.294.176,45-
					COMUNE DI LANCIANO			
					70/70/195 Canoni concessione Lanci			
					26 Saldo chiusura AL 31/12/12	1.294.176,45		0,00
					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA			
					25 Saldo apertura AL 01/01/13		1.294.176,45	1.294.176,45-
					11 FATT.D'ACQUISTO N.42 DEL	15.441,08		1.278.735,37-
					18/10/2013 RIMB SPESE LANCIANO			
					40/00940 COMUNE DI LANCIANO			
					50 ADEGUAMENTO SALDO	3.611,50		1.275.123,87-
					DEBITI PER CANONI PASSIVI DI CONC.			
					COMUNE DI LANCIANO			
					64/54/001 Sopravv. attivo non rate			
					51 ORDIN.DI PAG.N. 1542 DEL 25/11/13	45.000,00		1.230.123,87-
					RIMB.SPESE ANTIC.ANNI PREGRESSI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO		215.123,87	1.445.247,74-
					ANNO 2013 COMUNE DI LANCIANO			
					70/70/195 Canoni concessione Lanci			
					26 Saldo chiusura AL 31/12/13	1.445.247,74		0,00
					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA			
					25 Saldo apertura AL 01/01/14		1.445.247,74	1.445.247,74-
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
					51 ORDIN.DI PAG.N. 794 DEL 25/06/2014	150.000,00		1.295.247,74-
					PAG. ACCONTO MUTUI ANNI PREGRESSI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
					51 ORDIN.DI PAG.N. 1149 DEL 16/09/14	150.000,00		1.145.247,74-
					ACCONTO MUTUI ANNI PREGRESSI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO		215.123,87	1.360.371,61-
					COMUNE DI LANCIANO -2014-			
					70/70/195 Canoni concessione Lanci			
					26 Saldo chiusura AL 31/12/14	1.360.371,61		0,00
					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA			
					25 Saldo apertura AL 02/01/15		1.360.371,61	1.360.371,61-
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
					51 ORDIN.DI PAG.N. 140 DEL 26/01/2015	30.000,00		1.330.371,61-
					PAGAMENTO MUTUI PREGRESSI COMUNE			
					LAMCIANO			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
					51 ORDIN.DI PAG.N. 287 DEL 25/02/2015	30.000,00		1.300.371,61-
					RIMBORSO MUTUI ANNI PREGRESSI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
					51 ORDIN.DI PAG.N. 379 DEL 16/03/2015	30.000,00		1.270.371,61-
					SALDO MUTUI ANNI PREGRESSI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
					51 ORDIN.DI PAG.N. 537 DEL 21/04/2015	30.000,00		1.240.371,61-
					COMUNE DI LANCIANO RIMBORSO SPESE			
					ANNI PREGRESSI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
					51 ORDIN.DI PAG.N. 657 DEL 15/05/15	30.000,00		1.210.371,61-
					COMUNE DI LANCIANO RIMBORSO RATA			
					MUTUI ANNI PREGRESSI			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
					51 ORDIN.DI PAG.N. 892	30.000,00		1.180.371,61-
					RIMBORSO RATA DI MUTUO			
					COMUEN DI LANCIANO			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
					51 ORDIN.DI PAG.N. 954	30.000,00		1.150.371,61-
					COMUNE DI LANCIANO RIMBORSO RATA			
					MUTUO			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
					51 ORDIN.DI PAG.N. 1113	30.000,00		1.120.371,61-
					COMUNE DI LANCIANO RIMB RATA MUTUO			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
					51 ORDIN.DI PAG.N. 1214	30.000,00		1.090.371,61-
					RIMBORSO MUTUI-COMUNE DI LANCIANO			
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
					51 ORDIN.DI PAG.N. 1397	30.000,00		1.060.371,61-
					COMUNE DI LANCIANO-RIMBORSO			

\*\*\* S E G U E \*\*\*

Cod. Conto : 41/70/195 Debiti canoni 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
31/12/15					RATA MUTUI PREGRESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO 2015 LANCIANO 70/70/195 Canoni concessione Lanci		215.123,87	1.275.495,48-
31/12/15					26 Saldo chiusura AL 31/12/15 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	1.275.495,48		0,00
01/01/16					25 Saldo apertura AL 01/01/16 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		1.275.495,48	1.275.495,48-
04/01/16	1537/00	19/11/15			51 ORDIN.DI PAG.N. 1537 COMUNE DI LANCIANO - RIMBORSO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.245.495,48-
29/03/16	170/00	26/01/16			51 ORDIN.DI PAG.N. 170 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.215.495,48-
25/07/16	250/00	08/02/16			51 ORDIN.DI PAG.N. 250 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.185.495,48-
29/08/16	1185/00	11/08/16			51 ORDIN.DI PAG.N. 1185 COMUNE DI LANCIANO ACC. RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.155.495,48-
22/09/16	1351/00	20/09/16			51 ORDIN.DI PAG.N. 1351 COMUNE DI LANCIANO ACC. RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.125.495,48-
30/11/16	1547/00	25/10/16			51 ORDIN.DI PAG.N. 1547 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.095.495,48-
31/12/16					26 Saldo chiusura AL 31/12/16 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	1.095.495,48		0,00
01/01/17					25 Saldo apertura AL 01/01/17 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		1.095.495,48	1.095.495,48-
05/01/17	24/00	02/01/17			51 ORDIN.DI PAG.N. 24 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.065.495,48-
01/02/17	172/00	25/01/17			51 ORDIN.DI PAG.N. 172 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.035.495,48-
31/03/17	515/00	28/03/17			51 ORDIN.DI PAG.N. 515 COMUNE DI LANCIANO - ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.005.495,48-
02/05/17	667/00	26/04/17			51 ORDIN.DI PAG.N. 667 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		975.495,48-
05/06/17	880/00	23/05/17			51 ORDIN.DI PAG.N. 880 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		945.495,48-
03/07/17	1017/00	20/06/17			51 ORDIN.DI PAG.N. 1017 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		915.495,48-
29/08/17	1178/00	17/07/17			51 ORDIN.DI PAG.N. 1178 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		885.495,48-
31/12/17					26 Saldo chiusura AL 31/12/17 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA	885.495,48		0,00
01/01/18					25 Saldo apertura AL 01/01/18 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA		885.495,48	885.495,48-
28/05/18	16714/00	19/10/17			51 ORDIN.DI PAG.N. 1671 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO	30.000,00		855.495,48-

\*\*\* S E G U E \*\*\*

Cod. Conto : 41/70/195 Debiti canoni 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 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091			
31/08/18		1329/00	21/08/18		51 ORDIN.DI PAG.N. 1329 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		825.495,48-
31/12/18					26 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 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	50.000,00		775.495,48-
26/07/19		1132/00	17/07/19		51 ORDIN.DI PAG.N. 1132 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		745.495,48-
27/08/19		1352/00	26/08/19		51 ORDIN.DI PAG.N. 1352 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		715.495,48-
30/09/19		1387/00	03/09/19		51 ORDIN.DI PAG.N. 1387 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		685.495,48-
05/11/19		1770/00	04/11/19		51 ORDIN.DI PAG.N. 1770 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		655.495,48-
31/12/19					26 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 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		625.495,48-
09/03/20		468/00	04/03/20		51 ORDIN.DI PAG.N. 468 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		595.495,48-
29/05/20		934/00	25/05/20		51 ORDIN.DI PAG.N. 934 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		565.495,48-
29/06/20		1189/00	26/06/20		51 ORDIN.DI PAG.N. 1189 COMUNE DI LANCIANO ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		535.495,48-
09/09/20		1631/00	08/09/20		51 ORDIN.DI PAG.N. 1631 COMUNE DI LANCIANO - ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	50.000,00		485.495,48-
10/09/20					50 COMPENSAZIONE COMUNE DI LANCIANO /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-

COMUNE DI LANCIANO Prot.n.0019243 del 02-04-2021 arrivo