



Città di Corbetta

Settore Risorse Finanziarie

OGGETTO: Nota informativa al 31 dicembre 2025 (art. 11, comma 6 lett. j) D.Lgs. n. 118/2011)

Il Responsabile Settore Risorse Finanziarie

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11, comma 6 lett. j) D.Lgs. n. 118/2011;

ATTESTA

1. che alla data del **31 dicembre 2025** sussistevano, in base alle scritture contabili, i seguenti crediti e debiti reciproci nei confronti **di Ge.S.Cor. S.r.l.**

A) Crediti vantati nei confronti della società Ge.S.Cor. S.r.l.

Importo	Causale e n. accertamento	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)
61.150,88	Rimborso spese personale assegnazione temporanea – 4 ^a trimestre 2025 + tredicesima – accertamento n. 971-972-973-974 versamento conto tesoreria in data 18.02.2026 e 05.03.2026	Art. 1 contratto di servizio stipulato tra il comune di Corbetta e la società Ge.S.Cor. S.r.l.
11.221,28	Rimborso spese utenze immobile asilo nido – accertamento n. 1006-1057/2025 - versamento conto tesoreria in data 16.02.2026 e in data 09.03.2026	Determina Responsabile Settore Risorse Finanziarie n. 8 del 09.02.2026
3.068,38	Rimborso spese condominiali – accertamento n. 1063/2025 – versamento in data 02.03.2026	Determina Responsabile Settore Risorse Finanziarie n. 17 del 11.02.2026
114.000,00	Canone annuale da erogare entro 30.06.2026 calcolato nella misura dell'2% dei proventi delle vendite 2025 risultanti dal bilancio approvato – accertamento 1081/2025	Art. 7 contratto di servizio stipulato tra il comune di Corbetta e la società Ge.S.Cor. S.r.l..
15.200,04 + IVA 22%	Fattura Servizio Service back e front office a favore della società partecipata – accertamento nn. 598-599-600-601-602/2025 – versamento in conto tesoreria in data 25.02.2026	Art. 7 contratti di servizio stipulati tra il comune di Corbetta e la società Ge.S.Cor. S.r.l.8



Città di Corbetta

B) **Debiti** nei confronti di Ge.S.Cor. S.r.l..

Importo €	Causale	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)
7.500,00 + IVA 10%	Fattura 107/C2PA del 30/12/2025 - Concessione trasporto scolastico – Impegno n. 45/2025 – pagamento effettuato in data 14.01.2026	Determina settore servizi alla persona n. 368 del 30.12.2022
60.000,00 IVA esente art. 10	Fatture 106/C2PA e 110/C2PA del 30/12/25 – (Concessione servizio Asilo Nido dicembre 2025 e conguaglio 2025) – impegno n. 46/2025 – pagamento effettuato in data 14.01.2026	Determina settore servizi alla persona n. 368 del 30.12.2022
11.025,00 + IVA 22%	Fattura 105/C2PA del 30/12/2025 – (Concessione servizio pre-post scuola dicembre 2025) – Impegno n. 81/2025 – pagamento effettuato in data 14.01.2026	Determina settore servizi alla persona n. 114 del 16.05.2023
50.000,00 + IVA 22%	Fattura 78/C2PA del 06/10/2025 – Saldo centro estivo – Impegno n. 87/2025 – pagamento effettuato in data 14.01.2026	Determina settore servizi alla persona n. 191 del 01.09.2023
14.000,00 + IVA 22%	Fattura 108/C2PA del 30/12/2025 – Servizio custodia sociale – 4^ trimestre 2025 - Impegno n. 116/2025 – pagamento effettuato in data 12.01.2026	Determina settore servizi alla persona n. 38 del 19.02.2024
8.793,50 + IVA 22%	Fattura 109/C2PA del 30/12/2025 – Servizio tutela minori 4 trimestre 2025 – impegno n. 595/2025 – pagamento effettuato in data 12.01.2026	Determina settore servizi alla persona n. 13 del 28.01.2025
36.275,08 + IVA 22%	Fattura da emettere – Servizio assistenza scolastica disabili dicembre 2025 – impegno n. 88/2025 – pagamento effettuato in data 26.01.2026	Determina settore servizi alla persona n. 191 del 01.09.2023
3.981,46 + IVA 22%	Fatture da emettere 2026 - Servizio Assistenza Domiciliare minori – dicembre 2025 – impegno n. 89/2025 – pagamento effettuato in data 29.01.2026	Determina settore servizi alla persona n. 191 del 01.09.2023
4.293,24 + IVA 22%	Fatture da emettere 2026 - Servizio di assistenza scolastica disabili - Conguaglio anno 2025 - Impegno n. 89/2025	Determina settore servizi alla persona n. 191 del 01.09.2023
3.526,29 IVA esente art. 10	Concessione servizio asilo nido – Misura Nidi Gratis settembre – dicembre 2025 – Impegno n.. 1473/2025	Determina settore servizi alla persona n. 231 del 05.12.2025
2.926,31 + IVA 22%	Fatture da emettere 2026 - Servizio Assistenza Domiciliare minori - Conguaglio anno 2025 – impegno n. 89/2025	Determina settore servizi alla persona n. 191 del 01.09.2023



Città di Corbetta

760,65 + IVA 22%	Fatture da emettere 2026 - Progetto Starci Dentro – Collaborazione Fondazione Cariplo – dicembre 2025 – Impegno n. 1557/2025 – pagamento effettuato in data 11.03.2026	Determina settore servizi alla persona n. 137 del 05.08.2025
1.639,35 + IVA 22%	Fattura 111/C2PA del 30/12/2025 - Progetto Starci Dentro – Collaborazione Fondazione Cariplo – agosto novembre 2025 – Impegno n. 1557/2025 – pagamento effettuato in data 16.01.2026	Determina settore servizi alla persona n. 137 del 05.08.2025



Città di Corbetta

2. che alla data del **31 dicembre 2025** sussistevano, in base alle scritture contabili, i seguenti crediti e debiti reciproci nei confronti del **Consorzio dei Navigli S.p.A.**

A) Crediti vantati nei confronti del Consorzio dei Comuni dei Navigli:

Importo €	Causale e n. accertamento	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)
24.675,07	Incassi TARES e TARI incassati dal concessionario del servizio - accertamento 626/2018	
153.912,22	Fatture da emettere al 31.12.2025 – fatt. V0120260000016 del 02.03.2026 euro 73.799,87 (fuori campo IVA) – accert. N. 1052/2025 – fatt. V0120250000016 del 02.03.2026 euro 65.000,00 + IVA 10% per servizi svolti dal comune di Corbetta - accert. n. 1053/2025	Piano Finanziario approvato con delibera di C.C. n. 4 del 16.04.2025

B) **Debiti** nei confronti del Consorzio dei Navigli

Importo €	Causale e n. impegno	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)

Il Consorzio dei Navigli S.p.A. ha certificato solo incassi TARES e TARI. La fattura emessa dall'ente è in fase di riscossione per importo sopra indicato.



Città di Corbetta

3. che alla data del **31 dicembre 2025** sussistevano, in base alle scritture contabili, i seguenti crediti e debiti reciproci nei confronti della **Azienda Speciale Servizi alla Persona A.S.C.S.P.**

Crediti vantati nei confronti dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona A.S.C.S.P.

Importo €	Causale e n. accertamento	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)

Debiti nei confronti della società Azienda Speciale Servizi alla Persona A.S.C.S.P.

Importo €	Causale e n. impegno	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)
2.195,80 esente IVA	Fattura da ricevere al 31.12.2025 n. 17/B del 13/01/2026 e n. 35/B del 16/01/2026 Retta frequenza centro diurno minori - Impegno n. 716/2025 – pagamento effettuato in data 16.01.2026 e in data 29.01.2026	Determina settore servizi alla persona n. 56 del 19.02.2025
1.853,50 esente IVA	Fattura da ricevere al 31.12.2025 (Fatt. n. 14/B del 13/01/2026– n. 33/B del 16.01.2026 – n. 35/B del 16/01/2026 – n. 121/B del 30.01.2026 – Retta frequenza centro diurno minori – Impegno n. 1362/2025 – pagamento effettuato in data 29.01.2026 16.01.2026 05.02.2026	Determina settore servizi alla persona n. 184 del 16.10.2025
182,20 esente IVA	Fattura n. 3358/B del 16/12/2025 e fattura da ricevere al 31.12.2025 (Fatt. n. 147/B del 03.02.2026) – servizio SAD – Impegno n. 754/2025 – pagamento effettuato in data 26.01.2026 e in data 17.02.2026	Determina settore servizi alla persona n. 33 del 26.02.2025

Così come certificato Azienda Speciale Servizi alla Persona A.S.C.S.P.



Città di Corbetta

4. che alla data del **31 dicembre 2025** sussistevano, in base alle scritture contabili, i seguenti crediti e debiti reciproci nei confronti di **CEV Consorzio Energia**

A) Crediti vantati nei confronti di CEV Consorzio Energia

Importo €	Causale e n. accertamento	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)

B) Debiti nei confronti di CEV Consorzio Energia

Importo €	Causale e n. impegno	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)



Città di Corbetta

5. che alla data del **31 dicembre 2024** sussistevano, in base alle scritture contabili, i seguenti crediti e debiti reciproci nei confronti della Società **CAP HOLDING SPA**

A) Crediti vantati nei confronti della società CAP HOLDING SPA

Importo €	Causale e n. accertamento	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)

B) Debiti nei confronti della società CAP HOLDING SPA

Importo €	Causale e n. impegno	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)
7.936,17 + IVA 1.233,17	Fatture per consumo acqua potabile emesse in data 22.12.2025 Pagamento effettuato in data 28.01.2026	Determinazione Responsabile Settore Ambiente e Infrastrutture n. 4 del 13.01.2025
86.232,59	Fattura da emettere Lavori manutenzione straordinaria (rifacimento manto stradale) vie A. Da Giussano e Zanella e disconnessione rete meteorica via C. Urbani con recapito pozzi disperdenti.	Determinazione Responsabile Settore Ambiente e Infrastrutture n. 94 del 31.05.2023



Città di Corbetta

6. che alla data del **31 dicembre 2025** sussistevano, in base alle scritture contabili, i seguenti crediti e debiti reciproci nei confronti della **Società A.S.M SRL**.

A) Crediti vantati nei confronti della società A.S.M SRL.

Importo €	Causale e n. accertamento	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)

B) Debiti nei confronti della società A.S.M SRL. Azienda speciale Multiservizi

Importo €	Causale e n. impegno	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)
5.046,85 + IVA 22%	Fatture da ricevere Fatt. n. 2026/FE/32 del 09.03.2026 - Affitto di impianto fotovoltaico A. Moro e asilo Collodi Convenzione n. I08I261421107 Periodo: settembre – dicembre 2025 – Imp. n. 906/2025 – Pagata in data 12.03.2026	Determina Settore Ambiente e Infrastrutture n. 61 del 05.04.2025
3.248,32 + IVA 22%	Fattura da ricevere al 31.12.2025 – Fatt. n. 2026/FE/33 del 12.03.2026 - Affitto di impianto fotovoltaico art. 4 convenzione Asm srl - Impianto: Periodo luglio-dicembre Scuola A. Moro e Asilo Collodi – n. 907 e 908/2025 – Pagata in data 18.03.2026	

Come certificato da società A.S.M. S.r.l.



Città di Corbetta

7. che alla data del **31 dicembre 2025** sussistevano, in base alle scritture contabili, i seguenti crediti e debiti reciproci nei confronti della **Fondazione per Leggere**

A) Crediti vantati nei confronti della Fondazione per Leggere:

Importo €	Causale e n. accertamento	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)
0,00 €.		

B) **Debiti** nei confronti della Fondazione per Leggere:

Importo €	Causale e n. impegno	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)
0,00 €.		

Così come certificato dalla Fondazione per Leggere



Città di Corbetta

8. che alla data del **31 dicembre 2025** sussistevano, in base alle scritture contabili, i seguenti crediti e debiti reciproci nei confronti della **AFOL Metropolitana**

C) Crediti vantati nei confronti di AFOL Metropolitana:

Importo €	Causale e n. accertamento	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)
4.405,63	Rimborso spese comodato d'uso dei locali siti nell'immobile via G. Verdi -	Determina Settore Risorse Finanziarie n 29 del 07.03.2026

D) **Debiti** nei confronti della Fondazione per Leggere:

Importo €	Causale e n. impegno	provvedimento autorizzativo adottato dal Comune di Corbetta (deliberazione, determinazione, ecc.)
2.440,00 esente IVA	Fatture da ricevere – Fatt. n. 38/VELE del 19.02.2026 – Progetti previsti nel piano diritto allo studio – a.s. 2025/2026 – Imp. n. 1284/2025 – pagamento effettuato in data 05.03.2026	Determina Settore Servizi alla Persona n. 169 del 24.09.2025
2.200,00 esente IVA	Fatt. n. 116/VELE del 19.12.2025 – Corso competenze digitali – progetto finanziato da PNRR – periodo dal 17.09.2025 al 15.10.2025 – Imp. n. 1189/2025 – pagamento effettuato in data 12.01.2026	Determina Settore Servizi alla Persona n. 127 del 29.07.2025

Corbetta, 26 marzo 2026

f.to RESPONSABILE SETTORE
RISORSE FINANZIARIE



Città di Corbetta