Allegato A)
alla delibera n.20 del 20/03/2025

PIANO DI ESTINZIONE DEI DEBITI

==========

COMUNE DI ARAGONA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

I COMPONENTI DELLA
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Giuseppe Imbro'
20.03.2025 16:51:39
GMT+01:00

Il Presidente Dott. Giuseppe Imbrò

CARMELA ANTONIA
CASTELLANA
20.03.2025 16:46:39
GMT+01:00

Il Componente Dott.ssa Carmela Antonia Castellana

Firmato digitalmente da
FRANCESCO SAVERIO LIUNI
CN = FRANCESCO SAVERIO LIUNI
C = IT

Il Componente Dott. Francesco Saverio Liuni

Aragona (AG) lì 20 marzo 2025

.

SOMMARIO

PARTE 1 – MASSA ATTIVA

1.1 Totale fondo di cassa Pag.4

1.2 Totale residui ammessi all'attivo della liquidazione " 5

1.3 Totale residui accertati dall'O.S.L. " 10

1.4 Quote residue di mutui " 12

1.5 Totale del provento derivante dall'alienazione di beni immobili " 14

1.6 Totale del provento derivante dalla vendita di beni mobili " 16

1.7 Totale del provento derivante dalla cessione di attività produttive " 18

1.8 Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione " 19

1.9 Avanzo di amministrazione non vincolato " 20

1.10 Mutui con oneri a carico dell'ente " 21

1.11 Altre forme di indebitamento " 22

1.12 Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento " 23

1.13 Totale eventuali contributi " 24

1.14 Riepilogo massa attiva " 25

PARTE 2 – MASSA PASSIVA

2.1 Residui passivi non compensati nel fondo di cassa " 26

2.2/2.3 Debiti fuori bilancio di cui all' articolo 194 " 30

2.4/2.5 Debiti soggetti a procedure estinte dal giudice " 33

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

2.6/2.7 Debiti transatti dall'O.S.L. - procedura ordinaria " 35

2.8/2.9 Debiti transatti dall'O.S.L. -procedura semplificata Pag. 37

2.10/2.11 Debiti riconosciuti ai sensi dell'articolo 268 ter " 74

2.12 Eventuali altre componenti – giudizi pendenti " 76

2.13 Riepilogo massa passiva " 77

2.14 Riepilogo debiti per oggetto " 78

PARTE 3 – ONERI DI LIQUIDAZIONE

3.1 Sostenuti dall'O.S.L. " 79
3.1 All.1 - Attestazione Spese OSL " 81
3.1 All.2 - Attestazione Spese di Liquidazione " 82
3.1 All.3 - Attestazione Spese Legali " 84
3.1 All.2 - Attestazione Spese Consulenze " 86

3.2 Sostenuti dalla Commissione per la prosecuzione del dissesto " 88

PARTE 4 – ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE " 89

PARTE 5 – PROPOSTA DI RIPARTO " 95

PARTE 6 – PIANI DI IMPEGNO " 95

6.1 Elenco debiti inseriti nei piani di impegno " 96

ATTESTAZIONE " 97

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

PARTE 1 - MASSA ATTIVA

1.1 FONDO DI CASSA

- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.2016 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	€. 15.156,69
- Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 31.12.2016 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	€. .....….....
- Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dall'1.1.2017 (anno dell'ipotesi) sino alla data di insediamento dell'organo straordinario della liquidazione	(+)	€. 2.537.417,28 .....….....
TOTALE FONDO DI CASSA		€. 2.552.573,97
- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall'1.1.2017 (anno dell'ipotesi) sino alla data della delibera di dissesto *	(-)	€. 3.663.637,45
TOTALE FONDO DI CASSA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PER LA MASSA ATTIVA E VERSATO SUL CONTO BANCARIO DELLA LIQUIDAZIONE		**€ 0,00**

* In ogni caso sino a concorrenza del totale del fondo di cassa.

Il servizio di cassa della liquidazione è gestito:

Istituto Bancario UNICREDIT S.p.a con sede in Aragona

Tesoriere dell'ente Istituto Bancario UNICREDIT S.p.a con sede in Aragona

Numero del conto IBAN: IT 56 J 02008 82800 000105645187

Delibera di approvazione della convenzione n. 05 del 16 aprile 2019 e successive proroghe

1.2 RESIDUI ATTIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA

Risultanti dal conto consuntivo 2016 approvato dal Consiglio Comunale dell'ente in data 01/12/2017 con verbale n.58 I.E.

NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERC. DI PROVENIENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'O.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCUOTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
1	123	2008	[redacted]	Accertamento ici anni precedenti (2005)	113.652,48	304,02	113.348,46	
2	123	2009		Accertamento ruolo ici anno 2003-2004	174.353,56		174.353,56	
3	123	2010		Liquidazione e accertamenti ici anno 2006	177.043,42		177.043,42	
4	123	2010		Liquidazione e accertamenti ici anno 2007	187.983,07		187.983,07	
5	123	2016		Accertamento ICI 2010	149.684,44		149.684,44	
6	123	2016		Accertamento ICI 2011	249.042,26		249.042,26	
7	123	2016		Accertamento a chiusura Ici anno 2016	80.000,00		80.000,00	
8	123/10	2011		Liquidazione accertamenti ici anno 2008	248.212,16		248.212,16	
9	123/20	2011		Liquidazione accertamenti ici anno 2009	216.307,93		216.307,93	
10	121/10	2015		Tasi 2015	82.826,55	1.291,56	81.534,99	
11	121/20	2016		ACCERTAMENTI IMU ANNI PREGRESSI	297.164,98	44.893,62	252.271,36	
12	121	2015		ICI-IMU 2015	223.473,08	12.751,07	210.722,01	
13	121	2015		Accertamento imu agricola	280.712,12		280.712,12	
14	121	2016		ICI-IMU 2016	152.240,49	45.304,43	106.936,06	
15	121/10	2016		Tasi 2016	92.857,05	21.360,62	71.496,43	
16	140	2015		Imposta comunale sulla pubblicità 2015	1.604,30		1.604,30	
17	122	2016		Acconto addizionale irpef 2016	1,79		1,79	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERC. DI PROVENIENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'0.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCUOTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
18	124	2012	[redacted]	RUOLI NON CONTABILIZZATI	169.726,70	98.662,41	71.064,29	
19	270	2012		Accertamento per ruoli non contabilizr tosap mercatisti 2012	11.496,80		11.496,80	
20	270	2013		tosap mercatisti 2013	2.362,00		2.362,00	
21	270	2015		TOSAP PERMANENTE ANNO 2015	1.242,82	324,00	918,82	
22	280	2013		TARES TRIBUTOANNO 2013	297.488,83	35.245,50	262.243,33	
23	280/10	2014		tari anno 2014	291.578,31	26.948,44	264.629,87	
24	280/10	2015		accertamenti ruolo tari 2015	444.752,44	63.551,95	381.200,49	
25	280/10	2016		TARI ANNO 2016	370.585,35	67.282,00	303.303,35	
26	281/0	2008		accertamento tassa rifiuti anno precedente ruoli suppletivi	83.696,03		83.696,03	
27	281/0	2015		accertamento tarsu anni pregressi	77.982,00	1.933,00	76.049,00	
28	281	2016		regolarizzazione introiti ruoli tarsu 2005-2011	330.742,72		330.742,72	
29	281/10	2015		accertamento tarsu anni pregressi	60.978,29		60.978,29	
30	282	2013		Regolarizzazioni introiti tarsu anni 2005-2011 dalla società d'ambito GESA AG 2	1.808.408,32		1.808.408,32	
31	762/10	2016		XXXI edizione sagra salsiccia contributo	611,00		611,00	
32	750/10	2015		Anticipazione straordinarie concesse dalla regione siciliana per estinzione debiti ATO	339.202,66		339.202,66	
33	750/10	2016		Anticipazione straordinarie concesse dalla regione siciliana per estinzione debiti ATO	451.592,68		451.592,68	
34	752	2016		Assegnazione somme dal distretto socio sanitario per progett diverse	21.588,02	9.752,17	11.835,85	
35	555/0	2016		Acc. Somme per finanziamento del servizio nazionale disabili pschici	1.198.108,13		1.198.108,13	
36	766	2015		Assegnazione somme dal distretto socio sanitario per progett diverse	11.200,00	11.200,00	0,00	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERC. DI PROVENIENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'0.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCUOTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
37	766	2016	[redacted]	introito somme per pagamento integrazione orario con fondi Pac	11.224,46	11.224,46	0,00	
38	1195	2015	[redacted]	DIRITTI PER REVISIONE MEZZI PESANTI	1.467,14	1.467,14	0,00	
39	1195	2016	[redacted]	DIRITTI PER REVISIONE MEZZI PESANTI	15,00	15,00	0,00	
40	1390	2008	[redacted]	ACCERTAMENTO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S	12.359,21		12.359,21	
41	1390	2012	[redacted]	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S ANNO 2008	14.185,39		14.185,39	
42	1480	2015	[redacted]	ACCERTAMENTO SOMME PER LAMPADE VOTIVE	4.000,00	3.347,78	652,22	
43	1480	2016	[redacted]	ACCERTAMENTO SOMME PER LAMPADE VOTIVE	4.000,00		4.000,00	
44	430	2011	[redacted]	RUOLO SUPPLETIVO CANONE IDRICO 2011	1.045,50		1.045,50	
45	430	2012	[redacted]	RUOLO CANONE DISINQUINAMENTO E FOGNA ANNO 2012	20.677,57		20.677,57	
46	430	2013	[redacted]	CANONE ACQUE REFLUE ANNO 2013	25.521,42		25.521,42	
47	430	2014	[redacted]	ACCERTAMENTO CANONE DI DISINQUINAMENTO E FOGNA ANNO 2014	67.755,43	23.298,00	44.457,43	
48	430	2015	[redacted]	ACCERTAMENTO CANONE DI DISINQUINAMENTO E FOGNA ANNO 2015	62.865,84		62.865,84	
49	430	2016	[redacted]	ACCERTAMENTO CANONE DI DISINQUINAMENTO E FOGNA ANNO 2016	114.093,48		114.093,48	
50	1490/10	2011	[redacted]	ACCERTAMENTO RUOLO CANONE ACQUA ANNO 2011	102.367,60		102.367,60	
51	1490/10	2012	[redacted]	ACCERTAMENTO RUOLO CANONE ACQUA ANNO 2012	108.260,68		108.260,68	
52	1490/10	2012	[redacted]	ACCERTAMENTO RUOLO CANONE ACQUA ANNO 2012	6.656,50		6.656,50	
53	1490/10	2013	[redacted]	RUOLO CANONE ACQUA ANNO 2013	86.651,57		86.651,57	
54	1490/10	2014	[redacted]	RUOLO CANONE ACQUA ANNO 2014	96.969,96	2.816,24	94.153,72	
55	1490/10	2015	[redacted]	ACCERTAMENTO RUOLO CANONE IDRICO 2015	205.428,67		205.428,67	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERC. DI PROVENIENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'O.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCUOTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
56	1490/10	2016	[redacted]	ACCERTAMENTO RUOLO CANONE IDRICO 2016	528.901,56		528.901,56	
57	431	2016		ACCERTAMENTO PER PROVENTI CONCESSIONARIA GAS	3.000,00		3.000,00	
58	2320	2016		RESTITUZIONE SOMME PER PIGNORAMENTO SANTINI ATTILIO	66.536,65		66.536,65	
59	2320	2016		INTROITO SOMME PER AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA	1.000,00		1.000,00	
60	2324	2015		ACCERTAMENTO RELATIVO AL RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLE EX ASSISTENTI SOCIALI	164.337,20		164.337,20	
61	766/10	2016		ASSEGNAZIONE SOMME DISTRETTO SOCIO SANITARIO PAC	38.836,00	38.836,00	0,00	
62	3850	2016		Ritenuta 'LAV.OCCASION.' sul Mandato n.75 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per pagamento somme ai consiglieri comunali per le sedute delle commissioni consiliare e co	39,03		39,03	
63	3850	2016		Ritenuta 'LAV.OCCASION.' sul Mandato n.86 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per pagamento somme ai consiglieri comunali per le sedute delle commissioni consiliare e co	122,67		122,67	
64	3850/1	2016		SPLIT PAYMENT DA ECONOMO MESE DI OTTOBRE ANNO 2016	0,10		0,10	
65	3900	2011		ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO BOLLETTINO MAV LAVORI DI URBANIZZAZIONE OPERE PRIMARIE A VALLE VIA E.LA LOGGIA A SERVIZIO DEL PEEP	601,10		601,10	
66	3900	2012		ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE INSERZIONE DA PUBBICARE NELLA GURS PROGETTO INTEGRA	211,10		211,10	
67	3900	2016		REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17/04/2017 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MAATERIALE ELETTORALE PER ALLESTIMENTO SEGGI AFFISSIONE ECT.	302,75		302,75	
68	3900	2016		Costituzione Ufficio elettorale per il Referendum Popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare, indetto per il 17.04.2016, ese di Aprile 2016	2.264,99		2.264,99	
69	3900	2016		Impegno e liquidazione imposta IRAP E ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI PER I LAVORATORI DEI CANTIERI DI SERVIZI CANTIERI 29/AG	1.232,62		1.232,62	
70	3900	2016		Impegno e liquidazione imposta IRAP e assicurazione RTC e infortuni per i lavoratori dei cantieri di servizi cantiere 30/ AG	729,18		729,18	
71	3900	2016		Liquidazione di spesa pagamento fattura nÂ° 18593 del 14/05/2015 a favore della ditta Stylgrafix per acquisto DPI cantiere di servizio nÂ° 31/AG introito somme	864,33		864,33	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERC. DI PROVENIENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'O.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCUOTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
72	3900	2016	[redacted]	introito somme per impegno e liquidazione premio inail cantiere di servizio 31/AG	1.647,66		1.647,66	
73	3900	2016		INTROITO SOMME PER ANTICIPAZIONI PER: Impegno e liquidazione polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilitÃ civile verso terzi per il personale impegnato nel Cantiere	150,00		150,00	
74	3900	2016		costituzione ufficio elettorale per il referendum popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare, indwtto per il 17.04.2016	614,75		614,75	
75	3900	2016		COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	154,54		154,54	
76	3900	2016		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ALLESTIMENTO SEGGI AFFISSIONI ECC. REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	2.000,00		2.000,00	
77	3900	2016		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO ELETTORALE	216,67		216,67	
78	3900	2016		Costituzione ufficio Elettorale per il Referendum Costituzionale indetto per il 04.12.2016 Mesi di Novembre dicembre 2016	2.807,84		2.807,84	
				TOTALE IN EURO	10.462.618,94	521.809,41	9.940.809,53	
			TOTALE RESIDUI RISCOSSI DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'O.S.L.			521.809,41		
			TOTALE RESIDUI DA RISCUOTERE			9.940.809,53		
			TOTALE RESIDUI ATTIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE			**10.462.618,94**		
			N.B.per i crediti relativi ad entrate riscuotibili con ruoli è sufficiente indicare nella colonna "debitore dell'ente" solo gli estremi della delibera approvativa.					

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

1.3 ULTERIORI RESIDUI ATTIVI ACCERTATI DALL'O.S.L. (ARTICOLO 255, COMMA 8, DEL TESTO UNICO)

NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'O.S.L. (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCUOTERE (8)	OSSERVAZIONI (9)
1		2011	[redacted]	ICI 2011	252.605,32	36185,55	216419,77	DD.21 DEL20-10-2018
2		2013		TARES 2013	105.199,89	23199,76	82000,13	DD 02 DEL 10-01-2019
3		2013		TARES 2013	478.783,74	61176,26	417607,48	DD 02 DEL 10-01-2019
4		2014		TARI 2014	142.511,66	31429,79	111081,87	DD 02 DEL 10-01-2019
5		2013		IMU 2013	721.621,47	126950,89	594670,58	DD.19 DEL 13-05-2019
6		2012		IMU 2012	615.577,91	93510,90	522067,01	DD.19 DEL 13-05-2019
7		2015		IMU 2015	472.523,82	69527,50	402996,32	DD. 67 DEL 06/07/2022
8		2016		IMU 2016	512494,31	45640,80	466853,51	DD. 67 DEL 06/07/2022
9		2014		IMU 2014	353.294,92	37188,67	316106,25	DD. 67 DEL 06/07/2022
10		2015		IMU 2015	125.222,61	18017,95	107204,66	DD. 67 DEL 06/07/2022
		2015		TASI 2015	154691,28	23425,06	131266,22	
11		2016		TASI 2016	118997,27	11346,59	107650,68	DD. 67 DEL 06/07/2022
12		2014		OMESSA DICH TARI 2014	382962,16	43785,76	339176,40	DD. 72 DEL 19/07/2022
13		2014		TARI 2014	242370,96	26132,28	216238,68	DD. 72 DEL 19/07/2022
14		2015		OMESSA DICH. TARI 2015	7887,11	24,62	7862,49	DD. 72 DEL 19/07/2022
15		2015		TARI 2015	628228,42	68765,06	559463,36	DD. 72 DEL 19/07/2022
16		2016		OMESSA DICH. TARI 2016	8580,00	392	8188,00	DD. 72 DEL 19/07/2022
17		2016		TARI 2016	608418,16	60277,76	548140,40	DD. 72 DEL 19/07/2022
18				RECUPERO SOMME ATTO DI PRECETTO	2407,33	2407,33	0	
19				RECUPERO SOMME ATTO DI PRECETTO	1939.32	1939,32	0	
20				RECUPERO SOMME ATTO DI PRECETTO	14173,75	0.00	14173,75	
21				RECUPERO SOMME ATTO DI PRECETTO	14348,75	0.00	14348,75	
22		2016		PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. 121/2021	2.918,14	2.918,14	0.00	
23		2015-2016		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	1453,05	1453,05	0.00	
24		2016		RESTITUZIONE SOMME	2069,46	2069,46	0.00	
25		2015-2016		RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA CSL ERROEAMENTE EROGATE	46,32	46,322	0,00	

26		2015-2016	[redacted]	RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA CSL ERROEAMENTE EROGATE	112,41	112,41	0,00	
27		2015-2016		DIRITTI PER REVISIONE MEZZI PESANTI	2652,86	2652,86	0,00	
28		2014		TASI 2014	8313,31	8313,31	0.00	
				TOTALE IN EURO	**5.982.411,71**	**798.896,40**	**5.183.524,31**	

TOTALE RESIDUI RISCOSSI DALL'O.S.L. (7) € 798.896,40

TOTALE RESIDUI DA RISCUOTERE (8) € 5.183.524,31

TOTALE RESIDUI ATTIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE(6) € 5.982.411,71

N.B. per i crediti relativi ad entrate riscuotibili con ruoli è sufficiente indicare nella colonna "debitore dell'ente" solo gli estremi della delibera approvativa.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

1.4 QUOTE RESIDUE DI MUTUI*

n° 1

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A

Oggetto del mutuo: OPERE VARIE MISTE

Importo originario del mutuo: €. 181.276,37

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 909,43

n° 2

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A

Oggetto del mutuo: CASERMA DEI CARABINIERI

Importo originario del mutuo: €. 43.635,91

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 2.045,04

n° 3

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A

Oggetto del mutuo: IMPIANTI SPORTIVI

Importo originario del mutuo: €. 471.008,69

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 3.688,03

*** indicare l'importo realmente disponibile previa verifica presso l'Istituto mutuante**

1.4 segue

n° 4

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A

Oggetto del mutuo: OPERE VARIE MISTE VIA S.ROSA

Importo originario del mutuo: €. 773.135,98

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 18.601,64

n° 5

Istituto mutuante: _ CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A

Oggetto del mutuo: OPERE VARIE MISTE V.PETRUSELLA

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

Importo originario del mutuo: €. 335.696,98

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente € 6.678,05

n° 6

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A

Oggetto del mutuo: OPERE VARIE MISTE, VIA PETRUSELLA COMPRESA TRA LE VIE A/50, VIA VITELLO

Importo originario del mutuo: €. 216.911,90

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 5.147,10

n° 7

Istituto mutuante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A

Oggetto del mutuo: CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE COMPLETAMENTO

Importo originario del mutuo: €. 351.092,56

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 1.204,69

TOTALE **€ 38.273,98**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

1.5 PROVENTO DI ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI

n° 1

Descrizione dell'immobile: _____

_____

Attuale destinazione: _____

_____

Vincoli esistenti: _____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

_____

Valore di realizzo: €. _____

n° 2

Descrizione dell'immobile: _____

_____

Attuale destinazione: _____

_____

Vincoli esistenti: _____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

_____

Valore di realizzo: €. _____

1.5 segue

n° 3

Descrizione dell'immobile: _____

_____

Attuale destinazione: _____

_____

Vincoli esistenti: _____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

Valore di realizzo: €.

n° 4

Descrizione dell'immobile: _____

_____

Attuale destinazione: _____

_____

Vincoli esistenti: _____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

_____

Valore di realizzo: €. _____

TOTALE **€ ZERO**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

1.6 BENI MOBILI NON INDISPENSABILI DA ALIENARE

n° 1

Descrizione del bene: _____

_____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

_____

Valore di realizzo: € _____

n° 2

Descrizione del bene: _____

_____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

_____

Valore di realizzo: € _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

1.6 segue

n° 3

Descrizione del bene: _____

_____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

_____

Valore di realizzo: € _____

n° 4

Descrizione del bene: _____

_____

Valore stimato di vendita: €. _____

Procedura di vendita: _____

_____

Valore di realizzo: € _____

TOTALE **€ ZERO**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

.

1.7 CESSIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Attività: _____

ANNO 20.....		ANNO 20.....		ANNO IPOTESI DI BILANCIO (20.....)	
COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI	COSTI	RICAVI

N.B. Dati da rilevarsi dal consuntivo o verbale di chiusura dei due anni precedenti l'ipotesi di bilancio.

Motivi che giustificano la cessione dell'attività: _____

_____

_____

Stima del valore di mercato €. _____

Procedura per la cessione_____

_____

_____

Provento della vendita **€ ZERO**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

1.8 INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DELLA LIQUIDAZIONE

- Interessi maturati al 31.12.2024 €..34,62

* determinati ad una data il più possibile vicina a quella dell'approvazione del piano di estinzione

N.B.: Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e dell'articolo 1, comma 155 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'organo straordinario di liquidazione per la gestione del servizio di cassa deve avvalersi del sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

.

1.9 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

(da destinare ai sensi dell'articolo 1, comma160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

ANNO IPOTESI DI BILANCIO 20.. €……

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ANNO 20.. €……

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ANNO 20.. €……

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ANNO 20.. €……

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ANNO 20.. €……

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

TOTALE **€ ZERO**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

.

1.10 MUTUI PER IL RISANAMENTO A CARICO DELL'ENTE

MUTUO IN ALTERNATIVA ALLA VENDITA DEL PATRIMONIO

(da destinare ai sensi dell'articolo 255, comma 9, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO _____

EROGATO IL _____

IMPORTO €.....

MUTUO PER LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

(da destinare ai sensi dell'articolo 258, comma 2, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO _____

EROGATO IL _____

IMPORTO €.....

MUTUO PER IL PAGAMENTO TOTALE DEI DEBITI

(da destinare ai sensi dell'articolo 256, comma 5, del Testo Unico)

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

ISTITUTO DI CREDITO _____

EROGATO IL _____

IMPORTO €.....

TOTALE **€ ZERO**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

1.11 ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

_____

_____

IMPORTO: €…….

CARTOLARIZZAZIONI

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

_____

_____

IMPORTO: €…….

APERTURE DI CREDITO

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: NO

DECRETO DIRETTORE CENTRALE MIN. INTERNO 31 AGOSTO 2020. ANTIC ART 14 D.L. 113/2016 CONVERTITO LEGGE 160/2016

IMPORTO: € 1.069.602,28

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: NO

DECRETO DIRETTORE CENTRALE MIN. INTERNO 31 AGOSTO 2020. ANTIC ART 14 D.L. 113/2016 CONVERTITO LEGGE 160/2016

IMPORTO: € 982.730,52

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: NO

FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTIC.ART.21 COMMA D.L. 104/2023

IMPORTO: € 650.327,95

TOTALE **€ 2.702.660,75**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

1.12 ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO CHE NON COSTITUISCONO INDEBITAMENTO

FUTURES

_____

_____

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

OPTIONS

_____

_____

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

SWAP_____

_____

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

ALTRO

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: .....

IMPORTO: €

ALTRO

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: .....

IMPORTO: €

TOTALE € ZERO

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

1.13 CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO

- Contributo statale stanziato in base
Stanziato in base all'applicazione dell'art. 3 bis del DL 10 ottobre 2012, n° 174 convertito con modificazioni dalla L.213/2012
Accreditato sul conto della liquidazione:

• in data 12/06/2023	€ 261.919,98
• in data 16/10/2024	€ 279.214,70
	€. 541.134.68

- Contributo regionale
stanziato in base ……..…….
accreditato/da accreditare sul conto della liquidazione
in data……..

- Altro (da specificare)

TOTALE	€. 541.134.68

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

1.14 RIEPILOGO DELLA MASSA ATTIVA

1.1 Totale fondo di cassa	€.	0,00
1.2 Totale residui ammessi all'attivo della liquidazione	€.	10.462.618,94
1.3 Totale residui accertati dall'O.S.L.	€.	5.982.411,71
1.4 Quote residue di mutui	€.	38.273,98
1.5 Totale del provento derivante dall'alienazione di beni immobili	€.	0,00
1.6 Totale del provento derivante dalla vendita di beni mobili	€.	0,00
1.7 Totale del provento derivante dalla cessione di attività produttive	€.	0,00
1.8 Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione	€.	34,62
1.9 Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
1.10 Mutui con oneri a carico dell'ente	€.	0,00
1.11 Altre forme di indebitamento	€.	2.702.660,75
1.12 Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento	€.	0,00
1.13 Totale eventuali contributi	€.	541.134,68
TOTALE DELLA MASSA ATTIVA	**€**	**19.727.134,68**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

PARTE 2 - MASSA PASSIVA

2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA

Risultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2016 e accertati dall'O.S.L.

N. ORDINE	CAP	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	3470	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	136,31			136,31				MANCATO RISCONTRO ALLA PROPOSTA VERBALE N° 17 DEL 07/02/2023
2	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	177,53			177,53				MANCATO RISCONTRO ALLA PROPOSTA VERBALE N° 18 DEL 07/02/2023
3	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	342,39			342,39				MANCATO RISCONTRO ALLA PROPOSTA VERBALE N° 19 DEL 07/02/2023
4	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	158,73			158,73				MANCATO RISCONTRO ALLA PROPOSTA VERBALE N° 20 DEL 07/02/2023
5	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	181,43			181,43				MANCATO RISCONTRO ALLA PROPOSTA VERBALE N° 22 DEL 07/02/2023
6	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	255,77			255,77				MANCATO RISCONTRO ALLA PROPOSTA VERBALE N° 23 DEL 07/02/2023
7	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	213,06			213,06				MANCATO RISCONTRO ALLA PROPOSTA VERBALE N° 24 DEL 07/02/2023
8	3470		RIMBORSO ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2015/2016	2015-2016	126,93			126,93				MANCATO RISCONTRO ALLA PROPOSTA VERBALE N° 25 DEL 10/02/2023
9	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	192,82			192,82				MANCATO RISCONTRO ALLA PROPOSTA VERBALE N° 26 DEL 10/02/2023
10	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	249,72			249,72				MANCATO RISCONTRO ALLA PROPOSTA VERBALE N° 27 DEL 10/02/2023
11	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	312,39			312,39				MANCATO RISCONTRO ALLA PROPOSTA VERBALE N° 28 DEL 10/02/2024
12	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	351,84			351,84				MANCATO RISCONTRO ALLA PROPOSTA VERBALE N° 29 DEL 10/02/2024
13	450		PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PATROCINIO LEGALE	2015-2016	5.638,28			5.638,28				MANCATO RISCONTRO ALLA PROPOSTA VERBALE N° 32 DEL [illegible]
14	6965/10		RETTE ASSISTENZA DISABILI PSICHICI MINORI E ASSISTENZA ALL AUTONOMIA ALUNNI DISABILI	2014-2016	241.972,77			241.972,77				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 09 DEL 01/02/2024
15	5792		ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	2015-2016	14.746,75			14.746,75				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 73 DEL 28/02/2023
16	5792		SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	2014-2016	240.008,04			240.008,04				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 7 DEL 01/02/2024
17	9256		COPERRTURA PERDITE E CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE	2004-2016	16.883,28			16.883,28				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 190 DEL 14/09/2023
18	5792		SERVIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	2016	70.891,83			70.891,83				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 63 DEL 23/02/2023
19	6965/10		CESSIONE DEL CREDITO PER FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' PER RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO	2016	5.834,85			5.834,85				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 193 DEL 28/09/2023
20	3490		CESSIONE DEL CREDITO PER FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	2015	26.004,09			26.004,09				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 192 DEL 21/09/2023
21	7010/10		SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMNTARE	2016	2.475,20			2.475,20				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 66 DEL 23/02/2023
22	9049		SPESE PER VISITE FISCALI	2015	48,57			48,57				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 95 DEL 07/03/2023
23	9049		SPESE PER VISITE FISCALI	2015	2.721,26			2.721,26				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 12 DEL 08/02/2024
24	10		PAGAMENTO SOMME PER PRESENZE NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	2016	52,95			52,95				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 74 DEL 28/02/2023
25	10		PAGAMENTO SOMME PER PRESENZE NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	2016	123,55			123,55				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 93 DEL 07/03/2023
26	10		PAGAMENTO SOMME PER PRESENZE NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	2016	176,50			176,50				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 92 DEL 07/03/2023
27	10		PAGAMENTO SOMME PER PRESENZE NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	2016	194,15			194,15				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 91 DEL 07/03/2023
28	10		PAGAMENTO SOMME PER PRESENZE NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	2016	211,80			211,80				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 90 DEL 07/03/2023
29	10		PAGAMENTO SOMME PER PRESENZE NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	2016	105,90			105,90				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 89 DEL 07/03/2023
30	10		PAGAMENTO SOMME PER PRESENZE NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	2016	229,45			229,45				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 88 DEL 07/03/2023
31	10		PAGAMENTO SOMME PER PRESENZE NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	2016	88,25			88,25				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 87 DEL 07/03/2023
32	9034		PAGAMENTO QUOTA APRTE RELATIVA A CANONE DI LOCAZIONE DEGLI UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGNO	2016	6.569,96			6.569,96				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 194 DEL28/09/2023
33	450		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	2015	1.000,00			1.000,00				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 137 DEL21/03/2023
34	450		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	2016	2.000,00			2.000,00				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 138 DEL 21/03/2023
35	450		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	2004-2012	16.092,38			16.092,38				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 10 DEL 08/02/2024

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 Copia Documento

N. ORDINE	CAP	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
36	3470	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	92,21			92,21				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 120 DEL 17/03/2023
37	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	123,23			123,23				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 82 DEL 02/03/2023
38	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	211,46			211,46				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 101 DEL 09/03/2023
39	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	344,62			344,62				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 55 DEL 22/02/2023
40	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	155,29			155,29				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 49 DEL 17/02/2023
41	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	254,89			254,89				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 124 DEL 17/03/2023
42	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	277,45			277,45				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 127 DEL 17/03/2023
43	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	119,37			119,37				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 100 DEL 09/03/2023
44	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	128,16			128,16				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 153 DEL 23/03/2023
45	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	127,59			127,59				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 99 DEL 09/03/2023
46	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	142,21			142,21				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 98 DEL 09/03/2023
47	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	183,67			183,67				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 104 DEL 09/03/2023
48	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	379,71			379,71				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 103 DEL 09/03/2023
49	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	112,62			112,62				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 102 DEL 09/03/2023
50	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	124,61			124,61				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 84 DEL 02/03/2023
51	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	82,82			82,82				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 81 DEL 02/03/2023
52	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	488,81			488,81				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 80 DEL 02/03/2023
53	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	45,04			45,04				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 78 DEL 02/03/2023
54	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	33,08			33,08				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 77 DEL 02/03/2023
55	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	122,15			122,15				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 75 DEL 02/03/2023
56	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	132,19			132,19				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 62 DEL 22/02/2023
57	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	95,51			95,51				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 60DEL 22/02/2023
58	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	466,67			466,67				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 59 DEL 22/02/2023
59	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	770,92			770,92				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 58 DEL 22/02/2023
60	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	270,01			270,01				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 57 DEL 22/02/2023
61	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	179,21			179,21				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 56 DEL 22/02/2023
62	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	91,56			91,56				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 54 DEL 22/02/2023
63	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	4,38			4,38				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 53 DEL 22/02/2023
64	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	37,07			37,07				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 52 DEL 17/02/2023
65	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	253,63			253,63				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 50 DEL 17/02/2023
66	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	252,87			252,87				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 48 DEL 17/02/2023
67	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	255,25			255,25				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 47 DEL 17/02/2023
68	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	5,90			5,90				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 46 DEL 17/02/2023
69	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	344,62			344,62				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 45 DEL 17/02/2023
70	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	33,20			33,20				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 34 DEL 15/02/2023
71	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	128,30			128,30				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 35 DEL 15/02/2023
72	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	29,96			29,96				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 36 DEL 15/02/2023
73	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	92,97			92,97				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 37 DEL 15/02/2023
74	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	61,07			61,07				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 42 DEL 15/02/2023
75	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	20,66			20,66				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 38 DEL 15/02/2023
76	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	186,99			186,99				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 41 DEL 15/02/2023
77	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	340,71			340,71				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 40 DEL 15/02/2023
78	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	97,92			97,92				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 110 DEL 15/03/2023
79	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	36,62			36,62				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 43 DEL 17/02/2023
80	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	266,67			266,67				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 21 DEL 07/02/2023

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

N. ORDINE	CAP	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
81	3470	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	2,77			2,77				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 178 DEL 13/06/2023
82	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	237,80			237,80				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 155 DEL 23/03/2023
83	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	258,77			258,77				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 154 DEL 23/03/2023
84	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	140,67			140,67				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 152 DEL 23/03/2023
85	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	185,20			185,20				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 151 DEL 23/03/2023
86	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	114,27			114,27				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 150 DEL 23/03/2023
87	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	104,87			104,87				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 149 DEL 23/03/2023
88	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	131,30			131,30				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 148 DEL 23/03/2023
89	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	92,39			92,39				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 147 DEL 23/03/2023
90	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	246,99			246,99				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 146 DEL 23/03/2023
91	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	144,67			144,67				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 145 DEL 23/03/2023
92	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	215,93			215,93				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 145 DEL 23/03/2023
93	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	487,67			487,67				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 143 DEL 23/03/2023
94	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	199,84			199,84				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 142 DEL 23/03/2023
95	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	130,86			130,86				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 141 DEL 23/03/2023
96	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	168,51			168,51				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 140 DEL 23/03/2023
97	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	2,66			2,66				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 139 DEL 23/03/2023
98	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	363,05			363,05				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 132 DEL 17/03/2023
99	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	220,58			220,58				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 130 DEL 17/03/2023
100	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	271,16			271,16				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 131 DEL 17/03/2023
101	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	34,41			34,41				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 129 DEL 17/03/2023
102	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	41,79			41,79				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 128 DEL 17/03/2023
103	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	509,19			509,19				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 126 DEL 17/03/2023
104	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	429,86			429,86				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 125 DEL 17/03/2023
105	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	255,46			255,46				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 123 DEL 17/03/2023
106	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	197,92			197,92				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 122 DEL 17/03/2023
107	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	178,53			178,53				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 121 DEL 17/03/2023
108	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	175,54			175,54				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 113 DEL 15/03/2023
109	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	468,78			468,78				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 112 DEL 15/03/2023
110	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	184,40			184,40				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 111 DEL 15/03/2023
111	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	259,52			259,52				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 114 DEL 15/03/2023
112	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	235,24			235,24				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 115 DEL 15/03/2023
113	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	234,99			234,99				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 116 DEL 15/03/2023
114	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	183,45			183,45				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 117 DEL 15/03/2023
115	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	251,58			251,58				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 118 DEL 15/03/2023
116	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	181,25			181,25				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 119 DEL 15/03/2023
117	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	87,95			87,95				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 107 DEL 09/03/2023
118	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	227,37			227,37				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 106 DEL 09/03/2023
119	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	352,57			352,57				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 105 DEL 09/03/2023
120	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	136,28			136,28				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 94 DEL 07/03/2023
121	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	138,35			138,35				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 70 DEL 24/02/2023
122	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	64,03			64,03				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 62 DEL 24/02/2023
123	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	225,20			225,20				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 68 DEL 24/02/2023
124	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	133,52			133,52				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 67 DEL 24/02/2023
125	3470		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	160,63			160,63				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 177 DEL 13/06/2023

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

N. ORDINE	CAP	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
126	3470	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	2015-2016	210,12			210,12				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 179 DEL 13/06/2023
127	10		PAGAMENTO SOMME PER PRESENZE NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	2016	52,95			52,95				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 23 DEL 26/03/2024
128	10		PAGAMENTO SOMME PER PRESENZE NELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	2016	335,35			335,35				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 24 DEL 26/03/2024
129	4715		SERVIZIO DI CURA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	2015-2016	100.407,52			100.407,52				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 33 DEL 14 /02/2023
130	3500		PRESTAZIONE DI SERVIZIO SOCIALE E SENT. 1055/2012	2015-2016	13.187,49			13.187,49				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N°35 DEL 30/04/2024
131	7420/10		FORNITURA DI SERVIZI, BENI E PRESTAZIONI DA PARTE DI ENEL ENERGIA	2015-2016	479.911,33			479.911,33				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 41 DEL 20/06/2024
132	6351		IVA PER SPLIT PAYMENT	2014	114,16			114,16				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 52 DEL 20/06/2024
133	5792		SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	2016	1.177,44			1.177,44				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 5 DEL 16/01/2025
		TOTALE			**1.269.236,71**			**1.269.236,71**				
TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE (COLONNA 9)				**1.269.236,71**								

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

2.2 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 194, COMMA 1 DEL TESTO UNICO PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTALE											

TOTALE (COLONNA 8) **€ ZERO**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ARTICOLO 194, COMMA 1 DEL TESTO UNICO PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSA PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	[redacted]	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PATRICINIO LEGALE ENTE	2015-2016	6.485,93			6.485,93				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 32 DEL 14/02/2023
2		RETTE ASSISTENZA DISABILI PSICHICI MINORI E ASSISTENZA ALL AUTONOMIA ALUNNI DISABILI	2014-2016	4.548,45			4.548,45				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 09 DEL 01/02/2024
3		SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	2014-2016	1.073.200,66			1.073.200,66				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 7 DEL 01/02/2024
4		COPERRTURA PERDITE E CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE	2004-2016	6.383,19			6.383,19				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 190 DEL 14/09/2023
5		CESSIONE DEL CREDITO PER FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	2015		6.616,68		6.616,68				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 192 DEL 21/09/2023
6		ESECUZIONE SENTENZA N° 318/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO DEL 18/04/2018	2016	2.125,37		1.079,42	3.204,79				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 65 DEL 23/02/2023
7		FORNITURA DI CALCESTRUZZO	2016	675,00			675,00				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 136 DEL 21/03/2023
8		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	2015	560,00			560,00				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 137 DEL21/03/2023
9		PAGAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALL'ADDIZIONALE DEL 20% DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA	2016	573,31		100,00	673,31				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 210 DEL09/11/2023
10		RIMBORSO CANONE IDRICO VARIE ANNUALITA' E SPESE LEGALI IN EECUZIONE A SENTENZE	2015-2016	130,90		150,98	281,88				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 250 DEL 07/12/2023
11		RIMBORSO CANONE IDRICO VARIE ANNUALITA' E SPESE LEGALI IN EECUZIONE A SENTENZE	2015-2016	79,20		150,98	230,18				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 250 DEL 07/12/2023
12		RIMBORSO CANONE IDRICO VARIE ANNUALITA' E SPESE LEGALI IN EECUZIONE A SENTENZE	2016			119,47	119,47				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 250 DEL 07/12/2023
13		RIMBORSO CANONE IDRICO VARIE ANNUALITA' E SPESE LEGALI IN EECUZIONE	2014-2016			759,32	759,32				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 250 DEL 07/12/2023
14		RIMBORSO CANONE IDRICO VARIE ANNUALITA' E SPESE LEGALI IN EECUZIONE A SENTENZE	2002-2013			481,60	481,60				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 250 DEL 07/12/2023
15		RIMBORSO CANONE IDRICO VARIE ANNUALITA' E SPESE LEGALI IN EECUZIONE A SENTENZE	2015-2016	138,00			138,00				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 250 DEL 07/12/2023
16		RIMBORSO CANONE IDRICO VARIE ANNUALITA' E SPESE LEGALI IN EECUZIONE A SENTENZE	2015-2016	95,88			95,88				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 250 DEL 07/12/2023
17		RIMBORSO CANONE IDRICO VARIE ANNUALITA' E SPESE LEGALI IN EECUZIONE A SENTENZE	2015-2016	95,88			95,88				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 250 DEL 07/12/2023
18		RIMBORSO CANONE IDRICO VARIE ANNUALITA' E SPESE LEGALI IN EECUZIONE A SENTENZE	2005-2016	2.183,22			2.183,22				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 250 DEL 07/12/2023
19		RIMBORSO CANONE IDRICO VARIE ANNUALITA' E SPESE LEGALI IN EECUZIONE A SENTENZE	2014-2016	3.082,62			3.082,62				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 250 DEL 07/12/2023

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSA PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	[redacted]	RIMBORSO CANONE IDRICO VARIE ANNUALITA' E SPESE LEGALI IN EECUZIONE A SENTENZE	2014-2016			290,68	290,68				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 5 DEL 18/01/2024
21		CONVENZIONE TRA COMUNE DI ARAGONA E RFI SPA PER ATTRAVERSAMENTI CONDOTTE IDRICHE DELLE RETI FERROVIARIE	2004-2016	17.224,07			17.224,07				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 229 DEL 23/11/2023
22		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	2011	500,00			500,00				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 10 DEL 08/02/2024
23		SENTENZA TAR 1809/2016	2016	1.000,00		435,20	1.435,20				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 213 DEL 16/11/2023
24		SPESE LEGALI (ALL. 3)	2016	9.021,55			9.021,55				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 28 DEL 11/04/2024
25		SERVIZIO DI CURA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	2016	15.845,76			15.845,76				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 33 DEL 14/02/2023
26		PRESTAZIONE DI SERVIZIO SOCIALE E SENT. 1055/2012	2015-2016	3.375,00			3.375,00				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N°35 DEL 30/04/2024
27		SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N° 420/2018	2016	2.392,00			2.392,00				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N°40 DEL 07/06/2024
28		RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA	2007-2009	343,00			343,00				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 43 DEL 20/06/2024
29		RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA	2007-2009	443,00			443,00				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 42 DEL 20/06/2024
30		FORNITURA DI SERVIZI, BENI E PRESTAZIONI DAA PARTE DI ENEL ENERGIA FASC 21	2015-2016	4.651,38		7.390,00	12.041,38				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 41 DEL 20/06/2024
31		SPESE LEGALI (ALL. 2)	2016	9.725,45			9.725,45				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 45 DEL 10/07/2024
32		IVA PER SPLIT PAYMENT	2015	389,79			389,79				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 52 DEL 12/07/2024
33		CESSIONE DEL CREDITO PER FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA	2015	406.623,52	236.433,51	45.200,72	688.257,75				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 71 DEL 05/12/2024
34		SPESE LEGALI SU SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 758/2021	2016	2.316,73			2.316,73				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 72 DEL 05/12/2024
35		RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA 1040/2019	2014-2016	1.322,99			1.322,99				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 16 DEL 04/03/2025
36		RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA 218/2020	2014-2016	1.945,58			1.945,58				PROPOSTA NON RISCONTRATA VERBALE N° 15 DEL 04/03/2025
37		ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	2015-2016	4.469,01			4.469,01				PROPOSTA NON ACCETTATA VERBALE N° 73 DEL 28/02/2023
		TOTALE					**1.881.155,00**				
TOTALE (COLONNA 8)					**1.881.155,00**						

2.4 DEBITI FUORI BILANCIO SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DICHIARATE ESTINTE DAL GIUDICE PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	ESTREMI PROVV..TO GIUDIZIARIO	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVA-ZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTALE														

TOTALE (COLONNA 11) € ZERO

* Indicare il capitolo di riferimento.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

2.5 DEBITI FUORI BILANCIO SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DICHIARATE ESTINTE DAL GIUDICE PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	ESTREMI PROVV..TO GIUDIZIARIO	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVA-ZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTALE														

TOTALE (COLONNA 11) € ZERO

* Indicare il capitolo di riferimento.

2.6 DEBITI TRANSATTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA ORDINARIA) PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	RIFERI-MENTI IN ORDINE AL PROCEDI-MENTO GIUDIZIA-RIO	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA ATTO DI TRANSA-ZIONE	SOMMA TRANSATTA PROCEDURA ORDINARIA	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA (7+8)	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA LIQUIDATA O ACCONTI PAGATI	PAGAMENT I RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTALE												

TOTALE (COLONNA 9) € ZERO

* Indicare il capitolo di riferimento.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

2.7 DEBITI TRANSATTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE (PROCEDURA ORDINARIA) PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	RIFERI-MENTI IN ORDINE AL PROCEDI-MENTO GIUDIZIA-RIO	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA ATTO DI TRANSA-ZIONE	SOMMA TRANSATTA PROCEDURA ORDINARIA	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA (7+8)	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA LIQUIDATA O ACCONTI PAGATI	PAGAMENT I RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTALE												

TOTALE (COLONNA 9) € ZERO

* Indicare il capitolo di riferimento

2.8 DEBITI TRANSATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO (PROCEDURA SEMPLIFICATA) PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSA-ZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

TOTALE (COLONNA 6) **€ ZERO**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

2.9 DEBITI TRANSATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO (PROCEDURA SEMPLIFICATA) PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA		SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSA-ZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	[redacted]	LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA E MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA	21	78,149,64	08/01/2021	39.074,82	50%		39.074,82	2.306,31 compensati per tributi locali non pagati
02		LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA	21	14.520,00	08/01/2021	7.260,00	50%		7.260,00	
03		PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4	84.686,84	25/02/2021	42.343,42	50%		42.343,42	
04		PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4	8.000,00	02/03/2021	4.000,00	50%		4.000,00	
05		COMPETENZE PROFESSIONALI	4	6510,00	04/03/2021	1.285,00	50%		1.285,00	
06		PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4	2537,60	25/02/2021	1.268,80	50%		1.268,80	
07		PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4	1.373,50	04/03/2021	686,50	50%		686,50	
08		FORNITURA SERVIZI INFORMATICI	07	32.72,38	03/03/2021	16.360,19	50%		16.360,19	
09		PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4	4.282,20	09/03/2021	2.141,10	50%		2.141,10	
10		PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4	6260,00	15/03/2021	3.130,00	50%		3.130,00	
11		ESECUZIONE SENTENZA N° 264/2017	1	226.286,22	22/03/2021	109.146,47	100%	SI	109.146,47	DEBITO ASSISTITO DA PRIVILEGIO
12		ESECUZIONE SENTENZA N° 264/2017	1	226.286,22	22/03/2021	109.146,47	100%	SI	109.146,47	DEBITO ASSISTITO DA PRIVILEGIO

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

13	[redacted]	ESECUZIONE SENTENZA N° 264/2017	1	226.286,22	22/03/2021	109.146,47	100%	SI	109.146,47	€ 262,08 compensati per tributi locali non pagati DEBITO ASSISTITO DA PRIVILEGIO
14		COMPENSI ANNUI COMPONENTI OIV	4	2570,00	24/03/2021	1285,00	50%		1285,00	
15		DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO	16	17080,00	06/04/2021	8.540,00	50%		8.540,00	€ 298,00 compensati per tributi locali non pagati
16		STAMPE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011	7	361,12	06/04/2021	180,56	50%		180,56	
17		FORNITURA STAMPATI	8	120,00	12/04/2021	60,00	50%		60,00	
18		INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	21	14.500,00	12/04/2021	3.750,00	50%		3.750,00	107,00 compensati per tributi locali non pagati
19		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	3.912,13	09/04/2021	1.956,06	50%		1.956,06	
20		PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET	2	38.211,42	19/04/2021	19.105,71	50%		19.105,71	
21		CESSIONE CREDITO FATTURATO TELECOM ITALIA SPA ANNI 2010-2012	3	120,579,12	21/04/2021	60.088,06	50%		60.088,06	
22		ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE CON DESTINAZIONE MERCATO SETTIMANALE	4	5.855,65	22/04/2021	1268,80	50%		1268,80	352,96 compensati per tributi locali non pagati
23		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	4.000,00	22/03/2021	2.000,00	50%		2.000,00	
24		SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	7	20.559,72	17/03/2021	7854,79	50%		7854,79	
25		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	5496,00	12/05/2021	2.248,00	50%		2.248,00	
26		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	722,60	29/04/2021	195,08	50%		195,08	€ 195,08 compensati come acconto tari 2015 tributo non pagato

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

27	[redacted]	RISARCIMENTO DANNI	15	350,00	19/03/2021	175,00	50%		175,00	
28		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	300,90	29/04/2021	141,85	50%		141,85	
29		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	942,00	29/04/2021	242,86	50%		242,86	
30		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	579,08	29/04/2021	78,39	50%		78,39	
31		RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI PERIODO NOV-DIC 2016	16	3.801,38	29/04/2021	1.900,69	50%		1.900,69	
32		COMPENSI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	20	441,25	26/04/2021	220,62	50%		220,62	
33		COMPENSI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	20	229,45	26/04/2021	114,72	50%		114,72	
34		COMPENSI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	20	300,05	26/04/2021	150,02	50%		150,02	
35		COMPENSI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	20	194,15	26/04/2021	97,07	50%		97,07	
36		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	780,00	29/04/2021	366,21	50%		366,21	
37		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	300,00	29/04/2021	46,32	50%		46,32	
38		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	707,10	29/04/2021	112,41	50%		112,41	
39		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	718,60	29/04/2021	123,78	50%		123,78	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

40	[redacted]	QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2015-2016	17	2906,10	24/03/2021	1453,05	50%		1453,05	
41		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	9.921,30	14/07/2021	4.960,65	50%		4.960,65	
42		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	29.708,23	24/07/2021	11.298,44	50%		11.298,44	
43		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	1.514,63	24/07/2021	757,31	50%		757,31	
44		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	4.457,80	14/07/2021	2.228,90	50%		2.228,90	
45		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	900,00	29/04/2021	127,99	50%		127,99	€ 127,99 compensati per tributi locali non pagati
46		COMPENSI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	20	211,80	26/04/2021	105,90	50%		105,90	
47		COMPENSI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	20	123,55	26/04/2021	61,77	50%		61,77	
48		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	1059,80	29/04/2021	343,24	50%		343,24	
49		LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON GIUSTA OS 29 DEL 01/12/2016	7	37.149,00	13/10/2021	18.574,50	50%		18.574,50	
50		RIMBORSO ONERI ECONOMICI PER IL SERVIZIO IN COMANDO PRESTATO DAL DOTT. GIUSEPPE CHIARELLI DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016	1	5.689,02		5.689,02	100%	SI	5.689,02	DEBITO ASSISTITO DA PRIVILEGIO
51		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS	3	50.633,04	24/11/2023	25316,52	50%		25316,52	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

52	[redacted]	RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO PERIODO GIU-OTTOBRE 2016 NOV-DIC 2016	16	11,536.65	21/10/2021	5.768,33	50%		5.768,33	
53		ACQUISTO SU MEPA DOTAZIONI STRUMENTALI	8	1,063,31	22/10/2021	531,66	50%		531,66	
54		MANCATA PAGAMENTO DELL APPLICAZIONE DEL CCNL 2016/2018 PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL 01/01/2016 AL 09/10/2016 E MAGGIORAZIONE RETRIB POSIZIONE DI CUI ART 41 C. 4 PERIODO 09/08/2012 AL 09/10/2016	1	9.798,28		9.798,28	100%	SI	9.798,28	
55		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/08/2010 AL 31/12/2011	3	240.000,00	01/12/2021	120000,00	50%		120000,00	
56		FORNITURA DI DECESPUGLIATORE E MATERIALE VARIO	2	6.090,66	20/10/2021	342,62	50%		342,62	
57		INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANRI DI RISCALDAMENTO ISTITUTO SDCOLASTICO CAPUANA	21	1.485,96	13/10/2021	742,98	50%		742,98	
58		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	2683,98	24/07/2021	450,96	50%		450,96	
59		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	2400,00	29/01/2021	1.200,00	50%		1.200,00	
60		ASSISTENZA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE SCOLASTICA	16	2496,96	17/03/2021	875,67	50%		875,67	
61		QUOTE ASSOCIATIVE	17	10.330,00	21/10/2021	5165,00	50%		5165,00	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

62	[redacted]	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALI	21	1.439,60	22/10/2021	719,80	50%		719,80	€ 590,00 compensati per tributi locali non pagati
63		LAVORI DI REALIZZAZIONE N° 24 LOCULI DI EMERGENZA	16	47293,34	22/12/2021	8.396,67	50		8.396,67	€ 70,63 compensati per tributi locali non pagati tari 2016
64		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	5.106,92	04/03/2022	2.553,46	50%		2.553,46	
65		PRESTAZIONE DI SERVZI	16	10.233,08	17/03/2021 17/02/2022	5.116,54	50		5.116,54	713,00 compensati per tributi locali non pagati (TARI 2014-2016) ED € 3.347,78 per lampade votive
66		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO	18	123,96	14/03/2022	61,98	50%		61,98	
67		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	271,85	03/03/2022	135,92	50%		135,92	
68		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	105,56	03/3/2022	52,78	50%		52,78	€ 52,78 compensati per tributi locali non pagati
69		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	155,74	03/03/2022	77,87	50%		77,87	
70		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	253,73	08/03/2022	126,86	50%		126,86	€ 126,86 compensati per tributi locali non pagati
71		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	368,61	03/03/2022	189,31	50%		189,31	
72		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	281,55	03/03/2022	140,78	50%		140,78	€ 140,78 compensati per tributi locali non pagati
73		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	206,86	04/03/2022	103,43	50%		103,43	
74		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	195,78	09/03/2022	97,89	50%		97,89	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

75	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	118,59	08/03/2022	59,29	50%		59,29	
76		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	49,79	03/03/2022	24,90	50%		24,90	
77		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	82,63	09/03/2022	41,31	50%		41,31	
78		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	199,13	09/03/2022	99,57	50%		99,57	
79		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	139,89	09/03/2022	69,95	50%		69,95	
80		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	141,67	09/03/2022	70,83	50%		70,83	
81		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	133,90	09/03/2022	66,95	50%		66,95	
82		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	287,14	09/03/2022	143,57	50%		143,57	
83		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	265,64	09/03/2022	132,82	50%		132,82	COMPENATO CON TRIBUTI LOCALI NON PAGATI PER € 85,00 (IMU 2014-2015)
84		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	414,05	11/03/2022	207,02	50%		207,02	
85		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	225,14	14/03/2022	112,73	50%		112,73	€ 61,00 compensati per tributi locali non pagati
86		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	155,99	16/03/2022	78,00	50%		78,00	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

87	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	198,50	16/03/2022	99,25	50%		99,25	
88		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	433,13	17/03/2022	216,57	50%		216,57	COMPENATO CON TRIBUTI NON VERSATI € 126,00 TARI 2014
89		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	190,93	17/03/2022	95,47	50%		95,47	COMPENATO CON TRIBUTI NON VERSATI 95,47 (TARI 2016)
90		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	285,60	17/03/2022	142,80	50%		142,80	
91		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	192,30	17/03/2022	96,15	50%		96,15	
92		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	97,27	17/03/2022	48,64	50%		48,64	COMPENATO CON TRIBUTI NON VERSATI € 48,64 (IMU 2016)
93		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	70,78	21/03/2022	35,39	50%		35,39	
94		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	264,15	21/03/2022	132,07	50%		132,07	
95		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	249,49	21/03/2022	124,74	50%		124,74	
96		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	82,74	21/03/2022	41,37	50%		41,37	
97		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	84,43	21/03/2022	42,21	50%		42,21	
98		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	92,08	21/03/2022	46,04	50%		46,04	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

99	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	236,34	21/03/2022	118,17	50%		118,17	€ 118,17 compensati per tributi locali non pagati
100		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	79,25	21/03/2022	39,63	50%		39,63	
101		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	175,44	04/04/2022	87,72	50%		87,72	
102		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	251,25	04/04/2022	125,62	50%		125,62	
103		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	142,36	04/04/2022	71,18	50%		71,18	
104		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	143,64	04/04/2022	71,82	50%		71,82	
105		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	205,03	04/04/2022	102,51	50%		102,51	
106		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	210,85	07/04/2022	105,43	50%		105,43	
107		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	403,00	07/04/2022	201,50	50%		201,50	201,50 compensati per tributi locali non pagati
108		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	232,71	07/04/2022	116,36	50%		116,36	
109		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	121,20	11/04/2022	60,60	50%		60,60	
110		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	115,46	11/04/2022	57,73	50%		57,73	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

111	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	140,52	11/04/2022	70,26	50%		70,26	
112		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	266,85	11/04/2022	133,42	50%		133,42	
113		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	13,82	11/04/2022	6,91	50%		6,91	€ 6,91 compensati per tributi locali non pagati
114		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	225,31	11/04/2022	112,65	50%		112,65	
115		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	350,89	11/04/2022	175,44	50%		175,44	2,32 compensati come tributi locali non pagati
116		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	253,90	11/04/2022	129,95	50%		129,95	
117		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	48,79	11/04/2022	24,40	50%		24,40	€ 24,40 compensati come tributi locali non pagati
118		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	119,54	11/04/2022	59,77	50%		59,77	
119		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	831,84	20/04/2022	415,92	50%		415,92	
120		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	140,31	20/04/2022	70,15	50%		70,15	
121		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	461,18	20/04/2022	230,59	50%		230,59	
122		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	128,35	14/04/2022	64,18	50%		64,18	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

123	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	226,96	20/04/2022	113,48	50%		113,48	
124		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	196,78	20/04/2022	98,39	50%		98,39	
125		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	249,49	20/04/2022	124,74	50%		124,74	
126		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	207,16	20/04/202	103,58	50%		103,58	
127		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	158,74	20/04/2022	79,37	50%		79,37	
128		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	346,47	11/04/2022	173,23	50%		173,23	
129		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	121,89	27/04/2022	60,64	50%		60,64	60,64 COMPENSATI CON TRIBUTI LOCALI NON PAGATI TARI 2014
130		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	253,07	02/05/2022	126,53	50%		126,53	126,53.compensati come tributi locali non pagati TARI 2016
131		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	347,96	02/05/2022	173,98	50%		173,98	173,98 compensati come tributi locali non pagati
132		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	228,68	02/05/2022	114,34	50%		114,34	
133		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	778,58	04/05/2022	389,28	50%		389,28	
134		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	139,43	04/05/2022	69,71	50%		69,71	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

135	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	172,46	04/05/2022	86,23	50%		86,23	
136	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	131,16	04/05/2022	65,58	50%		65,58	
137	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	64,28	04/05/2022	32,14	50%		32,14	
138	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	52,64	04/05/2022	26,32	50%		26,32	
139	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	490,69	04/05/2022	245,34	50%		245,34	245,34 COMPENSATI CON TRIBUTI LOCALI BON PAGATO TARI 2016
140	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	245,36	04/05/2022	122,68	50%		122,68	
141	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	241,31	05/05/2022	120,65	50%		120,65	
142	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	120,23	09/05/2022	60,12	50%		60,12	
143	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	35,37	11/05/2022	17,68	50%		17,68	
144	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	4,63	11/05/2022	2,32	50%		2,32	2,32 COMPENSATI CON TRIBUTI LOCALI NON PAGATI TARI 2014
145	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	220,81	11/05/2022	110,40	50%		110,40	
146	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	247,70	11/05/2022	123,85	50%		123,85	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

147	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	253,58	11/05/2022	126,69	50%		126,69	€ 78,00 compensati come tributi locali non pagati
148		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	214,53	23/05/2022	107,26	50%		107,26	
149		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	758,67	16/05/2022	379,33	50%		379,33	
150		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	70,68	16/05/2022	35,34	50%		35,34	
151		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	163,86	19/05/2022	81,93	50%		81,93	
152		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	365,34	19/05/2022	182,67	50%		182,67	€ 69,78 compensati come tributi locali non pagati
153		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	210,92	19/05/2022	105,46	50%		105,46	
154		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	217,43	19/05/2022	108,71	50%		108,71	
155		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	263,96	11/05/2022	131,98	50%		131,98	
156		ACQUISTO MATERIALE OER SEGGI ELETTORALI	8	1.533,63	19/05/2022	766,81	50%		766,81	
157		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	85,88	23/05/2022	42,94	50%		42,94	
158		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	92,64	23/05/2022	46,32	50%		46,32	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

159	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	312,90	23/05/2022	156,45	50%		156,45	
160		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	236,92	25/05/2022	118,46	50%		118,46	
161		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	249,49	23/05/2022	124,74	50%		124,74	
162		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	900,70	23/05/2022	450,35	50%		450,35	
163		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	380,37	23/05/2022	190,13	50%		190,13	
164		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	215,43	24/05/2022	107,72	50%		107,72	
164		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	92,53	25/05/2022	46,27	50%		46,27	
165		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	272,55	25/05/2022	136,27	50%		136,27	
166		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	249,35	25/05/2022	124,67	50%		124,67	
167		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	189,57	25/05/2022	94,79	50%		94,79	
168		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	26,52	23/05/2022	13,26	50%		13,26	
169		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	437,06	31/05/2022	218,53	50%		218,53	€ 24,00 compensati per tributi locali non pagati

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

170	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	447,54	09/05/2022	223,7	50%		223,7	€ 59,00 compensati come tributi locali non pagati IMU 2016
171		COMPENSI AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	20	300,05	31/05/2021	150,02	50%		150,02	
172		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	139,82	06/06/2022	69,91	50%		69,91	
173		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	156,92	06/06/2022	78,46	50%		78,46	
174		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	247,51	06/06/2022	123,76	50%		123,76	
175		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	194,68	25/05/2022	97,34	50%		97,34	
176		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	69,25	06/06/2022	34,62	50%		34,62	
177		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	134,59	06/06/2022	67,30	50%		67,30	
178		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	216,14	06/06/2022	108,07	50%		108,07	
179		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	276,82	06/06/2022	138,41	50%		138,41	
180		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	199,42	06/06/2022	99,71	50%		99,71	
181		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	173,95	06/06/2022	86,98	50%		86,98	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

182	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	105,79	06/06/2022	52,90	50%		52,90	
183		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	219,19	07/06/2022	109,59	50%		109,59	
184		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	325,85	07/06/2022	162,92	50%		162,92	
185		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	142,80	08/06/2022	71,40	50%		71,40	
186		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	203,97	08/06/2022	101,99	50%		101,99	
187		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	161,00	08/06/2022	80,50	50%		80,50	
188		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	266,02	08/06/2022	133,01	50%		133,01	
189		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	238,27	08/06/2022	119,14	50%		119,14	
190		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	885,64	08/06/2022	442,82	50%		442,82	
191		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	215,36	08/06/2022	107,68	50%		107,68	
192		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	139,89	15/06/2022	69,94	50%		69,94	
193		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	188,11	09/06/2022	94,05	50%		94,05	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

194	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	475,72	09/06/2022	237,86	50%		237,86	
195		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	113,31	11/06/2022	56,66	50%		56,66	
196		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	191,59	15/06/2022	95,79	50%		95,79	
197		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	240,56	20/06/2022	120,28	50%		120,28	
198		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	118,74	06/06/2022	59,37	50%		59,37	
199		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	317,20	20/06/2022	158,60	50%		158,60	
200		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	259,56	20/06/2022	129,78	50%		129,78	
201		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	144,83	20/06/2022	72,42	50%		72,42	
202		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	104,60	20/06/2022	52,30	50%		52,30	
203		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	292,69	20/06/2022	146,34	50%		146,34	
204		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	117,43	20/06/2022	58,71	50%		58,71	
205		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	490,20	21/06/2022	245,10	50%		245,10	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

206	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	386,75	22/06/2022	193,38	50%		193,38	
207		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	159,58	22/06/2022	79,79	50%		79,79	
208		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	139,89	22/06/2022	69,95	50%		69,95	
209		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	88,84	22/06/2022	44,42	50%		44,42	
210		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	258,97	22/06/2022	129,48	50%		129,48	
211		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	183,05	23/06/2022	91,53	50%		91,53	
212		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	48,43	23/06/2022	24,21	50%		24,21	
213		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	36,63	30/06/2022	18,31	50%		18,31	€ 18,31 compensati per tributi locali non pagati
214		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	133,32	01/07/2022	66,66	50%		66,66	
215		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	371,85	01/07/2022	185,92	50%		185,92	
216		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	256,71	01/07/2022	128,35	50%		128,35	
217		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	192,34	04/07/2022	96,17	50%		96,17	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

218	[redacted]	PRESTAZIONE SERVIZI	16	38.010,08	24/03/2022	19.005,04	50%		19.005,04	
219		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	509,56	04/07/2022	254,78	50%		254,78	
220		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	328,47	04/07/2022	164,23	50%		164,23	
221		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	256,36	05/07/2022	128,18	50%		128,18	
222		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	225,51	07/07/2022	112,75	50%		112,75	
223		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	228,68	12/07/2022	114,34	50%		114,34	
224		PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4	19.595,98	15/072022	9.797,99	50%		9.797,99	
225		PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4	4.500,00	18/07/2022	2.250,00	50%		2.250,00	
226		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	129,97	05/07/2022	64,99	50%		64,99	
227		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	159,38	11/07/2022	79,69	50%		79,69	
228		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	137,97	26/07/2022	68,99	50%		68,99	
229		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	257,91	02/08/2022	128,95	50%		128,95	
230		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	61,99	02/08/2022	31,00	50%		31,00	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

231	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	165,51	02/08/2022	82,76	50%		82,76	
232	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	76,72	29/08/2022	38,36	50%		38,36	
233	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	461,67	29/08/2022	230,84	50%		230,84	
234	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	232,93	29/08/2022	116,46	50%		116,46	
235	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	138,22	29/08/2022	69,11	50%		69,11	
236	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	304,60	29/08/2022	152,30	50%		152,30	
237	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	255,59	29/08/2022	127,59	50%		127,59	
238	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	243,98	29/08/2022	121,99	50%		121,99	
239	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	124,33	29/08/2022	62,17	50%		62,17	
240	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	176,68	29/08/2022	88,34	50%		88,34	
241	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	252,94	08/08/2022	126,47	50%		126,47	
242	[redacted]	SPESE LEGALI	11	2918,24	21/07/2022	1459,12	50%		1459,12	
243	[redacted]	SPESE LEGALI	11	4.849,91	21/07/2022	2.424,56	50%		2.424,56	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

244	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	122,95	29/08/2022	61,48	50%		61,48	
245		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	21,16	29/08/2022	10,58	50%		10,58	
246	CANNISTRARO PIETRO FASC 343	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	101,32	31/08/2022	50,66	50%		50,66	
247	CANNELLA GIUSEPPINA FASC 344	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	163,49	31/08/2022	81,75	50%		81,75	
248	DI GIACOMO PEPE ANTONINO FASC 345	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	169,77	05/09/2022	84,88	50%		84,88	
249	CACCIATORE SALVATORE FASC 346	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	312,99	08/09/2022	156,50	50%		156,50	
250	COLLURA ANTONINO FASC 348	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	158,45	12/09/2022	79,22	50%		79,22	
251	LAMPASONA GIOVANNA FASC 349	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	179,37	12/09/2022	89,69	50%		89,69	
252	GAMBINO GIOVANNI FASC 350	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	313,90	12/09/2022	156,95	50%		156,95	
253	GINEX GIUSEPPINA FASC 351	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	74,87	12/09/2022	37,43	50%		37,43	
254	GALLUZZO VINCENZO FASC 352	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	84,17	12/09/2022	42,09	50%		42,09	
255	CASTELLANO ROSALBA FASC 353	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	257,05	12/09/2022	128,52	50%		128,52	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

256	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	101,81	12/09/2022	50,90	50%		50,90	
257		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	231,05	15/09/2022	115,52	50%		115,52	
258		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	142,36	15/09/2022	71,18	50%		71,18	
259		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	294,09	15/09/2022	147,04	50%		147,04	
260		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	496,60	15/09/2022	248,30	50%		248,30	
261		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	255,04	19/09/2022	127,52	50%		127,52	
262		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	215,39	19/09/2022	107,70	50%		107,70	
263		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	142,80	22/09/2022	71,40	50%		71,40	
264		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	142,72	28/09/2022	71,36	50%		71,36	
265		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	91,39	28/09/2022	45,69	50%		45,69	
266		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	109.63	28/09/2022	54,81	50%		54,81	
267		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	253,38	28/09/2022	126,69	50%		126,69	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

268	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	74,88	30/09/2022	37,44	50%		37,44	
269	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	250,03	06/10/2022	125,02	50%		125,02	
270	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	81,17	06/10/2022	40,58	50%		40,58	
271	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	160,29	06/10/2022	80,15	50%		80,15	
272	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	201,46	06/10/2022	100,73	50%		100,73	
273	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	141,94	06/10/2022	70,97	50%		70,97	
274	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	141,29	06/10/2022	70,65	50%		70,65	
275	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	188,72	17/10/2022	94,36	50%		94,36	
276	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	107,38	17/10/2022	53,69	50%		53,69	
277	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	142,21	17/10/2022	71,11	50%		71,11	
278	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	326,18	17/10/2022	163,09	50%		163,09	
279	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	561,73	20/10/2022	280,86	50%		280,86	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

280	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	134,64	20/10/2022	67,32	50%		67,32	
281		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	284,32	20/10/2022	142,16	50%		142,16	
282		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	254,25	20/10/2022	127,13	50%		127,13	
283		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	119,56	21/10/2022	59,78	50%		59,78	
284		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	257,58	24/10/2022	128,79	50%		128,79	
285		ESPROPRI	6	28.556,19	25/10/2022	14.278,10	50%		14.278,10	
286		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3	329.204,70	06/10/2022	157.514,72	50%		157.514,72	
287		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	72,63	27/10/2022	36,32	50%		36,32	
288		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	104,40	27/10/2022	52,20	50%		52,20	
289		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	180,66	27/10/2022	90,33	50%		90,33	
290		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	159,04	27/10/2022	79,52	50%		79,52	
291		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	142,36	27/10/2022	71,18	50%		71,18	
292		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	310,09	27/10/2022	155,05	50%		155,05	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

293	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	98,16	27/10/2022	49,08	50%		49,08	
294		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	395,61	03/11/2022	197,81	50%		197,81	
295		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	186,24	03/11/2022	93,12	50%		93,12	
296		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	220,38	03/11/2022	110,19	50%		110,19	
297		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	75,27	07/11/2022	37,64	50%		37,64	
298		COMPETENZE PROFESSIONALI	4	21,611,68	08/11/2022	4.203,67	50%		4.203,67	compensati € 100,00 per tributi locali non paagti tari 2016
299		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	482,39	07/11/2022	241,19	50%		241,19	
300		FASC 10+-136	17	1.200,00	19/11/2022	600,00	50%		600,00	
301		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	33,96	27/11/2022	16,98	50%		16,98	
302		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	141,52	10/11/2022	70,76	50%		70,76	
303		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	360,10	10/11/2022	180,05	50%		180,05	
304		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	279,23	29/08/2022	139,62	50%		139,62	
305		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	57,04	10/11/2022	28,52	50%		28,52	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

306	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	157,80	10/11/2022	78,90	50%		78,90	
307	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	204,79	10/11/2022	102,40	50%		102,40	
308	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	306,84	10/11/2022	153,42	50%		153,42	
309	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	136,45	10/11/2022	68.23	50%		68.23	
310	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	254,03	14/11/2022	127,02	50%		127,02	
311	[redacted]	SENTENZA RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA	12	1.877,91	22/11/2022	938,95	50%		938,95	
312	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	289,48	14/11/2022	144,74	50%		144,74	
313	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	236,31	14/11/2022	118,15	50%		118,15	
314	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	455,50	14/11/2022	227,75	50%		227,75	
315	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	81,66	14/11/2022	40,83	50%		40,83	Compensato con tributi non pagati € 40,83 (I,U 2016)
316	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	314,73	17/11/2022	157,36	50%		157,36	
317	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	206,64	17/11/2022	103,32	50%		103,32	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

318	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	106,56	21/11/2022	53,28	50%		53,28	
319		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	180,89	21/11/2022	90,44	50%		90,44	
320		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	399,72	21/11/2022	199,86	50%		199,86	
321		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	162,08	24/11/2022	81,04	50%		81,04	
322		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	101,58	28/11/2022	50,79	50%		50,79	
323		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	247,50	17/11/2022	123,75	50%		123,75	
324		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	1524,00	03/01/2023	762,00	50%		762,00	
325		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	21.879,.33	16/01/2023	10.939,67	50%		10.939,67	
326		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	462,40	16/01/2023	231,20	50%		231,20	
327		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	262,54	15/12/2022	131,27	50%		131,27	
328		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	227,74	17/01/2023	113,87	50%		113,87	
329		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	212,73	21/12/2022	106,36	50%		106,36	
330		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	142,17	17/01/2023	71,09	50%		71,09	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

331	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	51,04	15/12/2022	25,52	50%		25,52	
332	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	25,28	25/01/2023	11,64	50%		11,64	
333	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	197,30	25/01/2023	98,65	50%		98,65	
334	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	131,65	01/02/2023	65,82	50%		65,82	
335	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	91,89	02/02/2023	45,95	50%		45,95	
336	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	275,32	06/02/2023	137,66	50%		137,66	
337	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	220,85	07/02/2023	110,42	50%		110,42	
338	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	252,87	13/02/2023	126,43	50%		126,43	
339	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	419,85	22/02/2023	209,92	50%		209,92	
340	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	194,97	13/02/2023	97,49	50%		97,49	
341	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	75,24	14/02/2023	37,62	50%		37,62	
342	[redacted]	COMPETENZE PROFESSIONALI	4	670,00	06/03/2023	335,00	50%		335,00	
343	[redacted]	PRESTAZIONE DI SERVIZIO	16	7.117,72	13/03/2023	3.558,86	50%		3.558,86	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

344	[redacted]	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	10	25.482,88	13/03/2023	12.741,44	50%		12.741,44	
345		TRIBUTO AMBIENTALE	10	206.906,17	04/03/2023	157.736,91	100%	SI	157.736,91	
346		RIMBORSO SPESE	18	364,,21		364,21	100%		364,21	
347		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	203,61	18/04/2023	101,80	50%		101,80	
348		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	300,40	23/03/2023	150,20	50%		150,20	
349		QUOTA ASSOCIATIVA	17	2906,10	05/04/2023	1453,05	50%		1453,05	
350		COMPENSI AI CONSIGLIERI	20	123,55	20/04/2023	61,77	50%		61,77	
351		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	391,55	01/06/2023	195,77	50%		195,77	€ 176, 00 COMPENSATI CON TRIBUTI LOCALI NON PAGATI TARI 2015
352		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	140,53	01/06/2023	70,27	50%		70,27	
353		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	218,03	06/06/2023	109,02	50%		109,02	
354		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	141,73	06/06/2023	70,86	50%		70,86	
355		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	301,01	06/06/2023	150,50	50%		150,50	
356		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	191,02	06/06/2023	95,51	50%		95,51	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

357	[redacted]	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	280,60	06/06/2023	140,30	50%		140,30	
358		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	142,21	06/06/2023	71,11	50%		71,11	
359		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	4518,07	13/06/2023	2259,03	50%		2259,03	
360		MANUTENZIONE	21	2440,00	13/06/2023	1220,00	50%		1220,00	
361		COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI	18	142,63	13/07/2023	71,32	50%		71,32	
362		UTENZE	3	88.003,11	25/07/2023	35.997,41	50%		35.997,41	
363		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	437,68	28/09/2023	218,84	50%		218,84	
364		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	251,16	28/09/2023	125,58	50%		125,58	
365		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	251,16	05/10/2023	125,58	50%		125,58	
		RIMBORSO TRIBUTI	12	755,09	05/10/2023	755,09	100%		755,09	
366		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	1331,82	05/10/2023	665,91	50%		665,91	
		RIMBORSO TRIBUTI	12	4.778,31	05/10/2023	4112,40	100%		4112,40	
367		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	307,74	05/10/2023	153,87	50%		153,87	
		RIMBORSO TRIBUTI	12	627,26	05/10/2023	627,26	100%		627,26	COMPENSATA CON TRIBUTI NON PAGATI € 48,00 (IMU 2015)
368		RIMBORSO TRIBUTI	12	8023,53	10/10/2023	8023,53	100%		8023,53	
369		PRESTAZIONE PROFESSIONALE	4	7000	11/10/2023	3500	50%		3500	
370		RIMBORSO TRIBUTI	12	1461,18	24/10/2023	1461,18	100%		1461,18	COMPENSATI CON TRIBUTI LOCALI NON PAGATI PER € 1151, 00 (TARI 2013)
371		RIMBORSO TRIBUTI	12	1637,05	24/10/2023	1637,05	100%		1637,05	31
372		RIMBORSO TRIBUTI	12	2752,20	24,10.2023	2752,20	100%		2752,20	
373		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	905,84	25/10/2023	452,92	50%		452,92	
		RIMBORSO TRIBUTI	12	2377,20	25/10/2023	2377,20	100%		2377,20	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

374	[redacted]	RIMBORSO TRIBUTI	12	1.913,28	24/10/2023	1.913,28	100%		1.913,28	
375		RIMBORSO TRIBUTI	12	2506,62	24/10/2023	2506,62	100%		2506,62	
376		RIMBORSO TRIBUTI	12	1673,46	09/11/2023	1673,46	100%		1673,46	Compensato con tributi locali non versati € 402,00(tari 2014 e 2016)
377		PIGNORAMENTI	22	1133,60	12/10/2023	566,80	50%		566,80	
378		PIGNORAMENTI	22	4361,60	16/10/2023	2180,80	50%		2180,80	
379		RIMBORSO TRIBUTI	12	511,40	16/11/2023	511,40	100%		511,40	
380		RIMBORSO TRIBUTI	12	1709,49	16/11/2023	1709,49	100%		1709,49	
381		PIGNORAMENTI	22	1711,90	12/10/2023	885,95	50%		885,95	
382		PIGNORAMENTI	22	2296,75	12/10/2023	1148,37	50%		1148,37	
383		PIGNORAMENTI	22	4361,60	12/10/2023	2180,80	50%		2180,80	
384		PIGNORAMENTI	22	2709,13	12/10/2023	1354,56	50%		1354,56	
385		PIGNORAMENTI	22	2511,28	21/11/2023	1255,64	50%		1255,64	
386		PIGNORAMENTI	22	4368,46	15/09/2023	2184,23	50%		2184,23	
387		PIGNORAMENTI	22	1041,11	15/09/2023	520,56	50%		520,56	
388		PIGNORAMENTI	22	4535,97	22/11/2023	2267,99	50%		2267,99	
389		PIGNORAMENTI	22	10293,05	12/10/2023	5146,53	50%		5146,53	
390		PIGNORAMENTI	22	5535,55	16/10/2023	2767,77	50%		2767,77	
391		PIGNORAMENTI	22	1094,70	12/10/2023	547,35	50%		547,35	
392		PIGNORAMENTI	22	2503,53	16/10/2023	1251,76	50%		1251,76	
393		PIGNORAMENTI	22	2043,16	16/10/2023	1023,08	50%		1023,08	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

394	[redacted]	PIGNORAMENTI	22	2386,48	12/10/2023	1193,24	50%		1193,24	
395		PIGNORAMENTI	22	4750,26	16/10/2023	2375,13	50%		2375,13	
396		PIGNORAMENTI	22	15348,98	12/10/2023	7674,49	50%		7674,49	
397		PIGNORAMENTI	22	1094,70	12/10/2023	547,35	50%		547,35	
.398		PIGNORAMENTI	22	473,15	12/10/2023	236,57	50%		236,57	
399		PIGNORAMENTI	22	473,15	12/10/2023	236,57	50%		236,57	
400		PIGNORAMENTI	22	473,15	12/10/2023	236,57	50%		236,57	
401		PIGNORAMENTI	22	473,15	12/10/2023	256,57	50%		256,57	
402		PIGNORAMENTI	22	1241,77	16/10/2023	620,89	50%		620,89	
403		PIGNORAMENTI	22	854,67	16/10/2023	427,33	50%		427,33	
404		PIGNORAMENTI	22	17.815,47	16/10/2023	8.907,74	50%		8.907,74	
405		PIGNORAMENTI	22	4012,45	16/10/2023	2006,22	50%		2006,22	
406		PIGNORAMENTI	22	1311,63	28/11/2023	655,81	50%		655,81	
407		Forniture Energia Elettrice	3	50.633,04	28/11/2023	25316,52	50%		25316,52	
408		RETTE DI RICOVERO	16	9240,00	01/02/2024	4620,00	50%		4620,00	
409		PIGNORAMENTI	22	42.129,94	06/02/2024	21.064,97	50%		21.064,97	
410		RIMBORSO TRIBUTI	12	2417,96	08/02/2024	2417,96	100%		2417,96	COMPENSAZIONE CON DEBITI TRIBUTARI PER COMPLESSIVE € 2240,00 DI CUI PER TARI 2015 COMP CSL 176,00
411		MANCATO PAGAMENTO DELLE SOMME DI CUI AL DI 3041/2010	5	2317,21	01/03/2024	1.115,78	50%		1.115,78	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

412	[redacted]	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 5 D'LGS 504/92 PERIODO 2002-2011	17	2351,00	15/03/2024	1.175,50	50%		1.175,50	
413		RIMBORSO SOMME PER DEFINIZIONE AGEVOLATA	18	80.485,18		39.672,23	50%		39.672,23	
414		SENTENZA CORTE D'APPELLO DI PALERMO RG 420/2018	6	7958,15	21/03/2024	3979,07	50%		3979,07	
415		SENTENZA CORTE D'APPELLO DI PALERMO RG 420/2018	6	7958,15	21/03/2024	3979,07	50%		3979,07	
416		SENTENZA CORTE D'APPELLO DI PALERMO RG 420/2018	6	15916,30	02/04/2024	7958,15	50%		7958,15	
417		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	6712,32	28/03/2024	3.356,15	50%		3.356,15	
418		RIMBORSO SPESE PER CTU	18	462.75	18/04/2024	231,38	50%		231,38	
419		RIMBORSO SPESE PER CTU	18	462.75	18/04/2024	231,38	50%		231,38	
420		RIMBORSO SPESE LEGALI PRIMO GRADO	11	1046,50	18/04/2024	523,25	50%		523,25	
421		RIMBORSO SPESE LEGALI PRIMO GRADO	11	1046,50	18/04/2024	523,25	50%		523,25	
422		SENTENZA ESECUTIVA 2422/2017	6	61428,98	14/12/2023	30714,49	50%		30714,49	
423		SENTENZA ESECUTIVA RIMBORSO TRIBUTI	12	3632,37	14/12/2023	3632,37	100%		3632,37	
424		SENTENZA ESECUTIVA RIMBORSO TRIBUTI	12	3753,15	14/12/2023	3753,15	100%		3753,15	891,00 COMPENSATI CON TRIBUTI LOCALI NON PAGATI TASI 2015-2016 E TARI 2015-2016
425		SENTENZA ESECUTIVA N°660/2020 RIMBORSO TRIBUTI	12	3419,90	14/12/2023	3419,90	100%		3419,90	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

426	[redacted]	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3	640636,80	15/12/2023	320318,40	50%		320318,40	
427		PIGNORAMENTI	22	2488,17	14/12/2023	1244,18	50%		1244,18	
428		PIGNORAMENTI	22	1771,90	12/10/2023	885,95	50%		885,95	
429		PIGNORAMENTI	22	1350,35	12/10/2023	675,17	50%		675,17	
430		PIGNORAMENTI	22	4205,84	12/10/2023	2102,92	50%		2102,92	
431		PATROCINIO LEGALE	4	5000,00	07/05/2024	2500,00	50%		2500,00	
432		RIMBORSO SPESE PROCESSUALI	18	180,00	13/05/2024	90,00	50%		90,00	
433		RIMBORSO SPESE PER CTU	18	925,50	08/05/2024	462,75	50%		462,75	
434		RIMBORSO SPESE LEGALI PRIMO GRADO	11	4186,00	24/05/2024	2093,00	50%		2093,00	
435		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	163.01	18/07/2024	81,51	50%		81,51	
		RIMBORSO TRIBUTI	12	514.89		514,89	100%		514,89	
436		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	163.01	19/07/2024	81,51	50%		81,51	
		RIMBORSO TRIBUTI	12	514.89		514,89	100%		514,89	
437		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	163.01	18/07/2024	81,51	50%		81,51	
		RIMBORSO TRIBUTI	12	514.89		514,89	100%		514,89	
438		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	163.01	12/08/2024	81,51	50%		81,51	
		RIMBORSO TRIBUTI	12	514.89		514,89	100%		514,89	
439		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	326.01	18/07/2024	163,00	50%		163,00	
		RIMBORSO TRIBUTI	12	1.029,80		1.029,80	100%		1.029,80	
440		RIMBORSO TRIBUTI	12	2466,45	02/10/2024	2466,45	100%		2466,45	
441		RIMBORSO TRIBUTI	12	2466,45	02/10/2024	2466,45	100%		2466,45	
442		RIMBORSO TRIBUTI	12	2466,45	02/10/2024	2466,45	100%		2466,45	
443		RIMBORSO TRIBUTI	12	2466,45	02/10/2024	2466,45	100%		2466,45	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

444	[redacted]	RIMBORSO TRIBUTI	12	2466,45	02/10/2024	2466,45	100%		2466,45	
445		RIMBORSO TRIBUTI	12	2466,45	02/10/2024	2466,45	100%		2466,45	
446		RIMBORSO TRIBUTI	12	2466,45	02/10/2024	2466,45	100%		2466,45	
447		RIMBORSO TRIBUTI	12	2466,45	02/10/2024	2466,45	100%		2466,45	
448		RIMBORSO TRIBUTI	12	2466,45	02/10/2024	2466,45	100%		2466,45	
449		SPESE DI PRIMO E SECONDO GRADO SENTENZA ESECUTIVA 580/2024	11	10359,80	03/10/2024	5.179,90	50%		5.179,90	
450		LAVORI DI RISPRISTINO VORAGINE	21	2000,00	24/10/2024	1000,00	50%		1000,00	
451		RIMBORSO TRIBUTI	12	426,75	18/11/2024	426,75	100%		493,29	
		INTERESSI	14	0.82		0.82				
		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	65,72		65,72				
452		RIMBORSO TRIBUTI	12	426,75	18/11/2024	426,75	100%		493,29	
		INTERESSI	14	0.82		0.82				
		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	65,72		65,72				
453		RIMBORSO TRIBUTI	12	426,75	18/11/2024	426,75	100%		493,29	
		INTERESSI	14	0.82		0.82				
		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	65,72		65,72				
454		RIMBORSO TRIBUTI	12	426,75	18/11/2024	426,75	100%		493,29	
		INTERESSI	14	0.82		0.82				
		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	65,72		65,72				
455		RIMBORSO TRIBUTI	12	426,75	18/11/2024	426,75	100%		493,29	
		INTERESSI	14	0.82		0.82				
		RIMBORSO SPESE LEGALI	11	65,72		65,72				
456		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA RSU	10	59.736,58	12/12/2024	27.908,98	50%		27.908,98	

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

	[redacted]	INTERESSI	14	2.234,78		1117,39			1117,39	
		SPESE LEGALI	11	1.683,83		841,92			841,92	
457		RIMBORSO TRIBUTI	12	711,25	10/12/2024	711,25	100%		822,15	
		INTERESSI	14	1,37		1,37				
		SPESE LEGALI	11	109,53		109,53				
458		RIMBORSO TRIBUTI	12	474,17	10/12/2024	474,17	100%		548,10	
		INTERESSI	14	0,91		0,91				
		SPESE LEGALI	11	73,02		73,02				
459		RIMBORSO TRIBUTI	12	237,08	10/12/2024	237,08	100%		274,05	
		INTERESSI	14	0.45		0.45				
		SPESE LEGALI	11	36,52		36,52				
460		RIMBORSO TRIBUTI	12	237,08	10/12/2024	237,08	100%		274,05	
		INTERESSI	14	0.45		0.45				
		SPESE LEGALI	11	36,52		36,52				
461		RIMBORSO TRIBUTI	12	474,17	10/12/2024	474,17	100%		548,10	
		INTERESSI	14	0,91		0,91				
		SPESE LEGALI	11	73,02		73,02				
462		ESPROPI	6	7000,00	09/09/2024	3500	50%		3586,14	
		INTERESSI	14	172,29		86,14				
463		ESPROPI	6	7000,00	09/09/2024	3500	50%		3586,14	
		INTERESSI	14	172,29		86,14				
464		RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE	18	1.367,18	31/10/2024	683,59	50%		683,59	
465		RIMBORSO IMPOSTE IMU E TASI 2014-2016	12	233,00		233,00	100%		233,00	
		TOTALI		**3.469.376,14**		**1.909.138,90**			**1.909.138,90**	

TOTALE (COLONNA 6) € 1.909.138,90

2.10 DEBITI RICONOSCIUTI IN BASE ALL'ARTICOLO 268 TER DEL TESTO UNICO PER SPESE DI INVESTIMENTO O SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA DELL'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTALE											

TOTALE (COLONNA 8) € ZERO

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

2.11 DEBITI RICONOSCIUTI IN BASE ALL'ARTICOLO 268 TER DEL TESTO UNICO PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO L'8 NOVEMBRE 2001

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTALE											

TOTALE (COLONNA 8) **€ ZERO**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI DELLA MASSA PASSIVA (DEBITI OGGETTO DI VERTENZE GIUDIZIARIE PENDENTI)

NUMERO ORDINE (1)	RICORRENTE (2)	OGGETTO DEL RICORSO (3)	IMPORTO DEL DEBITO CONTESTATO (4)	SOMMA EVENTUALE DA ACCANTONARE (5)	ORGANO INNANZI AL QUALE IL RICORSO E' PENDENTE (6)	OSSERVAZIONI *
01	BFF	Recupero spese gestione incasso, spese forniture comprensiva di interessi di mora	613.728,30	184.118,49	TRIBUNALE DI AGRIGENTO	Di cui 26.868,00 per recupero spese gestione incasso e 157.250,49 per forniture comprensivi di interessi di mora delibera n.73 del 10.12.2024 Spese correnti maturate dopo l'8 novembre 2011

TOTALE (COLONNA 5) € 184.118,49

* Indicare se relativi a spese di investimento o a spese correnti maturate prima dell'8 novembre 2001.

N. B.
Gli accantonamenti possono essere disposti solo previo accordo da parte dell'ente e nella misura da questi stabilita.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

2.13 RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA AMMISSIBILE ALLA LIQUIDAZIONE

	TOTALE DEBITI AMMESSI ALLA MASSA PASSIVA	PER SPESE INVESTIMENTO E SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA 8 NOVEMBRE 2001	PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO 8 NOVEMBRE 2001
2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA	€ 1.269.236,71	€ 0,00	€ 1.269.236,71
2.2/2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL' ARTICOLO 194	€ 1.881.155,00	€ 0,00	€ 1.881.155,00
2.4/2.5 DEBITI SOGGETTI A PROCEDURE ESTINTE DAL GIUDICE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.6/2.7 DEBITI TRANSATTI DALL'O.S.L. - PROCEDURA ORDINARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.8/2.9 DEBITI TRANSATTI DALL'O.S.L. -PROCEDURA SEMPLIFICATA	€ 1.909.138,90	€ 0,00	€ 1.909.138,90
2.10/2.11 DEBITI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 268 TER	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI – GIUDIZI PENDENTI	€ 184.118,49	€ 0,00	€ 184.118,49
TOTALE	**€ 5.243.649,10**	**€ ZERO**	**€ 5.243.649,10**

2.14 RIEPILOGO DEI DEBITI DI BILANCIO E FUORI BILANCIO RAGGRUPPATI PER OGGETTO:

1) Personale		342.926,71
di cui per		
Stipendi		
Cpdel	1.762,66	
Inadel		
Irap	629,51	
2) Recupero spese gestione incasso		19.448,33
3) Fornitura energia elettrica e utenze varie		2.108.880,58
4) Competenze professionali		144.069,56
5) Lavori pubblici		1.115,78
6) Espropri		68.081,16
7) Acquisizione di servizi		427.587,92
8) Acquisto beni		1.266,66
9) Servizio idrico integrato		-
10)Servizio smaltimento rifiuti		1.603.554,37
11) Spese legali		55.700,88
12) Rimborso tributi		83.310,53
13)Canoni di locazione		6.569,96
14) Interessi legali		7.734,07
15) Risarcimento danni		175,00
16) Prestazioni serv izi		74.288,58
17) Quote associative		9.846,60
18)Rimborso spese		115.671,67
19)Servizi vari		40.490,54
20) Gettoni Consiglieri		2.532,74
21) Manutenzioni		53.767,60
22) Pignoramenti		76.629,86
TOTALE		**5.243.649,10**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

PARTE 3 - ONERI DI LIQUIDAZIONE

3.1 SOSTENUTI DALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Competenze O.S.L.:

Compenso in base al decreto interministeriale 9.11.1995*	€ 169.738,72	
Oneri riflessi (CNP, I.V.A.,IRAP)	€ 15.003,69	
Rimborsi spese al 05/12/2024 (vedi allegato 1 parte 3.1)	€ 10.516,79	
Totale		€ 195.259,20

Spese di amministrazione della liquidazione:

Pubblicità e postali	€……..	
Stampati	€…….....	
Acquisto e noleggio di beni mobili	€ 3.398,54	
Altre (compensi servizio di tesoreria))	€ 2.259,80	
Totale (vedi allegato 2 parte 3.1)		€ **5.658,34**

Spese legali per vertenze - incarichi di competenza dell'O.S.L.
(vedi allegato 3 parte 3.1) € 25.176,90

Compensi e rimborsi vari per consulenti esterni:**
(vedi allegato 4 parte 3.1) € 5.245,22

Compensi al personale per lavoro straordinario:*** € 72.737,95

Spese per la conservazione e alienazione del patrimonio:

Spese per la conservazione	€……...
Spese per la alienazione	€……...

Totale € ZERO

Totale **€ 304.077,61**

PROSPETTO LAVORO STRAORDINARIO			
ANNO	N° DIPENDENTI	N° ORE LAVORATE	SPESA ANNUA
2019	2	531	8.615,24
2020	3	409	6.883,31
2021	3	879	14.189,88
2022	3	1044	16.506,93
2023	3	900	14.745,87
2024	3	720	11.796,72
		4483	72.737,95

Spesa media annua = € 72.737,95/6 =12.122,99

* Pubblicato sulla G. U. n. 57 del 8/3/1996. Comprensivo di quello spettante agli eventuali componenti sostituiti.
** Per un limite massimo del 50% di quanto attribuito all'O.S.L:
*** Indicare le ore lavorate e il numero delle unità di personale utilizzate dall'organo straordinario di liquidazione dalla data del suo insediamento
a quella di presentazione del piano, distinguendolo per i singoli anni e quantificando la spesa media annua.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

allegato 1 Parte 3.1

COMUNE DI ARAGONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267

Oggetto: Attestazione sul rimborso spese OSL. Dettaglio Allegato 3.1 al PIANO ESTINZIONE.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

I sottoscritti componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata presso il Comune di Aragona con D.P.R. 07.12.2018, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTANO

che l'importo del rimborso spese , in atto calcolato per **€ 10.516,79** e di cui al prospetto 3.1, parte terza, del piano di estinzione si riferisce a:

1. spese inerente ai viaggi effettuati con uso del mezzo proprio,		
calcolati con 1/5 del costo della benzina e secondo		
le tabelle ACI di distanza chilometrica	€	6.213,19
2. spese di vitto	€	2.090,70
3. spese di alloggio	€	
4. spese sostenute per la stipula di polizze Kasco	€	2.212,90
TOTALI	**€**	**10.516,79**

La Commissione straordinaria di liquidazione

Giuseppe Imbro'
20.03.2025 16:51:39
GMT+01:00

Il Presidente Dr. Giuseppe Imbrò _____

CARMELA ANTONIA
CASTELLANA
20.03.2025 16:46:39
GMT+01:00

Il Componente D.ssa Antonia Carmela Castellana _____

Firmato digitalmente da
FRANCESCO SAVERIO LIUNI
CN = FRANCESCO SAVERIO LIUNI
C = IT

Il Componente Dr. Francesco Saverio Liuni _____

allegato 2 Parte 3.1

COMUNE DI ARAGONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

Oggetto: Attestazione sul rimborso spese OSL. Dettaglio Allegato 3.1 al PIANO ESTINZIONE.

I sottoscritti componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata presso il Comune di Aragona con D.P.R. 07.12.2018, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTANO

che l'importo delle spese di amministrazione della liquidazione relative all'acquisto ed assistenza strumenti digitali gestione bilancio - Anni 2019-2024, in atto calcolato per **€ 5.658,34** e di cui al prospetto 3.1, parte seconda, del piano di estinzione si riferisce a:

NUMERO ORDINE	COGNOME E NOME	OGGETTO DELL'INCARICO	IMPORTO DELL'INCARICO	TOTALE SPESA CSL	ATTO DELIBERATIVO
1	[redacted]	ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE CONTABILE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE E PER LA GESTIONE DEGLI OPI (SIOPE +)	1586,00	1586,00	VERBALE DI DELIBERA N° 01 DEL 18/01/2019
2		ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDEBITAMENTO PREGRESSO	350,00	350,00	VERBALE DI DELIBERA N° 05 DEL 21.05.2019
3		ACQUISTO MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE CONTABILE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE E PER LA GESTIONE DEGLI OPI (SIOPE +)	1.665,30	1.665,30	VERBALE DI DELIBERA N° 33 DEL 22/04/2021
4		COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE ANNO 2020	600,00	600,00	VERBALE DI DELIBERA N° 02 DEL 12/01/2021
5		COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE ANNO 2023	600,00	600,00	VERBALE DI DELIBERA N° 67 DEL 24/10/2024
6		COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE ANNO 2024	600,00	600,00	VERBALE DI DELIBERA N° 01 DEL 09/01/2025
7		INSTALLAIONE E CONFIGURAZIONE HARD DISK SU PC HP IN DOTAZIONE UFFICIO CSL	109,8	109,8	VERBALE DI DELIBERA N° 16 DEL 01.03.2024
8		PAGAMENTO COMMISSIONI PER TENUTA CONTO	147,24	147,24	
		TOTALE	**5.658,34**	**5.658,34**	

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente Dr. Giuseppe Imbrò Giuseppe Imbro' 20.03.2025 16:51:39 GMT+01:00

Il Componente D.ssa Antonia Carmela Castellana CARMELA ANTONIA CASTELLANA 20.03.2025 16:46:39 GMT+01:00

Il Componente Dr. Francesco Saverio Liuni Firmato digitalmente da FRANCESCO SAVERIO LIUNI CN = FRANCESCO SAVERIO LIUNI C = IT

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

allegato 3 Parte 3.1

COMUNE DI ARAGONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267

Oggetto: Attestazione sulle spese legali per vertenze (Incarichi di competenza dell'OSL). Dettaglio Allegato 3.1 al PIANO ESTINZIONE.

I sottoscritti componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata presso il Comune di Aragona con D.P.R. 07.12.2018, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTANO

che l'importo sulle spese legali per vertenze su incarichi di competenza dell'OSL, in atto calcolato per **€ 25.176,90** e di cui al prospetto 3.1, parte terza, del piano di estinzione si riferisce a:

N°	COGNOME E NOME	OGGETTO DELL'INCARICO	IMPORTO DELL'INCARICO	PAGATO	DA PAGARE	ATTO DELIBERATIVO
1	[redacted]	"Resistenza in giudizio nel proc. 2583/2019 consorzio Asi di Agrigento /Comune di Aragona"	8.450,00	4.249,99	4.200,01	"DGC 90 DEL 09/09/2021 DD 14 DEL 14/09/2021"
2		"Nomina legale per opposizione all'atto di citazione proposta da BFF Bank Spa con CSL/Comune di Aragona"	17.750,00	10.650,00	7.100,00	"DGC 102 DEL 16/11/2023 DD 105 DEL 05/12/2023"
3		nomina di un legale relativamente alle prestazioni professionali di difesa e patrocinio legale circa il giudizio riferito alla ripetizione di indebito per emolumenti non dovuti ai dipendenti comunali r.a.m e s.v	2.884,52	0.00	2.884,52	"DGC 117 DEL 05/09/2022 DD 97 DEL 09/09/2022"
4		nomina legale per resistere in giudizio, avverso il ricorso innanzi alla corte d'appello di palermo ex art 29 dlgs 150/2011 per opposizione all'indennita' contro il comune di aragona promosso dal sig chiarelli archelao giuseppe	7.770,00	0.00	7.770,00	DGC 09 DEL 01/02/2022
5		nomina legale per resistere in giudizio avverso reclamo innanzi al cga per la regione siciliana promossa da Chiarelli Archelao	3.660,63	3.660,63	0.00	"DGC 128 DEL 14/12/2021
6		Affidamento diretto servizio di consulenza tecnica di parte procedimento NRG 1206/2022 davanti il tribunale di Agrigento	1.220,00	0.00	1.220,00	DD N°72 DEL 28.06.2024
7		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAG. DELLA FATT. 1_24/2024 AVV. GAMBINA R. QUALE ACCONTO PERV IL PATROCINIO LEGALE AL FINE DI RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO SENTENZA EMESSA DALLA CGT A	27,47	27,47	0,00	DD N 71
		Nomina legale per costituzione in giudizio per opposizione sentenza della CGT di agrigento 286/2024 Comune di Aragona/Flexo Bags srl	903,22	903,22	0,00	"DGC 24 DEL 04/04/2024 dd 53 del 24/04/2024"

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

	[redacted]	Nomina legale per costituzione in giudizio per opposizione a precetto su sentenza Gdp 1147/2018 presentata Sig Rotulo G	666,67	666,67	0,00	DGC 21 DEL 27/03/2024 DD 52 DEL 22/04/2024
		nomina legale per resistere in giudizio avverso il ricorso innanzi al tar promossa da chiarelli archelao estensione incarico legale di cui alla dgc 115	5.000,00	0,00	5.000,00	DGC 115 DEL 05/11/2021 DD 80/2021 DGC 124 DEL 03/12/2021
		nomina legale per recupero coattivo delle somme dovute dalle sig.re b.i e g.a	5.000,00	4.020,92	979,08	"DGC 106 DEL 13/10/2021 dd 59 del 19/10/2021"
		impegno di spesa per affidamento incarico notarile per la redazione della relazione di cui all'art.567 c.p.c ai fini del recupero coattivo di somme a seguito di sentenza.	400,00	400,00	0,00	DD N°82 DEL 08.08.2023
		approvazione schema disciplinare d'incarico "recupero crediti tributari"derivanti da sentenze eescutive" nomina legale	22.144,57	0.00	22.144,57	DD. 75 DEL 11/09/2020
		nomina legale per opposizione atto di pignoramento presso terzi presentato dal Sig Butera Angelo vs comune di aragona	656,60	598,00	58,60	DGC 68 DEL 02/08/2024 DD. 95 del 28,08,2024
		OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N° 1841/2016	5.795,62	0,00	5.795,62	DGC 102 DEL 27/07/2022
		nomina legale per opposizione DI promosso contro il Comune di Aragona da Avv.Falzone Salvatore	1.868,57	0,00	1.868,57	DGC 119 DEL 12/11/2021
		nomina legale con relativo impegno di spesa. atto di citazione presso la corte d'appello di pa in atti prot gen. n 18709 del 29.07.2024 promosso sa Seminerio Filippa patrocinata da dall'avv .Maria Pilato e Santina la	3.816,18	0,00	3.816,18	DD 101 DEL 16092024
		nomina legale con relativo impegno di spesa, avverso il ricorso in appello presentato dal sig. Cacciatore Salvatore Antonino vs comune di Aragona	520,9	0,00	520,9	DD 141 DEL 12/11/2024
		nomina legale con relativo impegno di spesa, avverso il ricorso in appello presentato dal sig. Cacciatore Salvatore Antonino vs comune di Aragona	240,77	0,00	240,77	DD 141 DEL 12/11/2024
		TOTALI	88.119,12	**25.176,90**	63.598,82	

N.B.: Si precisa che gli incarichi legali sono stati conferiti direttamente dal Responsabile di P.O. n° 1 " Servizio Contenzioso" del Comune di Aragona, attingendo dall'albo comunale dei professionisti accreditati secondo il "Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente" adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 25/09/2019 ad eccezione degli incarichi affidati all'Avv. Francesco Buscaglia individuato per continuità nei relativi contenziosi.

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente Dr. Giuseppe Imbrò — Giuseppe Imbro' 20.03.2025 16:51:39 GMT+01:00

Il Componente D.ssa Antonia Carmela Castellana — CARMELA ANTONIA CASTELLANA 20.03.2025 16:46:39 GMT+01:00

Il Componente Dr. Francesco Saverio Liuni — Firmato digitalmente da FRANCESCO SAVERIO LIUNI CN = FRANCESCO SAVERIO LIUNI C = IT

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

allegato 4 Parte 3.1

COMUNE DI ARAGONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.11.2018 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267

Oggetto: Attestazione spese per compensi e rimborsi vari per consulenze esterne. Dettaglio Allegato 3.1 al PIANO ESTINZIONE

I sottoscritti componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata presso il Comune di Aragona con D.P.R. 07.12.2018, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTANO

che l'importo delle spese per compensi e rimborsi vari per consulenze esterne di competenza dell'OSL, in atto calcolato per **€ 5.245,22** e di cui al prospetto 3.1, parte quarta, del piano di estinzione si riferisce a:

COMPENSI E RIMBORSI VARI CONSULENTI ESTERNI

NUMERO ORDINE	COGNOME E NOME	OGGETTO DELL'INCARICO	IMPORTO DELL'INCARICO	IMPORTO COMPARTECIPAZIONE COMUNE	TOTALE SPESA CSL	ATTO DELIBERATIVO
1	[redacted]	Conferimento incarico di consulenza specialistica in materia giuridico-amministrativo ex art. 253, c.3 Dlgs 267/2000	€ 3.806,40		€ 3.806,40	Verbale di deliberazione n° 3 del 12.01.2021
2		Conferimento incarico di consulenza specialistica in materia giuridico-amministrativo ex art. 253, c.3 Dlgs 267/2000	€ 1.438,82		€ 1.438,82	Verbale di deliberazione n° 156 del 28.03.2023
		TOTALE	**€ 5.245,22**		**€ 5.245,22**	

Si precisa che gli incarichi di consulenza sono stati conferiti per competenza specialistica e comprovata esperienza nel campo giuridico-amministrativo e gli incarichi sono stati conferiti direttamente dall'OSL rispettando altresì gli artt. 4 sui servizi esclusi e 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs n. 50/2016 che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto adeguatamente motivato di lavori, servizi e forniture di importi inferiori a € 75.000,00, come attualmente previsto dal "decreto semplificazioni" di cui al D.L n° 76/2020, convertito in legge 120/2020.

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente Dr. Giuseppe Imbrò Giuseppe Imbro' 20.03.2025 16:51:39 GMT+01:00

Il Componente D.ssa Antonia Carmela Castellana CARMELA ANTONIA CASTELLANA 20.03.2025 16:46:39 GMT+01:00

Il Componente Dr. Francesco Saverio Liuni Firmato digitalmente da FRANCESCO SAVERIO LIUNI CN = FRANCESCO SAVERIO LIUNI C = IT

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

3.2 SOSTENUTI DALLA COMMISSIONE PER LA PROSECUZIONE DEL DISSESTO (ARTICOLO 268 BIS DEL TESTO UNICO)

Competenze Commissione:

Compenso in base al decreto del Ministro del…… * €…….
Rimborsi spese €……..
Totale €……

Spese della liquidazione da concordare con il Sindaco dell'ente:

Varie:

Pubblicità e postali €……..
Stampati €…….…....
Acquisto e noleggio di beni mobili €…….…
Altre (specificare) €……..…

Totale €……..……

Spese legali per vertenze (incarichi affidati dalla Commissione) €…….……

Compensi e rimborsi vari per consulenti esterni: €…..……

Compensi al personale per lavoro straordinario: €……

Spese per la conservazione e alienazione del patrimonio:

Spese per la conservazione €……...
Spese per la alienazione €……...

Totale €…….

Totale **€ ZERO**

TOTALE COMPLESSIVO ONERI DELLA LIQUIDAZIONE **€ 304.077,61**

*Come indicato nei criteri applicativi dell'articolo 268 bis fissati dalla C.F.O.E.L. nelle sedute del 12 luglio 2002 e 18 luglio 2002

PARTE 4 – ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE

NUMERO ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (1)
01	[redacted]	REALIZZAZIONE SARACINESCA CONDOTTA IDRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	3.600,00	LA PRESTAZIONE E' STATA RESA NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 PERTANTO NON DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE E COMUNQUE PER 3000,00 PAGATA MANDATO N° 610 DEL 08/05/2019 **VERBALE N° 17 DEL 10.12.2019**
02		DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI ARAGONA CAUSA RG 84/2011 SENTENZA 11/2012 UFFICIO GIUDICE DI PACE	547,33	DUPLICATO DI FATTURA GIA'EMESSA E PAGATA CON RELATIVO MANDATO **VERBALE N° 18 DEL 10.12.2019**
03		ABBONAMENTO CIRCOLARI DAL 27/04/2018 AL 26/04/2019	744,20	TRATTASI DI FORNITURA DI UN SERVIZIO RESO NELL'ANNO 2018 PERTANTO NON DI COMPETENZA DI QUESTA COMMSSIONE **VERBALE N° 19 DEL 10.12.2019**
04		LAVORI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7.058,28	CON SENTENZA N° 1421/218 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SI DA CONFERMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO DEL 24/02/2010 CON LA QUALE IL GIUDICE RIGETTAVA LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA PER I LAVORI DI MANUTENZIOEN DI CHE TRATTASI **VERBALE N° 20 DEL 17.12.2019**
05		FORNITURA COMPONENTI HARDWARE	1.079,82	LA RICHIESTA CREDITORIA NON E' DI COMPETENZA DELLA CSL PERCHE' LA PRESTAZIONE E' STATA RESA NELL'ANNO 2017 INOLTRE TALE PRETAZIONE E' STATA REGOLARMENTE PAGATA **VERBALE N° 02 DEL 14.01.2020**
06		COMPENSI SPETTANTI QUALE COMPONENTE OIV ANNI 2015-2016	3.940,00	IL COMPENSO RELATIVO ALL'ANNO 2015 E'STATO LIQUIDATO PER 1500,00 CON MANDATO N°1610 DEL 15/11/2016 I COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI 2017-2018 PARI AD € 2440.00 NON RICADONO NELLA COMPETENZA DI QUESTA COMMISSIONE PERCHE' SUCCESSIVI IL 31.12.2016 **VERBALE N° 04 DEL 13.02.2020**
07		FORNITURA DI STAMPE VARIE	152,00	DPR 378/93 SONO ESCLUSI DALLA MASSA PASSIVA I DEBITI FUORI AI SENSI DELL'ART 6 C. 5 LETT C DEL BILANCIO CHE NON SIANO CONSEGUENTI A SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI O SERVIZI COMPETENZA DELL'ENTE PER LEGGE **VERBALE N° 05 DEL 13.02.2020**
08		COMPENSI SPETTANTI PER INCARICHI PROFESSIONALI	1.000,00	LE FATTURE PA 01 E PA 04 DATATE 26.05.2017 DI € 500,00 CIASCUNA SONO STATE PAGATE **VERBALE N° 06 DEL 13.02.2020**
09		COMPENSI SPETTANTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI SCUOLE E DEPURATORE	7.000,00	PARTE DEL CREDITO NON AMMESSA RELATIVAMENTE ALLA FATTURA 1/E DEL 2 LUGLIO 2016 RISULTA PAGATA PER L'INTERO IMPORTO CON MANDATO N° 442 DEL 07 APRILE 2017 **VERBALE N° 07 DEL 13.02.2020**
10		COMPENSO INCARICHI LEGALI	7.111,34	SONO STATI LIQUIDATI ACCONTI A SALDO PARCELLA N° 02/S DEL 25.02.2016 DI € 4000,00 (LORDO R.A) CON MANDATO 681 DEL 13/03/2013, ACCONTI A SALDO PARCELLA N° 05/PA DEL 29.09.2015 PER € 1.111,34 (LORDO R.A) COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO CON MAND. 785 DEL17.06.2016,ACCONTI PARCELLA 01/PA DEL 07/09/2016 PER € 1000,00 QUALE SALDO DEL PROCEDIMENTO MONITORIO ED AL LORDO DELLA R.A CON MANDATI 145-146 RISPETTIVAMENTE DI € 111,34 ED € 888,,66 DATATI 26.01.2017 ED ACCONTI A SALDO PARCELLA N 2/PA DEL 07.09.2016 PER € 1000,00 QUALE ONORARIO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO ED AL LORDO R.A. CON MANDATO N° 143 DEL 26.01.2017 **VERBALE N° 08 DEL 13.02.2020**
11		COMPENSI SPETTANTI QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE	745,62	LA PARTE DEL CREDITO NON AMMESSA RISULTA DI COMPETENZA DEL COMUNE ESSENDO RIFERITA A DEBITI GENERATI PER PRESTAZIONI RESE IN DATA SUCCESSIVA AL 31.12.2016 – MESE DI GENNAIO 2017 VERBALE N° 09 DEL 13.02.2020
12		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO PALESTRA COMUNALE STEFANO DI GIACOMO	3.955,24	LA PARTE DEL CREDITO NON AMMESSA RISULTA DI COMPETENZA DEL COMUNE ESSENDO RIFERITA A DESTINAZIONE VINCOLATA EROGATA NELL'ANNO 2018 PERTANTO IL VINCOLO DELL'IMPEGNO DI SPESA NON SI TROVA TRA I RESIDUI DI COMPETENZA DI QUESTA COMMISSIONE **VERBALE N° 16 DEL 14.05.2020**
13		SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO VIDEO LUCI PALCOSCENICI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGETTO SETTIMANA DELLA MUSICA	2.867,00	LA RICHIESTA CREDITORIA NON RIENTRA TRA LE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE POICHE' LA PRESTAZIONE OGGETTO DI ISTANZA è STATA IMPEGNATA E RESA NELL'ANNO 2017 **VERBALE N° 22 DEL 12.10.2020**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

14	[redacted]	SERVIZIO SI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	6.734,00	LA RICHIESTA CREDITORIA NON RIENTRA TRA LE COMPETENZE DELLA COMMSSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE POICHE' LA PRESTAZIONE OGGETTO DI STANZA E'STATA RESA NEL 2017 **VERBALE N° 23 DEL 31.08.2020**
15		SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA SELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONVENZIONE CONSIP	4.850,13	L'IMPORTO DI € 4.450,,13 RELATIVO ALLA FATTURA N° 14VFN3666 DEL 20.12.2014 RISULTA PAGAT CON MANDATO 1070 DEL 25.06.2015; L'IMPORTO DI € 400,00PER SPESE LEGALI NON SONO DI COMPETENZA DELLA CSL E CHE RIMANGONO A CARICO DEL COMUNE IN QUANTO DERIVANTI DA ATTIVITA' SVOLTE IN DATA SUCCESSIVA AL 31.12.2016 **VERBALE N° 25 DEL 12.10.2020**
16		SALDO COMPENSO PROFESSIONALE	1.782,05	GLI IMPORTI RICHIESTIRISULTANO ESSERE CALCOLATI SECONDO LE TARIFFE MEDIE PREVISTA DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI ANZICHE'AI VALORI MINIMI ULTERIORMENTI RIDOTTI DEL 10% COME PREVISTO CON DG 200 DEL 27.12.2013 CON LA QUALE è STATO AFFIDATO L'INCARICO **VERBALE N° 26 DEL 12.10.2020**
17		FRAZIONAMENTO PARTICELLA AI FINI DELL'ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE CON DESTINAZIONE MERCATO SETTIMANALE	3.318,05	L'UFFICIO PREPOSTO HA RIDETERMINATO LA CONDRUITA' DELLA PRESTAZIONE RESA NELL'IMPORTO DI € 2537,60 COMPRENSIVA DI CPA 4% ED IVA 22% **VERBALE N° 27 DEL 12.10.2020**
18		CESSIONE DEL CREDITO FATTURE TELECOM ITALIA SPA	403,00	LE FATTURE CHE DI SEGUITO VENGONO SPECIIFICATE SONO STATE LIQUIDATE E PAGATE CON MANDATI A FIANCO DI CIASCUNA SEGNATA: FATT 8V00597856 DEL 06/08/2012 DI € 135,00 MANDATO N° 121 DEL 18.02.2013; FATT 8V0077146 DEL 05.10.2012 € 134.50 MANDATO N° 121 DEL 18.02.2013; FATT 8V00928388 DEL 06.12.2012 DI € 133.00 MANDATO N° 1606 E 1607 DEL 18.09.2013 **VERBALE N° 29 DEL 06.11.2020**
19		ESECUZIOONE SENTENZA DEL TAR PALERMO N° 793/2001 E SENTENZA DEL CGA N 264/2017	117.139,75	GLI IMPORTI RICHIESTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO AVUTO RIGUARDO ALLA SORTE CAPITALE, AGLI INTERESSI ED ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E TENENDO CONTO DEGLI ACCONTI RICEVUTI **VERBALE N° 32 DEL 25.11.2020**
20		ESECUZIOONE SENTENZA DEL TAR PALERMO N° 793/2001 E SENTENZA DEL CGA N 264/2017	117.139,75	GLI IMPORTI RICHIESTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO AVUTO RIGUARDO ALLA SORTE CAPITALE, AGLI INTERESSI ED ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E TENENDO CONTO DEGLI ACCONTI RICEVUTI **VERBALE N° 33 DEL 25.11.2020**
21		ESECUZIOONE SENTENZA DEL TAR PALERMO N° 793/2001 E SENTENZA DEL CGA N 264/2017	117.139,75	GLI IMPORTI RICHIESTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO AVUTO RIGUARDO ALLA SORTE CAPITALE, AGLI INTERESSI ED ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E TENENDO CONTO DEGLI ACCONTI RICEVUTI **VERBALE N° 34 DEL 25.11.2020**
22		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	349,40	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE N° 35 DEL 09.12.2020**
23		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	17,20	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE N° 36 DEL 09.12.2020**
24		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	332,45	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE 37 DEL 09.12.2020**
25		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	422,31	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE 38 DEL 09.12.2020**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

26	[redacted]	RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	373,33	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE N° 39 DEL 09.12.2020**
27		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	471,05	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE N° 40 DEL 09.12.2020**
28		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	482,29	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE 41 DEL 09.12.2020**
29		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	848,72	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE 42 DEL 09.12.2020**
30		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	47,59	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE N° 43 DEL 09.12.2020**
31		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	456,28	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE N° 44 DEL 09.12.2020**
32		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	644,03	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE N° 46 DEL 16.12.2020**
33		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	210,77	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE 47 DEL 16.12.2020**
34		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	695,95	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE N° 48 DEL 16.12.2020**
35		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	261,98	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE N° 49 DEL 16.12.2020**
36		RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2015/2016	207,36	GLI IMPORTI DOVUTI SONO STATI OGGETTO DI RICALCOLO DAPARTE DEGLI UFFICI STANTE CHE LA CONTRIBUZIONE STANZIATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER TRASPORTOSCOLASTINO PER L'A.S 2015/2016 NON ERA SUFFICIENTE A GARANTIRE LA TOTALE COPERTURA DELLE ISTANZE PERVENUTE **VERBALE N° 50 DEL 16.12.2020**

37	[redacted]	FORNITURA VACCINI PER CANI	622,20	LA RICHIESTA FA RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI UNA PRESTAZIONEDI SERVIZIO RESA NELL'ANNO 2017, PERTANTO NON DI COMPETENZA DI QUESTA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE **VERBALE N°6 DEL 26.02.2021**
38		RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO OCCORSO IN DATA 03.02.2012 IN ARAGONA IN VIA S. LA ROSA DI FRONTE CUNICOLO POSTO SOTTO SS 189	5.000,00	LA RICHIESTA RISARCITORIA E' STATA PRODOTTA DOPO 3 ANNI E 6 MESI CIRCA DALLA DATA DEL SINISTRO; LA DISTANZA TEMPORALE TRA LA DATA DEL PRESUNTO SINISTRO E QUELLA DELLA RICHIESTA RISARCITORIA, NON HANNO CONSENTITO ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI POTERE EFFETTUARE QUEGLI ACCERTAMENTI TECNICI ED IRRIPETIBILI CHE AVREBBERO CONSENTITO UNA ESATTA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL SINISTRO; a mente dell'art. 2947 del codice ciVILE IL DIRITTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PROVOCATO DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI OGNI GENERE,SI PRESCRIVE IN DUE ANNI **VERBALE N° 8 DEL 26.02.2021**
39		SENTENZA ESECUTIVA N° 218/18 GDP AG PER RISARCIMENTO	161,46	SONO STATE ESCLUSE LE SPESE LEGALI E DI PRECETTO INTERVENUTE IN DATA SUCCESSIVA AL 31.12.2016 **VERBALE 15 DEL 09.03.2021** SONO STATE ESCLUSE LE SPESE DI PRECETTO INTERVENUTE IN DATA SUCCESSIVA ALLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO EX ART 248 COMMA 2 E 3 Dlgs 267/2000 **VERBALE DI RETTIFICA N° 38 DEL 17.05.2021**
40	D	PRESTAZIONI VETERINARIE	718,00	LA RICHIESTA FA RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RESA IN EPOCA SUCCESSIVA AL 31.12.2016 PERTANTO NON DI COMPETENZA DI QUESTA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE **VERBALE 18 DEL 16.03.2021**
41		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARCO AUTOVEICOLI COMUNALI	4.771,00	LA RICHIESTA FA RIFERIMENTO A PRESTAZIONI EFFETTUATE E FATTURATE NEGLI ANNI 2017/2018 E PERTANTO NON RIENTRANONELLA MASSA PASSIVA DI QUESTA COMMISSIONE SI SPECIFICA CHE COMUNQUE CHE LE FATTURE 1/E E 3/E PER L'IMPORTO TOTALED € 2137 SONO STATE LIQUIDATE CON MANDATI 1004 DEL 13.08.2018 E 648 DEL 27.04.2020 **VERBALE N° 37 DEL 06.05.2021**
42	S	RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO VERIFICATOSI IN DATA 25.10.2016IN ARAGONA VIA DE NICOLA DI FRONTE CIVICO 28	5.262,91	LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO NON E' IDONEA A COMPROVARE ADEGUATAMENTE LA FONDATEZZA DELLA PRETESA CREDITORIA NE TANTOMENO LE DEDUZIONI RESE A SUPPORTO CONSENTONO DI POTER INDIVIDUARE I NECESSARI REQUISITI DI CERTEZZA LIQUIDITA ED ESIGIBILITA'DEL CREDITO ASSERITAMENTE VANTATO, NON SUSSISTENDO ALCUNA PROVA Né IN ORDINE ALLE MODALITA' DEL SINISTR RESPONSABILITA' DEL COMUNE.ED INVEROL O NE' TANTOMENO IN ORDINEALL'ASSERITA A PRETESA RISARCITORIA DELL'ISTANTE NON TROVA IL SUO FONDAMENTO IN ACCERTAMENTI CHE SIANO UNIVOCI, INCONTROVERTIBILI ED OGGETTIVAMENTE CONDIVISIBILI, MA RIMANE DEDOTTA SOLTANTO LABIALMENTE IMPROBATA POICHE' AFFIDATA ALLE SOLE ALLEGAZIONI DELLA SRESSA ISTANTE LA QUALE SI E' LIMITTA A FORMULARE UN MERO ATTO DI DIFFIDA PER IL CUI TRAMITEHA INDICATO GENERICAMENTE LE MODALITA' DEL SINISTRO. QUANTIFICANDO IL DANNO PERALTRO IN FORZA DI UNA CONSULENZA TECNICA DI PARTE A SECONDO CRITERI DI CALCOLO NON CONDIVISIBILI **VERBALE N° 41 DEL. 17.05.2021**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

43	[redacted]	SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DI ARAGONA	532.643,70	DINIEGO TOTALE DELLA SORTE CAPITALE ED INTERESSI. LA RICHIESTA FA RIFERIMENTO A SERVIZI RELATIVI A CONTRATTI/OBBLIGAZIONI DI DURATA LE CUI PRESTAZIONI SONO STATE RESE IN DATA SUCCESSIVA AL 31.12.2016 (PRECISAMENTE NEGLI ANNI 2017 E 2018) E, QUINDI NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA DI QUESTA COMMISSIONE IN QUANTO I BENEFICI TRATTI DALL'ESECUZIONE DI SIFFATTE PRESTAZIONI E CONSEGUENTEMENTE L'ARRICCHIMENTO DELL'ENTE SONO IMPUTABILI ESCLUSIVAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA CON CONSEGUENTE ASSUNZIONE DEI RELATIVI ONERI CIO'ANCHE IN CONFORMITA'ALLA RECENTE DELIBERAZIONE N°21 DEL 18 DICEMBRE 2020, DEPOSITATA IL 31 DICEMBRE, DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO CUI,NEL PERIMETRARE LA COMPETENZA TEMPORALE DELLE OSL IL CRITERIO DISCRETIVO CHE RICHIEDE LA NORMA VA INDIVIDUATO NEL FATTO GESTIONALE CHE HA DETERMINATO IN CONCRETO, UN ARRICCHIMENTO PATRIMONIALE ALL'ENTE OVVERO UN SUO IMPOVERIMENTO E NON AL CONTRARIO E INDISTINTAMENTE DI TUTTE LE SVARIATE OBBLIGAZIONI CHE PUR SE STRICTO JURE SORTE IN SEGUITO COSTITUISCONO COMUNQUE LA CONSEGUENZA DIRETTA ED IMMEDIATA DI ATTI FATTI DI GESTIONE PREGRESSI ALLA DICHIARAZIONE DI DSSESTO ESSENDO AD ESSI CORRELATE. **VERBALE N° 47 DEL 01.06.2021**
44	[redacted]	FORNITURA ATTREZZATURE VARIE	5.405,42	LE FATTURE SONO STATE SALDATE PARZIALMENTE CON L'ATTIVAZIONEDELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO CON PGAMENTO IN FAVORE DELL'INPS **VERBALE N° 58 DEL 06.08/2021**
45	[redacted]	INDENNITA' DI ESPROPRIO	€ 104.960,00	DINIEGO TOTLE SORTE CAPITALE oltre maggiorazione previste dall'art. 42 bis DPR 327/2001(10% per danno non patrimoniale e 5% annuo per asserita occupazione illegittima dei fondi) per l'esecuzione della sentenza TAR Sicilia Palermo 882/2014. ART.6 COMMA 5 LETT H) DEL DPR N°378/1993 (regolamento recante somme sul risanamento degli enti locali dissestati)" sono esclusi dalla massa passiva(…) h) debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economica popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente dia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari **VERBALE N° 59 DEL 06.08.2021**
46	[redacted]	RISARCIMENTO DANNO BIOLOGICO	300.000,00	IL CREDITO VANTATO NON RISULTA CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE NON ESSENDO FONDATO SU UN TITOLO GIUDIZIALE MA ESCLUSIVAMENTE SULLE ALLEGAZIONI DELLE STESSE PARTE ISTANTE **VERBALE N°64 DEL 03.09.2021**
47	[redacted]	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI DI EMERGENZA	25.000,00	LA PARTE DEL CREDITO NON AMMESSA E RELATIVA AD UNA FATTURA CHE E' STATA OGGETTO DI COMPENSAZIONE CON CERTIFICAZIONE DEL CREDITO **VERBALE N° 74 DEL 04/11/2021**
48	[redacted]	COPERTURA DI PERDITE E CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	5.588,72	TALE DEBITO NON RIENTRA TRA LE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE, POICHE TRATTASI DI CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2017 **VERBALE N°83 DEL 17.12.2021**
49	[redacted]	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	17.852,85	RICHIESTA DI RIMBORSO AVANZATA DAL CREDITORE NON RIENTRANTE TRA LE COMPETENZE DELLA CSL M NELLA GESTIONE DELL'ENTE **VERBALE N° 133 DEL 14/06/2022**
50	[redacted]	RIMBORSO COME DA CONVENZIONE PER FORNITURA DI PRESTAZIONE ANNO 2015-2016	16.526,62	IL CREDITO VANTATO NON RISULTA CERTO LIQUIDO ED ESIGIBILE ESSENDO FONDATO SU GENERICHE ALLEGAZIONI PRIVE DI OGNI RISCONTRO PROBATORIO **VERBALE N° 160 DEL 12/07/2022**
51	[redacted]	FORNITURA CALCESTRUZZO	1.053,06	DEBITO PARZIALMENTE INSUSSISTENTE PERCHE' TRATTASI DI SOMME RELATIVE A IVA SPLIT SU FATTURE, COMMISSIONE A CARICO DEL CREDITORE E DI FATTURA PAGATA. **VERBALE N° 220 DEL 28/09/2022**
52	[redacted]	ACQUISTO DI ENERGIA EETTRICA PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14.175,25	IL CONTRATTO IN ESSERE E'STATO OGGETTO DI SOSPENSIONE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER UN PERIODO DI GG 38 GIUSTE DELIBERE 04 E 14/2016 **VERBALE N°221 DEL 28/09/2022**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

53	[redacted]	PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGI	41.749,06	LE PRESTAZIONI NON RIENTRANO NELL'AMBITO DELL'ESPLETAMENTO DI PUBBLICHE FUNZIONIE SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE TRATTANDOSI DI MATERIA ESCLUSIVAMENTE STATALE; LE PRESTAZIONI RESE SONO STATE INTERAMENTE PAGATE MEDIANTE RIVERSAMENTO DELLE RISORSE CHE IL COMUNE HA RICEVUTO PER IL TRAMITE DELLA PREFETTURA DI AGRIGENTO **VERBALE N° 72 DEL 28/02/2023**
54		RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO AMBIENTALE DI COMPETENZA PROVINCIALE	49.169,16	PARTE DEL CREDITO NON AMMESSA POICHE' RELATIVA AL TRIBUTO AMBIENTALE DELL'ANNO 2017 ANNUALITA' NON DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE **VERBALE N° 135 DEL 21/03/2023**
55		FATTURE INSOLUTE DE AGOSTINI ANNI 2001-2002	3.511,99	CREDITI VANTATI SONO PRESCRITI E NON ESIGIBILI VERBALE N° 160 DEL 14/04/2023
56		TELEFONIA FISSA E MOBILE	16.008,29	PARTE DEL CREDITO PER € 6.495,19 RISULTA PAGATO, € 690,20 NON DOVUTE PER UTENZE CESSATE e € 8.822,90 PER UN CREDITO a tutt'ora non compensato VERBALE N° 184 DEL 13 /07/2023
57		CESSIONE DEL CREDITO FATTURE BLUECOOP	31.722,04	PARTE DEL CREDITO PARI AD € 13172,42 RISULTA GIA PAGATO , € 17136,47 RELATIVO A INTERESSI MORATORI RICALCOLATI FINO ALLA DATA DEL DISSESTO ED € 1413,15 PER SPESE LEGALI NON AMMESSE IN LIQUIDAZIONE IN APPLICAZIONE AL DETTATO DI CUI ART 248 C. 2 DEL TUEL VERBALE N° 185 DEL 13/07/2023
58		CREDITO CEDUTO DALLA WINDTRE FATTURE INSOLUTE ANNI 2004B-2010	1.420,95	I CREDITI VANTATI SONO PRESCRITTI E NON ESIGIBILI VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 188 DEL 07/08/2023
59		CARICHI TRIBUTARI ISCRITTI A RUOLO	23.860,51	LA RICHIESTA AVANZATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE FA RIFERMENTO AD UN CREDITO OGGETTO DIFINIZIONE AGEVOLATA, GIUSTA DICHIARAZIONE DI ADESIONE VERBALE N° 212 DEL 09/11/2023
60		ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA	1.245.514,09	CREDITO NON AMMESSO POICHE NON RIENTRA TRA LE COMPETENZE CSL VERBALE N° 230 DEL 23/11/2023
61		D.I N° 3041/2010 RG 3603/2009/2016	139,65	DINIEGO PARZIALE PER IL RICALCOLO DEGLI INTERESSI PASSIVI VERBALE N° 249 DEL 07/12/202364
62		RETTE DI ASSISTENZA DISABILI PSICHICI –ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA RETTE ASSISTENZA MINORI	85.874,83	DINIEGO PARZIALI IN QUANTO LE PRESTAZIONI NON RIENTRANO NELL'AMBITO DELL'ESPLETAMENTO DI PUBBLICHE FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE TRATTANDOSI DI MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA STATALE VERBALE N° 251 DEL 07/12/223
63		CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI ARAGONA PER RIMBORSO DI PAGAMENTI EFFETTUATI TRA IL 01.01.2017 E LA DATA DI DISSESTO	647.847,54	CREDITO NON AMMESSO PER INCOMPETENZA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 255 DEL TUEL COME ESPRESSO DAL MINISTERO DELL 'INTERNO CON NOTA 91792 DEL 08/06/2023 VERBALE N° 02 DEL 11/01/2024
64		CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI ARAGONA PER RIMBORSO DI PAGAMENTI EFFETTUATI TRA IL 01.01.2017 E LA DATA DI DISSESTO	11.981,50	CREDITO NON AMMESSO PARLIALMENTE PER INCOMPETENZA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 255 DEL TUEL COME ESPRESSO DAL MINISTERO DELL 'INTERNO CON NOTA 91792 DEL 08/06/2023 VERBALE N°3 DEL 11/01/2024 E 19 DEL 15/03/2024
65		SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	56,98	DINIEGO PARZIALE COMMISSIONE BANCARIE TRATTENUTE SUI MANDATI DI PAGAMENTO DALLA TESORERIA COMUNALE VERBALE 06 DEL 01/02/2024
66		CANONI PER CONTRATTO DI CESSIONE NON CORRISPOSTI	496,38	DINIEGO TOTALE PER CARENZA DOCUMENTALE VERBALE N° 15 DEL 01/03/2024
67		PAGAMENTO FATTURE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPESE PER SENTENZA ESECUTIVA N° 1055/2012	8.018,38	DINIEGO PARZIALE POICHE' IL CREDITO RISULTA PARZIALMENTE PAGATO O PARZIALMENTE INSUSSISTENTE VERBALE N° 18 DEL 15/03/2024
68		Rimborso pagamento effettuati tra il 01/01/2017 e la data del dissesto	13.020,85	DINIEGO TOTALE POICHE' IL PAGAMENTO DELLA SOMMA E' AVVENUTO IN DATA SUCCESSIVA LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO OVVERO CON FONDI DA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA VERBALI N.3 E N. 19 DEL 15/03/2024
		Totale	€. 3.634.261,40	

1) Indicare per ogni debito fuori bilancio se:
- non è ammissibile in quanto rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- è riferito ad interessi e rivalutazione monetaria maturati dopo la deliberazione del dissesto;
- è relativo a vertenze in corso per le quali non è stata possibile la transazione;
- è riferito a debiti per espropriazione di aree P.E.E.P. e P.I.P. di cui all'articolo 6, comma 5, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
- è relativo ad altre motivazioni (da specificare).

PARTE 5 - PROPOSTA DI RIPARTO

1.14 - Totale della massa attiva dell'ente	(+)	€. 19.727.134,68
3.2 - Totale delle spese per la gestione della liquidazione	(-)	€. 304.077,61
Massa attiva residua		€. 19.423.057,07
2.13 - Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	(-)	€. 5.243.649,10
Differenza positiva		**€. 14.179.407,97**

ovvero

Differenza negativa da ripianare con i piani di impegno **€……..**

PARTE 6 – PIANI DI IMPEGNO

DELIBERA DI IMPEGNO DELL'ENTE N…. DEL…… (art. 183, comma 6, Testo Unico)

ANNO 20..
PROVVEDIMENTO ……. €…… %COPERTURA

ANNO 20..
PROVVEDIMENTO ……. €…… %COPERTURA

ANNO 20..
PROVVEDIMENTO ……. €…… %COPERTURA

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

6.1 – ELENCO DEI DEBITI INSERITI NEI PIANI DI IMPEGNO

NUMERO ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	OSSERVAZIONI
		Totale €.		

Ovvero

%..... PARI AD €……A SALDO PER LA COPERTURA INTEGRALE DI TUTTI I DEBITI AMMESSI ALLA MASSA PASSIVA

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7527/2025 del 24-03-2025
Allegato 2 - Copia Documento

A T T E S T A Z I O N E

I sottoscritti componenti dell'Organo straordinario di liquidazione, sotto la propria responsabilità

A T T E S T A N O

1) che sono state rispettate nella redazione del piano di estinzione le disposizioni del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

2) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;

3) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dalle disposizioni normative sopra indicate;

4) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per forniture, opere e prestazioni eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi riconducibili alla competenza dell'ente locale;

5) che tra i debiti fuori bilancio ammessi alla liquidazione non sono inseriti quelli relativi a somme già comprese nei residui passivi o a debiti già pagati autonomamente dall'ente con propri fondi di bilancio.

Aragona (AG) lì 20 marzo 2025

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Giuseppe Imbrò — Giuseppe Imbro' 20.03.2025 16:51:39 GMT+01:00

Il Componente Dott.ssa Carmela Antonia Castellana — CARMELA ANTONIA CASTELLANA 20.03.2025 16:46:39 GMT+01:00

Il Componente Dott. Francesco Saverio Liuni — Firmato digitalmente da FRANCESCO SAVERIO LIUNI CN = FRANCESCO SAVERIO LIUNI C = IT