

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 Marcanese, 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	CODCLI	CLIENTE	Cod Fiscale	DATA PARTITA	RIFERIMENTO PARTITA	DESCRIZIONE PARTITA	DATA SCADENZA	SALDO
AS5574	107906	COMUNE DI LANCIANO - UFFICIO CENTRALINO	00091240697	25/11/2020	BOLLO497161-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497161 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 322,84
AS5574	331051	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO497157-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497157 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 115,05
AS5574	332705	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO497154-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497154 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 1.317,41
AS5574	333984	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO497155-20	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	BOLLO497315-20	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	BOLLO497309-20	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	BOLLO497310-20	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	BOLLO497311-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497311 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 678,91
AS5574	348101	COMUNE DI LANCIANO BIBLIOTECA	00091240697	26/11/2020	BOLLO497296-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497296 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 948,80
AS5574	348121	COMUNE DI LANCIANO MATTATOIO	00091240697	26/11/2020	BOLLO497313-20	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	BOLLO497392-20	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	BOLLO497316-20	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	BOLLO497384-20	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	BOLLO497385-20	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	BOLLO497317-20	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	BOLLO497318-20	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	BOLLO497388-20	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	BOLLO497387-20	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	BOLLO497314-20	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	BOLLO497386-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497386 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 858,31
AS5574	351477	COMUNE DI LANCIANO (LUDOTECA)	00091240697	25/11/2020	BOLLO497232-20	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	BOLLO497294-20	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	BOLLO497223-20	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	BOLLO497277-20	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	BOLLO497289-20	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	BOLLO497229-20	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	BOLLO497279-20	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	BOLLO497221-20	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	BOLLO497222-20	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	BOLLO497160-20	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	BOLLO497284-20	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	BOLLO497287-20	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	BOLLO497295-20	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	BOLLO497230-20	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	BOLLO497225-20	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	BOLLO497283-20	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	BOLLO497288-20	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	BOLLO497228-20	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	BOLLO497278-20	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	BOLLO497281-20	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	BOLLO497224-20	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	BOLLO497280-20	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	BOLLO497220-20	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	BOLLO497231-20	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	BOLLO497226-20	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	BOLLO497391-20	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	BOLLO497390-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497390 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 1.311,06
AS5574	357812	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO497159-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497159 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 131,27
AS5574	357816	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO497153-20	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	BOLLO497227-20	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	BOLLO497285-20	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	BOLLO497312-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497312 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 6.335,46
AS5574	365654	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO497158-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497158 del 25/11/2020	28/12/2020	€ 126,20
AS5574	368437	COMUNE DI LANCIANO	00091240697	25/11/2020	BOLLO497156-20	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	BOLLO497389-20	Bolletta Servizio Acqua n. 497389 del 26/11/2020	28/12/2020	€ 181,41

€ 139.302,43

Ditta : 1 S.A.S.l. S.p.A.						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1
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	
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	299.808,53		0,00	
01/01/04					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
01/01/04					25 Saldo apertura AL 01/01/04		299.808,53	299.808,53-	
28/06/04		814/00	22/06/04		55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
28/06/04					51 ORDIN.DI PAG.N. 814 DEL 22/06/2004 ACCONTO CANONE CONCESSIONE ANNO 2004 RATE MUTUO LANCIANO	107.561,94		192.246,59-	
28/06/04					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
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)	84.684,66		322.685,80-	
31/12/04					64/54/001 Sopravv. attive non rate				
31/12/04					26 Saldo chiusura AL 31/12/04	322.685,80		0,00	
01/01/05					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
01/01/05					25 Saldo apertura AL 01/01/05		322.685,80	322.685,80-	
31/12/05		15927/00	31/12/05		55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
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	537.809,67		0,00	
01/01/06					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
01/01/06					25 Saldo apertura AL 01/01/06		537.809,67	537.809,67-	
31/12/06					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
31/12/06					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO 2006 COMUNE DI LANCIANO		215.123,87	752.933,54-	
31/12/06					70/70/195 Canonici concessione Lanci				
31/12/06					26 Saldo chiusura AL 31/12/06	752.933,54		0,00	
01/01/07					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
01/01/07					25 Saldo apertura AL 01/01/07		752.933,54	752.933,54-	
31/12/07					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
31/12/07					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO ANNO 2007 COMUNE DI LANCIANO		215.123,87	968.057,41-	
31/12/07					70/70/195 Canonici concessione Lanci				
31/12/07					26 Saldo chiusura AL 31/12/07	968.057,41		0,00	
01/01/08					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
01/01/08					25 Saldo apertura AL 01/01/08		968.057,41	968.057,41-	
31/12/08					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
31/12/08					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO 2008 COMUNE DI LANCIANO		215.123,87	1.183.181,28-	
31/12/08					70/70/195 Canonici concessione Lanci				
31/12/08					26 Saldo chiusura AL 31/12/08	1.183.181,28		0,00	
01/01/09					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
01/01/09					25 Saldo apertura AL 01/01/09		1.183.181,28	1.183.181,28-	
30/06/09					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
30/06/09					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO 2009 LANCIANO - PIANO D'AMBITO-		215.123,87	1.398.305,15-	
30/06/09					70/70/195 Canonici concessione Lanci				
31/12/09					26 Saldo chiusura AL 31/12/09	1.398.305,15		0,00	
31/12/09					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
01/01/10					25 Saldo apertura AL 01/01/10		1.398.305,15	1.398.305,15-	
30/06/10			30/06/10		55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
30/06/10					50 ACCANTONAMENTO RATA MUTUO 2010 COM. LANCIANO		215.123,87	1.613.429,02-	
30/06/10					70/70/195 Canonici concessione Lanci				
31/12/10					26 Saldo chiusura AL 31/12/10	1.613.429,02		0,00	
31/12/10					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
01/01/11					25 Saldo apertura AL 01/01/11		1.613.429,02	1.613.429,02-	
01/01/11					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
31/12/11					50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO LANCIANO 2011		215.123,87	1.828.552,89-	
31/12/11					70/70/195 Canonici concessione Lanci				
31/12/11					26 Saldo chiusura AL 31/12/11	1.828.552,89		0,00	
01/01/12					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
01/01/12					25 Saldo apertura AL 01/01/12		1.828.552,89	1.828.552,89-	
15/05/12					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
15/05/12					50 COMPENSAZIONE CREDITI PER FORN_ACQUA - DEBITI PER CANONICI PAS	749.500,31		1.079.052,58-	

Ditta : 1 S.A.S.l. S.p.A.						*** PARTITARIO ***			Pagina : 2
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	
31/12/12					COM. LANCIANO/ SASI ATTO DI TRANS 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO COMUNE DI LANCIANO		215.123,87	1.294.176,45-	
31/12/12					70/70/195 Canonici concessione Lanci 26 Saldo chiusura AL 31/12/12	1.294.176,45		0,00	
01/01/13					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
15/11/13		7912/00	18/10/13	42/00	25 Saldo apertura AL 01/01/13 11 FATT.D'ACQUISTO N.42 DEL 18/10/2013 RIMB SPESE LANCIANO	15.441,08	1.294.176,45	1.294.176,45-	
15/11/13					40/00940 COMUNE DI LANCIANO 50 ADEGUAMENTO SALDO	3.611,50		1.275.123,87-	
03/12/13		1542/00	25/11/13		DEBITI PER CANONICI PASSIVI DI CONC. COMUNE DI LANCIANO 64/54/001 Sopravv. attive non rate				
31/12/13					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		215.123,87	1.445.247,74-	
01/01/14					70/70/195 Canonici concessione Lanci 26 Saldo chiusura AL 31/12/13	1.445.247,74		0,00	
30/06/14		794/00	25/06/14		55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA 25 Saldo apertura AL 01/01/14		1.445.247,74	1.445.247,74-	
22/09/14		1149/00	16/09/14		55/05/005 BILANCIO DI APERTURA 51 ORDIN.DI PAG.N. 794 DEL 25/06/2014 PAG. ACCONTO MUTUI ANNI PREGRESSI	150.000,00		1.295.247,74-	
31/12/14					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 51 ORDIN.DI PAG.N. 1149 DEL 16/09/14 ACCONTO MUTUI ANNI PREGRESSI	150.000,00		1.145.247,74-	
31/12/14					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 50 ACCANTONAMENTO RATA DI MUTUO COMUNE DI LANCIANO -2014-		215.123,87	1.360.371,61-	
02/01/15					70/70/195 Canonici concessione Lanci 26 Saldo chiusura AL 31/12/14	1.360.371,61		0,00	
28/01/15		140/00	26/01/15		55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA 25 Saldo apertura AL 02/01/15		1.360.371,61	1.360.371,61-	
03/03/15		287/00	25/02/15		55/05/005 BILANCIO DI APERTURA 51 ORDIN.DI PAG.N. 140 DEL 26/01/2015 PAGAMENTO MUTUI PREGRESSI COMUNE	30.000,00		1.330.371,61-	
31/03/15		379/00	16/03/15		LAMCIANO 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
30/04/15		537/00	21/04/15		51 ORDIN.DI PAG.N. 287 DEL 25/02/2015 RIMBORSO MUTUI ANNI PREGRESSI	30.000,00		1.300.371,61-	
01/06/15		657/00	15/05/15		24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 51 ORDIN.DI PAG.N. 379 DEL 16/03/2015 SALDO MUTUI ANNI PREGRESSI	30.000,00		1.270.371,61-	
03/07/15		892/00	30/06/15		24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 51 ORDIN.DI PAG.N. 537 DEL 21/04/2015 COMUNE DI LANCIANO RIMBORSO SPESE	30.000,00		1.240.371,61-	
04/08/15		954/00	09/07/15		ANNI PREGRESSI 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
31/08/15		1113/00	17/08/15		51 ORDIN.DI PAG.N. 657 DEL 15/05/15 COMUNE DI LANCIANO RIMBORSO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI	30.000,00		1.210.371,61-	
30/09/15		1214/00	15/09/15		24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 51 ORDIN.DI PAG.N. 892 RIMBORSO RATA DI MUTUO	30.000,00		1.180.371,61-	
03/11/15		1397/00	21/10/15		COMUEN DI LANCIANO 24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091	30.000,00		1.150.371,61-	
					51 ORDIN.DI PAG.N. 954 COMUNE DI LANCIANO RIMBORSO RATA MUTUO	30.000,00		1.120.371,61-	
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 51 ORDIN.DI PAG.N. 1113 COMUNE DI LANCIANO RIMB RATA MUTUO	30.000,00		1.090.371,61-	
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 51 ORDIN.DI PAG.N. 1214 RIMBORSO MUTUI-COMUNE DI LANCIANO	30.000,00		1.060.371,61-	
					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091 51 ORDIN.DI PAG.N. 1397 COMUNE DI LANCIANO-RIMBORSO	30.000,00			

*** S E G U E ***

Ditta : 1 S.A.S.l. S.p.A.						*** PARTITARIO ***			Pagina : 3
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 PREGRESSI				
31/12/15					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
					50 ACCANOTNAMENTO RATA DI MUTUO 2015		215.123,87	1.275.495,48-	
					LANCIANO				
					70/70/195 Canonici 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				
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				

*** S E G U E ***

Ditta : 1 S.A.S.l. S.p.A.						*** PARTITARIO ***			Pagina : 4
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 ORDIN.DI PAG.N. 1329	30.000,00		825.495,48-	
					COMUNE DI LANCIANO				
					ACCONTO RATA MUTUI				
31/12/18					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
					26 Saldo chiusura AL 31/12/18	825.495,48		0,00	
01/01/19					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
					25 Saldo apertura AL 01/01/19		825.495,48	825.495,48-	
28/06/19		997/00	24/06/19		55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
					51 ORDIN.DI PAG.N. 997	50.000,00		775.495,48-	
					COMUNE DI LANCIANO				
					ACCONTO RATA MUTUI				
26/07/19		1132/00	17/07/19		24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
					51 ORDIN.DI PAG.N. 1132	30.000,00		745.495,48-	
					COMUNE DI LANCIANO				
					ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI				
27/08/19		1352/00	26/08/19		24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
					51 ORDIN.DI PAG.N. 1352	30.000,00		715.495,48-	
					COMUNE DI LANCIANO				
					ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI				
30/09/19		1387/00	03/09/19		24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
					51 ORDIN.DI PAG.N. 1387	30.000,00		685.495,48-	
					COMUNE DI LANCIANO				
					ACCONTO RATA MUTUI				
05/11/19		1770/00	04/11/19		24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
					51 ORDIN.DI PAG.N. 1770	30.000,00		655.495,48-	
					COMUNE DI LANCIANO				
					ACCONTO RATA MUTUI				
31/12/19					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
					26 Saldo chiusura AL 31/12/19	655.495,48		0,00	
					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
01/01/20					25 Saldo apertura AL 01/01/20		655.495,48	655.495,48-	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
31/01/20		198/00	29/01/20		51 ORDIN.DI PAG.N. 198	30.000,00		625.495,48-	
					COMUNE DI LANCIANO				
					ACCONTO RATA MUTUI				
09/03/20		468/00	04/03/20		24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
					51 ORDIN.DI PAG.N. 468	30.000,00		595.495,48-	
					COMUNE DI LANCIANO				
					ACCONTO RATA MUTUI				
29/05/20		934/00	25/05/20		24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
					51 ORDIN.DI PAG.N. 934	30.000,00		565.495,48-	
					COMUNE DI LANCIANO				
					ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI				
29/06/20		1189/00	26/06/20		24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
					51 ORDIN.DI PAG.N. 1189	30.000,00		535.495,48-	
					COMUNE DI LANCIANO				
					ACCONTO RATA MUTUI ANNI PREGRESSI				
09/09/20		1631/00	08/09/20		24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
					51 ORDIN.DI PAG.N. 1631	50.000,00		485.495,48-	
					COMUNE DI LANCIANO - ACCONTO				
					RATA MUTUI ANNI PREGRESSI				
10/09/20					24/05/001 Tesoriere-BLS c/c 138091				
					50 COMPENSAZIONE COMUNE DI LANCIANO	184.093,44		301.402,04-	
					/SASI SPA . RIFERIMENTO DETERMINA				
					1106 DEL 08/09/2020				
					14/01055 UTENZA DIFFUSA UFF.COMME				
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