

NED SRL	IMPORTO CREDITI DEL COMUNE VERSO LA SOCIETA'	COMPOSIZIONE DEL DEBITO		RISCOSSIONE (REVERSALI)								
		oggetto	importo	N°	DATA	OGGETTO	importo totale	fattura attiva emessa dal Comune di Rho cui fa riferimento la reversale	importo riscosso		note	
2019	2.489.121,74	Canone rete distribuzione gas 2018	€ 750.444,02	14125-0	21/10/2020	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE ANNO 2018	57.297,79	2020- V0320200000005	QUOTA IVA	57.297,79		
				8143-0	22/06/2020	SALDO 2 RATA CANONE CONCESSIONE 2018	260.444,50		imponibile	260.444,50		
				14122-0	21/10/2020	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE ANNO 2018	107.800,00	2020- V0320200000004	QUOTA IVA	107.800,00		
				8144-0	22/06/2020	ACCONTO 2 RATA CANONE CONCESSIONE 2018	490.000,00		imponibile	490.000,00		
								915.542,29	totale imponibile 750.444,50			
		Canone Rete distribuzione anno 2019	€ 1.275.755,60	14181-0	22/10/2020	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE ANNO 2019	107.800,00	2020- V0320200000007	QUOTA IVA	107.800,00		
				12790-0	30/09/2020	ACCONTO 2 RATA CANONE CONCESSIONE 2019 - CIG 05636724D8	490.000,00		imponibile	490.000,00		
				14182-0	22/10/2020	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE ANNO 2019	57.297,79	2020- V0320200000008	QUOTA IVA	57.297,79		
				12787-0	30/09/2020	SALDO 2 RATA CANONE 2019 - CIG 05636724D8	260.444,50		imponibile	260.444,50		
				5840-0	28/04/2020	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE ANNO 2019 - SALDO 1 RATA	115.568,45	2020 - V0320200000001	QUOTA IVA	115.568,45		
				2488-0	28/02/2020	SALDO 1 RATA CANONE CONCESSIONE 2019	525.311,15		imponibile	525.311,15		
								1.556.421,89	totale imponibile 1.275.755,65			
		Spese perito gara anno 2018	€ 30.524,04	18783-0	13/12/2021	RIMBORSO SPESE PER INCARICO ESPERTO CONTROLLI TECNICI DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PER ANNO 2018 + ISTAT SETTEMBRE 2018 1,8% -Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 3 DE 22/06/2011 164	31.068,76	2020 - V0320200000009	imponibile	31.068,76	- Iva da versare a cura del cessionario o committente - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del d. - MAGGIORE INTROITO - IN ASSEVERAZIONE CONSIDERATO € 30,524,04	
		Spese perito gara anno 2017	€ 30.524,04	396-0	15/04/2021	RIMBORSO SPESE PER INCARICO ESPERTO CONTROLLI TECNICI DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PER ANNO 2017 + ISTAT SETTEMBRE 2017 -1,001% - Iva da versare a cura del cessionario o committente - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del d.- Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 3 DE 22/06/2011 164	30.524,04	2017 - V030000010	imponibile	30.524,04	- Iva da versare a cura del cessionario o committente - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del d.	
		Spese perito gara anno 2019	€ 30.524,04	6185-0	12/04/2022	RIMBORSO SPESE PER INCARICO ESPERTO CONTROLLI TECNICI DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PER ANNO 2019 + ISTAT SETTEMBRE 2019 - Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 3 DE 22/06/2011 164	31.099,83	2021 - V0320210000002	imponibile	31.099,83	- Iva da versare a cura del cessionario o committente - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del d. - IN ASSEVERAZIONE CONSIDERATO € 30,524,04	
		dividendi da società controllate - Anno 2016 (Accertamento 1217/2017)	€ 159.150,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho							Inviata lettera interruttiva della prescrizione prot. 29772 del 10.05.2022	
		dividendi da società controllate - Anno 2017 (Accertamento 1049/2018)	€ 212.200,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho							Inviata lettera interruttiva della prescrizione prot. 29772 del 10.05.2022	
		totale		€ 2.489.121,74		totale imponibile 2.118.892,78						
2020	1.620.622,66	canone di concessione rete gas comunale anno 2020	€ 1.125.666,80	17163-0	23/12/2020	ACCONTO 1 RATA CANONE CONCESSIONE ANNO 2020	105.511,72	2020 - V0320200000023	imponibile	105.511,72	- Iva da versare a cura del cessionario o committente - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del d.	
				17162-0	23/12/2020	SALDO 1 RATA CANONE CONCESSIONE ANNO 2020	190.710,53	2020 - V0320200000024	imponibile	190.710,53		
				17161-0	23/12/2020	ACCONTO 1 RATA CANONE CONCESSIONE ANNO 2020	79.000,00	2020 - V0320200000022	imponibile	79.000,00		
				11530-0	17/08/2021	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE ANNO 2020	82.548,90	2020 - V0320200000001	quota Iva			
				18470-0	06/12/2021	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE ANNO 2020	57.297,79	2021 - V0320210000019	quota Iva	57.297,79		
				14378-0	08/10/2021	CIG 05636724D8 SALDO 2 RATA CANONE 2020 - NED SRL	260.444,50	2021 - V0320210000019	imponibile	260.444,50		
				18469-0	06/12/2021	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE ANNO 2020	107.800,00	2021 - V0320210000018	quota Iva	107.800,00		
				14377-0	08/10/2021	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE ACCONTO 2 RATA CANONE 2020 - CIG 05636724D8	490.000,00	2021 - V0320210000018	imponibile	490.000,00		
								1.373.313,44	totale imponibile 1.125.666,75			
		rimborso oneri di gara - servizio distribuzione gas metano per anni 12 dal 2011 al 2022- Anno 2019	€ 31.099,83	6185-0	12/04/2022	RIMBORSO SPESE PER INCARICO ESPERTO CONTROLLI TECNICI DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PER ANNO 2019 + ISTAT SETTEMBRE 2019 - Atto	31.099,83	2021 - V0320210000002	imponibile	31.099,83	- Iva da versare a cura del cessionario o committente - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del d. - IN ASSEVERAZIONE CONSIDERATO € 30,524,04	
		rimborso oneri di gara - servizio distribuzione gas metano per anni 12 dal 2011 al 2022- Anno 2020	€ 30.913,23	11266-0	07/07/2022	RIMBORSO SPESE PER INCARICO ESPERTO CONTROLLI TECNICI DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PER ANNO 2020 + ISTAT SETTEMBRE 2020	30.913,23	2021 - V0320210000003	imponibile	30.913,23	- Iva da versare a cura del cessionario o committente - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del d. - IN ASSEVERAZIONE CONSIDERATO € 30,524,04	
		dividendi da società controllate - Anno 2016 (Accertamento 1217/2017)	€ 159.150,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho							Inviata lettera interruttiva della prescrizione prot. 29772 del 10.05.2022	
		dividendi da società controllate - Anno 2017 (Accertamento 1049/2018)	€ 212.200,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho							Inviata lettera interruttiva della prescrizione prot. 29772 del 10.05.2022	
		Spese perito gara anno 2017	€ 30.524,04	4396-0	15/04/2021	RIMBORSO SPESE PER INCARICO ESPERTO CONTROLLI TECNICI DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PER ANNO 2017 + ISTAT SETTEMBRE 2017 -1,001% - Iva da versare a cura del cessionario o committente - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del d.- Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 3 DE 22/06/2011 164	30.524,04	2017 - V030000010	imponibile	30.524,04	- Iva da versare a cura del cessionario o committente - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del d.	
		Spese perito gara anno 2018	€ 31.068,76	18783-0	13/12/2021	RIMBORSO SPESE PER INCARICO ESPERTO CONTROLLI TECNICI DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PER ANNO 2018 + ISTAT SETTEMBRE 2018 1,8% -Atto Amm.vo: DIREZIONE DI AREA N. 3 DE 22/06/2011 164	31.068,76	2020 - V0320200000009	imponibile	31.068,76	- Iva da versare a cura del cessionario o committente - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del d. - MAGGIORE INTROITO - IN ASSEVERAZIONE CONSIDERATO € 30,524,04	
		totale		€ 1.620.622,66		totale imponibile 1.249.272,61						
2021	1.970.252,06	canone di concessione rete gas comunale anno 2021	€ 1.500.889,00	23351-0	12/12/2022	SALDO 2 RATA CANONE 2021 CIG 05636724D8	260.444,50	2022 - V0320220000021	imponibile	260.444,50		
				1961-0	21/02/2023	SALDO 2 RATA CANONE 2021 CIG 05636724D8	57.297,79		quota Iva	57.297,79		
				23350-0	12/12/2022	ACCONTO 2 RATA CANONE 2021 CIG 05636724D8	490.000,00	2022 - V0320220000020	imponibile	490.000,00		
				1961-0	21/02/2023	ACCONTO 2 RATA CANONE 2021 CIG 05636724D8	107.800,00		quota Iva	107.800,00		
				20216-0	04/11/2022	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE ANNO 2021	57.297,79	2022 - V0320220000002	quota Iva	57.297,79		
				3654-0	03/03/2022	SALDO 1 RATA CANONE 2021 CIG 05636724D8	260.444,50		imponibile	260.444,50		
				20215-0	04/11/2022	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE ANNO 2021	107.800,00	2022 - V0320220000001	quota Iva	107.800,00		
				3655-0	03/03/2022	ACCONTO 1 RATA CANONE 2021 CIG 05636724D8	490.000,00		imponibile	490.000,00		
								1.831.084,58	totale imponibile 1.500.889,00			
		Spese perito gara anno 2021 (Accertamento 2 - 0 2021)	€ 30.000,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho								
		canone per occupazione porzioni di immobili comunali per il posizionamento sul territorio comunale di concentratori per la ricetrasmisione dati dei contatori del gas del gestore ned srl reti distribuzione gas annualita' 2020 (Accertamento 923-0 2022)	€ 3.000,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho								

		canone per occupazione porzioni di immobili comunali per il posizionamento sul territorio comunale di concentratori per la ricetrasmisione dati dei contatori del gas del gestore ned srl reti distribuzione gas annualita' 2021.(Accertamento 1053 - O 2021)	€ 3.000,00		non ancora riscossi dal Comune di Rho						
		dividendi da società controllate - Anno 2016 (Accertamento 1217/2017)	€ 159.150,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho						Inviata lettera interruttiva della prescrizione prot. 29772 del 10.05.2022	
		dividendi da società controllate - Anno 2017 (Accertamento 1049/2018)	€ 212.200,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho						Inviata lettera interruttiva della prescrizione prot. 29772 del 10.05.2022	
		rimborso oneri di gara - servizio distribuzione gas metano per anni 12 dal 2011 al 2022- Anno 2019	€ 31.099,83	6185-0	12/04/2022	RIMBORSO SPESE PER INCARICO ESPERTO CONTROLLI TECNICI DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PER ANNO	31.099,83	2021 - V0320210000002	imponibile	31.099,83	- Iva da versare a cura del cessionario o committente - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del d. - IN ASSEVERAZIONE
		rimborso oneri di gara - servizio distribuzione gas metano per anni 12 dal 2011 al 2022- Anno 2020	€ 30.913,23	11266-0	07/07/2022	RIMBORSO SPESE PER INCARICO ESPERTO CONTROLLI TECNICI DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PER ANNO	30.913,23	2021 - V0320210000003	imponibile	30.913,23	- Iva da versare a cura del cessionario o committente - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del d. - IN ASSEVERAZIONE
			1.970.252,06					totale imponibile		1.562.902,06	
2022	1.942.153,00	canone di concessione rete gas comunale anno 2022	€ 1.500.889,00	31771-0	31/12/2023	0337248U0339501/12/2023T030617 CIG 05636724D8 ACCONTO 2 RATA CANONE 2022 - NED SRL	375.222,25	2023 - V0320230000026	imponibile	375.222,25	
		canone di concessione rete gas comunale anno 2022 (comprensivo di bual)	€ 1.831.084,58	10216-0	19/05/2023	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE ANNO 2022	57.297,79	2023 - V0320230000002	quota Iva	57.297,79	
				2491-0	24/02/2023	SALDO 1 RATA CANONE 2022 CIG 05636724D8-	260.444,50		imponibile	260.444,50	
				10214-0	19/05/2023	CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS COMUNALE ANNO 2022	107.800,00	2023 - V0320230000001	quota Iva	107.800,00	
				2490-0	24/02/2023	ACCONTO 1 RATA CANONE 2022 CIG 05636724D8	490.000,00		imponibile	490.000,00	
						totale	1.290.764,54				
				accertamento 1073-0/2022		0337248U0339501/12/2023T030617 CIG 05636724D8 ACCONTO 2 RATA CANONE 2022 - NED SRL	82.548,90	2023 - V0320230000026	quota Iva	82.548,90	da incassare
				accertamento 1073-0/2022		SALDO 2 RATA CANONE 2022 - NED SRL (imponibile)	375.222,26		imponibile		non ancora riscossi dal Comune di Rho
				accertamento 1073-0/2022		SALDO 2 RATA CANONE 2022 - NED SRL (imponibile)	82.548,88		quota Iva		non ancora riscossi dal Comune di Rho
						totale	1.831.084,58				
		canone per occupazione porzioni di immobili comunali per il posizionamento sul territorio comunale di concentratori per la ricetrasmisione dati dei contatori del gas del gestore ned srl reti distribuzione gas annualita' 2022 (Accertamento 436-O 2022)	€ 3.000,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho							
		canone per occupazione porzioni di immobili comunali per il posizionamento sul territorio comunale di concentratori per la ricetrasmisione dati dei contatori del gas del gestore ned srl reti distribuzione gas annualita' 2021.(Accertamento 1053 - O 2021)	€ 3.000,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho							
		canone per occupazione porzioni di immobili comunali per il posizionamento sul territorio comunale di concentratori per la ricetrasmisione dati dei contatori del gas del gestore ned srl reti distribuzione gas annualita' 2020 (Accertamento 923-O 2022)	€ 3.000,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho							
		ned srl - dividendi da societa' controllate anno 2017	€ 212.200,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho						Inviata lettera interruttiva della prescrizione prot. 29772 del 10.05.2022	
		dividendi da societa' controllate - anno 2016	€ 159.150,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho						Inviata lettera interruttiva della prescrizione prot. 29772 del 10.05.2022	
		rimborso oneri di gara - servizio distribuzione gas metano per anni 12 dal 2011 al 2022-Anno 2022 (Accertamento 3 - O 2022)	€ 30.914,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho							
		rimborso oneri di gara - servizio distribuzione gas metano per anni 12 dal 2011 al 2022- Anno 2021 (Accertamento 2-O 2021)	€ 30.000,00	non ancora riscossi dal Comune di Rho							
			€ 1.942.153,00								