

CITTA' DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 5 del 18 maggio 2016

OGGETTO: Piano di estinzione delle passività, di cui all'art. 256, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Modifica.

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di maggio, alle ore 11, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		presente	assente
dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	X	
dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	X	
dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	X	

Partecipa alla riunione la rag. Samantha Gualco, funzionario del Comune di Alessandria, nella qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premessato che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/182/278/1410M del 12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Alessandria;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 2012 è stato nominato l'Organismo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dott. Giuseppe Zarccone, dott. Roberto Forneris e dott. Angelo Lo Destro, e che nella stessa data l'Organismo straordinario di liquidazione si è formalmente insediato, provvedendo ad eleggere il presidente dell'O.S.L. nella persona del dott. Giuseppe Zarccone;
- con deliberazione n. 167 del 5 luglio 2013 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione comunale (gestione ordinaria) la procedura semplificata di accertamento e

liquidazione dei debiti, prevista dall'articolo 258 del TUEL, il quale, al comma 3, prevede infatti che l'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, con rinuncia ad ogni altra pretesa;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 206/1401M-322 del 1° agosto 2013 ad oggetto "Art. 258 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Adesione alla proposta di procedura semplificata di cui alla deliberazione n. 167 in data 5 luglio 2013 da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione. Fabbisogno stimato di euro 83.350.000,00", il suddetto Organo di governo del Comune di Alessandria ha ritenuto di aderire alla proposta avanzata con la richiamata deliberazione O.S.L. n. 167;
- con deliberazione O.S.L. n. 233 del 3 ottobre 2013 sono stati fissati i criteri e le procedure che sono poi stati seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione. Nella stessa deliberazione veniva dato atto che le proposte di transazione sarebbero state comunque precedute da atti deliberativi nei quali sarebbero stati individuati, a gruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importi transabili e le percentuali di cui all'art. 258, comma 3, del TUEL, che sarebbero state proposte ai creditori;
- con deliberazione O.S.L. n. 150 del 30 giugno 2014 sono state avviate le proposte di transazione ai creditori che corrispondono alle istanze di ammissione alla massa passiva protocollate dalla n. 1 alla n. 16/2012;
- in data 22 ottobre 2014 presso il conto di tesoreria del Comune di Alessandria (gestione ordinaria) è stato accreditato, ex art. 33 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di euro 52.032.111,17;
- l'importo indicato al punto che precede è stato riversato sul conto di tesoreria dell'O.S.L. con mandato del 20 novembre 2014;
- le suddette risorse sono state sufficienti per proporre a tutti i creditori ammessi alla massa passiva la transazione nei termini dettagliatamente indicati nella già richiamata deliberazione O.S.L. n. 233/2013, o, alternativamente, hanno garantito le risorse necessarie ad effettuare gli accantonamenti di cui all'art. 258, comma 4, del TUEL, da operarsi obbligatoriamente in tutti i casi in cui è stata rifiutata la proposta di transazione;
- con le deliberazioni O.S.L. di seguito elencate sono proseguite, e sono quindi terminate, le proposte di transazione ai creditori che corrispondono alle istanze di ammissione alla massa passiva protocollate negli anni dal 2012 al 2015:
 - ✓ n. 190 del 10 settembre 2014;



- ✓ n. 216 del 30 ottobre 2014;
 - ✓ n. 227 del 27 novembre 2014;
 - ✓ n. 230 del 10 dicembre 2014;
 - ✓ n. 231 del 10 dicembre 2014;
 - ✓ n. 1 e n. 2 del 9 gennaio 2015;
 - ✓ n. 9 del 27 febbraio 2015;
 - ✓ n. 11 del 23 marzo 2015;
 - ✓ n. 16 del 19 maggio 2015;
 - ✓ n. 18 del 19 giugno 2015;
 - ✓ n. 23 del 9 settembre 2015;
 - ✓ n. 25 del 22 ottobre 2015;
- con deliberazione O.S.L. n. 4 del 15 febbraio 2016 è stato approvato il Piano di estinzione delle passività, di cui all'art. 256, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, successivamente inviato al Ministero dell'Interno per la superiore approvazione;
 - detto Ministero, con nota del 15 aprile 2016 prot. 60079, ha chiesto chiarimenti in merito all'affidamento del servizio di liquidazione e accertamento dell'ICI 2009 e alla registrazione contabile di due partite relative all'incarico suddetto, indicando la necessità di modificare le medesime;

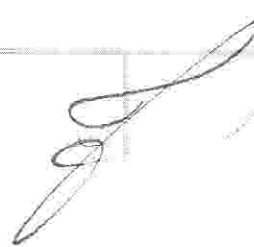
ritenuto

di dover introdurre le opportune modifiche al Piano di Estinzione in oggetto, secondo le indicazioni Ministeriali;

visto

- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenete il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- il titolo VIII, capi II e III, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione centrale della Finanza locale - n. 23 in data 31 ottobre 2006 con cui, a seguito del parere espresso dalla Commissione integrata per la finanza e gli organici degli enti locali nella seduta del 24 ottobre 2006, è stato fornito il modello del piano di estinzione che gli organi straordinari della liquidazione degli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, devono approvare ai sensi dell'art. 256, comma 6, del TUEL;




 Pagina n. 3

- l'art. 33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89;
- il decreto del Direttore centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2014;

considerato

- che le risultanze della liquidazione riportate nel piano di estinzione modificato evidenziano un saldo positivo pari ad euro 39.838.475,53 così determinato:

<i>totale della massa attiva dell'ente</i>	104.143.033,69
<i>totale delle spese per la gestione della liquidazione</i>	397.252,52
<i>massa attiva residua</i>	103.745.781,17
<i>totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione</i>	63.907.305,64
<i>differenza positiva</i>	39.838.475,53

- che le giacenze attualmente presenti sul conto di tesoreria di questo Organismo straordinario di liquidazione risultano essere comunque superiori al complesso degli accantonamenti da operarsi ai sensi all'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

con voti unanimi,

delibera

- 1) di modificare il Piano di estinzione delle passività, approvato con propria deliberazione n. 4 del 15 febbraio 2016, sostituendo i prospetti "Oneri della liquidazione", pag. 161, e "Proposta di riparto", pag. 200, con gli analoghi prospetti che si allegano alla presente deliberazione, rispettivamente sub a) e sub b), quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il testo del Piano di estinzione, come modificato ai sensi del precedente punto 1), è quello risultante dall'allegato c) alla presente;
- 3) di disporre l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Interno, cui spetta l'approvazione del Piano di estinzione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento, oltre che al Ministero dell'Interno, anche:
 - a S.E. il Prefetto di Alessandria;
 - alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte;
 - alla Prof. Maria Rita Rossa – Sindaco di Alessandria;
 - al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Alessandria;
 - al Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Alessandria.



La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto a questa Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione:

Il Presidente

f.to dott. Giuseppe Zarcone



I componenti:

f.to dott. Roberto Forneris

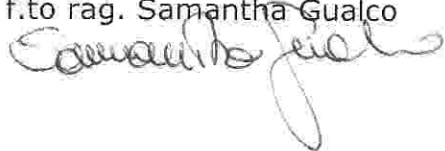


f.to dott. Angelo Lo Destro



Il funzionario verbalizzante:

f.to rag. Samantha Gualco



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* €	226.320,20	
Oneri riflessi (I.R.A.P.) €	19.237,22	
Rimborsi spese €	<u>57.000,00</u>	
Totale		€ 302.557,42

Spese di amministrazione della liquidazione:

Pubblicità e postali €	17.163,45	
Stampati €	0,00	
Acquisto e noleggio di beni mobili €	0,00	
Altre (specificare) €	<u>59.296,30</u>	
Totale		€ 76.459,75

Spese legali per vertenze (incarichi di competenza dell'O.S.L.)

		€ 0,00
--	--	---------------

(tutti gli incarichi di patrocinio legale sono stati conferiti all'Avvocatura interna)

Compensi e rimborsi vari per consulenti esterni:** € **0,00**

Compensi al personale per lavoro straordinario:*** € **18.235,35**

Spese per la conservazione e alienazione del patrimonio:

Spese per la conservazione €	0,00	
Spese per la alienazione €	<u>0,00</u>	
Totale		€ 18.235,35

Totale € **397.252,52**

PROSPETTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE

ANNO	N. DIPENDENTI	N. ORE LAVORATE	SPESA ANNUA
2013	2	247	€ 4.679,76
2014	5	485	€ 8.865,45
2015	9	245	€ 4.690,14
TOTALE		977	€ 18.235,35



PARTE 5 - PROPOSTA DI RIPARTO

1.14 - Totale della massa attiva dell'ente	(+)	€.	104.143.033,69
3.2 - Totale delle spese per la gestione della liquidazione	(-)	€	397.252,52
<hr/>			
Massa attiva residua		€.	103.745.781,17
2.13 - Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	(-)	€	63.907.305,64
<hr/>			
Differenza positiva		€.	39.838.475,53
<hr/> <hr/>			
ovvero			
Differenza negativa da ripianare con i piani di impegno		€
<hr/> <hr/>			



PIANO DI ESTINZIONE DEI DEBITI

COMUNE DI **ALESSANDRIA** (PROV. DI AL)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con D.P.R. **30 AGOSTO 2012**

bollo
dell'organo
di liquidazione



I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

f.to dott. **Giuseppe ZARCONI** (presidente)

f.to dott. **Roberto FORNERIS** (componente)

f.to dott. **Angelo LO DESTRO** (componente)

Approvato con Verbale di deliberazione n. 4 del 15.02.2016

Modificato con Verbale di deliberazione n. 5 del 18.05.2016



SOMMARIO

PARTE 1 – MASSA ATTIVA

1.1 Totale fondo di cassa	Pag. 4
1.2 Totale residui ammessi all'attivo della liquidazione	“ 36
1.3 Totale residui accertati dall'O.S.L.	“ 45
1.4 Quote residue di mutui	“ 48
1.5 Totale del provento derivante dall'alienazione di beni immobili	“ 59
1.6 Totale del provento derivante dalla vendita di beni mobili	“ 60
1.7 Totale del provento derivante dalla cessione di attività produttive	“ 61
1.8 Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione	“ 62
1.9 Avanzo di amministrazione non vincolato	“ 63
1.10 Mutui con oneri a carico dell'ente	“ 64
1.11 Altre forme di indebitamento	“ 65
1.12 Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento	“ 66
1.13 Totale eventuali contributi	“ 67
1.14 Riepilogo massa attiva	“ 68

PARTE 2 – MASSA PASSIVA

2.1 Residui passivi non compensati nel fondo di cassa	“ 69
2.2/2.3 Debiti fuori bilancio di cui all' articolo 194	“ 128
2.4/2.5 Debiti soggetti a procedure estinte dal giudice	“ 131
2.6/2.7 Debiti transatti dall'O.S.L. - procedura ordinaria	“ 133
2.8/2.9 Debiti transatti dall'O.S.L. -procedura semplificata	“ 135



2.10/2.11 Debiti riconosciuti ai sensi dell'articolo 268 ter	Pag. 155
2.12 Eventuali altre componenti – giudizi pendenti	“ 158
2.13 Riepilogo massa passiva	“ 159
2.14 Riepilogo debiti per oggetto	“ 160
PARTE 3 – ONERI DI LIQUIDAZIONE	
3.1 Sostenuti dall'O.S.L.	“ 161
3.2 Sostenuti dalla Commissione per la prosecuzione del dissesto	“ 163
PARTE 4 – ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE	“ 164
PARTE 5 – PROPOSTA DI RIPARTO	“ 200
PARTE 6 – PIANI DI IMPEGNO	“ 201
6.1 Elenco debiti inseriti nei piani di impegno	“ 202
ATTESTAZIONE	“ 203



PARTE 1 - MASSA ATTIVA

1.1 FONDO DI CASSA

- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.2011 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	€	0,00
- Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 31.12.2011 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	€	0,00
- Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dall' 1.1.2012 (anno dell'ipotesi) sino alla data di insediamento dell'organo straordinario della liquidazione (03.09.2012)	(+)	€	<u>8.358.757,69</u>
TOTALE FONDO DI CASSA		€	8.358.757,69
- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall' 1.1.2012 (anno dell'ipotesi) sino alla data della delibera di dissesto *	(-)	€	39.824.460,56
TOTALE FONDO DI CASSA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PER LA MASSA ATTIVA E VERSATO SUL CONTO BANCARIO DELLA LIQUIDAZIONE		€	<u>0,00</u>

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

Il servizio di tesoreria della liquidazione è gestito:

Tesoriere dell'ente Istituto Bancario **BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l.**

Numero del conto **0308984**.

Delibera C.C. di approvazione della convenzione n. **27/30/49/1410M** del **28 febbraio 2012**.

Delibera G.C. di proroga della convenzione n. **346 / Direz - 352** del **16 dicembre 2015**.



The image shows a handwritten signature on the left and a circular official stamp on the right. The stamp contains the text 'COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE' and 'ALESSANDRIA' around a central emblem.

1.2 RESIDUI ATTIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA

Risultanti come rideterminati con revisione straordinaria dell'ente in data 01 settembre 2015 - Determinazione dirigenziale n. 1911

NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	00003945	1986	COOPERATIVA UNI CAPI VIA RATTAZZI 11 ALESSANDRIA	ONERI DI URBANIZZAZIONE - LOTTO 48 CASERMETTE II.	10.213,80	10.213,80	0,00	
2	00003945	1991	COOPERATIVA UNI CAPI VIA RATTAZZI 11 ALESSANDRIA	ONERI DI URBANIZZAZIONE LOTTO 48 CASERMETTE II - FABBRICATO C	10.277,65	10.277,65	0,00	
3	00000385	1997	Equitalia S.p.A.	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SUPPL. 2 SERIE	9.005,53	9.005,53	0,00	
4	00001645	1997	Equitalia S.p.A.	RUOLO SPECIALE 1501 - 5 EMISSIONE 97 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA-	3.865,23	3.865,23	0,00	
5	00002865	1997	Debitori diversi inquilini comunali	AFFITTI VILLAGGIO COMUNALE ANNO 1997.	4,72	4,72	0,00	
6	10200100	1999	Equitalia S.p.A.	Tassa rifiuti ruolo principale e suppletivo 1^ serie 1999. Tributo netto.	474,93	474,93	0,00	
7	10300020	1999	Equitalia S.p.A.	Ruolo 3104 e 3103 TARSU	1.492,23	1.492,23	0,00	
8	10200090	1999	Equitalia S.p.A.	TARSU ruolo principale e suppletivo 1^ serie 1999. Sanzioni ed interessi.	427,49	427,49	0,00	
9	10200080	2000	Equitalia S.p.A.	recupero evasione TARSU - elenchi accertamento 13/99 1/2/3/4/4bis/5/6 2000	17,65	17,65	0,00	
10	10200080	2000	Equitalia S.p.A.	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani -ruoli ordinari 2000 - 1/2001	1.446,99	1.446,99	0,00	
11	10200080	2000	Equitalia S.p.A.	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - approvazione elenco 11/2000	7.161,83	7.161,83	0,00	
12	10100050	2000	EQUITALIA ICI	Elenchi di liquidazione anno 2000.	583,25	583,25	0,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	10200090	2000	Equitalia S.p.A.	Tassa smaltimento rifiuti ruolo suppletivo 3^ serie.	590,28	590,28	0,00	
14	10200080	2001	EQUITALIA	TARSU elenco accertamenti 5/2001 falliti	2.541,89	2.541,89	0,00	
15	10200080	2001	EQUITALIA	Elenchi 1/01, 6/01, 7/01, 8/01 e 9/01	3,90	3,90	0,00	
16	10200080	2001	EQUITALIA	Recupero evasione. (importo presunto 2001).	828,68	828,68	0,00	
17	10200080	2001	EQUITALIA	Recupero evasione TARSU.	84,70	84,70	0,00	
18	10200100	2001	EQUITALIA	TARSU anno 2001	2.626,20	2.626,20	0,00	
19	10100050	2001	EQUITALIA	Elenchi di liquidazione anno 2001.	1.976,83	1.976,83	0,00	
20	10200090	2001	EQUITALIA	Ruoli ordinari 2001 3^ emissione.	98,03	98,03	0,00	
21	10200100	2002	Equitalia S.p.A.	Tarsu - approvazione ruoli ordinari p/2002	20.041,05	20.041,05	0,00	
22	30100110	2002	Equitalia S.p.A.	Ruoli anno 2002. Violazioni al Codice della Strada.	20.678,85	20.678,85	0,00	
23	30100110	2002	Equitalia S.p.A.	ruoli ordinari coattivi 2002 bis sanzioni amministrative infrazioni C.d.S	29.715,85	29.715,85	0,00	
24	30500005	2002	ELENCO DEBITORI DIVERSI	Crediti ceduti dall'AMAG in liquidazione come da contratto rep. 122 del 20/11/2002.	1.172,76	1.172,76	0,00	
25	10100050	2002	Equitalia S.p.A.	I.C.I. elenchi di liquidazione - anno 2002	447,98	447,98	0,00	
26	10200080	2002	Equitalia S.p.A.	Accertamento a seguito avvisi di accertamento.	943,32	943,32	0,00	
27	10200100	2002	Equitalia S.p.A.	tarsu - approvazione ruoli ordinari p/2002 ravvedimento	0,25	0,25	0,00	
28	30500050	2002	Maccarini Piera Maria	Riscaldamento alloggio sito in via Palermo, 29 periodo 1996/1999.	18,88	18,88	0,00	
29	60500005	2002	Equitalia S.p.A.	servizio di rimozione auto - periodo gennaio/giugno 2002	11,59	11,59	0,00	
30	10200080	2003	Equitalia S.p.A.	Tarsu - sanzioni pecuniarie elenco 2/2003	39,28	39,28	0,00	
31	10200080	2003	Equitalia S.p.A.	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI AVVISI DI ACCERTAMENTO.	2.892,12	2.892,12	0,00	
32	10200100	2003	Equitalia S.p.A.	Ruoli TARSU P/2003.	2.905,92	2.905,92	0,00	
33	30100071	2003	Equitalia S.p.A.	ruolo 2123-1375-9887-1718-3365-6785-2503-4859 del 2003	1.227,65	1.227,65	0,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	30100071	2003	Equitalia S.p.A.	RUOLI ORDINARI - COATTIVI nn. 5590 - 6334 - 8334 - 3271 - 12794 -5469 - 6551 - 13219 - 3576 - 6954	1.200,79	1.200,79	0,00	
35	30100110	2003	Equitalia S.p.A.	ruoli coattivi 2002 bis sanzioni per infrazioni C.d.S	29.139,72	29.139,72	0,00	
36	30100110	2003	Equitalia S.p.A.	Ruoli coattivi 2003. Infrazioni al Codice della strada.	35.621,95	35.621,95	0,00	
37	30100110	2003	Equitalia S.p.A.	Ruoli ordinari 2003 bis. Ammende per violazioni al Codice della Strada.	6.901,21	6.901,21	0,00	
38	30100110	2003	Equitalia S.p.A.	ruoli ordinari coattivi 2003 ter - sanzioni amministrative per infrazioni C.d.S approvazione ruolo	6.912,93	6.912,93	0,00	
39	10100050	2003	Equitalia S.p.A.	I.C.I avvisi di liquidazione e motivati avvisi di accertamento anno 2003	483,24	483,24	0,00	
40	10200090	2003	Equitalia S.p.A.	Ruoli TARSU P/2003.	116,40	116,40	0,00	
41	10200080	2004	Equitalia S.p.A.	Avvisi di accertamento anno 2004. Accertamento presunto.	4.068,37	4.068,37	0,00	
42	10200100	2004	Equitalia S.p.A.	Ruoli ordinari 2004 P 2004.	6.743,86	6.743,86	0,00	
43	30100071	2004	Equitalia S.p.A.	ruoli 3434, 5457, 6919, 6961, 12689, 12915, 17606 e 18918 del 2004.	2,00	2,00	0,00	
44	30100110	2004	Equitalia S.p.A.	ruoli ordinari coattivi del 2003 ter - sanzioni per infrazioni al C.d.S. -	21.966,38	21.966,38	0,00	
45	30100110	2004	Equitalia S.p.A.	ruolo coattivo sanzioni C.d.S - anno 2004 - ved. acc. 7/2005	43.550,61	43.550,61	0,00	
46	10100050	2004	Equitalia S.p.A.	Elenchi di liquidazione anno 2004.	3.187,74	3.187,74	0,00	
47	10200090	2004	Equitalia S.p.A.	ruoli suppletivi 2004. Ravvedimento 3/04 emissione 1/2005.	79,00	79,00	0,00	
48	30100090	2005	Equitalia S.p.A.	Elenco 14/05.	57,97	57,97	0,00	
49	30100110	2005	Equitalia S.p.A.	ruoli ordinari coattivi 2005 - sanzioni amministrative per infrazioni alle norme C.d.S	55.995,50	55.995,50	0,00	
50	30500280	2005	Equitalia S.p.A.	Spese di notifica ordinanze violazioni ambientali. Elenco 14/05.	28,56	28,56	0,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	10100050	2005	Equitalia S.p.A.	Elenchi di liquidazione anno 2005.	3.321,16	3.321,16	0,00	
52	60500005	2005	Debitori diversi	Restituzione contributi alluvione indebitamente percepiti - Pagliano M.C., Sardi M., Dazir R., Piccardi A., Castagnetti S. Ferrari A.-Ruolo 1/IMP3397	21,12	21,12	0,00	
53	10200080	2006	EQUITALIA SPA	Elenchi verbali sanzioni pecuniarie anno 2006.	1.950,71	6,68	1.944,03	
54	30100071	2006	EQUITALIA SPA	Rruoli 3114, 3459, 3747, 4348, 5314 e 6309 del 2006.	13.238,81	83,15	13.155,66	
55	30100110	2006	EQUITALIA SPA	Ruoli ordinari coattivi anno 2006.	1.437.690,27	37.224,27	1.400.466,00	
56	30200020	2006	CIRCOLO CULTURALE NUOVO MATTEOTTI	Affitto locali in via Faa' di Bruno, 39	8.914,45	997,28	7.917,17	
57	30500280	2006	CIRCOLO CULTURALE NUOVO MATTEOTTI	Interessi per rateizzazione affitti arretrati.	2.617,79	1.261,24	1.356,55	
58	10100050	2006	Equitalia S.p.A.	Elenchi di liquidazione anno 2006.	1.012.030,29	2.404,09	1.009.626,20	
59	10100050	2006	EQUITALIA	Ruoli 4301 e 14207 del 2006.	5.287,44	0,00	5.287,44	
60	10100050	2006	EQUITALIA	Ruoli 4300 e 4845 del 2006.	870,41	0,00	870,41	
61	10100050	2006	EQUITALIA	Ruoli 4302, 2799, 6422, 3552, 5953, 14208, 13111, 3171, 3124, 9466 e 3077 del 2006.	4.779,19	0,00	4.779,19	
62	10200080	2006	EQUITALIA	Ruolo 4145 del 2006.	694,90	0,00	694,90	
63	20500040	2006	Comune di Asti	progetto Start Up Go Far	14.118,43	0,00	14.118,43	
64	30100071	2006	Cassa Comunale Economato	Sanzioni per violazioni alle norme sulle attività economiche - incassate tramite la cassa provveditorato	161,81	0,00	161,81	
65	30100071	2006	EQUITALIA SPA	Ruoli 3181, 3462, 5124, 5719, 5958, 6070, 6868, 7202, 11161 e 11247 del 2006.	85.767,83	0,00	85.767,83	
66	30100090	2006	EQUITALIA SPA	Violazione Legge 447/95. Ruolo 4/06.	521,62	0,00	521,62	
67	30100280	2006	SPINETTA BASKET 2003 c/o CARNIGLIA GIUSEPPE	Uso palestre gennaio - marzo 2006.	1.442,63	0,00	1.442,63	
68	30100280	2006	Debitori diversi	Utilizzo palestre periodo aprile - giugno 2006.	9.817,83	0,00	9.817,83	
69	30100430	2006	A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA ALESSANDRIA	contributo iniziativa "estate ragazzi" 2006	240,00	0,00	240,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
70	30200010	2006	ASS. CULTURALE SANTO GRAAL	Affitti terreni anno 2006.	1.296,19	0,00	1.296,19	
71	30200020	2006	FANE DI NEGRI STEFANO	Affitti fabbricati diversi anno 2006.	987,97	0,00	987,97	
72	30200020	2006	MORINI WANDA	Affitto villaggio comunale anno 2006.	3.053,00	0,00	3.053,00	
73	30200020	2006	CENTRO CULTURA RUSSA	Affitto fabbricato di via Venezia anno 2006	651,80	0,00	651,80	
74	30200020	2006	CAFFE' DEL TEATRO DI MARINI AQUILA SRL	Affitti Palazzo Comunale anno 2006.	10.426,20	0,00	10.426,20	
75	30200020	2006	A.S.L. 20	concessione diritto superficie fabbricato via Buonarroti - durata 30 anni	183.500,00	0,00	183.500,00	
76	30200020	2006	FEDERAZIONE SOCIALISTI ITALIANI	Affitto via Faa" di Bruno anno 2006.	2.266,03	0,00	2.266,03	
77	30500023	2006	Pavese Rosalba	rimborso inpdap di some eccedenti di trattamento pensionistico.(pensione pos.n.60030105 exdip. Pavese Rosalba	2.655,80	0,00	2.655,80	
78	30500280	2006	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi IV trimestre 2005.	267,70	0,00	267,70	
79	30500280	2006	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi I trimestre 2006.	105,28	0,00	105,28	
80	30500280	2006	Euro Trade Coffee s.a.s di Filippo Castagnotto & C.	Distributori automatici di bevande ed alimenti presso il Palazzetto dello Sporto ed il campo d" Atletica 1.9.06 - 31.12.06.	160,00	0,00	160,00	
81	30500280	2006	EQUITALIA SPA	Diritto di chiamata carro attrezzi II trimestre 2006.	402,72	0,00	402,72	
82	30500280	2006	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi III trimestre 2006.	142,90	0,00	142,90	
83	30500280	2006	S.V.I.AL s.r.l.	rimborso pagamento tassa concessione governativa vidimazione libri sociali	309,87	0,00	309,87	
84	40100010	2006	S.V.I.AL s.r.l.	prezzo trasferimento beni patrimoniali - ved. acc. 1275-1276/2005 + 727/2006 e 1233/2006	457.263,10	0,00	457.263,10	
85	40500010	2006	Scarpinato Lorenzo	Oneri di urbanizzazione rateizzati. Prat. D51535.	36.708,21	0,00	36.708,21	
86	40500010	2006	Scarpinato Lorenzo	Costo di costruzione rateizzato. Prat. D51535.	4.154,44	0,00	4.154,44	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
87	30100071	2007	Equitalia S.p.A.	Ruoli 2950, 2976, 3894, 4939, 5609, 6288, 10399, 10741 e 14479 del 2007	41.122,21	587,71	40.534,50	
88	30100071	2007	Equitalia S.p.A.	Ruoli 2155, 3010, 3244, 4940, 5610 e 10401 del 2007.	8.292,83	482,57	7.810,26	
89	30100110	2007	Equitalia S.p.A.	Ruoli ordinari caottivi 2007. Infrazioni al codice della strada.	1.780.726,08	52.933,26	1.727.792,82	
90	30100280	2007	TRIMBOLI PASQUALE	Campi sportivi anno 2007.	687,79	615,05	72,74	
91	30200020	2007	FEDERAZIONE SOCIALISTI ITALIANI	Affitto via Faa' di Bruno anno 2007.	4.423,34	217,98	4.205,36	
92	30500280	2007	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi I trimestre 2007.	209,94	12,01	197,93	
93	10100050	2007	EQUITALIA SPA	Elenchi di liquidazione anno 2007.	923.508,69	11.813,86	911.694,83	
94	10100050	2007	EQUITALIA	Interessi per rateizzazione cartelle esattoriali.	61,89	0,00	61,89	
95	10100050	2007	Equitalia S.p.A.	Ruoli 3937 e 3939 del 2007.	246,79	0,00	246,79	
96	10200080	2007	EQUITALIA S.P.A.	Elenchi verbali sanzioni pecuniarie anno 2007.	4.659,50	0,00	4.659,50	
97	10200080	2007	Equitalia S.p.A.	Ruoli 582, 272, 363, 687,764, 177, 1441, 461, 662, 360, 319, 1098 del 2008.	135.422,53	0,00	135.422,53	
98	10300030	2007	Equitalia S.p.A.	Ruolo n. 3373/07.	36,34	0,00	36,34	
99	10300030	2007	Equitalia S.p.A.	Ruoli 1926, 4992 e 5454 del 2008.	24,71	0,00	24,71	
100	10300040	2007	Equitalia S.p.A.	SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE - ELENCO 1/2007	55.520,49	0,00	55.520,49	
101	10300040	2007	C.B.M. Immobiliare s.r.l.	oneri rateizzati pr. D31285	15.067,41	0,00	15.067,41	
102	10300040	2007	C.B.M. Immobiliare s.r.l.	Oneri di competenza OSL vedi sub 1.	590,25	0,00	590,25	
103	20100076	2007	Ministero dell'Interno	minori entrate ICI edifici di culto anni precedenti	569,58	0,00	569,58	
104	20200215	2007	Regione Piemonte	contributo della Regione per progetto "Fare impresa, che impresa"	122,58	0,00	122,58	
105	30100280	2007	Debitori diversi	Palestre periodo gennaio - giugno 2007.	148,76	0,00	148,76	
106	30100695	2007	FARM.AL S.R.L.	corrispettivo per concessione gestione farmacie - 2007 - FARM.AL	222.020,38	0,00	222.020,38	
107	30200020	2007	FANE DI NEGRI STEFANO	Affitti fabbricati diversi anno 2007.	1.040,73	0,00	1.040,73	
108	30200020	2007	MORINI WANDA	Affitti villaggio comunale anno 2007.	2.851,05	0,00	2.851,05	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
109	30200020	2007	CAFFE' DEL TEATRO	Affitti Palazzo Comunale anno 2007.	34.652,76	0,00	34.652,76	
110	30200020	2007	CENTRO CULTURA RUSSA	Affitto fabbricato di via Venezia anno 2007.	653,64	0,00	653,64	
111	30400072	2007	Azienda Trasporti e Mobilità	utile di esercizio 2006	299.613,87	299.613,87	0,00	
112	30400073	2007	Azienda Trasporti e Mobilità	utili di esercizio 2006	212.722,70	212.722,70	0,00	
113	30500050	2007	Morini Wanda	recupero spese di riscaldamento periodo 2004/2005/2006/2007	903,01	0,00	903,01	
114	30500050	2007	Smorgon Erica	recupero spese di riscaldamento periodo 2006/2007	528,72	0,00	528,72	
115	30500160	2007	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA X LA RACC. E IL TRASPORTO DEI RIF. SOLIDI URBANI	rimborso spese personale comandato presso il Consorzio di Bacino - periodo 1.10.2006 - 31.12.2006	43.251,23	0,00	43.251,23	
116	30500160	2007	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA X LA RACC. E IL TRASPORTO DEI RIF. SOLIDI URBANI	rimborso somme anticipate per incentivi di produttività erogate nell'anno 2006	14.610,71	0,00	14.610,71	
117	30500160	2007	Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali CISSACA	rimborso indennità di specifica responsabilità e produttività - anno 2006	2.812,61	0,00	2.812,61	
118	30500160	2007	Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali CISSACA	rimborso spese personale comandato presso Cissaca 1/1 - 30/4/2007	8.964,34	0,00	8.964,34	
119	30500160	2007	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA X LA RACC. E IL TRASPORTO DEI RIF. SOLIDI URBANI	rimborso spese personale comandato - buoni pasto 1.1-31.12.2007	9.107,41	0,00	9.107,41	
120	30500160	2007	A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA ALESSANDRIA	rimborso spese personale comandato - buoni pasto periodo 1.1/31.12.2007	13.686,97	0,00	13.686,97	
121	30500160	2007	A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA ALESSANDRIA	rimborso spese personale comandato periodo 1.1-31.12.2007	670.776,75	0,00	670.776,75	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
122	30500160	2007	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA X LA RACC. E IL TRASPORTO DEI RIF. SOLIDI URBANI	rimborso spese personale comandato - 1.1-31.12.2007	196.359,48	0,00	196.359,48	
123	30500260	2007	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus gennaio 2007	5.065,23	5.065,23	0,00	
124	30500260	2007	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus febbraio 2007	2.168,60	2.168,60	0,00	
125	30500260	2007	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus marzo 2007	2.989,57	2.989,57	0,00	
126	30500260	2007	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus aprile 2007	2.246,05	2.246,05	0,00	
127	30500260	2007	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus maggio 2007	1.301,16	1.301,16	0,00	
128	30500260	2007	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus giugno 2007	340,78	340,78	0,00	
129	30500260	2007	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	trasporto alunni mese di luglio 2007	30,98	30,98	0,00	
130	30500260	2007	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso scuolabus - agosto 2007	3.098,00	3.098,00	0,00	
131	30500260	2007	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso scuolabus - settembre 2007	13.848,06	13.848,06	0,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
132	30500260	2007	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso scuolabus - ottobre 2007	3.314,86	3.314,86	0,00	
133	30500260	2007	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso scuolabus - novembre 2007	2.865,65	2.865,65	0,00	
134	30500260	2007	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	servizio scuolabus - dicembre 2007	2.881,14	2.881,14	0,00	
135	30500280	2007	EQUITALIA SPA	spese su atti ingiuntivi	34,24	0,00	34,24	
136	30500280	2007	SPINETTA BASKET 2003	Interessi per rateizzazione somma dovuta per utilizzo impianti sportivi.	137,51	0,00	137,51	
137	30500280	2007	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi IV trimestre 2006.	159,41	0,00	159,41	
138	30500280	2007	A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA ALESSANDRIA	rimborso spese di pulizia ordinaria presso la Camera mortuaria, le parti comuni, lo spogliatoio e la Chiesa del Cimitero Urbano - gennaio/aprile 2007	25.041,60	0,00	25.041,60	
139	30500280	2007	A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA ALESSANDRIA	trasferimento ad AMIU manutenzione ordinaria impianti frig. Cimitero Urbano - periodo 1/1 - 30/4/2007	6.569,81	0,00	6.569,81	
140	30500280	2007	ROTICIANI SMERALDA Via Guasco, 112 AL (DEB. 14963)	Esecuzione tentativo di conciliazione. Decadenza dall'impiego. Dip ROTICIANI Smeralda	576,46	0,00	576,46	
141	30500280	2007	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro atrezzi II trimestre 2007.	146,43	0,00	146,43	
142	30500280	2007	Equitalia S.p.A.	Rimozione e custodia veicoli periodo 1.7.07 - 30.9.07.	30,15	0,00	30,15	
143	40100010	2007	Intesa Leasing S.p.a.	cessione terreno lotto A2 e A3 zona P.I.P. n.6 NCT foglio 199 mapp.327	58.155,45	0,00	58.155,45	
144	40300045	2007	Regione Piemonte	contributo della Regione per realizzazione zone di limitazione totale o parziale del traffico - DGR 19/6944/24.9.2007	300.000,00	0,00	300.000,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
145	40500100	2007	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per la ristrutturazione del Centro d'incontro comunale denominato Ortinsieme	10.000,00	0,00	10.000,00	
146	10200080	2008	Equitalia S.p.A.	Ruoli 16, 20, 28, 38, 43, 55, e 64 del 2009 (1^ emissione 2008)	9.274,26	356,43	8.917,83	
147	10200080	2008	Equitalia S.p.A.	RUOLI n. 375 - 247 - 446 - 527 - 959 - 769 - 223 del 2009.	22.679,67	3.067,86	19.611,81	
148	30100110	2008	Equitalia S.p.A.	Ruoli ordinari coattivi 2008. Infrazioni al codice della strada.	2.455.075,22	80.346,97	2.374.728,25	
149	30100110	2008	Equitalia S.p.A.	ruoli ordinari coattivi 2008 bis - sanzioni amministrative L. 689/91	17.616,72	177,83	17.438,89	
150	30200020	2008	FEDERAZIONE SOCIALISTI ITALIANI CIRCOLO CULTURALE NUOVO MATTEOTTI	Affitto via Faa' di Bruno anno 2008.	4.257,37	1.007,46	3.249,91	
151	30500280	2008	Lipari Patrizia	esecuzione immobiliare 94/06 riunita alla 91/07	8.000,00	7.397,76	602,24	
152	10100050	2008	Equitalia S.p.A.	Elenchi di liquidazione anno 2008.	298.625,09	2.312,98	296.312,11	
153	10100050	2008	Equitalia S.p.A.	Interessi per rateizzazione cartelle esattoriali.	3.715,78	0,00	3.715,78	
154	10100050	2008	Equitalia S.p.A.	Ruoli 916, 1412, 1494, 2053 e 4300 del 2009	17.738,16	0,00	17.738,16	
155	10200080	2008	Equitalia S.p.A.	Ruoli 2478 e 7081 del 2008.	195,09	0,00	195,09	
156	10200080	2008	Equitalia S.p.A.	Ruolo 869/09.	772,65	0,00	772,65	
157	30100071	2008	Equitalia S.p.A.	Interessi per rateizzazione cartelle esattoriali.	94,25	0,00	94,25	
158	30100071	2008	Equitalia S.p.A.	RUOLI ORDINARI COATTIVI NN. 2136 - 1325 - 2895 - 6258 - 3543 - 2024 - 5924 - 1654 - 4398 - 1303 - 1942 - 1572 E 2020	100.148,70	0,00	100.148,70	
159	30100110	2008	Equitalia S.p.A.	Interessi per rateizzazione cartelle esattoriali.	31,14	0,00	31,14	
160	30100110	2008	Equitalia S.p.A.	Interessi per rateizzazione cartelle esattoriali.	17,11	0,00	17,11	
161	30100110	2008	Equitalia S.p.A.	Interessi per rateizzazione cartelle esattoriali.	43,80	0,00	43,80	
162	30100250	2008	Equitalia S.p.A.	Diritti di segreteria parking voucher residenti.	85,20	0,00	85,20	
163	30100280	2008	EQUITALIA	Campi sportivi anno 2008.	538,27	0,00	538,27	
164	30100410	2008	Equitalia S.p.A.	Ruolo 13/08, Recupero rette refezione.	390,50	6,00	384,50	
165	30100420	2008	Equitalia S.p.A.	Ruolo 12/08, Recupero rette asili nido.	2.313,19	0,00	2.313,19	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
166	30100695	2008	FARM.AL S.R.L.	affidamento servizio gestione farmacie comunali - periodo 1.1/30.9.2008	450.000,00	0,00	450.000,00	
167	30100695	2008	FARM.AL S.R.L.	gestione farmacie - 4 trimestre 2008	127.173,91	0,00	127.173,91	
168	30200010	2008	ASS. CULTURALE SANTO GRAAL	Affitto terreni anno 2008.	1.132,72	0,00	1.132,72	
169	30200020	2008	Devercelli Franco SOMS di Cantalupo	Affitti fabbricati diversi anno 2008.	2.459,72	74,61	2.385,11	
170	30200020	2008	Morini Wanda - Smorgon Erica	Affitti villaggio comunale anno 2008.	3.540,00	0,00	3.540,00	
171	30200020	2008	CAFFE' DEL TEATRO	Affitto palazzo comunale anno 2008.	32.347,26	0,00	32.347,26	
172	30200020	2008	CENTRO CULTURA RUSSA	Affitto fabbricato di via Venezia anno 2008.	665,73	0,00	665,73	
173	30200020	2008	Morini Wanda	Recupero spese condominiali anno 2008.	210,51	0,00	210,51	
174	30200020	2008	Smorgon Erica	Recupero spese condominiali anno 2008.	260,39	0,00	260,39	
175	30500160	2008	A.M.I.U. S.P.A. -AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA ALESSANDRIA	rimborso indennità di risultato dirigenziale personale comandato (Dirigente) - anno 2007 corrisposta erroneamente da questa Amministrazione	3.004,92	0,00	3.004,92	
176	30500260	2008	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso scuolabus - gennaio/luglio 2008	14.916,87	14.916,87	0,00	
177	30500260	2008	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso scuolabus - agosto/ottobre 2008	21.252,28	21.252,28	0,00	
178	30500260	2008	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso spese dicembre 2008	1.533,51	1.533,51	0,00	
179	30500260	2008	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	Servizio scuolabus novembre 2008	2.555,85	2.555,85	0,00	
180	30500280	2008	Equitalia S.p.A.	Spese su atti ingiuntivi.	15,70	0,00	15,70	
181	30500280	2008	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi IV trimestre 2007.	49,18	0,00	49,18	
182	30500280	2008	Debitori diversi	Restituzione buoni pasto	240,58	0,00	240,58	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSIDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
183	30500280	2008	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi - 1° trimestre 2008.	87,53	0,00	87,53	
184	30500280	2008	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi. II trimestre 2008.	39,80	0,00	39,80	
185	30500280	2008	Equitalia S.p.A.	Recupero spese su atti ingiuntivi ruoli 12/08 e 13/08.	61,03	0,00	61,03	
186	30500280	2008	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi III trimestre 2008.	259,47	0,00	259,47	
187	30500280	2008	EQUITALIA	Recupero spese su atti ingiuntivi ruolo 16/08.	21,31	0,00	21,31	
188	30500341	2008	Unicredit S.p.A.	operazioni di swap - 1 semestre 2008	107.911,36	0,00	107.911,36	
189	40500010	2008	Sardi Gino	oneri urbanizzazione rateizzati - pratica D 41308	1.476,95	1.476,95	0,00	
190	50300010	2008	Cassa DD. PP.	CIMITERO LITTA-CASCINAGROSSA - Q.P. MUTUO CDP 1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	
191	50300010	2008	Cassa DD. PP.	Manut. str. impianti elettr. edif. pubbl. e scolastici. Mutuo CDP	0,00	0,00	0,00	
192	10100070	2009	Equitalia S.p.A.	Ici 2009 - saldo	59.996,96	3.262,67	56.734,29	
193	10200080	2009	Equitalia S.p.A.	Ruoli 1205 - 721 - 1551 - 785 - 947 - 1691 - 3266 - 794 - 1018 - 2398 - 929 - 605 del 2010.	76.057,59	4.095,10	71.962,49	
194	20100020	2009	Ministero di Grazia e Giustizia	somma residua contributo per funzionamento uffici giudiziari - anno 2009	595.310,00	361.504,00	233.806,00	
195	30100071	2009	Equitalia S.p.A.	Ruoli ordinari coattivi nn.3429-1972-2160-2512-1268 -2088 del 2009 - sanzioni amm.ve L.689/81 Attività economiche e produttive	31.950,63	71,77	31.878,86	
196	30100071	2009	Equitalia S.p.A.	Ruoli 521, 816, 871, 1181, 1401, 1450, 1847, 1992, 2874 e 3715 del 2010.	150.808,65	104,56	150.704,09	
197	30100110	2009	Equitalia S.p.A.	Elenco 1/2009.	50.028,71	50.028,71	0,00	
198	30100110	2009	Equitalia S.p.A.	Ruoli ordinari coattivi anno 2009.	1.717.851,34	69.780,38	1.648.070,96	
199	30100280	2009	U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.	Affitto campo sportivo Moccagatta anno 2009.	14.861,50	5.253,41	9.608,09	
200	30100410	2009	EQUITALIA	Ruolo 16/08. Recupero rette refezione.	2.111,32	151,46	1.959,86	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
201	30200020	2009	FEDERAZIONE SOCIALISTI ITALIANI CIRCOLO CULTURALE NUOVO MATTEOTTI	Affitto via Faa' di Bruno, 39. Anno 2009.	944,30	311,40	632,90	
202	30500280	2009	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi. I trimestre 2009.	165,07	7,89	157,18	
203	10100050	2009	Equitalia S.p.A.	Elenchi di liquidazione anno 2009.	197.398,10	4.061,71	193.336,39	
204	10100050	2009	EQUITALIA	Ruoli 4824 e 15402 del 2009.	448,96	0,00	448,96	
205	10100050	2009	EQUITALIA	Ruoli 1212, 1297, 1624, 1883, 2004, 2376, 2717, 3079, 4029, 5645 del 2009e 1068 del 2010.	1.344,66	15,48	1.329,18	
206	10200080	2009	Equitalia S.p.A.	Ruoli 62, 88 e 151 del 2010.	19.122,15	85,21	19.036,94	
207	10300030	2009	EQUITALIA	Ruolo 1979 del 2010.	515,46	0,00	515,46	
208	10300080	2009	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	L.R. 24/2002 art. 16 contributo a favore dei Comuni per attività di gestione dei rifiuti - 4 trimestre 2009	2.772,63	0,00	2.772,63	
209	20100070	2009	Ministero dell'Interno	trasferimento minor gettito Ici fab. cl:D	10.536,08	0,00	10.536,08	
210	20100072	2009	Ministero dell'Interno	trasferimento gettito ICI fabbricati rurali - 2009	252.875,35	0,00	252.875,35	
211	20100302	2009	Ministero dell'Interno	Iva attività non commerciali -	1,00	0,00	1,00	
212	20200238	2009	Regione Piemonte	contributo per spese sgombero neve mesi novembre/dicembre 2008	77.977,84	0,00	77.977,84	
213	30100080	2009	EQUITALIA	Sanzioni amministrative - DPR. 380/01 - regolamento edilizio.	516,00	0,00	516,00	
214	30100110	2009	Equitalia S.p.A.	Ruoli 2002 Violazioni CdS	250.000,00	0,00	250.000,00	
215	30100110	2009	Equitalia S.p.A.	recupero in via stragiudiziale sanzioni per violazione CdS	70.637,96	0,00	70.637,96	
216	30100110	2009	Equitalia S.p.A.	ruoli ordinari coattivi 2002 bis sanzioni amministrative infrazioni CdS	250.000,00	0,00	250.000,00	
217	30100110	2009	Equitalia S.p.A.	ruoli coattivi 2002 bis - sanzioni per infrazione CdS	400.000,00	0,00	400.000,00	
218	30100110	2009	Equitalia S.p.A.	ruoli ordinari 2003 bis - ammende per infrazioni CdS	30.000,00	0,00	30.000,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
219	30100110	2009	Equitalia S.p.A.	ruoli ordinari coattivi 2003 ter - sanzioni amministrative CdS	300.000,00	0,00	300.000,00	
220	30100110	2009	Equitalia S.p.A.	ruoli ordinari coattivi 2003 ter	400.000,00	0,00	400.000,00	
221	30100110	2009	Equitalia S.p.A.	ruoli ordinari coattivi sanzioni Cds 2004 - ved. acc. 7/2005	300.000,00	0,00	300.000,00	
222	30100280	2009	Debitori diversi	Utilizzo pattinodromo periodo dicembre 2008 - febbraio 2009.	545,41	0,00	545,41	
223	30100280	2009	Deditori diversi	Utilizzo Palazzetto dello Sport periodo marzo - luglio 2009.	0,01	0,00	0,01	
224	30100345	2009	Debitori diversi	Rimborso per libri smarriti.	14,00	0,00	14,00	
225	30100345	2009	Equitalia S.p.A.	Mancata restituzione libri, CD e DVD. Ruolo elenco 11/09.	181,20	0,00	181,20	
226	30100420	2009	Equitalia S.p.A.	Ruolo 1/09. Recupero rette asili nido.	2.583,44	0,00	2.583,44	
227	30100420	2009	EQUITALIA	Ruolo 18/09. Recupero rette asili nido.	1.557,81	50,80	1.507,01	
228	30200010	2009	EQUESSPORT SRL	Affitto terreni anno 2009.	3.917,71	0,00	3.917,71	
229	30200010	2009	Debitori diversi	Affitti campi sportivi anno 2009.	51,64	0,00	51,64	
230	30200020	2009	FANE DI NEGRI STEFANO	Affitti fabbricati diversi anno 2009.	20.352,05	99,08	20.252,97	
231	30200020	2009	MORINI VANDA SMORGON ERICA	Affitti villaggio comunale anno 2009.	1.590,65	0,00	1.590,65	
232	30200020	2009	Caffè del Teatro di Manelli F. & C. snc	Affitto locali Caffè del Teatro dal 1/1/09 al 13/7/09.	19.305,75	0,00	19.305,75	
233	30200020	2009	Devercelli Franco Via Oviglio, 10 Villa del Foro	Oneri accessori alloggio sito in via Oviglio, 10. Anno 2009.	1.348,00	0,00	1.348,00	
234	30200020	2009	CHIESA MAURO	Affitto via Venezia anno 2009.	676,85	0,00	676,85	
235	30200020	2009	FERRARIS AGOSTINO	Affitto alloggio di via Palermo, 25 periodo 9.4.08 - 31.12.09.	1.085,00	0,00	1.085,00	
236	30200065	2009	AGRI 2000 S.N.C. di GUGLIADA LUCIANO & C.	alienazione vecchio escavatore JCB 801.4 per sostituzione escavatore cingolato servizi cimiteriali	4.583,00	0,00	4.583,00	
237	30200065	2009	AGATI S.R.L.	ricavo alienazione 5 fotocopiatrici vetuste	100,00	0,00	100,00	
238	30500220	2009	Agenzia dell Entrate	I.V.A a credito - 2009	17.297,09	0,00	17.297,09	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
239	30500260	2009	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso servizio scuolabus - gennaio 2009	7.146,00	7.146,00	0,00	
240	30500260	2009	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	A.T.M. S.p.A.: rimborso per servizio scuolabus - mese di Febbraio 09	2.520,00	2.520,00	0,00	
241	30500260	2009	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	A.T.M. S.p.A.: rimborso per servizio scuolabus - mese di marzo 09	3.204,00	3.204,00	0,00	
242	30500260	2009	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	A.T.M. S.p.A.: rimborso per servizio scuolabus - mese di aprile 09	3.384,00	3.384,00	0,00	
243	30500260	2009	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	A.T.M. S.p.A.: rimborso per servizio scuolabus - mese di maggio 09	1.926,00	1.926,00	0,00	
244	30500260	2009	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	A.T.M. rimborso per servizio scuolabus - mese di giugno 09	180,00	180,00	0,00	
245	30500260	2009	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	A.T.M S.p.A-rimborso per servizio scuolabus - mese di agosto 09	2.592,00	2.592,00	0,00	
246	30500260	2009	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	servizio scuolabus - settembre 2009	16.812,00	16.812,00	0,00	
247	30500260	2009	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	servizio scuolabus - ottobre 2009	3.096,00	3.096,00	0,00	
248	30500260	2009	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus - novembre 2009	3.330,00	3.330,00	0,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
249	30500260	2009	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus dicembre 2009	1.494,00	1.494,00	0,00	
250	30500280	2009	Equitalia S.p.A.	Spese su atti ingiuntivi.	9,72	0,00	9,72	
251	30500280	2009	Equitalia S.p.A.	Recupero spese su atti ingiuntivi ruoli 1/09, 2/09, 3/09 e 5/09.	56,15	0,00	56,15	
252	30500280	2009	Scotto Michele	Rimborso spese sentenza Tribunale di Alessandria del 22-26.11.2007	2.528,17	0,00	2.528,17	
253	30500280	2009	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi IV trimestre 2008.	200,95	0,00	200,95	
254	30500280	2009	MASCIA FABIANO	RECUPERO N. 6 GIORNI PER CESSAZIONE ANTICIPATA	163,31	0,00	163,31	
255	30500280	2009	ASSOCIAZIONE SANTO GRAAL - ONLUS	Spese fornitura energia elettrica periodo 2006 - febbraio 2009.	13.960,19	0,00	13.960,19	
256	30500280	2009	EQUITALIA	Spese di notifica ruoli 6/09 e 7/09.	32,70	0,00	32,70	
257	30500280	2009	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi. II trimestre 2009.	169,52	0,73	168,79	
258	30500280	2009	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi III trimestre 2009.	194,54	0,00	194,54	
259	30500280	2009	EQUITALIA	Recupero spese su atti ingiuntivi ruoli 16/08 e 18/08.	100,22	4,48	95,74	
260	40300066	2009	Regione Piemonte	contributo della regione per allestimento e valorizzazione dell'Antiquarium Forum Fulvii	15.000,00	0,00	15.000,00	
261	50300010	2009	Cassa DD. PP.	Mutuo con la CDP per la costruzione di nuovi sepolcreti nel Cimitero Urbano - III lotto	0,00	0,00	0,00	
262	60500005	2009	Debitori diversi	bollo virtuale - ufficio contratti - liquidazione definitiva 2008 e presunto 2009 IMP. 177	1.008,78	1.008,78	0,00	
263	30100280	2010	U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.	Affitto campo sportivo Moccagatta anno 2010.	16.560,91	2.201,11	14.359,80	
264	30200010	2010	EQUESSPORT SRL	Affitto terreni anno 2010.	18.359,30	1.757,24	16.602,06	
265	30200020	2010	FERRARIS AGOSTINO	Affitti villaggio comunale anno 2010.	3.478,11	620,00	2.858,11	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
266	30200020	2010	NEGRI STEFANO E ASS. ROMENI ALESSANDRIA	Affitti fabbricati diversi anno 2010.	18.103,38	360,00	17.743,38	
267	30500050	2010	Frazzetta Leonardo	Riscaldamento alloggio di via Palermo, 27 periodo 2009/2010.	992,25	67,43	924,82	
268	30500280	2010	Debitori diversi	recupero spese sostenute per la custodia dei veicoli abbandonati e/o sequestrati.	11.174,61	99,34	11.075,27	
269	30500280	2010	CORVA GIUSEPPE CRVGPP62D12A182A	Recupero assegni nucleo familiare Dip. Corva Giuseppe	38,43	38,37	0,06	
270	30500280	2010	U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.	rimborso utenze ENEL dal 1.7.05 a maggio 2010.	62.558,38	6.843,81	55.714,57	
271	40500012	2010	Immobiliare Nuova Casa s.r.l.	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. D91331	24.503,74	24.503,73	0,01	
272	10200102	2010	EQUITALIA	Ruolo principale T.I.A. anno 2010.	1.409.014,46	176.068,90	1.232.945,56	
273	20100020	2010	Ministero di Grazia e Giustizia	contributo dello Stato per gli Uffici giudiziari - esercizio 2010 - da raccordare con rendicontazione spese	228.213,00	15.210,00	213.003,00	
274	20100040	2010	Ministero dell'Interno	contributo ordinario 2010	132.598,76	18.071,50	114.527,26	
275	30100110	2010	Studio Legale Sarteschi	riscossione coattiva mediante ingiunzioni fiscali R.D 639/10 sanzioni C.d.S. anno 2008	2.508.713,43	286.168,24	2.222.545,19	
276	10100010	2010	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	Pubblicità introitata dall'Aspal nell'anno 2010.	316.270,95	0,00	316.270,95	
277	10100050	2010	EQUITALIA	Elenchi di liquidazione anno 2010.	431.747,35	8.653,21	423.094,14	
278	10100050	2010	EQUITALIA	ruoli 2997, 3255, 3347, 3644, 3787, 4054, 4462, 4830, 5334, 6211, 6934 e 11721 del 2010.	55,38	0,00	55,38	
279	10100050	2010	EQUITALIA	Ruolo 8011 del 2010	1.447,72	0,00	1.447,72	
280	10100050	2010	EQUITALIA	Ruolo 2463 del 2011.	43,64	0,00	43,64	
281	10100050	2010	EQUITALIA	Ruoli 2301, 6692 e 1804 del 2011	3,66	0,00	3,66	
282	10200010	2010	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	Sanzioni su affissioni e pubblicità anno 2010.	18.584,87	0,00	18.584,87	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
283	10200080	2010	EQUITALIA	Ruoli 178, 247, 258, 303, 469 e 599 del 2011.	10.575,68	160,78	10.414,90	
284	10300010	2010	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	Affissioni introitate dall'Aspal nell'anno 2010.	205.344,70	0,00	205.344,70	
285	10300080	2010	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	L.R. 24/2002	2.890,60	0,00	2.890,60	
286	10300080	2010	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	L.R.24/2002 art.16 - periodo 1/4-30/6/2010	2.014,93	0,00	2.014,93	
287	10300080	2010	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	L.R. 24/2002 art.16 periodo 1/7-30/9/2010	1.204,56	0,00	1.204,56	
288	20100070	2010	Ministero dell'Interno	trasferimenti 2010	561.632,78	0,00	561.632,78	
289	20100080	2010	Ministero dell'Interno	oneri del personale - 2010 (art.1 c. 178 L. 266/05)	197.239,00	0,00	197.239,00	
290	20200120	2010	Regione Piemonte	Contributo per l'impiego sperimentale di detenuti in semilibertà progetto "Coltivare libertà, socialità, legalità"	2.283,15	0,00	2.283,15	
291	30100060	2010	Diversi parking voucher residente	Diritti di segreteria parking voucher residenti.	25,00	0,00	25,00	
292	30100100	2010	Nivi Credit	pareggio aggio trattenuto da soc. Nivi Credit per riscossioni sanzioni C.d.S cittadini residenti estero - fatt. dicembre 2009 non accert.09	334,63	0,00	334,63	
293	30100100	2010	Nivi Credit	pareggio aggio trattenuto dalla soc. Nivi Credit per riscossioni ammende C.d.S cittadini residenti estero - 2010	2.751,13	0,00	2.751,13	
294	30100110	2010	EQUITALIA	ruolo ordinario coattivo 2000 - 2001 - sanzioni amministrative per infrazioni alle norme del C.d.S	297,23	0,00	297,23	
295	30100130	2010	Il Lume International	Spese funeralizie per Kaddi Ahmed. (la somma è stata iscritta a ruolo coattivo)	103,29	0,00	103,29	
296	30100280	2010	Deditori diversi	Palazzetto dello sport gennaio - marzo 2010.	0,02	0,00	0,02	
297	30100280	2010	U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.	Campi sportivi anno 2010.	2.392,44	379,00	2.013,44	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
298	30100280	2010	Soc. Sportiva Arcieri Città della Paglia	Affitto impianto sportivo E. Tosi anno 2010.	2,00	0,00	2,00	
299	30100345	2010	EQUITALIA	Ruolo 13/10. Recupero libri, CD e DVD non restituiti.	100,40	0,00	100,40	
300	30100410	2010	Equitalia S.p.A.	Ruolo 5/10, Recupero rette refezione.	312,40	14,01	298,39	
301	30100410	2010	EQUITALIA	Ruolo 11/10, Recupero rette refezione.	1.014,43	0,00	1.014,43	
302	30100420	2010	Equitalia S.p.A.	Ruolo 6/10. Recupero rette asili nido.	2.143,83	0,00	2.143,83	
303	30200020	2010	AQUILA SRL	Affitto Palazzo Comunale anno 2010.	18.933,07	0,00	18.933,07	
304	30200020	2010	CHIESA MAURO	Affitto via Venezia, 7. Anno 2010.	681,93	0,00	681,93	
305	30200020	2010	MORINI VANDA SMORGON ERICA	recupero spese condominiali Fabbricati Via Palermo 27, via Rivolta 45 anno 2009 e parte 2010 scadute e non pagate dagli inquilini comunali diversi	2.790,62	0,00	2.790,62	
306	30200070	2010	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	Cosap temporanea anno 2010.	225.005,46	0,00	225.005,46	
307	30200080	2010	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	Cosap permanente anno 2010.	208.713,04	0,00	208.713,04	
308	30200090	2010	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	Sanzioni COSAP anno 2010.	91.913,86	0,00	91.913,86	
309	30500006	2010	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	cofinanziamento progetto practise -2010	5.000,00	5.000,00	0,00	
310	30500019	2010	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	contributo della Fonazione per ricerca su storia comunità ebraica	15.000,00	0,00	15.000,00	
311	30500020	2010	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	contributo per le festività natalizie e di capodanno 2010/2011	40.000,00	0,00	40.000,00	
312	30500050	2010	Morini Wanda	Riscaldamento alloggio di via Palermo, 25 periodo 2008/2009/2010.	2.301,85	0,00	2.301,85	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	30500050	2010	Smorgon Erica	Riscaldamento alloggio di via Rivolta, 45 periodo 2008/2009/2010.	2.264,54	0,00	2.264,54	
314	30500050	2010	Stango Fabio	Riscaldamento alloggio di via Rivolta, 45 periodo 2009/2010.	1.388,63	0,00	1.388,63	
315	30500090	2010	Debitori diversi	rimborso spese ufficio collocamento - 2010 -	75,42	0,00	75,42	
316	30500142	2010	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	cessione diritto in esclusiva gestione gas - anno 2010	292.731,71	292.731,71	0,00	
317	30500220	2010	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A a credito	237.833,82	0,00	237.833,82	
318	30500260	2010	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso scuolabus - gennaio	5.292,00	5.292,00	0,00	
319	30500260	2010	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso scuolabus - febbraio	2.736,00	2.736,00	0,00	
320	30500260	2010	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus - marzo	2.511,00	2.511,00	0,00	
321	30500260	2010	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus - aprile	3.834,00	3.834,00	0,00	
322	30500260	2010	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus - maggio 2010	1.494,00	1.494,00	0,00	
323	30500260	2010	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus - giugno 2010	126,00	126,00	0,00	
324	30500260	2010	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus - agosto 2010	3.699,00	3.699,00	0,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
325	30500260	2010	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus - settembre 2010	15.930,00	15.930,00	0,00	
326	30500260	2010	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus - ottobre 2010	2.804,00	2.804,00	0,00	
327	30500260	2010	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus - novembre 2010	3.492,00	3.492,00	0,00	
328	30500260	2010	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus dicembre 2010	2.502,00	2.502,00	0,00	
329	30500262	2010	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	rimborso quote rate mutui 2009	41.143,79	41.143,79	0,00	
330	30500280	2010	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi IV trimestre 2009.	124,64	0,90	123,74	
331	30500280	2010	EQUITALIA	Rimozione veicoli I trimestre 2010.	198,46	0,00	198,46	
332	30500280	2010	EQUITALIA	Rimozione veicoli II trimestre 2010.	241,38	0,00	241,38	
333	30500280	2010	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi 3 ° trimestre 2010.	81,23	50,89	30,34	
334	30500280	2010	MESA S.r.l. concessionaria Xerox	alienazione vecchia macchin da stampa mod. Hamada C52E del Reparto Tipografico comunale	3.000,00	0,00	3.000,00	
335	30500280	2010	Tumminello Antonio	rimborso emolumenti	326.060,00	0,00	326.060,00	
336	40100012	2010	Novelli Rosa, Bianchi Laura, Barberis Alessandro	cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie -v. Galimberti, 11 NCEU foglio 131 mapp.6	3.526,34	0,00	3.526,34	
337	40100012	2010	Santella Gianmario	cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie - Via P.Nenni 19 - Aquila d'Oro - fabbricato A	3.550,99	0,00	3.550,99	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
338	40100015	2010	Regione Piemonte	annotazione per copertura parte finanziamento realizzazione sistema di bike sharing "bicincittà" ved. cap.40300020-40200050 - da rettificare Imp.916	91.872,62	0,00	91.872,62	
339	40100016	2010	PIAZZA LIBERTA' 1 AL	Cessione aree alla società SVIAL s.r.l. e costituzione servitù di passaggio.	225.000,00	0,00	225.000,00	
340	40500012	2010	Norrito Luigi	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzato - pratica n. 101005	0,01	0,00	0,01	
341	40500012	2010	Spriano Alberto	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati pratica D81474	0,01	0,00	0,01	
342	20500070	2010	Debitori diversi	contributo dei comuni per lotta biologica alle zanzare - 2010	3.511,87	3.511,87	0,00	
343	30100130	2010	Galli Patrizia	Spese funeralizie per Mainolfi Maria.	103,29	103,29	0,00	
344	30200010	2010	CIRCOLO A.R.C.I. MANDROGNE	Affitto campo sportivo.	51,65	51,65	0,00	
345	30500008	2010	Credidio Maurizio	rimborso spese legali - Credidio Maurizio (informa rateale- G.C.9.6.2010)	1.579,50	1.579,50	0,00	
346	30500080	2010	Debitori diversi	rimborso spese commissioni elettorali - anno 2010	1.129,81	1.129,81	0,00	
347	30500282	2010	RISCOSSO 2012 REV. 5966/20.10.2012	rimborso spese per Sportello Unico per le imprese - 2010	1.342,78	1.342,78	0,00	
348	40500010	2010	Immobiliare Pistarà	costo di costruzione rateizzato - pratica n. 101196	17.220,47	17.220,47	0,00	
349	40500012	2010	Debitori diversi	sanzioni su oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	102,00	102,00	0,00	
350	40500012	2010	Le Fontanette	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati pratica D91324	2.822,69	2.822,69	0,00	
351	40500012	2010	Debitori Diversi	SANZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	2.318,18	2.318,18	0,00	
352	40500012	2010	Gierre Cinturini	oo.uu. e costo di costruzioni rateizzati - pratica n. 105063	2.416,54	2.416,54	0,00	
353	40500012	2010	Albertin Ivano	Oneri di urbanizzazion rateizzati - pratic D85049	1.154,41	1.154,41	0,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
354	10200102	2011	EQUITALIA	Ruolo principale T.I.A. anno 2011.	2.094.638,59	659.813,08	1.434.825,51	
355	10200102	2011	EQUITALIA	Ruoli 143, 85, 111, 94, 334, 109, 144, 333, 278, 83 del 2012 emissione 2/11	24.520,83	1.907,25	22.613,58	
356	30100071	2011	EQUITALIA	Ruoli 1223, 2263, 2701, 3317, 3935 e 5967 del 2011.	23.452,47	750,80	22.701,67	
357	30100071	2011	EQUITALIA	Ruoli 1472, 1999 e 3270 del 2011.	18.203,94	810,89	17.393,05	
358	30100071	2011	EQUITALIA	Ruoli 3910, 2405, 5117, 2736, 12164, 3774, 8468, 2281 e 2538 del 2011.	112.731,91	13,86	112.718,05	
359	30100280	2011	CIRCOLO A.R.C.I. MANDROGNE	Affitto impianto sportivo sito in via Raggi. Periodo 2/1/11 - 1/1/12.	1.886,73	575,66	1.311,07	
360	30100280	2011	CIRCOLO A.R.C.I. MANDROGNE	Adeguamento ISTAT 2/1/03 - 1/1/11.	207,57	207,57	0,00	
361	30100280	2011	Nuovo Basket Alessandria	Palestre gennaio - giugno 2011.	4.251,84	483,45	3.768,39	
362	30100420	2011	EQUITALIA	Recupero rette asili nido. Ruolo elenco 12/11.	6.971,95	202,04	6.769,91	
363	30200010	2011	Debitori diversi	Affitto terreni anno 2011.	5.235,98	5.235,98	0,00	
364	30200020	2011	NEGRI STEFANO	Affitto fabbricati diversi.	19.379,96	8.877,55	10.502,41	
365	30200020	2011	FERRARIS AGOSTINO - MORINI VANDA - SMORGON ERICA	Affitti villaggio comunale anno 2011.	3.056,28	475,61	2.580,67	
366	30500090	2011	Debitori diversi	rimborso dei Comuni per funzionamento centro per l'impiego - 2011	1.651,82	1.452,37	199,45	
367	30500280	2011	EQUITALIA	Rimozione e custodia dei veicoli che recano pericolo ed intralcio alla circolazione. I trimestre 2011.	193,09	33,81	159,28	
368	30500282	2011	Deditori diversi	rimborsi dai Comuni associati per procedimenti Sportello Unico Attività - anno 2011	1.033,50	1.032,90	0,60	
369	10100010	2011	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	Pubblicità introitata dall'Aspal nell'anno 2011.	1.065.770,96	0,00	1.065.770,96	
370	10100050	2011	EQUITALIA	Elenchi di liquidazione anno 2011.	518.875,93	8.158,48	510.717,45	
371	10100050	2011	EQUITALIA	Ruoli 3392 e 5619 del 2011.	278,70	0,00	278,70	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	10100050	2011	EQUITALIA	Ruoli 5035, 5301, 5771, 6439, 7152, 8259, 8431, 13681 e 20180 del 2011	988,72	203,31	785,41	
373	10100050	2011	EQUITALIA	Ruolo 1578 del 2012.	18,54	0,00	18,54	
374	10100050	2011	EQUITALIA	Ruoli 1822, 3698 e 5154 del 2012	507,09	0,00	507,09	
375	10200010	2011	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	Sanzioni su affissioni e pubblicità anno 2011.	20.636,85	0,00	20.636,85	
376	10200102	2011	EQUITALIA	Avvisi TIA. Ruolo 184/10.	18.411,62	0,00	18.411,62	
377	10200102	2011	EQUITALIA	Avvisi T.I.A. ruolo 144/10.	88.898,03	0,00	88.898,03	
378	10200102	2011	EQUITALIA	Ruolo 422 del 2012	241,96	0,00	241,96	
379	10200102	2011	EQUITALIA	Ruolo 587/12.	218,90	0,00	218,90	
380	10300010	2011	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	Affissioni introitate dall'Aspal nell'anno 2011.	293.580,10	0,00	293.580,10	
381	10300080	2011	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	L.R. 24/02 contributo per attività di gestione rifiuti (periodo 1/10-31.12.10)	703,08	0,00	703,08	
382	10300080	2011	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	L.R. 24/2002 - contributo ai comuni sedi di impianto di gestione dei rifiuti - 1 trimestre 2011	300,59	0,00	300,59	
383	10300080	2011	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	L.R. 24/2002 - 2 trimestre 2011	400,34	0,00	400,34	
384	10300080	2011	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	L.R. 24/2002 - contributo 3° trimestre 2011	275,84	0,00	275,84	
385	10300080	2011	A.R.AL. AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRIA S.P.A.	L.R. 24/2002 contributo a favore dei comuni sede di impainto gestione rifiuti - 4° trimestre 2011	272,36	0,00	272,36	
386	20100020	2011	Ministero di Grazia e Giustizia	contributo dello Stato nelle spese degli uffici Giudiziari - anno 2011 (da raccordare con rendicontazione)	1.100.000,00	326.773,01	773.226,99	
387	30100071	2011	EQUITALIA	Ruoli 660, 915, 1005, 1166, 1472, 1554, 2109, 2159 e 4336 del 2012.	35.581,40	0,00	35.581,40	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
388	30100100	2011	Nivi Credit	riscossione verbali x infrazioni C.d.S comminate a cittadini residenti estero - pareggio somme trattenute da Nivi per provvigione su riscossioni 2011	2.879,86	0,00	2.879,86	
389	30100110	2011	Studio Legale Sarteschi	riscossione coattiva, tramite ingiunzione, di ammende per violazioni al C.d.S - anno 2009	3.396.989,04	15.967,90	3.381.021,14	
390	30100130	2011	Deditori diversi	spese funeralizie e trasporti fuori comune	103,29	0,00	103,29	
391	30100280	2011	CENTURIONS ALESSANDRIA	Affitto campo sportivo di San Michele periodo 1.8.11 - 31.7.12.	790,70	0,00	790,70	
392	30100280	2011	ASSOCIAZIONE A.S.D. ASCA	Affitto campo sportivo Banchemo anno 2011.	51,65	0,00	51,65	
393	30100280	2011	S.O.M.S. - VALMADONNA	Affitto impianto sportivo di Valmadonna periodo 1.5.11 - 30.4.12.	1.267,24	0,00	1.267,24	
394	30100280	2011	A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA	Affitto campo sportivo di Cantalupo, via Oviglio, 10. Peiodo 4.5.09 - 3.05.11.	1.301,44	0,00	1.301,44	
395	30100280	2011	QUATTROVALLI PALLAVOLO	Palasport periodo aprile - luglio 2011.	2.588,25	0,00	2.588,25	
396	30100280	2011	A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA	Affitto campo sportivo sito in Cantalupo periodo 4.5.11 - 3.5.12.	667,37	0,00	667,37	
397	30100280	2011	U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.	Affitto campo sportivo Moccagatta anno 2011.	16.834,55	1.023,34	15.811,21	
398	30100300	2011	Cassa Comunale Economato	norme PRGC90 - 2011	0,01	0,00	0,01	
399	30100400	2011	Debitori diversi	Palestra campo di atletica anno 2011.	240,00	0,00	240,00	
400	30100410	2011	Equitalia S.p.A.	Ruolo 1/11. Recuoero iscrizioni refezione scolastica.	3.691,50	0,00	3.691,50	
401	30100410	2011	ARISTOR S.R.L.	mese di marzo 2011	129.639,04	0,00	0,00	*
402	30100410	2011	ARISTOR S.R.L.	mese di aprile 2011	121.171,30	0,00	0,00	*
403	30100410	2011	ARISTOR S.R.L.	mese di maggio 2011	155.889,20	0,00	0,00	*
404	30100410	2011	ARISTOR S.R.L.	mese di giugno 2011	53.986,00	0,00	0,00	*
405	30100410	2011	ARISTOR S.R.L.	mese di luglio 2011	8.092,25	0,00	0,00	*
406	30100410	2011	ARISTOR S.R.L.	mese di agosto 2011	66.725,50	0,00	0,00	*
407	30100410	2011	ARISTOR S.R.L.	mese di settembre 2011	477.188,39	0,00	0,00	*
408	30100410	2011	ARISTOR S.R.L.	refezione scolastica - ottobre 2011	175.232,50	0,00	0,00	*



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
409	30100410	2011	ARISTOR S.R.L.	refezione scolastica novembre 2011	169.044,87	0,00	0,00	*
410	30100410	2011	ARISTOR S.R.L.	refezione mese dicembre 2011	96.732,02	0,00	0,00	*
411	30100420	2011	Equitalia S.p.A.	Ruoli 2/11 e 8/11. Recupero rette asili nido.	2.721,60	0,00	2.721,60	
412	30200020	2011	Deditori diversi	Affitto via Venezia anno 2011.	690,11	0,00	690,11	
413	30200040	2011	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	canone per l'utilizzo delle immobilizzazioni atte all'erogazione del servizio idrico integrato - anno 2010	92.665,12	92.665,12	0,00	
414	30200070	2011	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	Cosap temporanea anno 2011.	402.139,04	0,00	402.139,04	
415	30200080	2011	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	Cosap permanente anno 2011.	791.285,92	0,00	791.285,92	
416	30200090	2011	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	Sanzioni COSAP anno 2011.	68.484,33	0,00	68.484,33	
417	30200091	2011	A.T.M.	COSAP parcheggi 2011	861.088,37	0,00	861.088,37	
418	30500020	2011	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	contributo della Fondazione cassa di Risparmio di Alessandria per spettacolo pirotecnico capodanno 2011	30.000,00	0,00	30.000,00	
419	30500020	2011	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	progetto editoriale e di ricerca "l'elica spezzata. Gli ebrei di Alessandria dall'emancipazione ad oggi. Il recinto del rinoceronte"	15.000,00	0,00	15.000,00	
420	30500142	2011	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	corrispettivo per la gestione in esclusiva servizio gas - anno 2011	1.353.020,68	1.353.020,68	0,00	
421	30500150	2011	Parrocchia San Baudolino	Rimborso quote ammortamento mutuo Ordinario Diocesano.	0,04	0,00	0,04	
422	30500260	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus gennaio 2011	4.671,00	4.671,00	0,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	30500260	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus febbraio 2011	2.322,00	2.322,00	0,00	
424	30500260	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus marzo 2011	2.979,00	2.979,00	0,00	
425	30500260	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso scuolabus - aprile 2011	2.430,00	2.430,00	0,00	
426	30500260	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso scuolabus- maggio 2011	2.124,00	2.124,00	0,00	
427	30500260	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus giugno 2011	153,00	153,00	0,00	
428	30500260	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus agosto 2011	3.312,00	3.312,00	0,00	
429	30500260	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus settembre 2011	13.221,00	13.221,00	0,00	
430	30500260	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus ottobre 2011	3.384,00	3.384,00	0,00	
431	30500260	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus novembre 2011	3.222,00	3.222,00	0,00	
432	30500260	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	scuolabus dicembre 2011	2.115,00	2.115,00	0,00	
433	30500262	2011	A.M.A.G. S.P.A. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS	rimborso rata mutui 2010 (comunicazione 31.3.2011 prot. 20690/4.4.2011	135.439,68	135.439,68	0,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
434	30500280	2011	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	fatturazione in acconto Febbraio 2011 - Riscaldamento, Telecom, gas acqua per Informagiovani, Punto D e Ludoteca -	14.470,73	0,00	14.470,73	
435	30500280	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso fatture Vodafone - anni 2008-2009-2010	18.586,58	18.586,58	0,00	
436	30500280	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso fatture Vodafone periodo 1/12/2010 - 9/2/2011	1.226,47	1.226,47	0,00	
437	30500280	2011	Grassano Maurizio e Cavanna Sergio	sentenza R.G. 641/09 - R. Trib. 55/10 del 26.3.2011 Condanna a risarcimento danni morali e materiali(imputati ...omissis... in solido tra loro)	380.000,00	42.269,82	337.730,18	
438	30500280	2011	Equitalia S.p.A.	Diritto di chiamata carro attrezzi IV trimestre 2010.	465,04	0,00	465,04	
439	30500280	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso fatture Vodafone - periodo 10.2.2011 - 9.4.2011	1.160,21	1.160,21	0,00	
440	30500280	2011	Debitori diversi	TRATTENUTE PER INTROITI VARI SU STIPENDI LUGLIO 2011	60,50	0,00	60,50	
441	30500280	2011	EQUITALIA	Chiamata carro attrezzi II trimestre 2011.	108,68	0,00	108,68	
442	30500280	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso fatture Vodafone periodo 10/4 - 9/6/2011	1.383,49	1.383,49	0,00	
443	30500280	2011	EQUITALIA	Diritto di chiamata carro attrezzi III trimestre 2011.	612,20	0,00	612,20	
444	30500280	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso utenze Vodafone - periodo 10.6- 9.8.2011	1.331,73	1.331,73	0,00	
445	30500280	2011	A.T.M. AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A	rimborso fatture vodafone - periodo 10.8/9/10.2011	1.343,79	1.343,79	0,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
446	30500280	2011	A.S.P.AL. S.R.L. (AZIENDA SERVIZI E PROGETTI ALESSANDRIA)	rimborso fatture vodafone - periodo 10.8/9.10.2011	1.661,31	0,00	1.661,31	
447	30500280	2011	SITAL SOCIETA' INTERVENTI TERRITORIO ALESSANDRIA	rimborso fatture Vodafone - periodo 2008/2009/2010 e 10.12.2010/9.10.2011	24.234,64	0,00	24.234,64	
448	30500280	2011	EVALDO PAVANELLO	Rimborso da Assessore Pavanello Evaldo per conguaglio addizionale regionale anno 2011	154,46	0,00	154,46	
449	30500280	2011	Fatigati Giovanni	Intervento straordinario trasporto veicolo.	92,46	0,00	92,46	
450	30500280	2011	Raggruppamento AMIU S.p.A IREN Emilia S.p.A	Rimborso spese anticipate per pubblicità e consulenza gara affidamento in concessione servizio RSU	274.733,71	0,00	274.733,71	
451	40100012	2011	Roagna Alessandro e Chimenti Antonella	cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie - Aquila d'Oro - fabbricato A NCEU foglio 110 mapp.463	4.029,11	0,00	4.029,11	
452	40100012	2011	Barberis Daniele	cessione in proprietà di aree già concesse in diritto superficie - Aquila d'Oro - fabbricato A - NCEU foglio 110 mapp 463	4.047,76	0,00	4.047,76	
453	40100012	2011	Bari Vincenzo	cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie - NCEU foglio 110 mapp 1201 -Via Parri 14	4.304,48	0,00	4.304,48	
454	40500011	2011	Mariva S.r.l.	Monetizzazione parcheggi	2.808,00	0,00	2.808,00	
455	40500011	2011	ABOULHOUDA AMAL	OO.UU. MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PRATICA SCIA N. 116245	2.808,00	2.808,00	0,00	
456	40500012	2011	SINCAP s.r.l.	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. 101152	642,40	0,00	642,40	
457	20500070	2011	Debitori diversi	contributo dei comuni per la lotta biologica alle zanzare - 2011	2.570,62	2.570,62	0,00	
458	30100280	2011	Arcieri Città della Paglia	Affitto impianto sportivo E. Tosi periodo 24.6.11 - 23.6.12.	414,61	414,61	0,00	
459	30100280	2011	ASSOCIAZIONE SPORTIVA EUROPA	Canone ricognitorio 14.3.11 - 13.3.12. Campo di calcio sito in via Tonso, 109/D.	51,65	51,65	0,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
460	30500080	2011	Debitori diversi	rimborso dai comuni delle spese di funzionamento commissioni elettorali - 2011	4.472,53	4.472,53	0,00	
461	30500280	2011	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A.	Convenzioni impianti fotovoltaici nei cimiteri dei sobborghi. II trimestre 2011.	251,53	251,53	0,00	
462	40500010	2011	Sistema Edile AL	c.c. rateizzato pratica D95071	56.736,23	56.736,23	0,00	
463	40500010	2011	Brigo Piergiorgio	OO.UU. RATEIZZATI	2.328,95	2.328,95	0,00	
464	40500010	2011	Bentivegna Ignazio & c.	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. 101369	7.205,94	7.205,94	0,00	
465	40500010	2011	Baà Alberto s.r.l.	2-3 RATA OO.UU. + COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA N. 111280	13.620,13	13.620,13	0,00	
466	40500010	2011	San Francesco Costruzioni	Oneri rateizzati pratica n. 111125	0,00	0,00	0,00	
467	40500010	2011	Vetrano Gabriella	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI - PRATICA N. 111224	4.608,61	4.608,61	0,00	
468	40500011	2011	M. e M. S.n.c.	monetizzazione parcheggi pratica n. 116334	1.535,04	1.535,04	0,00	
469	40500012	2011	Immobiliare San Michele	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzato - pratica n. D95018	35.495,78	35.495,78	0,00	
470	40500012	2011	CLERICO GIUSEPPE	OO.UU. RATEIZZATI - PRATICA N. 105137	3.207,40	3.207,40	0,00	
471	40500012	2011	Immobiliare Galilei	oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzato - pratica n. D85023	2.691,58	2.691,58	0,00	
472	40500012	2011	Francesca Costruzioni	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzato pratica n. 101239	3.013,58	3.013,58	0,00	
473	40500012	2011	DLG Investimenti	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. D75153	52.935,11	52.935,11	0,00	
474	40500012	2011	Preziosi Paolo	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzato - pratica n. D95037	826,87	826,87	0,00	
475	40500012	2011	Costin Ticu	Oneri di urbanizzazione rateizzati - pratica n. 111016	995,13	995,13	0,00	
476	40500012	2011	Pupillo Giuseppe	Oneri di urbanizzazione rateizzati - pratica n. 101314	532,03	532,03	0,00	
477	40500012	2011	Fusco Corrado	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzato - pratica n. 111044	10.484,03	10.484,03	0,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
478	40500012	2011	La Romana Immobiliare	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzato - pratica n. 111079	2.318,40	2.318,40	0,00	
479	40500012	2011	San Francesco Costruzioni	OO.UU. PRATICA N. 101142	2.611,81	2.611,81	0,00	
480	40500012	2011	Alpa s.r.l.	Costo di costruzione rateizzato pratica n. 101041	85.406,91	85.406,91	0,00	
481	40500012	2011	Bocchio Paola	oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzato pratica 101353	378,02	378,02	0,00	
482	40500012	2011	Ricci Francesca	oo.uu. e c.c. rateizzati - pratica n. 101013	2.152,90	2.152,90	0,00	
483	40500012	2011	Immobiliare Montegrande	Costo di costruzione rateizzato pratica n. 101222	7.003,12	7.003,12	0,00	
484	40500012	2011	De Marco Marcus Helmut	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. 111103	3.161,11	3.161,11	0,00	
485	40500012	2011	Karepi Suada	Oneri di urbanizzazione rateizzati - pratica n. 111117	12.652,85	12.652,85	0,00	
486	40500012	2011	Formaiani Roberta	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO - PRATICA N. 101324	238,36	238,36	0,00	
487	40500012	2011	Fasciolo Mauro	ONERI DI URBANIZZAZIONE RATEIZZATI - PRATICA N. 115016	4.178,06	4.178,06	0,00	
488	40500012	2011	La Paesella s.r.l.	OO.UU. RATEIZZATI PRATICA N. 101006	4.090,25	4.090,25	0,00	
489	40500012	2011	Bentivegna Ignazio & c.	OO.UU. RATEIZZATI - PRATICA N. 111158	12.244,20	12.244,20	0,00	
490	40500012	2011	Brancaleone Daniela	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. 111273	1.834,61	1.834,61	0,00	
491	40500012	2011	Cialuro Daniela	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. 111004	3.461,39	3.461,39	0,00	
492	40500012	2011	Olivieri & Palamara	oneri di urbanizzazione rateizzati - pratica n. 105125	6.266,39	6.266,39	0,00	
493	40500012	2011	Immobiliare Pasturana 2008	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzato - pratica n. 111156	11.611,31	11.611,31	0,00	
494	40500012	2011	New Energy s.r.l.	OO.UU. PRATICA N. 105039	11.322,55	11.322,55	0,00	
495	40500012	2011	Di Pisa Giuseppa	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzato	5.130,37	5.130,37	0,00	



NUMERO ORDINE	CAPITOLO	ESERCIZIO DI PROVENIENZA	DEBITORE DELL'ENTE	OGGETTO DEL CREDITO	IMPORTO	RISCOSSIONI EFFETTUATE DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'OSL	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUTERE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
496	40500034	2011	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	progetto quadro per la sicurezza - acquisto cani per il nucleo operativo cinofilo della Polizia M.le	3.224,00	3.224,00	0,00	
497	60700007	2011	Debitori diversi	rimanenza al 31.12.2011 buoni del segretario	33,50	33,50	0,00	
498	30200010	2010	ARISTOR S.R.L.	Affitto terreni anno 2010.	794,72	794,72	0,00	
499	30200010	2011	ARISTOR S.R.L.	Affitto terreni anno 2011.	805,05	805,05	0,00	
TOTALE IN EURO					41.310.914,97	5.764.788,41	34.092.425,49	

TOTALE RESIDUI RISCOSSI DOPO L'INSEDIAMENTO DELL'O.S.L.	€	5.764.788,41
COMPENSAZIONE ARISTOR (sotto illustrata)	€	1.453.701,07
TOTALE RESIDUI DA RISCOUTERE	€	<u>34.092.425,49</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE	€	41.310.914,97

N.B. Per i progressivi da n. 402 a n. 411, viste le relazioni prodotte dai dirigenti degli uffici interessati, l'O.S.L. ha ritenuto condivisibile considerare le somme trattenute dalla società **ARISTOR**, derivanti da rette e buoni pasto, a scomputo dei crediti vantati per il servizio mensa, non rilevando che non si fosse poi dato seguito alle relative compensazioni formali e alla rideterminazione dei residui attivi e passivi corrispondenti. Ciò determina esattamente il disallineamento fra ammontare complessivo dei residui attivi (euro 41.310.915,09) e somma dei residui attivi riscossi (euro 5.764.788,56) e residui attivi rimasti da riscuotere (euro 34.092.425,49).



**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)	RISCOSSIONE EFFETTUATE DALL'OSL (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUOTE (8)	OSSERVAZIONI (9)
1	10100050	2012	Equitalia S.p.A.	Ruolo 2076 del 2012.	184,66	184,66	0,00	
2	10100050	2012	Equitalia S.p.A.	Elenchi di liquidazione anno 2012.	462.942,49	128.653,98	334.288,51	
3	10100050	2012	Equitalia S.p.A.	Ruoli 1210, 1861 e 1588 del 2013.	742,97	583,81	159,16	
4	10200082	2012	Debitori diversi	Sanzioni amministrative TIA introitate nell'anno 2012.	10.286,00	10.286,00	0,00	
5	10200082	2012	Debitori diversi	Sanzioni erroneamente versate al Consorzio.	350,00	350,00	0,00	
6	10200082	2012	Debitori diversi	Verbalì sanzioni amministrative elenco 1R/2012.	496,00	250,00	246,00	
7	10200082	2012	Debitori diversi	Verbalì sanzioni amministrative elenco 2R/2012.	403,00	217,00	186,00	
8	10200082	2012	Debitori diversi	Verbalì sanzioni amministrative elenco 3R/2012.	310,00	279,00	31,00	
9	10200082	2012	Debitori diversi	Verbalì sanzioni amministrative elenco 4R/2012.	155,00	93,00	62,00	
10	10200082	2012	Debitori diversi	Verbalì sanzioni amministrative elenco 5R/2012.	155,00	155,00	0,00	
11	10200082	2012	Debitori diversi	Verbalì sanzioni amministrative elenco 6R/2012.	93,00	56,00	37,00	
12	10200082	2012	Debitori diversi	Verbalì sanzioni amministrative elenco 17R/2012.	584,00	323,00	261,00	
13	10200082	2012	Debitori diversi	Verbalì sanzioni amministrative elenco 18R/2012.	217,00	186,00	31,00	
14	10200082	2012	Debitori diversi	Verbalì sanzioni amministrative elenco 8R/2012.	1.050,00	992,00	58,00	
15	10200082	2012	Debitori diversi	Verbalì sanzioni amministrative elenco 9R/2012.	1.085,00	678,00	407,00	
16	10200090	2012	Equitalia S.p.A.	Ruoli 2250, 1409, 1325, 1270, 2119, 1157, 1137, 1791, 1844, 1376, 3043, 1422, 1493 e 786 del 2012.	147.734,69	9.851,61	137.883,08	
17	10200090	2012	Equitalia S.p.A.	Ruoli T.I.A. 3^ emissione 2012.	195.645,46	19.574,27	176.071,19	
18	10200090	2012	Equitalia S.p.A.	Ruoli T.I.A. 4* emissione 2012.	269.509,94	20.034,05	249.475,89	
19	10200090	2012	Equitalia S.p.A.	Ruoli T.I.A. 5^ emissione 2012.	300.671,18	17.616,11	283.055,07	
20	10200090	2012	Equitalia S.p.A.	Ruoli TIA 1224, 759, 1021, 1689, 841, 3327, 783, 3102, 703 e 653 del 2013.	117.318,10	24.173,21	93.144,89	
21	10200090	2012	Equitalia S.p.A.	Ruoli 1221, 521, 757, 1569, 703, 1019, 599, 284, 504, 3325, 1350, 958, 3100, 1024, 2408, 601.	132.819,52	6.454,27	126.365,25	



NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONE EFFETTUATE DALL'OSL (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUOTE (8)	OSSERVAZIONI (9)
22	10200090	2012	Equitalia S.p.A.	Ruoli 1319,563,831,396,755,1629,530,802,1101,1828,585,652,573,355,3724, 1616,1032,1579,936,576,3415,880,1096,935,540,2630,625,642,376,709,336 del 2013	181.847,17	15.221,42	166.625,75	
23	10200090	2012	Equitalia S.p.A.	Ruoli 1233,763, 1583, 1027, 1698, 846, 3349, 1363, 1222, 1468, 786, 3120,848,486,2419,706,872,657 e 794 del 2013.	256.055,42	70.730,19	185.325,23	
24	10100050	2013	Equitalia S.p.A.	Recupero evasione ICI elenchi 2013	561.372,15	147.394,49	413.977,66	
25	10100050	2013	Equitalia S.p.A.	Ruolo n. 3313 del 2013	13.695,00	13.695,00	0,00	
26	10200082	2013	Debitori diversi	Verbali sanzioni pecuniarie elenco 10R/2012.	600,00	600,00	0,00	
27	10200082	2013	Debitori diversi	Verbali sanzioni pecuniarie amministrative elenco 1R/2013	1.500,00	1.500,00	0,00	
28	10200082	2013	Debitori diversi	Verbali sanzioni pecuniarie amministrative elenco 2R/2013	875,00	868,00	7,00	
29	10200082	2013	Debitori diversi	Verbali sanzioni pecuniarie amministrative elenco 3R/2013	780,30	682,00	98,30	
30	10200082	2013	Debitori diversi	Verbali sanzioni pecuniarie amministrative elenco 4R/2013	1.356,10	1.302,00	54,10	
31	20100040	2012	Ministero dell'Interno	trasferimenti erariali pregressi - (art. 35 comma 1 decreto legge 24.1.2012) - DA VINCOLARE ALL'O.S.L. - VINCOLO 1020 ?	191.117,63	191.117,63	0,00	
32	30100100	2012	Debitori diversi	riscossioni ammende mese di ottobre - anni pregressi	3.184,44	3.184,44	0,00	
33	30100100	2012	Debitori diversi	riscossioni ammende mese di ottobre - anni pregressi - da vincolare a favore OSL	1.026,00	1.026,00	0,00	
34	30100100	2012	Debitori diversi	ammende - mese di novembre - cassa.- riscossioni esercizi precedenti - Vincolo 1020	3.011,88	3.011,88	0,00	
35	30100100	2012	Debitori diversi	ammende riscosse mese novembre - bancomat - riscossioni esercizi precedenti - vincolo 1020	756,00	756,00	0,00	
36	30100100	2012	Debitori diversi	riscossioni ammende mese novembre 2012 -c.c.p. - riscossioni esercizi precedenti - vincolo 1020	5.351,00	5.351,00	0,00	
37	30100110	2012	Debitori diversi	ammende riscosse in cassa mese di dicembre 2012 - verbali esercizi 2010/2011 - somma da riconoscere a O.S.L.	5.962,50	5.962,50	0,00	



NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONE EFFETTUATE DALL'OSL (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUOTE (8)	OSSERVAZIONI (9)
38	30100110	2012	Debitori diversi	ammende riscosse tramite Bancomat mese di dicembre - sanzioni esercizio 2011 da riconoscere a O.S.L	1.649,50	1.649,50	0,00	
39	30100110	2012	Debitori diversi	riscossioni in c.c.p. ammende - mese di dicembre - sanzioni anni pregressi di competenza O.S.L.	19.949,50	19.949,50	0,00	
40	40100010	2012	Turco Marco	alienazione fabbricato sito in Cantalupo - Via Acqui 141 NCEU foglio 81 mapp. 287	3.709,44	3.709,44	0,00	
41	40100010	2012	Turco Marco	alienazione fabbricato sito in Cantalupo - strada Acqui 141 NCEU foglio 81 mapp. 287	50,56	50,56	0,00	
42	40500011	2012	Gierre s.r.l.	Monetizzazione parcheggi pratica n. 116335 -	10.670,40	3.556,80	7.113,60	
43	40500011	2012	Fritz Roger	pratica prot. n. 0057388/17748 del 27/09/2012 -	6.907,00	2.302,33	4.604,67	
44	40500011	2012	Tom & Ann	Monetizzazione parcheggi pubblici	4.366,98	0,00	4.366,98	
45	40500011	2012	Cornacchia Elena	Oneri di urbanizzazione per monetizzazione parcheggi - pratica Prot. 23001 del 20/12/2012 -	11.232,00	3.744,00	7.488,00	
46	40500012	2012	ISA Immobiliare	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. 111411	67.539,10	11.145,77	56.393,33	
47	40500012	2012	Società Fiora s.a.s.	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. 111365	7.166,67	967,92	6.198,75	
48	40500012	2012	Alabiso Concetta	pratica n. 101209	15.383,71	4.727,85	10.655,86	
49	40500012	2012	Faggiana Teresa	pratica n. 111412	6.105,85	1.851,14	4.254,71	
50	40500012	2012	Dianin James	pratica n. 111294	7.162,16	2.015,62	5.146,54	
51	40500012	2012	Karepi Bequir	pratica n. 111345	24.376,94	6.387,42	17.989,52	
52	40500012	2012	Impresa Edile Bentivegna	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. 121096	31.542,38	8.372,90	23.169,48	
53	40500012	2012	La Romana Immobiliare	oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. 111291	3.444,73	1.278,29	2.166,44	
54	40500012	2012	Bon Bon Emporio	pratica n. 125010	36.504,41	8.955,71	27.548,70	
55	40500012	2012	Mastropaolo Mary	PRATICA N. 121161	23.572,80	9.983,31	13.589,49	
56	40500020	2012	Chic Monica	Proventi condono edilizio L. 24/11/2003 n. 326	502,33	0,00	502,33	
57	10100070	2013	Comune di Castelnuovo Scrvia	Versamento ICI 2010 Mantovani Massimo per errato versamento.	575,00	575,00	0,00	
58	30100100	2013	Debitori diversi	riscossione ammende - febbraio - cassa - riscossioni esercizi precedenti - da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	1.660,50	1.660,50	0,00	



NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONE EFFETTUATE DALL'OSL (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUOTE (8)	OSSERVAZIONI (9)
59	30100100	2013	Debitori diversi	ammende riscosse mese di febbraio tramite bancomat - riscossioni relative a esercizi precedenti da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	318,00	318,00	0,00	
60	30100100	2013	Debitori diversi	riscossione ammende - febbraio - c.c.p. - riscossioni relative a esercizi precedenti da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	6.245,60	6.245,60	0,00	
61	30100100	2013	Debitori diversi	riscossioni ammende mese di marzo - cassa - riscossioni es.precedenti di competenza O.S.L. - VINCOLO 1020	2.150,00	2.150,00	0,00	
62	30100100	2013	Debitori diversi	riscossione ammende mese di marzo - bancomat - roscossioni esercizio precenti di competenza O.S.L. - VINCOLO 1020	636,00	636,00	0,00	
63	30100100	2013	Debitori diversi	riscossione ammende mese di marzo - c.c.p. - riscossioni esercizi precedenti da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	4.686,00	4.686,00	0,00	
64	30100100	2013	Debitori diversi	riscossione ammende - mese di aprile 2013 - riscossioni relative a esercizio 2011 - VINCOLO 1020 O.S.L.	1.855,50	1.855,50	0,00	
65	30100100	2013	Debitori diversi	riscossioni ammende mese di aprile 2013 -bancomat - riscossioni esercizio 2011 - VINCOLO 1020 O.S.L.	285,50	285,50	0,00	
66	30100100	2013	Debitori diversi	ammende introitate mese di aprile - c.c.p. - riscossioni relative a esercizio 2011 - di competenza O.S.L. - VINCOLO 1020	2.777,00	2.777,00	0,00	
67	30100100	2013	Debitori diversi	ammende riscosse tramite bancomat mese di maggio 2013 - riscossioni esercizi precedenti di competenza O.S.L. VINCOLO 1020	1.694,50	1.694,50	0,00	
68	30100100	2013	Debitori diversi	ammende riscosse tramite cassa mese di maggio - riscossioni esercizi precedenti di competenza O.S.L. - VINCOLO 1020	10.522,50	10.522,50	0,00	
69	30100100	2013	Debitori diversi	ammende riscosse maggio - c.c.p. - riscossioni esercizi precedenti - VINCOLO 1020 O.S.L.	8.868,50	8.868,50	0,00	
70	30100100	2013	Debitori diversi	ammende giugno - cassa - riscossione esercizi precedenti di competenza O.S.L. - VINCOLO 1020	2.077,00	2.077,00	0,00	



NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONE EFFETTUATE DALL'OSL (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUOTE (8)	OSSERVAZIONI (9)
71	30100100	2013	Debitori diversi	ammende giugno -bancomat - riscossione esercizi precedenti di competenza OSL - VINCOLO 1020	751,10	751,10	0,00	
72	30100100	2013	Debitori diversi	ammende - giugno - c.c.p.- riscossione esercizi precedenti di competenza O.S.L- VINCOLO 1020	3.124,00	3.124,00	0,00	
73	30100100	2013	Debitori diversi	ammende luglio -bancomat - riscossione esercizi precedenti di competenza OSL - VINCOLO 1020	257,50	257,50	0,00	
74	30100100	2013	Debitori diversi	ammende luglio - cassa - riscossione esercizi precedenti di competenza O.S.L. - VINCOLO 1020	475,50	475,50	0,00	
75	30100100	2013	Debitori diversi	ammende - luglio - c.c.p.- riscossione esercizi precedenti di competenza O.S.L- VINCOLO 1020	1.440,00	1.440,00	0,00	
76	30100100	2013	Debitori diversi	ammende agosto - cassa - riscossione esercizi precedenti di competenza O.S.L. - vicolo 1020	2.264,00	2.264,00	0,00	
77	30100100	2013	Debitori diversi	ammende agosto - bancomat - riscossione esercizi precedenti di competenza O.S.L. - vincolo 1020	538,50	538,50	0,00	
78	30100110	2013	Debitori diversi	ammende - gennaio -cassa- riscossioni anni 2011 e precedenti da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	4.252,50	4.252,50	0,00	
79	30100110	2013	Debitori diversi	ammende - gennaio - bancomat - riscossioni 2011 da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	1.139,50	1.139,50	0,00	
80	30100110	2013	Debitori diversi	ammende - gennaio - conti postali - riscossioni esercizio 2011 da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	16.617,09	16.617,09	0,00	
81	30500180	2013	Assicurazione Generali S.p.A.	risarcimento danni rottura gard rail centro commerciale Panorama - sinistro 12.10.2011 - VINCOLO 1020 Commissione Straordinaria di Liquidazione	3.509,00	3.509,00	0,00	
82	30500180	2013	AIG EUROPE LIMITED	Corte dei Conti III Sez. Giurisdizionale Centrale d'Appello - Risarcimento danni a seguito definizione agevolata Appelli Rg.45734 e 45798	598.512,61	598.512,61	0,00	
83	40500011	2013	Gebar Alessandria	Monetizzazione parcheggi	19.656,00	19.656,00	0,00	
84	40500011	2013	Domar s.n.c.	Monetizzazione parcheggi pubblici - pratica del 20/03/2013	4.212,00	4.212,00	0,00	
85	40500011	2013	Li Jin Kun	Contributo di costruzione per apertura esercizio Via Cavour 66	4.722,19	4.722,19	0,00	
86	40500011	2013	Sapori Italiani s.r.l.	PRATICA N. 136130	4.212,00	4.212,00	0,00	



NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONE EFFETTUATE DALL'OSL (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUOTE (8)	OSSERVAZIONI (9)
87	40500020	2013	Fierro Antonella	CONDONO EDILIZIO	2.492,37	2.492,37	0,00	
88	40500010	2013	Debitori diversi	oneri di urbanizzazione e costo di costruzione versati in soluzione unica ANNO 2013	197.108,95	197.108,95	0,00	
89	40100015	2013	Palazzo del Monferrato s.r.l.	cessione quota di partecipazione del capitale sociale Palazzo Monferrato VINCOLO 1420 Fondo risanamento	10.000,00	10.000,00	0,00	
90	10100070	2013	Comune di Castelnuovo Scrvia	Versamento ICI 2010 Mantovani Massimo per errato versamento.	575,00	575,00	0,00	
91	10200102	2012	Debitori diversi	Ruolo principale emissione 1/2012	10.802,51	10.802,51	0,00	
92	10200102	2012	Debitori diversi	Ruolo principale emissione 2/2012.	10.721,64	10.721,64	0,00	
93	20100040	2012	Tesoreria Provinciale dello Stato	trasferimenti erariali pregressi - (art. 35 comma 1 decreto legge 24.1.2012) - DA VINCOLARE ALL'O.S.L. - VINCOLO 1020 ?	191.117,63	191.117,63	0,00	
94	30100100	2012	Debitori diversi	riscossioni ammende mese di ottobre - anni pregressi	3.184,44	3.184,44	0,00	
95	30100100	2012	Debitori diversi	riscossioni ammende mese di ottobre - anni pregressi - da vincolare a favore OSL	1.026,00	1.026,00	0,00	
96	30100100	2012	Debitori diversi	ammende - mese di novembre - cassa.- riscossioni esercizi precedenti - Vincolo 1020	3.011,88	3.011,88	0,00	
97	30100100	2012	Debitori diversi	ammende riscosse mese novembre - bancomat - riscossioni esercizi precedenti - vincolo 1020	756,00	756,00	0,00	
98	30100100	2012	Debitori diversi	riscossioni ammende mese novembre 2012 -c.c.p. - riscossioni esercizi precedenti - vincolo 1020	5.351,00	5.351,00	0,00	
99	30100100	2013	Debitori diversi	riscossione ammende - febbraio - cassa - riscossioni esercizi precedenti - da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	1.660,50	1.660,50	0,00	
100	30100100	2013	Debitori diversi	ammende riscosse mese di febbraio tramite bancomat - riscossioni relative a esercizi precedenti da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	318,00	318,00	0,00	
101	30100100	2013	Debitori diversi	riscossione ammende - febbraio - c.c.p. - riscossioni relative a esercizi precedenti da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	6.245,60	6.245,60	0,00	
102	30100100	2013	Debitori diversi	riscossioni ammende mese di marzo - cassa - riscossioni es.precedenti di competenza O.S.L. - VINCOLO 1020	2.150,00	2.150,00	0,00	

NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONE EFFETTUATE DALL'OSL (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUOTE (8)	OSSERVAZIONI (9)
103	30100100	2013	Debitori diversi	riscossione ammende mese di marzo - bancomat - riscossioni esercizio precedenti di competenza O.S.L - VINCOLO 1020	636,00	636,00	0,00	
104	30100100	2013	Debitori diversi	riscossione ammende mese di marzo - c.c.p. - riscossioni esercizi precedenti da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	4.686,00	4.686,00	0,00	
105	30100100	2013	Debitori diversi	riscossione ammende - mese di aprile 2013 - riscossioni relative a esercizio 2011 - VINCOLO 1020 O.S.L.	1.855,50	1.855,50	0,00	
106	30100100	2013	Debitori diversi	riscossioni ammende mese di aprile 2013 -bancomat - riscossioni esercizio 2011 - VINCOLO 1020 O.S.L.	285,50	285,50	0,00	
107	30100100	2013	Debitori diversi	ammende introitate mese di aprile - c.c.p. - riscossioni relative a esercizio 2011 - di competenza O.S.L: - VINCOLO 1020	2.777,00	2.777,00	0,00	
108	30100100	2013	Debitori diversi	ammende riscosse tramite bancomat mese di maggio 2013 - riscossioni esercizi precedenti di competenza O.S.L. VINCOLO 1020	1.694,50	1.694,50	0,00	
109	30100100	2013	Debitori diversi	ammende riscosse tramite cassa mese di maggio - riscossioni esercizi precedenti di competenza O.S.L. - VINCOLO 1020	10.522,50	10.522,50	0,00	
110	30100100	2013	Debitori diversi	ammende riscosse maggio - c.c.p. - riscossioni esercizi precedenti - VINCOLO 1020 O.S.L.	8.868,50	8.868,50	0,00	
111	30100100	2013	Debitori diversi	ammende giugno - cassa - riscossione esercizi precedenti di competenza O.S.L. - VINCOLO 1020	2.077,00	2.077,00	0,00	
112	30100100	2013	Debitori diversi	ammende giugno -bancomat - riscossione esercizi precedenti di competenza OSL - VINCOLO 1020	751,10	751,10	0,00	
113	30100100	2013	Debitori diversi	ammende - giugno - c.c.p.- riscossione esercizi precedenti di competenza O.S.L- VINCOLO 1020	3.124,00	3.124,00	0,00	
114	30100100	2013	Debitori diversi	ammende luglio -bancomat - riscossione esercizi precedenti di competenza OSL - VINCOLO 1020	257,50	257,50	0,00	
115	30100100	2013	Debitori diversi	ammende luglio - cassa - riscossione esercizi precedenti di competenza O.S.L. - VINCOLO 1020	475,50	475,50	0,00	
116	30100100	2013	Debitori diversi	ammende - luglio - c.c.p.- riscossione esercizi precedenti di competenza O.S.L- VINCOLO 1020	1.440,00	1.440,00	0,00	



NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONE EFFETTUATE DALL'OSL (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUOTE (8)	OSSERVAZIONI (9)
117	30100100	2013	Debitori diversi	ammende agosto - cassa - riscossione esercizi precedenti di competenza O.S.L. - vicolo 1020	2.264,00	2.264,00	0,00	
118	30100100	2013	Debitori diversi	ammende agosto - bancomat - riscossione esercizi precedenti di competenza O.S.L. - vicolo 1020	538,50	538,50	0,00	
119	30100110	2012	Debitori diversi	ammende riscosse in cassa mese di dicembre 2012 - verbali esercizi 2010/2011 - somma da riconoscere a O.S.L.	5.962,50	5.962,50	0,00	
120	30100110	2012	Debitori diversi	ammende riscosse tramite Bancomat mese di dicembre - sanzioni esercizio 2011 da riconoscere a O.S.L.	1.649,50	1.649,50	0,00	
121	30100110	2012	Debitori diversi	riscossioni in c.c.p. ammende - mese di dicembre - sanzioni anni pregressi di competenza O.S.L.	19.949,50	19.949,50	0,00	
122	30100110	2013	Debitori diversi	ammende - gennaio -cassa- riscossioni anni 2011 e precedenti da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	4.252,50	4.252,50	0,00	
123	30100110	2013	Debitori diversi	ammende - gennaio - bancomat - riscossioni 2011 da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	1.139,50	1.139,50	0,00	
124	30100110	2013	Debitori diversi	ammende - gennaio - conti postali - riscossioni esercizio 2011 da riconoscere a O.S.L. - VINCOLO 1020	16.617,09	16.617,09	0,00	
125	30500180	2013	Assicurazioni Generali SPA	risarcimento danni rottura gard rail centro commerciale Panorama - sinistro 12.10.2011 - VINCOLO 1020 Commissione Straordinaria di Liquidazione	3.509,00	3.509,00	0,00	
126	40100010	2012	Turco Marco	alienazione fabbricato sito in Cantalupo - Via Acqui 141 NCEU foglio 81 mapp. 287	3.709,44	3.709,44	0,00	
127	40100010	2012	Turco Marco	alienazione fabbricato sito in Cantalupo - strada Acqui 141 NCEU foglio 81 mapp. 287	50,56	50,56	0,00	
128	40500011	2012	Gierre Srl	Monetizzazione parcheggi pratica n. 116335 -	3.556,80	3.556,80	0,00	
129	40500011	2012	Fritz Roger	pratica prot. n. 0057388/17748 del 27/09/2012 -	2.302,33	2.302,33	0,00	
130	40500011	2012	Cornacchia Elena	Oneri di urbanizzazione per monetizzazione parcheggi - pratica Prot. 23001 del 20/12/2012 -	3.744,00	3.744,00	0,00	
131	40500011	2013	Debitori diversi	Monetizzazione parcheggi	19.656,00	19.656,00	0,00	
132	40500011	2013	Domar Snc	Monetizzazione parcheggi pubblici - pratica del 20/03/2013	4.212,00	4.212,00	0,00	



NUMERO ORDINE (1)	CAPITOLO (2)	ESERCIZIO DI COMPETENZA (3)	DEBITORE DELL'ENTE (4)	OGGETTO DEL CREDITO (5)	IMPORTO (6)	RISCOSSIONE EFFETTUATE DALL'OSL (7)	RESIDUI RIMASTI DA RISCOUOTE (8)	OSSERVAZIONI (9)
133	40500012	2012	ISA IMMOBILIARE di Salvatore Bentivegna & C. Sas	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. 111411	11.145,77	11.145,77	0,00	
134	40500012	2012	Soc. Fiora Sas	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. 111365	967,92	967,92	0,00	
135	40500012	2012	ALABISO CONCETTA	pratica n. 101209	4.727,85	4.727,85	0,00	
136	40500012	2012	Faggiana Teresa	pratica n. 111412	1.851,14	1.851,14	0,00	
137	40500012	2012	Dianin James	pratica n. 111294	2.015,62	2.015,62	0,00	
138	40500012	2012	Debitori diversi	pratica n. 111345	6.387,42	6.387,42	0,00	
139	40500012	2012	IMPRESA EDILE BENTIVEGNA E C. SNC	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. 121096	8.372,90	8.372,90	0,00	
140	40500012	2012	LA ROMANA IMMOBILIARE S.R.L.	oneri di urbanizzazione e costo di costruzione rateizzati - pratica n. 111291	1.278,29	1.278,29	0,00	
141	40500012	2012	BON BON Emporio S.r.l.	pratica n. 125010	8.955,71	8.955,71	0,00	
142	40500012	2012	MASTROPAOLO MARY SARA	PRATICA N. 121161	9.983,31	9.983,31	0,00	
143	40500020	2013	FIERRO ANTONELLA	CONDONO EDILIZIO	2.492,37	2.492,37	0,00	
144		2011	AMAG	corrispettivo per la gestione in esclusiva servizio gas	268.212,10	268.212,10	0,00	
TOTALE IN EURO					4.768.590,89	2.409.552,41	2.359.038,48	

TOTALE RESIDUI RISCOSSI DALL'O.S.L.

€. **2.409.552,41**

TOTALE RESIDUI DA RISCOUTERE

€. **2.359.038,48**

TOTALE RESIDUI ATTIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE

€. **4.768.590,89**



1.4 QUOTE RESIDUE DI MUTUI*

n° 1

Istituto mutuante: CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

Oggetto del mutuo: Ristrutturazione, adeguamento alle normative vigenti edilizia scolastica
Scuola Feltre – Valamadonna (Contratto n. 159 del 22/12/1999)

Importo originario del mutuo: €. 619.748,28

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 741,97

n° 2

Istituto mutuante: CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

Oggetto del mutuo: Realizzazione parcheggio area FF.SS. Via Tiziano e ampliamento
cimitero urbano (Contratto n. 433 del 28/07/1999)

Importo originario del mutuo: €. 2.959.814,48

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 2.039,06

n° 3

Istituto mutuante: BANCA CARIGE

Oggetto del mutuo: Manutenzione straordinaria edifici comunali (Contratto n. 1486 del
12/07/2001)

Importo originario del mutuo: €. 2.401.524,58

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 8.051,02

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



1.4 segue

n° 4

Istituto mutuante: BANCA INTESA

Oggetto del mutuo: Acquisti e manutenzioni diverse (Contratto n. 1701 del 24/12/2001)

Importo originario del mutuo: €. 2.715.754,00

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 39.671,00

n° 5

Istituto mutuante: BANCA UNICREDIT

Oggetto del mutuo: Opere pubbliche (Contratto n. 2037 del 09/06/2005)

Importo originario del mutuo: €. 6.397.689,04

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 31.597,73

n° 6

Istituto mutuante: BANCA INTESA

Oggetto del mutuo: Acquisto attrezzature per servizi comunali (Contratto n. 2058 del 08/07/2005)

Importo originario del mutuo: €. 2.040.000,00

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 7.368,38



1.4 segue

n° 7

Istituto mutuante: BANCA INTESA

Oggetto del mutuo: Ristrutturazione e manutenzione edifici comunali (Contratto n. 2059 del 08/07/2005)

Importo originario del mutuo: €. 1.267.967,04

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 2.560,12

n° 8

Istituto mutuante: BANCA INTESA

Oggetto del mutuo: Manutenzioni e acquisti diversi (Contratto n. 2362 del 28/12/2005)

Importo originario del mutuo: €. 9.397.955,00

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 158,29

n° 9

Istituto mutuante: BANCA INTESA

Oggetto del mutuo: Manutenzioni straordinarie edifici comunali e opere pubbliche (Contratto n. 2776 del 07/07/2006)

Importo originario del mutuo: €. 4.720.000,00

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 560,77

n° 10

Istituto mutuante: BANCA INTESA

Oggetto del mutuo: Acquisizione attrezzature (Contratto n. 2777 del 07/07/2006)

Importo originario del mutuo: €. 1.111.000,00

Residua disponibilità non utilizzata dall'ente €. 6.259,41

TOTALE

€. 99.007,75



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CITTA' DI ALESSANDRIA' around the perimeter and 'COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE' in the center. There are also some smaller, less legible markings within the stamp.

1.5 PROVENTO DI ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI

n° 1

Descrizione dell'immobile: **alienazione del Centro sportivo comunale "Cristo"**

Attuale destinazione: **impianti sportivi**

Vincoli esistenti: **diritto di prelazione**

Valore stimato di vendita: **non indicato**

Procedura di vendita: **trattativa privata (negoziata) senza gara ufficiosa (det. n. 613 del 15 aprile 2014) – alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria.**

Valore di realizzo: **€ 700.000,00**

(importo compensato in termini di cassa con credito del Comune di Alessandria – gestione ordinaria)

n° 2

Descrizione dell'immobile: **Cascina "Stranea"**

Attuale destinazione: **spazi pubblici per giochi e sport – area per impianti e servizi di carattere comprensoriale ed urbano – terreni agricoli.**

Vincoli esistenti: **diritto di prelazione**

Valore stimato di vendita: € 471.500,00

Procedura di vendita: **trattativa privata (negoziata) senza gara ufficiosa (det. n. 1699 del 5 novembre 2013) – alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria.**

Valore di realizzo: **€ 518.650,00**

(importo compensato in termini di cassa con credito del Comune di Alessandria – gestione ordinaria)

n° 3

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie –sita in zona 14 – Casermette II – Via L. Basso

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 3.441,72

Procedura di vendita: trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: **€ 3.441,72**



n° 4

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - via Galimberti

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 3.441,72

Procedura di vendita : trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € 3.441,72

n° 5

Descrizione dell'immobile : Terreno in Zona Industriale D 5 Spinetta M.go Venduto ad ASTRA Refigeranti

Attuale destinazione: Terreno

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita : € 46.553,00

Procedura di vendita: vendita diretta - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € 46.553,00

n° 6

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Via Nenni

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita : € 7.497,92

Procedura di vendita: trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € 7.497,92



n° 7

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie Zona 14 – Casermette II, Via Nenni

Attuale destinazione: Area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 2.935,42

Procedura di vendita: trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **2.935,42**

n° 8

Descrizione dell'immobile : _ Cessione Area già concessa in diritto di superficie Via L. Basso

Attuale destinazione: Area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 3.450,80

Procedura di vendita : trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **3.450,80**

n° 9

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie Via delle Foibe

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita : € 7.065,32

Procedura di vendita: vendita diretta ai proprietari degli alloggi che ne hanno fatto richiesta - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **7.065,32**



n° 10

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di Via Ravera

Attuale destinazione: : area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 3.911,68

Procedura di vendita: trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **3.911,68**

n° 11

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie Via Galimberti

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 3.497,00

Procedura di vendita trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **3.497,00**

n° 12

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - via P. Sacco

Attuale destinazione: Area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 21.760,00

Procedura di vendita: Trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **21.760,00**



n° 13

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie Via M. Bensi

Attuale destinazione: Area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti : _____

Valori stimato di Vendita : € 4.536,62

Procedura di vendita: trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **4.536,62**

n° 14

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Via La Malfa

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 30.731,79

Procedura di vendita: trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **30.731,79**

n° 15

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Via L. Basso

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 3.046,62

Procedura di vendita trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **3.046,62**

n° 16

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Via M. Bensi

Attuale destinazione: Area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 3.518,73

Procedura di vendita: trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **3.518,73**

n° 17

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Via P. Gozzo Spinetta M.go.

Attuale destinazione: Area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 3.888,00

Procedura di vendita: trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **3.888,00**

n° 18

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Via M. Bensi

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 3.995,85

Procedura di vendita: trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **3.995,85**

n° 19

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Via Longo.

Attuale destinazione: Area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 3.922,20

Procedura di vendita: Trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **3.922,20**

n° 20

Descrizione dell'immobile : _ Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Zona 14 – Casermette II Via P. Nenni

Attuale destinazione: Area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 11.564,04

Procedura di vendita: T rattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **11.564,04**

n° 21

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Via Prospero Gozzo. Spinetta M.go

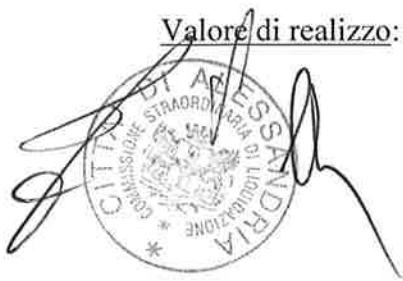
Attuale destinazione: Area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 3.256,65

Procedura di vendita: Trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **3.256,65**



n° 22

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Via Brodolini

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 3.563,17

Procedura di vendita: trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **3.563,17**

n° 23

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie Zona 14 – Casermette II – Via L. Basso

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti : _____

Valori stimato di Vendita : € 3.648,31

Procedura di vendita: trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **3.648,31**

n° 24

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 4.747,31

Procedura di vendita trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **4.747,31**



n° 25

Descrizione dell'immobile : Permuta terreni siti in Via Boves con terreno Comunale

Attuale destinazione: Terreni

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 15.300,00

Procedura di vendita: **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: **€ 15.300,00**

n° 26

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Via della Palazzina

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 4.495,01

Procedura di vendita: trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: **€ 4.495,01**

n° 27

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Via Brodolini

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 4.871,29

Procedura di vendita: trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: **€ 4.871,29**



n° 28

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Zona 14 Casermette II Via Giolitti.

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 3.109,29

Procedura di vendita trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **3.109,29**

n° 29

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Zona 14 Casermette II Via Giolitti.

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 5.235,24

Procedura di vendita trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **5.235,24**

n° 30

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Via Longo.

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 5.535,71

Procedura di vendita trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **5.535,71**



n° 31

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Zona 14 Casermette II Via Parri.

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 4.953,88

Procedura di vendita trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **4.953,88**

n° 32

Descrizione dell'immobile : Cessione Area già concessa in diritto di superficie - Zona 14 Casermette II - Via Nenni.

Attuale destinazione: area comunale sulla quale è stato edificato palazzo residenziale

Vincoli esistenti: _____

Valori stimato di Vendita: € 4.486,32

Procedura di vendita trattasi di convenzione per la cessione in proprietà di area inclusa nel piano di edilizia Economica Popolare (art. 51 legge 22/10/1971 n. 865) - **alienazione effettuata autonomamente dalla gestione ordinaria**

Valore di realizzo: € **4.486,32**

TOTALE € **1.450.610,61**



1.6 BENI MOBILI NON INDISPENSABILI DA ALIENARE

n° 1

Descrizione del bene: Quote Società ARISTOR srl in liquidazione (alienazione 21/10/2013)

Valore stimato di vendita: € 25.543,00

Procedura di vendita: Avviso pubblico sul sito *internet* del Comune di Alessandria

Valore di realizzo: € 25.543,00

n° 2

Descrizione del bene: Quote OIKOS SRL (alienazione 25/01/2013)

Valore stimato di vendita: € 140.060,79

Procedura di vendita: Avviso pubblico sul sito *internet* del Comune di Alessandria

Valore di realizzo: € 140.060,79

TOTALE

€ 165.603,79



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

€ **0,00**

1.8 INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DELLA LIQUIDAZIONE

- Interessi maturati al **31 dicembre 2015** € **20.774,00**

* 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.



ALLEGATO E

1.9 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

(da destinare ai sensi dell'articolo 1, comma 160, 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 € **0,00**



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 € **0,00**



1.11 ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

CARTOLARIZZAZIONI

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

APERTURE DI CREDITO

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: _____

IMPORTO: €.....

TOTALE € **0,00**



**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: €.....

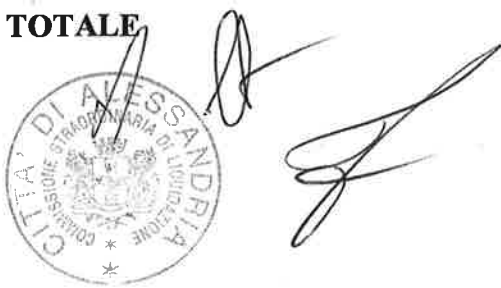
ALTRO

Anticipazione di cui all'art. 33 del D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, in Legge n. 89/2014.

PROVVEDIMENTO DELL'ENTE: **istanza del Sindaco prot. n. 40589 del 11/07/2014.**

IMPORTO: € 52.032.111,17

TOTALE € **52.032.111,17**



1.13 CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO

- Contributo statale

stanziato in base all'**art. 3 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge del 7 dicembre 2012, n. 213.**

accreditato sul conto della liquidazione

in data 30 aprile 2013:	€	976.430,19
in data 17 giugno 2014:	€	1.218.098,01
in data 17 settembre 2015:	€	2.100.892,31

- Contributo regionale

stanziato in base

accreditato/da accreditare sul conto della liquidazione

in data.....

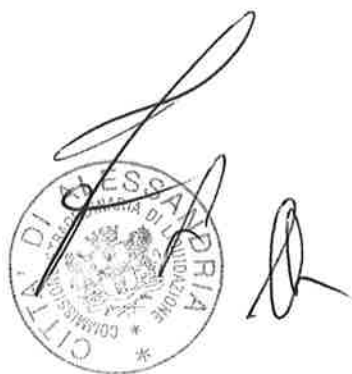
€ **0,00**

- Altro (da specificare)

€ **0,00**

TOTALE

€ **4.295.420,51**



1.14 RIEPILOGO DELLA MASSA ATTIVA

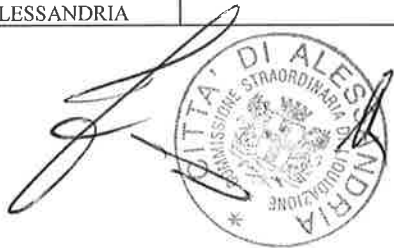
1.1 Totale fondo di cassa	€	0,00
1.2 Totale residui ammessi all'attivo della liquidazione	€	41.310.914,97
1.3 Totale residui accertati dall'O.S.L.	€	4.768.590,89
1.4 Quote residue di mutui	€	99.007,75
1.5 Totale del provento derivante dall'alienazione di beni immobili	€	1.450.610,61
1.6 Totale del provento derivante dalla vendita di beni mobili	€	165.603,79
1.7 Totale del provento derivante dalla cessione di attività produttive	€	0,00
1.8 Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione	€	20.774,00
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	€	0,00
1.12 Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento	€	52.032.111,17
1.13 Totale eventuali contributi	€	<u>4.295.420,51</u>
TOTALE DELLA MASSA ATTIVA	€	104.143.033,69



PARTE 2 - MASSA PASSIVA**2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA**

Resultanti dal conto consuntivo o verbale di chiusura dell'esercizio 2011 e accertati dall'O.S.L.
 (riaccertamento effettuato con determinazione del Direttore della Direzione Servizi finanziari n. 2898 del 30 novembre 2015)

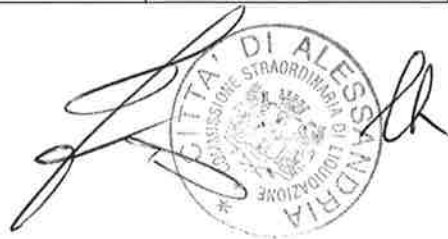
N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	11001183	IH CLEAN DI RUSSO LEONARDA	spese a favore di progetti ed interventi per famiglia e minori - prestazioni di servizi	2007	125,72	-	-	125,72	-	-	-	
2	11001196	IH CLEAN DI RUSSO LEONARDA	progetto ludobus - prestazioni di servizi	2007	109,28	-	-	109,28	-	-	-	
3	11001238	A. GE. S.C. ASS. GENITORI SCUOLE CATTOLICHE	pastorale giovanile	2011	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	
4	10105060	A. GEST. IMM. DI D. MORO E P.PASERO	spese per affitti passivi - utilizzo beni di terzi	2011	816,80	-	-	816,80	-	-	-	
5	10906231	A.M.I.U. S.P.A. - AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA ALESSANDRIA	interventi per rimozione rifiuti abbandonati da ignoti.	2011	22.712,80	-	-	22.712,80	-	-	-	
6	10905020	A.M.I.U. S.P.A. - AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA ALESSANDRIA	prestazioni amiu per raccolta rifiuti TIA	2011	1.081.682,00	-	-	1.081.682,00	-	-	-	
7	10906240	A.M.I.U. S.P.A. - AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA ALESSANDRIA	interventi per la tutela dell'ambiente.	2011	519,20	-	-	519,20	-	-	-	
8	10906247	A.M.I.U. S.P.A. - AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA ALESSANDRIA	progetto di lotta biologica ed integrata alle zanzare anno 2011	2011	26.005,39	-	-	26.005,39	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
9	11001234	A.P.S. STELLA MARINA	spese per soggiorni estivi ed invernali per minori - prestazioni di servizi	2011	-	48,81	-	48,81	-	-	-	
10	10101651	A.S.D. LEALI	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2010	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
11	10101434	A.S.D. NUOVA GANDINI	organizzazione serata musicale	2010	130,00	-	-	130,00	-	-	-	
12	10101637	AGENFAX - ASSOCIAZIONE CULTURALE	spese per attività di comunicazione	2009	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	-	
13	10105051	AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	spese per incarichi e consulenze esterne del servizio gestione patrimoniale e demaniale e costituzione banca dati - prestazioni di servizi	2009	5.557,11	-	-	5.557,11	-	-	-	
14	10906065	AGRIS DI ANTONIO ATTANASI	spese diverse per il servizio manutenzione urbana - prestazioni di servizi	2011	69.631,94	-	-	69.631,94	-	-	-	
15	10101530	AIAS ONLUS ALESSANDRIA	trasferimenti del consiglio circoscrizionale alessandria sud	2011	300,00	-	-	300,00	-	-	-	
16	10101170	AICCRE	quota ass.va all' anci e alla lega per le autonomie locali	2010	2.386,97	-	-	2.386,97	-	-	-	
17	10108751	ALBERGO COLLE SCHROTT JOSEF & CO. KG	convegni, seminari e comunicazioni per le pari opportunità	2005	188,00	-	-	188,00	-	-	-	
18	10106173	ALESSANDRIA 2000 S.R.L.	pec unita 1 chiozzo - spese gestionali relative alla conduzione di impianti tecnologici vari successivi al collaudo.	2011	10.803,34	-	-	10.803,34	-	-	-	
19	10106065	ALPE STRADE S.P.A.	spese varie per manutenzione locali e relativi impianti per gli edif. c.li - man. ord. -acquisto di beni	2009	1.864,22	-	-	1.864,22	-	-	-	
20	10906070	ALPE STRADE S.P.A.	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2009	5.270,81	-	-	5.270,81	-	-	-	



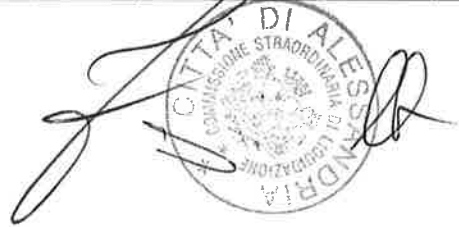
N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER PARTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	10906040	ALPE STRADE S.P.A.	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - acquisto di beni	2009	2.394,77	-	-	2.394,77	-	-	-	
22	10103340	AMISANO SRL	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2011	63,60	-	-	63,60	-	-	-	
23	11004200	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	contributi spesa assistenza agli infanti illegittimi ed esposti	2006	33.813,45	-	-	33.813,45	-	-	-	
24	10102525	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI	spese per l'attuazione dei processi formativi del personale dipendente	2010	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	
25	10102075	ANCITEL S.P.A.	spese per la segreteria generale - prestazioni di servizi	2010	190,08	-	-	190,08	-	-	-	
26	10108635	ANDREOTTI MATTEO	erogazioni a favore del servizio civile nazionale volontario - prestazioni di servizi	2011	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	
27	10101120	ANGELINI RAG. DINO	compenso al collegio dei revisori del conto	2011	16.083,64	-	-	16.083,64	-	-	-	
28	10103340	ANTARES ELETTRONICA S.R.L.	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2011	708,02	-	-	708,02	-	-	-	
29	11001238	ANTICA PREVOSTURA BEATA VERGINE ASSUNTA	pastorale giovanile	2009	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	
30	10905022	ARAL	prestazioni aral per smaltimento rifiuti tta	2011	901.589,14	-	-	901.589,14	-	-	-	
31	10106065	ARATA UTENSILI DI ARATA FABIO MARIO & C. S.A.S.	direzione lavori ed opere pubbliche. esercizio 2009. fornitura di materiale plastico e per lattoneria. interventi in economia.	2009	111,19	-	-	111,19	-	-	-	
32	10906070	ARATA UTENSILI DI ARATA FABIO MARIO & C. S.A.S.	fornitura di attrezzatura per falegnameria per interventi in economia. attività relativa alla manutenzione delle strade e dei fabbricati.	2009	3.996,00	-	-	3.996,00	-	-	-	



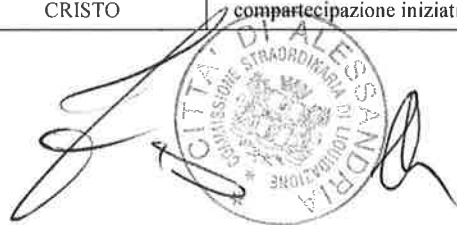
N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
33	11001204	AREA LIVE DI LUCA NOTTOLA	progetti cultura/giovani fuori dal carrello 2006 prestazioni di servizi	2006	960,00	-	-	960,00	-	-	-	
34	10906249	ARPA -AZIENDA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE	procedura di bonifica d'ufficio del sito com.ge metalli s.a.s., ubicato in alessandria, località mandrogne, strada brusa s.n.	2010	4.380,00	-	-	4.380,00	-	-	-	
35	10108850	ARPA -AZIENDA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE	corso di formazione obbligatorio per attività del servizio prevenzione protezione ai sensi dell'art. 32 comma 6, d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008	2010	450,00	-	-	450,00	-	-	-	
36	11001225	ARTEMIDE SOC. COOP	spese inerenti il progetto "isola delle sensazioni" - prestazioni di servizi	2011	935,00	-	-	935,00	-	-	-	
37	10101610	ARVAL ARGENTI VALENZA S.R.L.	installazione targa commemorativa dell'iscrizione di una radio alessandrina - radio b.b.s.i. - nel libro dei guinness dei primati.	2009	216,00	-	-	216,00	-	-	-	
38	10106087	ASCENSORI PICOTTI s.a.s.	spese per la manutenzione ascensori e servoscale; aggiornamenti tecnici e normativi - prestazioni di servizi - oo.uu.	2011	7.268,49	-	-	7.268,49	-	-	-	
39	10303035	ASPAL S.P.A	aspal s.r.l. - assunzione impegni di spesa per corrispettivi dovuti in applicazione del contratto di servizio	2010	2.011,88	-	-	2.011,88	-	-	-	
40	10101610	ASPAL S.P.A	attività istituzionale di promozione del territorio cittadino e dell'ente comunale	2008	24.800,00	-	-	24.800,00	-	-	-	
41	10103226	ASPAL S.P.A	acquisto materiale informatico assegnazione ad aspal srl.	2011	3.600,00	-	-	3.600,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
42	10103331	ASPAL S.P.A	aspal s.r.l. - assunzione impegni di spesa per corrispettivi dovuti in applicazione del contratto di servizio	2007-2008	3.645,28	-	-	3.645,28	-	-	-	
43	10103340	ASPAL S.P.A	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2007-2008	9.759,91	-	-	9.759,91	-	-	-	
44	10108091	ASPAL S.P.A	corrispettivo ad aspal per la gestione di servizi e attività strumentali	2007	2.432.370,95	-	-	2.432.370,95	-	-	-	
45	10301145	ASPAL S.P.A	aspal s.r.l. - assunzione impegni di spesa per corrispettivi dovuti in applicazione del contratto di servizio	2007	531,47	-	-	531,47	-	-	-	
46	10303052	ASPAL S.P.A	spese per il servizio del canile sanitario (vaccini, microchips, ecc)	2008	672,60	-	-	672,60	-	-	-	
47	10405075	ASPAL S.P.A	contratto di servizio aspal per refezione nidi	2011	545.692,02	-	-	545.692,02	-	-	-	
48	11004120	ASPAL S.P.A	spese per esenzione ticket sanitario e farmaceutico	2008	1.872,06	-	-	1.872,06	-	-	-	
49	10101651	ASS. CATTOLICA S. FRANCESCO D'ASSISI	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2008	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
50	10101651	ASS. CULT. AMICI DELLA BIBLIOTECA DELLA FRASCHETTA	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2010	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
51	10701052	ASS. ONLUS SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ED EMERGENZE	contributo per tradizioni storico-culturali e produttive	2009	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
52	11001235	ASS. SANT'AMBROGIO MUSICA	manifestazione librinifesta - prestazioni di servizi	2011	800,00	-	-	800,00	-	-	-	
53	10501228	ASSITECA SPA	premio di assicurazione per le opere d'arte della pinacoteca	2010-2011	2.298,58	-	-	2.298,58	-	-	-	
54	10101530	ASSOC. AMICI DI WALTER RIVERA	trasferimenti del consiglio circoscrizionale alessandria sud	2009	100,00	-	-	100,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
55	10101510	ASSOCIAZIONE A.PRO.VA. ALESSANDRIA	trasferimenti del consiglio circoscrizionale centro	2009	300,00	-	-	300,00	-	-	-	
56	10108122	ASSOCIAZIONE ALESSANDRIA 2018	gestione piano strategico di sviluppo - trasferimenti	2010-2011	16.500,00	-	-	16.500,00	-	-	-	
57	10101651	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORGANO	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2009-2010	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	
58	11004140	ASSOCIAZIONE AQUERO ONLUS	fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà	2010	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
59	10101651	ASSOCIAZIONE ASD ARABESQUE	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2008	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	
60	11004140	ASSOCIAZIONE AVEAS-ONLUS	fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà	2011	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
61	10101520	ASSOCIAZIONE AVIS SEZIONE COMUNALE DOTT. GORIA VALMADONNA	trasferimenti del consiglio circoscrizionale alessandria nord	2009-2011	800,00	-	-	800,00	-	-	-	
62	11001183	ASSOCIAZIONE BETEL ONLUS	spese a favore di progetti ed interventi per famiglia e minori - prestazioni di servizi	2011	1.477,11	-	-	1.477,11	-	-	-	
63	11001196	ASSOCIAZIONE BETEL ONLUS	progetto ludobus - prestazioni di servizi	2011	92,10	-	-	92,10	-	-	-	
64	11001233	ASSOCIAZIONE BETEL ONLUS	città dei bambini - prestazioni di servizi	2011	430,79	-	-	430,79	-	-	-	
65	11004140	ASSOCIAZIONE BETEL ONLUS	fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà	2009	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	
66	10101432	ASSOCIAZIONE C.I.AL	servizi in economia - impegno di spesa anno 2009	2009	300,00	-	-	300,00	-	-	-	
67	10903050	ASSOCIAZIONE CB 90AL 1	spese per i servizi di protezione civile e di pronto intervento - prestazioni di servizi	2009	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
68	11004140	ASSOCIAZIONE CENTRO D'INCONTRO CRISTO	"la compagnia dell'estate" edizione 2010 - compartecipazione iniziative	2010	500,00	-	-	500,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
69	10101651	ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN ALESSANDRIA	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2009	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
70	10102060	ASSOCIAZIONE CITTADINA ALESSANDRIA SUD	spese diverse per il servizio segreteria generale - prestazioni di servizi	2009	800,00	-	-	800,00	-	-	-	
71	11001238	ASSOCIAZIONE CITTADINA ALESSANDRIA SUD	"giornata per i ragazzi" 25 novembre 2009. compartecipazione all'evento	2009	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
72	11001237	ASSOCIAZIONE CITTADINA ALESSANDRIA SUD	trasferimenti per interventi contributivi vari per il servizio giovani	2011	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	
73	10101633	ASSOCIAZIONE CULTURALE ETHNOSUONI	rassegna di eventi musicali dedicati alla cultura popolare alessandrina denominata "e ben vena magg", 9 e 10 maggio 2009	2009	990,00	-	-	990,00	-	-	-	
74	10101651	ASSOCIAZIONE CULTURALE SUOL D'ALERAMO	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2010	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	
75	11004140	ASSOCIAZIONE CULTURALE TORRIANI	fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà	2011	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	-	
76	11004122	ASSOCIAZIONE DI CLOWNTERAPIA VIP ALESSANDRIA ONLUS	valorizzazione delle iniziative dell'associazione di clownterapia vip alessandria onlus.	2009	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
77	10101651	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L' ABBRACCIO	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2009	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
78	10502083	ASSOCIAZIONE DIOMIRA ONLUS	organizzazione e gestione della fototeca - prestazioni di servizi	2007	1.800,00	-	-	1.800,00	-	-	-	
79	10101520	ASSOCIAZIONE GENTE DELLA VALLE	trasferimenti del consiglio circoscrizionale alessandria nord	2011	240,00	-	-	240,00	-	-	-	
80	11001237	ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI GALIMBERTI	trasferimenti per interventi contributivi vari per il servizio giovani	2011	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
81	10502140	ASSOCIAZIONE ICOM	quote associative e oneri vari	2011	570,00	-	-	570,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
82	10101651	ASSOCIAZIONE IL ME + TE	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2010	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	
83	10101651	ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2009	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
84	11004140	ASSOCIAZIONE MARIA BENSI ONLUS	promozione e sostegno all'organizzazione del "x convegno nazionale gruppi di auto-mutuo-aiuto per l'elaborazione del lutto" e del dramma teatrale	2009	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	
85	10102380	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	corso di formazione tecniche di redazione degli atti e procedimento amministrativo	2011	70,00	-	-	70,00	-	-	-	
86	10101651	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2011	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
87	11004085	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO	"la compagnia dell'estate" - edizione 2010- impegno di spesa	2010	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
88	10101510	ASSOCIAZIONE ONLUS C.I.F.A.	trasferimenti del consiglio circoscrizionale centro	2009	250,00	-	-	250,00	-	-	-	
89	11004140	ASSOCIAZIONE PARCIVAL	"compartecipazione a favore di iniziative per "una città che sa farsi comunità vitale" impegno e liquidazione di spesa.	2011	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
90	11004140	ASSOCIAZIONE PREVENZIONE MALATTIE DI CUORE	fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà	2010	250,00	-	-	250,00	-	-	-	
91	10101434	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CANTALUPO	liquidazione contributo all'associazione "pro-loco di cantalupo" per attività di promozione del territorio di cantalupo.	2011	150,00	-	-	150,00	-	-	-	

DI ALESSANDRIA
 STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
 COMUNE DI ALESSANDRIA

N. ORDINE	CAPITOLO	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)
92	10101510	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ECLISSE	trasferimenti del consiglio circoscrizionale centro	2009	250,00	-	-	250,00	-	-	-	
93	10101520	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ECLISSE	trasferimenti del consiglio circoscrizionale alessandria nord	2009	346,26	-	-	346,26	-	-	-	
94	10101568	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ECLISSE	prestazioni di servizi per il servizio decentramento	2011	300,00	-	-	300,00	-	-	-	
95	10101520	ASSOCIAZIONE VALMADONNA INSIEME	trasferimenti del consiglio circoscrizionale alessandria nord	2009	350,00	-	-	350,00	-	-	-	
96	11001201	ASSOCIAZIONE VALMILANA	spese per progetto adolescenti - prestazioni di servizi	2006	160,60	-	-	160,60	-	-	-	
97	11004149	ASSOCIAZIONE VIDES ORIZZONTI ONLUS	trasferimenti a carico dell'ente per compartecipazione patto locale sicurezza integrata	2011	177,10	-	-	177,10	-	-	-	
98	11004140	ASSOCIAZIONE VIP ALESSANDRIA ONLUS	fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà	2011	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	
99	10108741	AUDIO SOLUTIONS DI ALBERTO CANEPA	impegno di spesa per il caffè letterario "l'altra metà delle avanguardie" del 5 maggio 2009.	2009	240,00	-	-	240,00	-	-	-	
100	10108751	AUDIO SOLUTIONS DI ALBERTO CANEPA	impegno di spesa per il caffè letterario " con sguardo di donna. la scrittura al femminile" del 26 ottobre 2009.	2009	240,00	-	-	240,00	-	-	-	
101	11102030	AUDIO SOLUTIONS DI ALBERTO CANEPA	spese di organizzazione della fiera di san giorgio (rassegna zootecnica - fiera del cavallo, sfilate ...)	2009	840,00	-	-	840,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
102	11105019	AUDIO SOLUTIONS DI ALBERTO CANEPA	interventi a sostegno delle attività economiche ed imprenditoriali cittadine	2010	480,00	-	-	480,00	-	-	-	
103	10101610	AUDIOVOX di MARCO VERCELLI & C. S.a.S.	organizzazione convegno internazionale iaia sull'inquinamento atmosferico e sulla qualità dell'aria in pianura padana. impegno di spesa.	2010	2.400,00	-	-	2.400,00	-	-	-	
104	10101633	AUDIOVOX di MARCO VERCELLI & C. S.a.S.	spese per organizzazione di manifestazioni varie - prestazione di servizi	2011	304,00	-	-	304,00	-	-	-	
105	10103370	AUDIOVOX di MARCO VERCELLI & C. S.a.S.	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi	2010	8.544,00	-	-	8.544,00	-	-	-	
106	10103420	AUDIOVOX di MARCO VERCELLI & C. S.a.S.	spese diverse per la tipografia comunale - prestazione di servizi	2010	6,06	-	-	6,06	-	-	-	
107	10108851	AUDIOVOX di MARCO VERCELLI & C. S.a.S.	manifestazioni e produzione di eventi - prestazione di servizi	2009	11.860,00	-	-	11.860,00	-	-	-	
108	10301090	AUDIOVOX di MARCO VERCELLI & C. S.a.S.	spese diverse d'ufficio per il servizio polizia municipale - prestazioni di servizi	2011	2.200,00	-	-	2.200,00	-	-	-	
109	10802026	AUDIOVOX di MARCO VERCELLI & C. S.a.S.	progetto u.e. "practise" - prestazione di servizi	2009	1.030,46	-	-	1.030,46	-	-	-	
110	11001235	AUDIOVOX di MARCO VERCELLI & C. S.a.S.	manifestazione librinifesta - prestazioni di servizi	2011	1.740,00	-	-	1.740,00	-	-	-	
111	10103390	AUTOLAVAGGIO IDEAL DI BOTTINO GIAN MARCO & C. S.N.C.	spese varie per l'officina comunale e per il servizio degli automezzi comunali - prestazioni di servizi	2010	100,00	-	-	100,00	-	-	-	
112	10103370	AUTOSERVICE 2005 S.N.C.	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi	2011	6.720,50	-	-	6.720,50	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTA 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)
113	10103390	AUTOSERVICE 2005 S.N.C.	spese varie per l'officina comunale e per il servizio degli automezzi comunali - prestazioni di servizi	2011	3.037,35	-	-	3.037,35	-	-	-	
114	10101633	AVIOSI BUS S.N.C. DI PONGOLI ABRAMO E AVIOSI STEFANIA	cig n. 2265167aee inaugurazione mostra "playing shadows. spese trasporto ospiti impegno di spesa.	2011	3.388,00	-	-	3.388,00	-	-	-	
115	11001237	AVSI	trasferimenti per interventi contributivi vari per il servizio giovani	2011	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
116	10103370	AXUS ITALIANA ALD AUTOMOTIVE S.R.L.	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi	2011	14,75	-	-	14,75	-	-	-	
117	10102390	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	medicina preventiva visite mediche obbligatorie per i dipendenti comunali	2010	1.061,89	-	-	1.061,89	-	-	-	
118	11004120	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	spese per esenzione ticket sanitario e farmaceutico	2011	4.581,11	-	-	4.581,11	-	-	-	
119	20801040	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	accordo fra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. 7/08/1990 n. 241 e s.m.i. tra la provincia di alessandria, il comune di alessandria e l'azienda ospedaliera	2005	233.326,89	-	-	233.326,89	-	-	-	
120	10102390	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	medicina preventiva visite mediche obbligatorie per i dipendenti comunali	2009-2011	21.262,14	-	-	21.262,14	-	-	-	
121	10102525	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	spese per l'attuazione dei processi formativi del personale dipendente	2011	2.514,62	-	-	2.514,62	-	-	-	
122	10108200	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	corsi di formazione pronto soccorso (d.lgs. 81/08 artt. 43/45 - del d.m. 388/03). conferimento incarico all'azienda sanitaria ospedaliera di alessandria	2010	1.274,71	-	-	1.274,71	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
123	10108210	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	corsi di formazione pronto soccorso (d.lgs. 626/94 s.m.i. artt. 12/15 - del d.m. 388/03). conferimento incarico all'azienda ospedaliera di alessandria	2010	671,10	-	-	671,10	-	-	-	
124	10108840	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	corsi di formazione pronto soccorso (d.lgs. 626/94 s.m.i. artt. 12/15 - del d.m. 388/03). conferimento incarico all'azienda ospedaliera di alessandria	2011	649,81	-	-	649,81	-	-	-	
125	11004089	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	progetto "nasce una mamma"	2011	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	
126	11004120	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	spese per esenzione ticket sanitario e farmaceutico	2009-2010-2011	213.270,90	-	-	213.270,90	-	-	-	
127	11004245	AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO	corso refresh per l'uso del defibrillatore semiautomatico (dae) ai sensi della d.g.r. n. 478018 del 16/02/02 organizzato dall'azienda ospedaliera	2011	320,00	-	-	320,00	-	-	-	
128	11004123	AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 20	accordo asl per verifiche igienico-sanitarie in abitazioni private - trasferimenti	2011	2.934,67	-	-	2.934,67	-	-	-	
129	10102390	AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 20	medicina preventiva visite mediche obbligatorie per i dipendenti comunali	2010	156,63	-	-	156,63	-	-	-	
130	10108813	AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 20	spese per incarichi esterni servizio prevenzione e protezione - irap	2006	91,80	-	-	91,80	-	-	-	
131	10108850	AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 20	spese per la sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro	2006	1.080,00	-	-	1.080,00	-	-	-	
132	10108850	AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 20	spese per la sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro	2006	213,22	-	-	213,22	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
133	10303052	AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 20	spese per il servizio del canile sanitario (vaccini, microchips, ecc)	2009-2011	1.392,15	-	-	1.392,15	-	-	-	
134	11004120	AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 20	spese per esenzione ticket sanitario e farmaceutico	2009-2010-2011	81.967,90	-	-	81.967,90	-	-	-	
135	10101137	BANCA INTESA SANPAOLO	rimborso per assenze dal lavoro dei consiglieri c.li (d.lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 80)	2011	1.671,05	-	-	1.671,05	-	-	-	
136	10103380	BARBARINO DI BARBARINO GIUSEPPE & C. S.N.C. - PASTICCERIA	spese per manifestazioni e cerimonie diverse	2008	113,20	-	-	113,20	-	-	-	
137	11001020	BARCELLONA WANDA & C. S.A.S.	spese diverse per la gestione degli asili nido - acquisto di beni	2009	49,00	-	-	49,00	-	-	-	
138	10101610	BASCHI BLU S.R.L.	uffici di staff - prestazioni di servizi	2009	900,00	-	-	900,00	-	-	-	
139	10906070	BERTA ALESSANDRO	seminario in materia di appalti. incarico all'avv. alessandro berta - impegno di spesa.	2006	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	
140	10101610	BEVINGROS S.R.L.	uffici di staff - prestazioni di servizi	2008	1.300,00	-	-	1.300,00	-	-	-	
141	10101651	BEVINGROS S.R.L.	capodanno 2008. fornitura di panettone e bevande per festeggiamenti in piazza della libert�. impegno di spesa	2008	200,00	-	-	200,00	-	-	-	
142	10101633	BEVINGROS S.R.L.	spese per organizzazione di manifestazioni varie - prestazione di servizi	2009	300,02	-	-	300,02	-	-	-	
143	10106087	BIANCHIMPIANTI S.N.C. DI MASSIMO PIASENTIN E C.	spese per la manutenzione ascensori e servoscale; aggiornamenti tecnici e normativi - prestazioni di servizi - oo.uu.	2011	121,00	-	-	121,00	-	-	-	
144	10108851	BLACHERE ILLUMINATION	manifestazioni e produzione di eventi - prestazione di servizi	2009-2010-2011	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	
145	10103340	BOGLIANO SRL	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2011	2.873,70	-	-	2.873,70	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
146	10501034	BORDIGLIONI STEFANO	progetti speciali afferenti alla promozione della lettura - prestazioni di servizi	2007	600,00	-	-	600,00	-	-	-	
147	10106065	BRIGNOLA MULTIPPOINT SRL	spese varie per manutenzione locali e relativi impianti per gli edif. c.li - man. ord. -acquisto di beni correl. con cap. e/30500011	2010	420,23	-	-	420,23	-	-	-	
148	10301090	BRUNO ITALO - IMPIANTI ELETTRICI	manutenzione annuale (15/09/2009-14/09/2010) del gruppo elettrogeno in dotazione al corpo di polizia municipale - affidamento incarico alla ditta bruno italo	2009-2010	2.200,00	-	-	2.200,00	-	-	-	
149	10103340	BURZI ILARIA	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2003	100,00	-	-	100,00	-	-	-	
150	10906040	BUSSETTI E MAZZA SRL	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - acquisto di beni	2011	728,87	-	-	728,87	-	-	-	
151	10906070	BUSSETTI E MAZZA SRL	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2010	759,81	-	-	759,81	-	-	-	
152	10103321	C.A.D.R.I. CONFEZIONI DI SOSSAI DANIELA,PERO IVANA E ROSANNA S.N.C	massa vestiario dipendenti comunali	2010	355,20	-	-	355,20	-	-	-	
153	10101651	C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2009	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	
154	10101568	C.D.B. ASSOCIAZIONE CENTRO DON BOSCO	prestazioni di servizi per il servizio decentramento	2010	200,00	-	-	200,00	-	-	-	
155	10108741	CAFFARELLI MARIA LUISA	spese per manifestazioni inerenti la giornata della donna - prestazioni di servizi	2009	200,00	-	-	200,00	-	-	-	
156	11105025	CAMERA DI COMMERCIO	contributo a sostegno delle attività commerciali ed artigianali - 406° fiera di s. giorgio "floreale"	2010	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	
157	10102075	CAMERA DI COMMERCIO	spese per la segreteria generale - prestazioni di servizi	2011	100,00	-	-	100,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
158	11001234	CAMPING VALMILANA DI FAUSTO RASELLI & C. SNC	spese per soggiorni estivi ed invernali per minori - prestazioni di servizi	2011	128,00	-	-	128,00	-	-	-	
159	10101435	CARIN S.A.S. DI GIORGIO ROVINA & C.	acquisto materiale didattico scuole materne comunali	2011	400,00	-	-	400,00	-	-	-	
160	10101067	CASSA ITAL.PREV.E ASSIST.GEOMETRI LIBERI PROFESS. (CONTR. TRUSSI)	oneri riflessi per emolumenti ad amministratori in aspettativa senza assegni - lavoratori non dipendenti	2011	263,92	-	-	263,92	-	-	-	
161	10105060	CASSINELLI EMILIO	spese per affitti passivi - utilizzo beni di terzi	2011	31.308,42	-	-	31.308,42	-	-	-	
162	10101651	CATTEDRALE SAN PIETRO APOSTOLO	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2008	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	
163	11001204	CELLAMARO FRANCESCO	progetti cultura/giovani - prestazioni di servizi	2005	320,00	-	-	320,00	-	-	-	
164	11004140	CENTRO D'INCONTRO COM. ORTI ASSOCIAZIONE ORTI IN CITTA'	"la compagnia dell'estate" edizione 2010 - compartecipazione iniziative	2010	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
165	10101520	CENTRO D'INCONTRO GALIMBERTI	trasferimenti del consiglio circoscrizionale alessandria nord	2009	350,00	-	-	350,00	-	-	-	
166	11004140	CENTRO D'INCONTRO GALIMBERTI	"la compagnia dell'estate" edizione 2010 - compartecipazione iniziative	2010	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
167	10401095	CENTRO STUDI ALEXANDRIA S.R.L.	sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie	2009	4.090,00	-	-	4.090,00	-	-	-	
168	10303085	CENTRO VETERINARIO ALESSANDRINO - DOTT. FRANCESCO BASSO	azioni a sostegno della tutela animali e della prevenzione del randagismo - prestazioni di servizio	2011	53,55	-	-	53,55	-	-	-	
169	10101610	CERAGIOLI VITTORIO	uffici di staff - prestazioni di servizi	2011	302,50	-	-	302,50	-	-	-	
170	10303085	CERIANA DOTT.SSA ROSSELLA	azioni a sostegno della tutela animali e della prevenzione del randagismo - prestazioni di servizio	2011	98,74	-	-	98,74	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
171	11001204	CESCA STEFANO	progetti cultura/giovani - prestazioni di servizi	2005	320,00	-	-	320,00	-	-	-	
172	11001230	CIRCO INTERNAZIONALE TRIBERTIS S.R.L.	spese per ludoteca 'c'è sole e luna' - acquisto di beni	2007	1.320,00	-	-	1.320,00	-	-	-	
173	10101651	CIRCOLO CULTURALE SARDO SU NURAGHE	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2010	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	
174	10101651	CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO ALESSANDRIA	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2009-2010	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	
175	10101651	CIRCOLO RICREATIVO DI LITTA PARODI	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2010	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	
176	11001194	CITTA' DI TORINO CENTRO INFORMAGIOVANI	spese per centro adolescenti - prestazioni di servizi	2010	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
177	10103050	CIVICA S.R.L.	partecipazione dipendenti alla giornata di studio su "la manovra correttiva 2010 per gli enti locali"	2010	230,00	-	-	230,00	-	-	-	
178	10501035	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	servizio al pubblico presso la biblioteca civica	2011	93.983,89	-	-	93.983,89	-	-	-	
179	10103370	CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi	2011	14.247,75	-	-	14.247,75	-	-	-	
180	10103390	CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO	spese varie per l'officina comunale e per il servizio degli automezzi comunali - prestazioni di servizi	2011	2.314,98	-	-	2.314,98	-	-	-	
181	10906070	CO.VE.MI. S.P.A. - CONCESSIONARIO IVECO	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2011	3.034,96	-	-	3.034,96	-	-	-	
182	10101450	COFFEE SET S.R.L. - CAFFE' PAULISTA - IL NEGOZIO	spese economali per il consiglio circoscrizionale centro (acquisto di beni)	2009	200,00	-	-	200,00	-	-	-	
183	10903040	COMUNE DI BORGHETTO BORBERA	spese per il gruppo comunale di protezione civile - acquisto di beni	2009	800,00	-	-	800,00	-	-	-	
184	11004155	COMUNE DI CASALCERMELLI	iniziative dei comuni partner per il progetto sperimentale lavoro e il progetto giovani & informati.	2011	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	



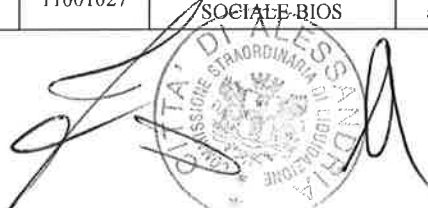
N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
185	11004155	COMUNE DI FELIZZANO	iniziative dei comuni partner per il progetto sperimentale lavoro e il progetto giovani & informati	2011	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	
186	10402030	COMUNE DI GRUGLIASCO	spese per fornitura libri di testo scuola primaria - acquisto di beni	2011	18,86	-	-	18,86	-	-	-	
187	10402030	COMUNE DI RAVENNA	spese per fornitura libri di testo scuola primaria - acquisto di beni	2009	41,34	-	-	41,34	-	-	-	
188	10402030	COMUNE DI SAN SALVATORE	spese per fornitura libri di testo scuola primaria - acquisto di beni	2009-2010	110,37	-	-	110,37	-	-	-	
189	11001225	COMUNE DI SOLERO	spese inerenti il progetto "isola delle sensazioni" - prestazioni di servizi	2011	7,43	-	-	7,43	-	-	-	
190	11004155	COMUNE DI SOLERO	iniziative dei comuni partner per il progetto sperimentale lavoro e il progetto giovani & informati	2011	2.712,50	-	-	2.712,50	-	-	-	
191	11004140	COMUNITA' SANT'EGIDIO	fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà	2011	2.700,00	-	-	2.700,00	-	-	-	
192	10105060	CONDOMINIO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO	spese per affitti passivi - utilizzo beni di terzi	2009-2010	648,14	-	-	648,14	-	-	-	
193	10105060	CONDOMINIO MAGNOLIA F 1	spese per affitti passivi - utilizzo beni di terzi	2008-2009	791,24	-	-	791,24	-	-	-	
194	10105060	CONDOMINIO PALAZZO DEI GIARDINI	spese per affitti passivi - utilizzo beni di terzi	2009	157,88	-	-	157,88	-	-	-	
195	10105060	CONDOMINIO S.UBALDO	spese per affitti passivi - utilizzo beni di terzi	2008	347,60	-	-	347,60	-	-	-	
196	10105060	CONDOMINIO VILLAGGIO COMUNALE	spese per affitti passivi - utilizzo beni di terzi	2010-2011	8.761,76	-	-	8.761,76	-	-	-	
197	10405030	CONOSCERE SAS DI RIZZOLO M. RIZZOLO T. & C.	spese diverse servizio extrascuola - acquisto di beni	2009	274,56	-	-	274,56	-	-	-	
198	10502150	CONSERVATORIO VIVALDI	organizzazione e gestione di attività musicali - contributi	2011	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
199	10404075	CONSORZIO ALESSANDRINO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA SCIENTIFICA	quota consorzio alessandrino per lo sviluppo	2011	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	
200	10905014	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA X LA RACC. E IL TRASPORTO DEI RIF. SOLIDI URBANI	carsu - spese per il finanziamento costi non coperti da tariffa	2006	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	
201	10905018	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA X LA RACC. E IL TRASPORTO DEI RIF. SOLIDI URBANI	prestazioni carsu connesse con la tia	2011	775.519,68	-	-	775.519,68	-	-	-	
202	10905076	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA X LA RACC. E IL TRASPORTO DEI RIF. SOLIDI URBANI	quota consortile di funzionamento al consorzio di bacino alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani	2006/2011	100.746,00	-	-	100.746,00	-	-	-	
203	10905077	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA RACCOLTA RIFIUTI	trasf. al consorzio bacino spettanza minist. per servizio raccol. e smalt. rifiuti istituti scolastici -	2011	59.934,00	-	-	59.934,00	-	-	-	
204	20905160	CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRIA RACCOLTA RIFIUTI	progetto ecobank	2011	75.881,52	-	-	75.881,52	-	-	-	
205	10102380	Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali CISSACA	rientro presso comune di alessandria di numero due dipendenti cissaca mediante procedure della mobilità volontaria. periodo propedeutico di comando.	2011	8.878,31	-	-	8.878,31	-	-	-	
206	10103110	Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali CISSACA	gestione del servizio "centri estivi 2011" - giu.-ago. 2011	2011	12.138,85	-	-	12.138,85	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
207	10103125	Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali CISSACA	gestione del servizio "centri estivi 2011" - giu.-ago. 2011	2011	53.696,15	-	-	53.696,15	-	-	-	
208	10405090	Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali CISSACA	spese diverse per assistenza disabili scuola obbligo - contratto cissaca	2009-2010-2011	646.836,92	-	-	646.836,92	-	-	-	
209	11001234	Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali CISSACA	spese per soggiorni estivi ed invernali per minori - prestazioni di servizi	2010-2011	94.165,00	-	-	94.165,00	-	-	-	
210	11004150	Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali CISSACA	trasferimento al consorzio intercomunale per attività socio-assistenziali	2010-2011	2.989.436,20	-	-	2.989.436,20	-	-	-	
211	11004165	Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali CISSACA	integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti presso altri istituti		281.300,00	-	-	281.300,00	-	-	-	
212	11004170	Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali CISSACA	piano di rientro per passaggio ccsa a cissaca		86.888,62	-	-	86.888,62	-	-	-	
213	11004173	Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali CISSACA	trasferimenti per progetti a valenza socio - assistenziali	2010-2011	103.374,82	-	-	103.374,82	-	-	-	
214	11004200	Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali CISSACA	contributi spesa assistenza agli infanti illegittimi ed esposti		31.058,99	-	-	31.058,99	-	-	-	
215	11001238	CONSULTORIO UCIPEM	pastorale giovanile	2011	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	
216	10101433	CONTE ALFONSO	indennità art. 8 del d.m. n. 119 del 04.04.2000 consiglio circoscrizionale alessandria nord	2011	915,70	-	-	915,70	-	-	-	
217	10101651	CONTRIBUTO AL MOTO CLUB MADONNINA DEI CENTAURI.	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2011	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	
218	10903050	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	spese per i servizi di protezione civile e di pronto intervento - prestazioni di servizi	2011	684,00	-	-	684,00	-	-	-	
219	11001027	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	spese per affidamento gestione asilo nido "il campanellino"	2010-2011	310.311,26	-	-	310.311,26	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
220	11001225	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	spese inerenti il progetto "isola delle sensazioni" - prestazioni di servizi	2009	566,78	-	-	566,78	-	-	-	
221	11004165	COOPERATIVA SOCIALE BIOS	integrazione rette di ricovero a favore di anziani ospiti presso altri istituti	2011	425.123,56	-	-	425.123,56	-	-	-	
222	10101651	CORO ALPINI VALTANARO	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2008	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
223	10106065	COSCIA MARMI DI COSCIA FAUSTO	spese varie per manutenzione locali e relativi impianti per gli edif. c.li - man. ord. -acquisto di beni	2010	300,00	-	-	300,00	-	-	-	
224	10906070	COSCIA MARMI DI COSCIA FAUSTO	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2010	240,00	-	-	240,00	-	-	-	
225	11004078	CRESCEREINSIEME SCS ONLUS	interventi a sostegno immigrati extracomunitari	2011	400,00	-	-	400,00	-	-	-	
226	10108851	CRESTA E ROLANDO DI CRESTA PAOLA	manifestazioni e produzione di eventi - prestazione di servizi	2011	180,00	-	-	180,00	-	-	-	
227	10101651	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2010	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	
228	11004085	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA	spese per prestazioni di servizio a favore della famiglia e degli anziani	2010	750,00	-	-	750,00	-	-	-	
229	10103370	CULLIGAN PIEMONTE SRL	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi	2005	504,00	-	-	504,00	-	-	-	
230	10103370	CWS-BOCO ITALIA S.P.A	contratti di noleggio prodotti ed apparecchiature igienizzanti per servizi igienici di uffici, scuole ed uffici giudiziari.	2011	6.828,87	-	-	6.828,87	-	-	-	
231	10103340	CWS-BOCO ITALIA S.P.A	contratti di noleggio prodotti ed apparecchiature igienizzanti per servizi igienici di uffici, scuole ed uffici giudiziari.	2011	18,92	-	-	18,92	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTA 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)
232	10103370	D3 PNEUMATICI DI GIANVINO GIANFRANCO & C. S.A.S.	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi	2011	2.210,78	-	-	2.210,78	-	-	-	
233	10103390	D3 PNEUMATICI DI GIANVINO GIANFRANCO & C. S.A.S.	spese varie per l'officina comunale e per il servizio degli automezzi comunali - prestazioni di servizi	2011	1.271,82	-	-	1.271,82	-	-	-	
234	11001020	DANY FOTO S.A.S.	spese diverse per la gestione degli asili nido - acquisto di beni	2011	200,00	-	-	200,00	-	-	-	
235	10401040	DANY FOTO S.A.S.	spese diverse per le scuole comunali dell'infanzia - acquisto di beni	2011	68,00	-	-	68,00	-	-	-	
236	10502090	DATA ERNALDO	"giornate europee del patrimonio" e "giornata del documentario". impegno di spesa.	2009	250,00	-	-	250,00	-	-	-	
237	10402030	DAVOLIO MAURO	spese per fornitura libri di testo scuola primaria - acquisto di beni	2011	12,86	-	-	12,86	-	-	-	
238	10902090	DE ZUANI ARNALDO	lavori di manutenzione impianti ascensori installati presso edifici comunali	2008	64,80	-	-	64,80	-	-	-	
239	10103370	DEMICHELI ANTINCENDIO DI DEMICHELI ROBERTO	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi	2010-2011	22.629,33	-	-	22.629,33	-	-	-	
240	10106065	DEMO SPA	direzione lavori ed opere pubbliche. fornitura di avvolgibili. interventi in economia. attività relativa alla manutenzione delle strade	2009-2010	9.585,28	-	-	9.585,28	-	-	-	
241	10106080	DEMO SPA	spese varie per la manutenzione dei locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzioni ordinarie - oo.uu.	2009	3.136,06	-	-	3.136,06	-	-	-	
242	10906040	DEMO SPA	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - acquisto di beni	2009-2010	8.432,90	-	-	8.432,90	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
243	20801040	DEMO SPA	opere di urbanizzazione - recupero e arredo di corso roma in alessandria	2009	21.753,58	-	-	21.753,58	-	-	-	
244	10106080	DI MURO DECORAZIONI S.R.L.	manutenzione straordinaria tinteggiature e verniciature degli edifici comunali	2009	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
245	10906065	DI.MA.FER. S.R.L.	spese diverse per il servizio manutenzione urbana - prestazioni di servizi	2010-2011	645,77	-	-	645,77	-	-	-	
246	10106065	DI.MA.FER. S.R.L.	direzione lavori ed opere pubbliche. esercizio 2010. fornitura profilati e lamiere in ferro per fabbr. interventi in economia.	2010	1.045,20	-	-	1.045,20	-	-	-	
247	10501030	DIAFRAMMA S.R.L.	acquisizione di libri, periodici italiani e stranieri, cd-dvd per la biblioteca civica.	2010	687,13	-	-	687,13	-	-	-	
248	10103343	EASA CONSULTING & SOLUTIONS SRL	spese per la vigilanza presso edifici c.li	2008-2009	190.066,90	-	-	190.066,90	-	-	-	
249	10103370	EASA CONSULTING & SOLUTIONS SRL	guardiania fissa palazzo di giustizia	2009	379,71	-	-	379,71	-	-	-	
250	10103372	EASA CONSULTING & SOLUTIONS SRL	guardiania fissa palazzo di giustizia	2009	302,54	-	-	302,54	-	-	-	
251	10108050	EASA CONSULTING & SOLUTIONS SRL	guardiania fissa palazzo di giustizia	2009	3.302,92	-	-	3.302,92	-	-	-	
252	10108051	EASA CONSULTING & SOLUTIONS SRL	guardiania fissa palazzo di giustizia	2009	4.455,00	-	-	4.455,00	-	-	-	
253	10106080	ECHOLON SRL	servizio di manutenzione ordinaria agli impianti antintrusione ed antincendio e di pronto intervento installati in diversi siti	2011	847,00	-	-	847,00	-	-	-	
254	10502085	ECHOLON SRL	manutenzione impianti antintrusione, interventi e oneri diversi	2011	5.902,40	-	-	5.902,40	-	-	-	
255	10301040	EDIPOL S.R.L.	spese diverse d'ufficio per il servizio polizia municipale - abbonamenti	2011	85,00	-	-	85,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
256	10301040	EDIZIONI MASTER S.P.A.	spese diverse d'ufficio per il servizio polizia municipale - abbonamenti	2011	49,90	-	-	49,90	-	-	-	
257	10108040	ELCAMA DI CASANOVA GIOVANNI	spese per manutenzione attrezzature programmi rete pc della direzione informatica e telematica	2003	10,56	-	-	10,56	-	-	-	
258	10101568	ELETTRO 2000 DI PUZZOLANTE ANDREA	manifestazione notestive 2011. impegno di spesa per assistenza tecnica e relativa dichiarazione di conformità impianti elettrici (c.i.g. zd20103af6)	2011	720,00	-	-	720,00	-	-	-	
259	10106173	ENEL ENERGIA S.P.A.	spese per utenze enel	2008-20009	13.522,76	-	-	13.522,76	-	-	-	
260	10802010	ENEL ENERGIA S.P.A.	consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica	2008-2009	168.021,03	-	-	168.021,03	-	-	-	
261	11102031	ENEL ENERGIA S.P.A.	fornitura di corrente elettrica a carattere temporaneo per luminarie natalizie 2011	2011	646,99	-	-	646,99	-	-	-	
262	11102033	ENEL ENERGIA S.P.A.	mercato sperimentale di piazza campora al quartiere cristo - installazione di contatore provvisorio da parte di enel energia	2009	277,74	-	-	277,74	-	-	-	
263	10106173	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	spese per utenze enel	2007-2008-2011	118.934,66	-	-	118.934,66	-	-	-	
264	10802010	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica	2009	113,71	-	-	113,71	-	-	-	
265	11102030	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	402a edizione fiera di san giorgio - lavori necessari alla predisposizione degli allacciamenti per la fornitura di energia elettrica a carattere	2009	358,36	-	-	358,36	-	-	-	



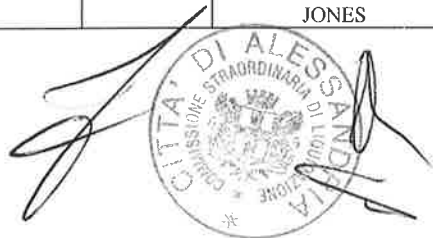
N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
266	10104040	ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.	gestione database e riscossione tributi per il comune di al. affid incarico alla societa' engineering tributi s.p.a.	2010-2011	161.149,58	-	-	161.149,58	-	-	-	
267	10905024	ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.	prestazioni altri per gestione tributi	2010	9.680,00	-	-	9.680,00	-	-	-	
268	10101610	EQUESSPORT S.R.L. - GESTIONE ATTIVITA' EQUESTRI	allestimento casette di natale 2009 - piazza genova	2009	2.400,00	-	-	2.400,00	-	-	-	
269	10104040	EQUITALIA GERIT SPA ROMA	restituzione somme anticipate per rimborsi quote indebite dall'agente della riscossione - equitalia gerit s.p.a. di roma	2011	702,61	-	-	702,61	-	-	-	
270	10104040	EQUITALIA NOMOS SPA (TREVISO)	restituzione somme anticipate per rimborso quote indebite dall'agente della riscossione equitalia nomos	2010	10.841,96	-	-	10.841,96	-	-	-	
271	10104215	EQUITALIA NOMOS SPA (TREVISO)	oneri per le riscossioni coattive	2009-2011	388,86	-	-	388,86	-	-	-	
272	10108812	EQUITALIA NOMOS SPA ALESSANDRIA	restituzione somme anticipate per rimborsi quote indebite dall'agente della riscossione - equitalia nomos s.p.a. di al	2011	42,21	-	-	42,21	-	-	-	
273	10104040	EQUITALIA NOMOS SPA ALESSANDRIA	restituzione somme anticipate per rimborsi quote indebite dall'agente della riscossione - equitalia nomos s.p.a. di al	2011	610,58	-	-	610,58	-	-	-	
274	10104040	EQUITALIA NORD SPA	spese varie per la direzione tributaria - prestazioni di servizi	2008	269,91	228,93	-	498,84	-	-	-	
275	10905018	EQUITALIA NORD SPA	compenso riscossione tariffa rifiuti anno 2011	2011	302.680,80	-	-	302.680,80	-	-	-	
276	10104215	EQUITALIA NORD SPA	oneri per le riscossioni coattive	2011	316,10	-	-	316,10	-	-	-	
277	10101566	EREDI MONTANARI VINCENZO - CINEMA MACALLE'	spese economali per il consiglio circoscrizionale fraschetta - prestazioni di servizi	2009	150,00	-	-	150,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
278	10104040	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.P.A. - MILANO	spese varie per la direzione tributaria - prestazioni di servizi	2011	53,55	-	-	53,55	-	-	-	
279	10103340	EUROPAM S.R.L.	provvista carburanti per autotrazione per gli automezzi in dotazione alla città di alessandria.	2010-2011	106.475,59	-	-	106.475,59	-	-	-	
280	10903050	EUROVINIL S.P.A.	fornitura di una tenda pneumatica completa di personalizzazione utilizzabile come complemento alla cucina mobile da campo per le attività di soccorso	2010	10.668,00	-	-	10.668,00	-	-	-	
281	10101610	FACCO PAOLO	uffici di staff - prestazioni di servizi	2009	150,00	-	-	150,00	-	-	-	
282	11004140	FAND FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DISABILI	fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà	2011	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	
283	10103322	FARM.AL S.R.L.	materiali per ripristino cassette pronto soccorso	2009	1.564,42	-	-	1.564,42	-	-	-	
284	10103340	FARM.AL S.R.L.	acquisto generi alimentari - generi diversi - materiali vari di consumo e spese generali di funzionamento per gli asili nido comunali.	2008-2009-2010-2011	64.861,45	-	-	64.861,45	-	-	-	
285	10103370	FARM.AL S.R.L.	fornitura prodotti farmaceutici	2008-2009-2010	38.601,76	-	-	38.601,76	-	-	-	
286	10108851	FARM.AL S.R.L.	acquisto generi alimentari - generi diversi - materiali vari di consumo e spese generali di funzionamento per gli asili nido comunali.	2009	869,21	-	-	869,21	-	-	-	
287	10303052	FARM.AL S.R.L.	spese per il servizio del canile sanitario (vaccini, microchips, ecc)	2009	687,60	-	-	687,60	-	-	-	
288	11001195	FARM.AL S.R.L.	acquisto generi alimentari - generi diversi - materiali vari di consumo e spese generali di funzionamento per gli asili nido comunali.	2009	143,81	-	-	143,81	-	-	-	
289	11004120	FARM.AL S.R.L.	spese per esenzione ticket sanitario e farmaceutico	2008	438,14	-	-	438,14	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
290	20801040	FASOLO SILVIA	affidamento incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori (ai sensi d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)	2011	2.999,77	-	-	2.999,77	-	-	-	
291	10502140	FEDERAZIONE EUROPEA CITTA' NAPOLEONICHE	quote associative e oneri vari	2008	4.809,90	-	-	4.809,90	-	-	-	
292	10101651	FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA - SEZ. ALESSANDRIA	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2008	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
293	10901054	FERRALASCO ING. MARCELLO	verifiche relative al dm37/2008 e al d.lgs 192/2005 - pratiche esaminate dal 2007 al 2010	2010	5.640,19	-	-	5.640,19	-	-	-	
294	10108690	FERRANDO SILVIA	interventi promozionali per lavoratori disoccupati (cantieri di lavoro)	2011	1.239,60	-	-	1.239,60	-	-	-	
295	10108635	FERRANDO SILVIA	erogazioni a favore del servizio civile nazionale volontario - prestazioni di servizi	2011	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	
296	10301090	FERRO FLAVIO	rimborso di somma a seguito sentenza giudice di pace	2011	37,00	-	-	37,00	-	-	-	
297	10108851	FIORIN ARTIGRAFICHE SPA	iniziative in occasione delle festività natalizie e del capodanno 2011	2011	430,56	-	-	430,56	-	-	-	
298	11001204	FIORITO MARCO	progetti cultura/giovani - prestazioni di servizi	2005	640,00	-	-	640,00	-	-	-	
299	10101568	FIUME DARIO	prestazioni di servizi per il servizio decentramento - concerto musicale del 26/08/2011 - notestive 2011	2011	400,00	-	-	400,00	-	-	-	
300	10103340	FLEX UFFICIO DI FLEGO DANILO	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2011	28,37	-	-	28,37	-	-	-	
301	10108436	FOND. AMICI BANCA DEGLI OCCHI MELVIN JONES	adesione alla fondazione melvin jones	2009-2010-2011	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
302	10405068	FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO SCOLAST.PROF.	quota associativa alla fondazione centro di orientamento scolastico e professionale - anno 2009	2009	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	
303	11004078	FONDAZIONE ISITITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA	convegno "la vaccinazione anti hpv" del 22 novembre 2008	2008	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
304	10101651	FONDAZIONE LA STAMPA - SPECCHIO DEI TEMPI	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2008	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	
305	10502165	FONDAZIONE TEATRO REGIONALE ALESSANDRINO	contributo socio fondatore a fondazione tra	2011	392.645,18	-	-	392.645,18	-	-	-	
306	10103087	FONDAZIONE USPIDALET ONLUS	contributo per partecipazione fondazione uspidalet	2011	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	
307	10301080	FORINT SPA	corredo e casermaggio agli agenti comunali (1^ vestizione)	2011	5.100,00	-	-	5.100,00	-	-	-	
308	10102390	FORNARI GIOVANNI PAOLO	medicina preventiva visite mediche obbligatorie per i dipendenti comunali	2011	15.011,20	-	-	15.011,20	-	-	-	
309	11001228	FOTO QUICK S.A.S. DI PAGELLA NICOLETTA E C.	spese per iniziative di cooperazione decentrata ludobus - prestazioni di servizi	2007	285,20	-	-	285,20	-	-	-	
310	10103420	FOTODIGIT@L DI BALESTRI GABRIELE	spese diverse per la tipografia comunale - prestazione di servizi	2009	166,35	-	-	166,35	-	-	-	
311	10103340	FOTODIGIT@L DI BALESTRI GABRIELE	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2009	39,95	-	-	39,95	-	-	-	
312	10103340	FRESCARNI SRL	acquisto generi alimentari - generi diversi - materiali vari di consumo e spese generali di funzionamento per gli asili nido comunali.	2009-2011	11.446,52	-	-	11.446,52	-	-	-	
313	10103340	GALPRO SRL	acquisto generi alimentari - generi diversi - materiali vari di consumo e spese generali di funzionamento per gli asili nido comunali	2011	429,84	-	-	429,84	-	-	-	
314	10101633	GARDENIA SOC. COOPERATIVA	cig n. 2374020f43 pulizia straordinaria dei padiglioni del compendio militare cittadella .	2011	9.960,00	-	-	9.960,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
315	10901085	GEO SINTESI DOTT. RABAJOLI EDOARDO	incarichi esterni per varianti parziali al p.r.g.c. e a p.e.	2011	16.661,70	-	-	16.661,70	-	-	-	
316	10101610	GEO SINTESI DOTT. RABAJOLI EDOARDO	incarico per prestazione di servizi inerenti alla predisposizione degli elaborati geologici relativi alle varianti urbanistiche al prgc	2011	4.000,01	-	-	4.000,01	-	-	-	
317	10902231	GEOS GREEN SRL	cessione di aree - mapp.1186 mq.245. mapp.1187 mq.35 - prog.innovativi concerto al piano programma al via	2011	3.192,00	-	-	3.192,00	-	-	-	
318	10106173	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A.	spese per utenze enel	2011	468,00	-	-	468,00	-	-	-	
319	10102525	GIESSE GESTIONE SINISTRI S.R.L.	giornata di studio su danno alla persona- rca e danneggiato: fase stragiudiziale, questioni procedurali e diritti sostanziali	2010	375,00	-	-	375,00	-	-	-	
320	10801040	GIORNAL.IT EDION SRL	contributo per inserzione sul quotidiano on line giornal.it	2009	300,00	-	-	300,00	-	-	-	
321	10103390	GIUFFRE' A. EDITORE S.P.A.	spese varie per l'officina comunale e per il servizio degli automezzi comunali - prestazioni di servizi	2011	98,00	-	-	98,00	-	-	-	
322	10301050	GIUFFRE' A. EDITORE S.P.A.	abbonamenti a prodotti di editoria elettronica per il corpo polizia municipale	2009-2011	3.024,40	-	-	3.024,40	-	-	-	
323	10501030	GIUFFRE' A. EDITORE S.P.A.	organizzazione e gestione della biblioteca civica - acquisto di beni	2011	85,00	-	-	85,00	-	-	-	
324	11004245	GLOBAL SERVICE CORPORATION SRL	welcome coffee per convegno del 20/11/2010	2010	255,50	-	-	255,50	-	-	-	
325	10105060	GRAFOS S.R.L.	spese per affitti passivi - utilizzo beni di terzi	2011	58.902,20	-	-	58.902,20	-	-	-	
326	10103340	GRUPPO ARGENTA	acquisto generi alimentari - generi diversi - materiali vari di consumo e spese generali di funzionamento per gli asili nido comunali. anno 2011.	2011	45,00	-	-	45,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTA 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)
327	10101651	GRUPPO ASSEFA	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2010	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	
328	10101651	GRUPPO EX RAGAZZI DEL DUOMO	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2010	800,00	-	-	800,00	-	-	-	
329	11001238	GRUPPO FAMIGLIA - PARROCCHIA DI SAN MICHELE	pastorale giovanile	2011	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	
330	10101651	GRUPPO SPORTIVO LONARDO	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2008	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
331	10501030	HERDER EDITRICE E LIBRERIA S.R.L.	acquisizione di libri, periodici italiani e stranieri, cd-dvd per la biblioteca civica	2010-2011	3.400,11	-	-	3.400,11	-	-	-	
332	10101637	I GRAFISMI BOCCASSI	attività istituzionale di comunicazione. acquisto di spazi pubblicitari su "nuova alexandria"	2010	192,00	-	-	192,00	-	-	-	
333	10102525	I.A.L. PIEMONTE	spese per l'attuazione dei processi formativi del personale dipendente	2008	1.650,00	-	-	1.650,00	-	-	-	
334	10108630	I.A.L. PIEMONTE	convenzione tra il comune di alexandria e l'agenzia formativa i.a.l. piemonte per l'utilizzo della dipendente i.a.l.	2009	11.158,95	-	-	11.158,95	-	-	-	
335	10103370	IDEA TESSUTO	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi	2010	408,00	-	-	408,00	-	-	-	
336	10103340	IDEA TESSUTO	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2011	360,00	-	-	360,00	-	-	-	
337	10906035	IDEAFIORITA DI CESARE GIOVAGNOLI - AZIENDA ORTOFLORICOLA	fornitura di materiale per le macchine operatrici del servizio manutenzione urbana e riparazione delle stesse.	2011	1.393,36	-	-	1.393,36	-	-	-	
338	10108840	IDROCONS SRL	conferimento incarico alla idrocons s.r.l, per analisi di laboratorio di campioni di materiale presente all'interno del nuovo magazzino economato	2009	120,00	-	-	120,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
339	10101633	IL PARTICOLARE ARTI GRAFICHE S.A.S. DI ROSSI WALTER E C.	spese per organizzazione di manifestazioni varie - edizione 2011 della manifestazione stralessandria. spese stampa adesivi	2011	265,00	-	-	265,00	-	-	-	
340	10301040	IL SOLE 24 ORE SPA SERV. ABBONAMENTI MILANO	spese diverse d'ufficio per il servizio polizia municipale - abbonamenti	2011	360,00	-	-	360,00	-	-	-	
341	10103370	INITIAL ITALIA S.R.L.	contratti di noleggio prodotti ed apparecchiature igienizzanti per servizi igienici di uffici, scuole ed uffici giudiziari.	2011	4.289,78	-	-	4.289,78	-	-	-	
342	10101633	INSURANCE SERVICE SAS DI CIULLINI MARCO	liquidazione polizza assicurativa per opere futurismo a favore cs insurance service sas consulenze e intermediazioni assicurative.	2011	750,00	-	-	750,00	-	-	-	
343	10303052	INTERZOO S.R.L.	spese per il servizio del canile sanitario (vaccini, microchips, ecc)	2010	400,00	-	-	400,00	-	-	-	
344	10501030	ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI	organizzazione e gestione della biblioteca civica - acquisto di beni	2011	110,00	-	-	110,00	-	-	-	
345	10108656	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SALUZZO-PLANA.	spese a sostegno dei processi di educazione per gli adulti	2009	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	
346	10108840	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO	spese per incarichi esterni del servizio prevenzione e protezione	2008	4.379,20	-	-	4.379,20	-	-	-	
347	10108210	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO	spese contrattuali a carico del comune - prestazioni di servizi	2008	1.620,08	-	-	1.620,08	-	-	-	
348	10102380	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.	abbonamento annuale al quotidiano italiaoggi	2011	265,00	-	-	265,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
349	11001148	LA ALESSANDRIA SRL - BRICO IO	isola delle sensazioni - acquisto di beni	2011	432,90	-	-	432,90	-	-	-	
350	10101460	LA FIORERIA DI MANFREDI DOMENICA	spese economali per il consiglio circoscrizionale alessandria nord (acquisto di beni)	2009	174,00	-	-	174,00	-	-	-	
351	11001020	LA LUCERNA DI G. LONGO & C. S.A.S.	spese diverse per la gestione degli asili nido - acquisto di beni	2011	92,96	-	-	92,96	-	-	-	
352	10103370	LA PANTERA S.R.L.	contratto di noleggio impianto di radioallarme per la scuola media manzoni, per l'archivio comunale custodito presso i locali del capannone ex-legrand di alessandria	2011	437,54	-	-	437,54	-	-	-	
353	10103340	LA SERENISSIMA DI CATALDO MASSIMO & C.S.A.S.	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2011	526,42	-	-	526,42	-	-	-	
354	10108050	LA SERENISSIMA DI CATALDO MASSIMO & C.S.A.S.	fornitura di n. 100 coni spartitraffico bicolore - comando polizia municipale.	2011	736,80	-	-	736,80	-	-	-	
355	10108851	LA SERENISSIMA DI CATALDO MASSIMO & C.S.A.S.	fornitura di n. 200 tute tyvek - servizi cimiteriali.	2011	1.560,00	-	-	1.560,00	-	-	-	
356	11001204	LA SUITE-ATIPICI DI BRUCOLI FILIPPO	progetti cultura/giovani - prestazioni di servizi	2006	800,00	-	-	800,00	-	-	-	
357	10106065	LABORATORI IRIDE ACQUA GAS S.R.L.	controlli ambienti di lavoro. analisi su campioni	2009	180,00	-	-	180,00	-	-	-	
358	10906070	LABORATORI IRIDE ACQUA GAS S.R.L.	controlli ambienti di lavoro. analisi su campioni	2009-2011	1.848,00	-	-	1.848,00	-	-	-	
359	11001234	LACONA HOLIDAYS S.R.L. CAMPING LACONA	spese per soggiorni estivi ed invernali per minori - prestazioni di servizi	2011	1.701,00	-	-	1.701,00	-	-	-	
360	10104050	LALA PETRIT	aggio e compensi per esazione tributi comunali	2011	114,10	-	-	114,10	-	-	-	
361	10903064	LAVASECCO ECOLOGICO DI HARVINDER KAUR	spese per esercitazioni - prestazioni di servizi	2010	182,50	-	-	182,50	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
362	10108751	LE CICALI S.R.L.	convegni, seminari e comunicazioni per le pari opportunità	2009	200,00	-	-	200,00	-	-	-	
363	11001234	LE PISCINE S.R.L.	spese per soggiorni estivi ed invernali per minori - prestazioni di servizi	2008	2.313,00	-	-	2.313,00	-	-	-	
364	10501030	L'EDICOLA DI BERTA ANNA LUCIA	organizzazione e gestione della biblioteca civica - acquisto di beni	2010	1.599,34	-	-	1.599,34	-	-	-	
365	10101651	LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI-SEZ. ALESSANDRIA	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2011	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
366	10108415	LEO CLUB ALESSANDRIA	assegnazione contributo al leo club alessandria a sostegno del progetto "giovani, sport e disabilità"	2009	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
367	11001238	LEO CLUB ALESSANDRIA	assegnazione contributo al leo club alessandria a sostegno del progetto "giovani, sport e disabilità"	2009	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
368	10101633	LI.ZE.A DI ZERRILLI DONATO	spese per organizzazione di manifestazioni varie - manifesti per mostra "patrizia della porta"	2010	480,00	-	-	480,00	-	-	-	
369	10101480	LIBRERIA FISSORE DI LIBRERIA FRASI DI ZOCOLI FIORELLA & C. S.N.C.	spese economali per il consiglio circoscrizionale europista (acquisto di beni)	2008	202,59	-	-	202,59	-	-	-	
370	11004030	LIBRERIA FISSORE DI LIBRERIA FRASI DI ZOCOLI FIORELLA & C. S.N.C.	spese per iniziative ricreative e culturali per anziani - acquisto di beni	2009	460,00	-	-	460,00	-	-	-	
371	11001148	LIBRERIA FISSORE DI LIBRERIA FRASI DI ZOCOLI FIORELLA & C. S.N.C.	isola delle sensazioni - acquisto di beni	2011	137,70	-	-	137,70	-	-	-	
372	11004140	LICEO SCIENTIFICO GALILEI	fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà. azioni per la valorizzazione delle politiche educative e per i giovani.	2011	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
373	10303054	LIMUTI MARIO	contributo straordinario da destinarsi agli operatori del parco divertimenti 2009.	2009	2.900,00	-	-	2.900,00	-	-	-	
374	10501223	LINE LAB EDIZIONI DI GIORGIO ANNONE	progetto "dagli etruschi a baudolino". impostazione archivio digitale per schedatura reperti archeologici relativi al sito villa del foro - scans. ed elab.dat	2011	2.668,70	-	-	2.668,70	-	-	-	
375	10101651	LIONS CLUB ALESSANDRIA MARENGO	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2009	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
376	20801040	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese per organizzazione di manifestazioni varie - prestazione di servizi	2010	396,00	-	-	396,00	-	-	-	
377	10101434	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese per organizzazione di manifestazioni varie - prestazione di servizi	2010	2.808,00	-	-	2.808,00	-	-	-	
378	10101610	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese per organizzazione di manifestazioni varie - prestazione di servizi	2011	4.594,25	-	-	4.594,25	-	-	-	
379	10101633	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese per organizzazione di manifestazioni varie - prestazione di servizi	2011	27.237,80	-	-	27.237,80	-	-	-	
380	10101635	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese per pubblicità audiovisive ed editoria	2011	98,00	-	-	98,00	-	-	-	
381	10101637	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese per attività di comunicazione	2010	558,00	-	-	558,00	-	-	-	
382	10101651	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2011	1.608,00	-	-	1.608,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
383	10101660	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	erogazioni derivanti da contributi per servizi relativi a manifestazioni ed eventi	2011	4.538,00	-	-	4.538,00	-	-	-	
384	10103420	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese diverse per la tipografia comunale - prestazione di servizi	2011	1.025,50	-	-	1.025,50	-	-	-	
385	10108746	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spesa per progetti finalizzati e consulta pari opportunità	2007	44,00	-	-	44,00	-	-	-	
386	10108851	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	manifestazioni e produzione di eventi - prestazione di servizi	2009-2010-2011	3.594,00	-	-	3.594,00	-	-	-	
387	10108851	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	manifestazioni e produzione di eventi - prestazione di servizi	2010-2011	6.969,05	-	-	6.969,05	-	-	-	
388	10405130	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	volume "gli inizi della chiesa alessandrina"	2011	240,00	-	-	240,00	-	-	-	
389	10501034	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	progetti speciali afferenti alla promozione della lettura - prestazioni di servizi	2010	888,00	-	-	888,00	-	-	-	
390	10501215	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	acquisizione, conservazione, valorizzazione e sicurezza del patrimonio storico artistico dei musei civici	2011	200,00	-	-	200,00	-	-	-	
391	10501224	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	progetti vari per il museo della città - complesso san francesco e sistema musei - prestazioni di servizi	2011	800,00	-	-	800,00	-	-	-	
392	10501226	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	organizzazione e gestione del sistema dei musei civici - prestazioni di servizi	2011	45,30	-	-	45,30	-	-	-	



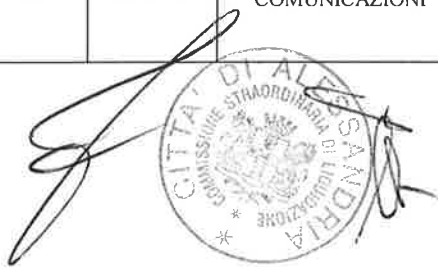
N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
393	10501227	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	sistema museale: museo del cappello	2011	425,00	-	-	425,00	-	-	-	
394	10903050	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese per i servizi di protezione civile e di pronto intervento - prestazioni di servizi	2011	363,00	-	-	363,00	-	-	-	
395	11001183	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese a favore di progetti ed interventi per famiglia e minori - prestazioni di servizi	2011	917,18	-	-	917,18	-	-	-	
396	11001201	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese per progetto adolescenti - prestazioni di servizi	2010-2011	3.900,00	-	-	3.900,00	-	-	-	
397	11001202	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	progetti diritti infanzia - prestazioni di servizi	2011	336,00	-	-	336,00	-	-	-	
398	11001220	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese per ludoteca "c'è sole e luna" - prestazioni di servizi	2010	852,00	-	-	852,00	-	-	-	
399	11001225	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese inerenti il progetto "isola delle sensazioni" - prestazioni di servizi	2011	1.697,70	-	-	1.697,70	-	-	-	
400	11001234	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese per soggiorni estivi ed invernali per minori - prestazioni di servizi	2011	1.038,00	-	-	1.038,00	-	-	-	
401	11001235	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	manifestazione librinifesta - prestazioni di servizi	2011	1.392,00	-	-	1.392,00	-	-	-	
402	11004135	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese per progetti di inclusione sociale - prestazioni di servizi	2011	900,00	-	-	900,00	-	-	-	
403	11004245	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	locandine e pieghevoli "giornata della salute"	2010	384,00	-	-	384,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
404	11102031	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese inerenti manifestazioni fieristiche	2011	1.044,00	-	-	1.044,00	-	-	-	
405	11102032	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	spese di organizzazione dell'iniziativa "alechocolate" - festa del dolce al cioccolato	2010	6.492,00	-	-	6.492,00	-	-	-	
406	11105019	LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI LUIGI DANTE & C.	interventi a sostegno delle attività economiche ed imprenditoriali cittadine	2011	648,00	-	-	648,00	-	-	-	
407	10802010	LUMINARIE GUAGLIATA LUCIO	esecuzione impianto provvisorio di illuminazione in via san giacomo della vittoria in occasione delle festività natalizie	2009-2010	1.800,00	-	-	1.800,00	-	-	-	
408	10101651	MAC GROUP MOTOR SPORT SRL	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2010	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	
409	10101633	MAIL BOXES ETC 246 DI MERCURIO S.A.S.	convegno "edoardo martino (1910-1999): resistenza, repubblica, europa" palazzo monferrato 17/10/2009	2010	173,62	-	-	173,62	-	-	-	
410	10101639	MALVEZZI VALERIO	affidamento incarico di consulenza direzionale in materia di pianificazione economica/strategica della città e di supporto agli organi di governo	2011	34.560,00	-	-	34.560,00	-	-	-	
411	10301035	Manifattura Confezioni Barberin srl	progetto quadro per la sicurezza nucleo operativo cinofilo: acquisto materiali addestrativi e di contenzione cani e di idoneo equipaggiamento individuali	2010	1.248,72	-	-	1.248,72	-	-	-	
412	10103370	MANITAL	art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni. fornitura del servizio di pulizia ordinaria dei locali	2011	115.118,01	-	-	115.118,01	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
413	10103331	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	anone servizi manutentivi dal 01/09/2011 al 30/09/2011- estintori c/o comando vigili	2011	1.451,63	-	-	1.451,63	-	-	-	
414	10103370	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'amministrazione comunale	2010-2011	95.447,18	-	-	95.447,18	-	-	-	
415	10108360	MARCHELLI VINCENZO	spese per attività proposte scuola - prestazioni di servizi	2011	1.320,00	-	-	1.320,00	-	-	-	
416	11001204	MASI DE VERGAS FERDINANDO	progetti cultura/giovani - prestazioni di servizi	2005	320,00	-	-	320,00	-	-	-	
417	10102050	MASSOLO ALESSANDRO	compenso all'organismo indipendente di valutazione (o.i.v.)	2011	4.576,01	-	-	4.576,01	-	-	-	
418	10101568	MATIS GIORGIO	prestazioni di servizi per il servizio decentramento	2010	146,88	-	-	146,88	-	-	-	
419	10101450	MAX AUB COMPAGNIA TEATRALE	spese economali per il consiglio circoscrizionale centro (acquisto di beni)	2008	1,00	-	-	1,00	-	-	-	
420	10101564	MAX AUB COMPAGNIA TEATRALE ASSOC. CULTURALE	spese economali per il consiglio circoscrizionale centro - prestazioni di servizi	2008	79,00	-	-	79,00	-	-	-	
421	10101480	MAX AUB COMPAGNIA TEATRALE ASSOC. CULTURALE	spese economali per il consiglio circoscrizionale europista (acquisto di beni)	2008	20,00	-	-	20,00	-	-	-	
422	10103390	MAZZETTI di MAZZETTI ERMINIO e STEFANOS.N.C.	spese varie per l'officina comunale e per il servizio degli automezzi comunali - prestazioni di servizi	2011	2.290,80	-	-	2.290,80	-	-	-	
423	10906090	MAZZOLINI LAURA	contributi nelle spese di sistemazione delle strade vicinali e consortili	2010	1.505,15	-	-	1.505,15	-	-	-	
424	10903064	MD RADIO COMUNICAZIONI	spese per esercitazioni - prestazioni di servizi. potenziamento rete radio dotazione alla direzione protezione civile.	2011	820,40	-	-	820,40	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
425	10101637	MEDIACOM S.R.L.	spese per attività di comunicazione	2009	480,00	-	-	480,00	-	-	-	
426	11001204	MICHELONI MARCO	progetti cultura/giovani - prestazioni di servizi	2005	320,00	-	-	320,00	-	-	-	
427	10101610	MOLINARI ALESSANDRA	uffici di staff - prestazioni di servizi. iniziative in occasione delle festività natalizie e del capodanno	2011	302,50	-	-	302,50	-	-	-	
428	10402030	MONDO SCUOLA DI ABRIGNANI STEFANIA	spese per fornitura libri di testo scuola primaria - acquisto di beni	2011	41,44	-	-	41,44	-	-	-	
429	10101651	MOTO CLUB CASTELLAZZO BORMIDA	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2010	750,00	-	-	750,00	-	-	-	
430	11001204	MUISSIER GABIN	progetti cultura/giovani - prestazioni di servizi	2005	1.475,00	-	-	1.475,00	-	-	-	
431	20801040	STUDIO NOTAIO MUSSA	acquisizione bonaria terreni latitanti strada litta parodi mandrogne - liquidazione parcella al notaio rogante.	2010	1.600,00	-	-	1.600,00	-	-	-	
432	10101436	NAPI DI NACLERIO GIOVANNI & C. S.A.S.	spese economali per il consiglio circoscrizionale europista (acquisto di beni)	2010	240,00	-	-	240,00	-	-	-	
433	10101480	NAPI DI NACLERIO GIOVANNI & C. S.A.S.	spese economali per il consiglio circoscrizionale europista (acquisto di beni)	2010	420,00	-	-	420,00	-	-	-	
434	10301090	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING	affidamento di incarico in outsourcing alla srl nivi credit per la gestione di sanzioni amministrative emesse per infrazioni al codice della strada	2009-2010-2011	6.168,17	-	-	6.168,17	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
435	10103340	NOTARIANNI SRL	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2010	869,40	-	-	869,40	-	-	-	
436	10103390	NOVAUTO SRL	spese varie per l'officina comunale e per il servizio degli automezzi comunali - prestazioni di servizi	2011	533,56	-	-	533,56	-	-	-	
437	10103340	NOVOCART DI A. PAIOLA & C. S.A.S.	acquisto buste e materiali tipografici di consumo per uffici e stabilimenti com.li. preventivo di spesa.	2010	5.971,66	-	-	5.971,66	-	-	-	
438	11001234	NUOTO CLUB ALESSANDRIA S.R.L.	spese per soggiorni estivi ed invernali per minori - prestazioni di servizi	2008-2010-2011	2.597,24	-	-	2.597,24	-	-	-	
439	11004060	NUOVO CIRCOLO ARCI ORTI	attività di sostegno sociale a favore di soggetti vulnerabili e compartecipazione finanziamento per impiego detenuti- prestazioni di servizi	2011	188,81	-	-	188,81	-	-	-	
440	11004085	NUOVO CIRCOLO ARCI ORTI	spese per prestazioni di servizio a favore della famiglia e degli anziani	2009-2010	1.345,86	-	-	1.345,86	-	-	-	
441	10906065	OBIETTIVO LAVORO	rettifica contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato per n. 2 lavoratori presso il servizio manutenzione immobili e impianti	2009	23,43	-	-	23,43	-	-	-	
442	10103445	OBIETTIVO LAVORO	rettifica contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato per n. 2 lavoratori presso il servizio manutenzione immobili e impianti	2009	21,98	-	-	21,98	-	-	-	
443	10103341	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	spese economali - prestazioni di servizi		90,00	-	-	90,00	-	-	-	



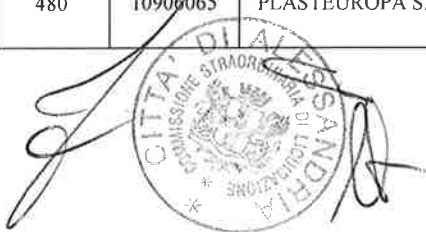
N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
444	10103370	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi, manutenzione e riparazione del parco autoveicoli della città di alessandria	2011	12.834,59	-	-	12.834,59	-	-	-	
445	10103390	OFFICINA MIRONE & DE MARCO S.A.S.	spese varie per l'officina comunale e per il servizio degli automezzi comunali - prestazioni di servizi	2011	2.196,07	-	-	2.196,07	-	-	-	
446	11004140	OFFICINEMA - ISTITUTO SALUZZO	fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà	2011	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
447	10101637	ON LINE S.R.L.	spese per attività di comunicazione	2009	2.400,00	-	-	2.400,00	-	-	-	
448	10301090	ORACLE ITALIA S.R.L.	canone manutenzione licenze software "oracle" in uso all'ufficio contravvenzioni del corpo di polizia municipale	2008	84,42	-	-	84,42	-	-	-	
449	20801040	ORSI ELIO	opere stradali diverse	2008-2009-2010-2011	188.304,00	-	-	188.304,00	-	-	-	
450	10106080	ORSI ELIO	spese varie per la manutenzione dei locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzioni ordinarie - oo.uu.	2011	8.701,91	-	-	8.701,91	-	-	-	
451	10906065	ORSI ELIO	spese diverse per il servizio manutenzione urbana - prestazioni di servizi	2009-2010	8.401,74	-	-	8.401,74	-	-	-	
452	10906070	ORSI ELIO	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2010-2011	59.885,90	-	-	59.885,90	-	-	-	
453	20801055	ORSI ELIO	interventi strutturali per la fluidificazione del traffico	2009-2011	60.369,80	-	-	60.369,80	-	-	-	
454	10906040	ORSI ELIO	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - acquisto di beni	2011	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	
455	20106040	ORSI ELIO	interventi straordinari per progettazione e lavori nel campo dei fabbricati	2011	7.981,72	-	-	7.981,72	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
456	20108150	ORSI ELIO	sicurezza edifici comunali	2011	10.544,85	-	-	10.544,85	-	-	-	
457	20906110	ORSI ELIO	interventi riqualificazione verde pubblico	2010	15.652,00	-	-	15.652,00	-	-	-	
458	10601030	ORSI S.A.S. DI BOVONE M. & C.	spese diverse per la piscina dell'asilo nido "arcobaleno" - prestazioni di servizi	2010	360,00	-	-	360,00	-	-	-	
459	10108851	ORSI S.A.S. DI BOVONE M. & C.	interventi urgenti di manutenzione e spese diverse per gli impianti sportivi comunali.	2011	780,00	-	-	780,00	-	-	-	
460	11004140	ORTINCONTRA	fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà	2011	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
461	11001234	OSTELLO DON BOSCO ALASSIO - ISTITUTO SALESIANO MADONNA DEGLI ANGELI	spese per soggiorni estivi ed invernali per minori - prestazioni di servizi	2011	2.945,00	-	-	2.945,00	-	-	-	
462	10108851	PAGHERA GREEN PHILOSOPHY S.R.L.	manifestazioni e produzione di eventi - predisposizione spazi fieristici per fiere e manifestazioni	2008	20.400,00	-	-	20.400,00	-	-	-	
463	11001201	PALESTRA MEETING SPORTCLUB	spese per progetto adolescenti - prestazioni di servizi	2006	90,00	-	-	90,00	-	-	-	
464	10101470	PANATHLON INTERNATIONAL CLUB	spese economali per il consiglio circoscrizionale alessandria sud (acquisto di beni)	2010	230,00	-	-	230,00	-	-	-	
465	11001148	PANE & COMPANY FORNERIA MARINI S.R.L.	isola delle sensazioni - acquisto di beni	2009	177,05	-	-	177,05	-	-	-	
466	11001204	PARKER DAVID	progetti cultura/giovani - prestazioni di servizi	2005	1.875,00	-	-	1.875,00	-	-	-	
467	11001020	PAROS S.N.C.	spese diverse per la gestione degli asili nido - acquisto di beni	2010	300,00	-	-	300,00	-	-	-	
468	10401040	PAROS S.N.C.	spese diverse per le scuole comunali dell'infanzia - acquisto di beni	2010	200,00	-	-	200,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
469	11001238	PARROCCHIA B.V. ASSUNTA - VALMADONNA	pastorale giovanile	2009	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
470	10101651	PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA CASALBAGLIANO	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2010	600,00	-	-	600,00	-	-	-	
471	10101530	PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA CASALBAGLIANO	trasferimenti del consiglio circoscrizionale alessandria sud	2011	300,00	-	-	300,00	-	-	-	
472	10101651	PARROCCHIA S. GIOVANNI EVANGELISTA	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2008	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
473	10101651	PARROCCHIA S.M. DEL CARMINE	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2009	1.100,00	-	-	1.100,00	-	-	-	
474	10501035	PARROCCHIA SS. NOME DI MARIA	valorizzazione del patrimonio artistico-musicale del territorio alessandrino	2007	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	
475	10103370	PATERNA GROUP SRL	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi. manutenzione e riparazione del parco autoveicoli della città di alessandria	2011	985,00	-	-	985,00	-	-	-	
476	20801055	PAVER COSTRUZIONI SPA	interventi strutturali per la fluidificazione del traffico	2009	2.262,37	-	-	2.262,37	-	-	-	
477	10101460	PETER PAN S.N.C.	spese economali per il consiglio circoscrizionale alessandria nord (acquisto di beni)	2009	98,32	-	-	98,32	-	-	-	
478	10501224	PIETRONIRO RESTAURI	progetti vari per il museo della città - complesso san francesco e sistema musei - prestazioni di servizi	2010	300,00	-	-	300,00	-	-	-	
479	10303085	PISTARINI PIETRO	azioni a sostegno della tutela animali e della prevenzione del randagismo - prestazioni di servizio	2010	2.142,00	-	-	2.142,00	-	-	-	
480	10906065	PLASTEUROPA S.R.L.	spese diverse per il servizio manutenzione urbana - prestazioni di servizi	2009-2010	2.544,83	-	-	2.544,83	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
481	10301040	PLAY MEDIA COMPANY	spese diverse d'ufficio per il servizio polizia municipale - abbonamenti	2011	50,00	-	-	50,00	-	-	-	
482	10103331	POLICOOP SOC. COOP A R.L.	servizi in economia: interventi diversi di pulizia, manutenzione e rilocazione arredi.	2004-2006-2008	46.464,00	-	-	46.464,00	-	-	-	
483	10103370	POLICOOP SOC. COOP A R.L.	servizi in economia: interventi diversi di pulizia, manutenzione e rilocazione arredi.	2008-2009-2010-2011	35.797,55	-	-	35.797,55	-	-	-	
484	11001225	POLYARTSTUDIO	spese inerenti il progetto "isola delle sensazioni" - prestazioni di servizi	2010	3.348,00	-	-	3.348,00	-	-	-	
485	11004050	POLYARTSTUDIO	spese per iniziativa ricreative e culturali per anziani - prestazioni di servizi	2010	2.047,00	-	-	2.047,00	-	-	-	
486	10103370	PONZANO GIANCARLO	acquisto generi alimentari - generi diversi - materiali vari di consumo e spese generali di funzionamento per gli asili nido comunali.	2009	1.013,40	-	-	1.013,40	-	-	-	
487	10103340	PONZANO GIANCARLO	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2011	3.017,59	-	-	3.017,59	-	-	-	
488	10101136	POSTE ITALIANE S.P.A.	indennità di carica al presidente del consiglio comunale ed indennità di presenza ai consiglieri comunali per le sedute del consiglio e commissioni co	2010	975,63	-	-	975,63	-	-	-	
489	10101137	POSTE ITALIANE S.P.A.	rimborso per assenze dal lavoro dei consiglieri c.li (d.lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 80)	2011	17.150,85	-	-	17.150,85	-	-	-	
490	10301105	POSTE ITALIANE S.P.A.	servizio inerente la gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative di norme contenute nel codice della strada.	2009-2010-2011	825.958,41	-	-	825.958,41	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
491	10101635	PRAGNA EDIZIONI E COMUNICAZIONI DI M.G.GIORDANO	spese per pubblicità audiovisive ed editoria	2010	115,88	-	-	115,88	-	-	-	
492	10103390	PRETE MOTO DI PRETE MAURO & C. S.N.C.	spese varie per l'officina comunale e per il servizio degli automezzi comunali - prestazioni di servizi	2011	1.307,59	-	-	1.307,59	-	-	-	
493	11004085	PRO NATURA FEDERAZIONE NAZIONALE	spese per prestazioni di servizio a favore della famiglia e degli anziani	2011	100,00	-	-	100,00	-	-	-	
494	11001240	PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	attività e progetti per i giovani - trasferimenti - correl. con cap. e/20100205-20200053-20400015-20500025-20500042-30500024	2011	2.705,01	-	-	2.705,01	-	-	-	
495	10101564	PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	spese economali per il consiglio circoscrizionale centro - progetto "emotivamente" nov.2009 - progettazione e allestimento	2009	250,00	-	-	250,00	-	-	-	
496	10405130	PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio ludico educativo relativo all'apertura festività natalizie degli asili nido e delle scuole comunali dell'infanzia	2010-2011	46.382,35	-	-	46.382,35	-	-	-	
497	11001183	PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	spese a favore di progetti ed interventi per famiglia e minori - prestazioni di servizi	2011	5.970,00	-	-	5.970,00	-	-	-	
498	11001225	PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	spese inerenti il progetto "isola delle sensazioni" - prestazioni di servizi	2011	4.987,50	-	-	4.987,50	-	-	-	
499	11004077	PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	interventi a favore della famiglia - prestazioni di servizi	2011	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	
500	11004149	PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	trasferimenti a carico dell'ente per compartecipazione patto locale sicurezza integrata	2011	2.660,00	-	-	2.660,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
501	10101651	R.A.C.I. ASSOCIAZIONE COLLEZIONISTI VETTURE D'EPOCA	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2010	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	
502	10301050	R.M. DI MOSER DAVIDE	spese diverse d'ufficio per il servizio polizia municipale - acquisto di beni	2011	846,72	-	-	846,72	-	-	-	
503	10101637	RADIO VOCE SPAZIO - PICCININI DON IVO	spese per attività di comunicazione	2010	2.399,20	-	-	2.399,20	-	-	-	
504	10101635	RADIO VOCE SPAZIO - PICCININI DON IVO	spese per pubblicità audiovisive ed editoria	2010	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
505	11001204	RENAURO MICHELE	progetti cultura/giovani - prestazioni di servizi	2005	320,00	-	-	320,00	-	-	-	
506	10101568	REPOSI FERRUCCIO	prestazioni di servizi per il servizio decentramento	2011	300,00	-	-	300,00	-	-	-	
507	10103340	RICOH ITALIA S.R.L.	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2011	5.108,17	-	-	5.108,17	-	-	-	
508	10103370	RICOH ITALIA S.R.L.	servizi in economia: interventi diversi per servizi di manutenzione su macchine ed apparecchiature per uffici, scuole e stabilimenti comunali	2010-2011	2.621,12	-	-	2.621,12	-	-	-	
509	10108851	RICOH ITALIA S.R.L.	servizi in economia: interventi diversi per servizi di manutenzione su macchine ed apparecchiature per uffici, scuole e stabilimenti comunali	2011	846,85	-	-	846,85	-	-	-	
510	10102380	RIVERA ISABELLA	spese diverse per la direzione risorse umane ed organizzazione - prestazioni di servizi. "counseling psicologico aziendale": approvazione progetto	2011	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	
511	10101633	RIVOIRA S.P.A.	spese per organizzazione di manifestazioni varie - prestazione di servizi	2011	992,29	-	-	992,29	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
512	10106065	RIVOIRA S.P.A.	spese varie per manutenzione locali e relativi impianti per gli edif. c.li - man. ord. -acquisto di beni correl. con cap. e/30500011	2010	130,50	-	-	130,50	-	-	-	
513	10906070	RIVOIRA S.P.A.	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2010	64,50	-	-	64,50	-	-	-	
514	10906040	RONZA PAOLO	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - acquisto di beni	2005	124,08	-	-	124,08	-	-	-	
515	10903080	RUGBY CLUB ALESSANDRIA	spese per i servizi di protezione civile e di pronto intervento - acquisto di beni	2011	221,01	-	-	221,01	-	-	-	
516	10903040	RUGBY CLUB ALESSANDRIA	spese per il gruppo comunale di protezione civile - acquisto di beni	2011	1.379,00	-	-	1.379,00	-	-	-	
517	11004050	RUSSO FRANCO	spese per iniziativa ricreative e culturali per anziani - prestazioni di servizi	2011	317,00	-	-	317,00	-	-	-	
518	10101520	S.O.M.S. - VALLE S.BARTOLOMEO	trasferimenti del consiglio circoscrizionale alessandria nord	2009	350,00	-	-	350,00	-	-	-	
519	10106065	SACCHI VITTORINO S.R.L.	spese varie per manutenzione locali e relativi impianti per gli edif. c.li - man. ord. -acquisto di beni	2008-2009	21.209,23	-	-	21.209,23	-	-	-	
520	10106080	SACCHI VITTORINO S.R.L.	spese varie per la manutenzione dei locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzioni ordinarie - oo.uu.	2009	4.227,31	-	-	4.227,31	-	-	-	
521	10906040	SACCHI VITTORINO S.R.L.	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - acquisto di beni	2008-2009-2010	5.825,98	-	-	5.825,98	-	-	-	
522	10906065	SACCHI VITTORINO S.R.L.	spese diverse per il servizio manutenzione urbana - prestazioni di servizi	2009	1.627,35	-	-	1.627,35	-	-	-	



523	10906070	SACCHI VITTORINO S.R.L.	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2009	35.321,28	-	-	35.321,28	-	-	-
524	11005040	SACCHI VITTORINO S.R.L.	spese per il servizio gestione integrata cimiteri - prestazioni di servizi	2009	5.018,23	-	-	5.018,23	-	-	-
525	11102030	SACCHI VITTORINO S.R.L.	spese di organizzazione della fiera di san giorgio (rassegna zootecnica - fiera del cavallo, sfilate ...)	2009	2.335,90	-	-	2.335,90	-	-	-
526	10906066	SADA 3 IMPIANTI S.R.L.	installazione toponomastica - prestazioni di servizi	2011	364,73	-	-	364,73	-	-	-
527	10906070	SADA 3 IMPIANTI S.R.L.	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2011	588,65	-	-	588,65	-	-	-
528	10101610	SALEMI GIORGIA	uffici di staff - prestazioni di servizi. iniziative in occasione delle festività natalizie e del capodanno 2011/2012	2011	302,50	-	-	302,50	-	-	-
529	10108360	SALEMI PATRIZIA	spese per attività proposte scuola - prestazioni di servizi	2011	320,00	-	-	320,00	-	-	-
530	10906040	SCAE S.P.A.	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - acquisto di beni	2010	480,00	-	-	480,00	-	-	-
531	10906070	SCAE S.P.A.	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2010	544,80	-	-	544,80	-	-	-
532	20801040	SCAE S.P.A.	opere stradali diverse. recupero e arredo di corso roma in alessandria	2010	108,00	-	-	108,00	-	-	-
533	10906070	SCARAZZINI DEI F.LLI TESTA DI TESTA A. E C. S.A.S.	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2010	377,51	-	-	377,51	-	-	-



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
534	10401095	SCUOLA MATERNA 'A. FRANZINI'	sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie	2008-2009-2010	8.946,00	-	-	8.946,00	-	-	-	
535	10401095	SCUOLA MATERNA 'CASA IMMACOLATA'	sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie	2008-2009-2010	13.419,00	-	-	13.419,00	-	-	-	
536	10401095	SCUOLA MATERNA 'DON BOSCO'	sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie	2008-2010	11.847,00	-	-	11.847,00	-	-	-	
537	11004157	SCUOLA MATERNA 'DON BOSCO'	trasferimenti per interventi contributivi vari per il servizio giovani	2009	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	
538	10401095	SCUOLA MATERNA 'M. CAROLINA BELTRAMI'	sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie	2008-2010	6.946,00	-	-	6.946,00	-	-	-	
539	11004157	SCUOLA MATERNA 'M. CAROLINA BELTRAMI'	trasferimenti per interventi contributivi vari per il servizio giovani	2009	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	
540	10401095	SCUOLA MATERNA 'MARIA AUSILIATRICE'	sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie	2008	4.090,00	-	-	4.090,00	-	-	-	
541	10401095	SCUOLA MATERNA OPERA PIA ASILI	sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie	2008-2009-2010	8.946,00	-	-	8.946,00	-	-	-	
542	11004140	SCUOLA MATERNA OPERA PIA ASILI	fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà. azioni per la valorizzazione delle politiche educative e per i giovani.	2009	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
543	10401095	SCUOLA MATERNA 'SAN GIUSEPPE'	sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie	2008-2009-2010	13.419,00	-	-	13.419,00	-	-	-	
544	11001204	SENATORE GIANLUCA	progetti cultura/giovani - prestazioni di servizi	2005	320,00	-	-	320,00	-	-	-	
545	10108050	SEVERAL COPY SNC	terza variante strutturale prgc- prestazioni servizi	2009	1.443,60	-	-	1.443,60	-	-	-	
546	10101610	SIAE FILIALE DI ALESSANDRIA	uffici di staff - prestazioni di servizi. manifestazione "la città delle donne" pagamento diritti siae	2011	1.118,28	-	-	1.118,28	-	-	-	
547	10101633	SIAE FILIALE DI ALESSANDRIA	spese per organizzazione di manifestazioni varie - prestazione di servizi	2011	997,50	-	-	997,50	-	-	-	



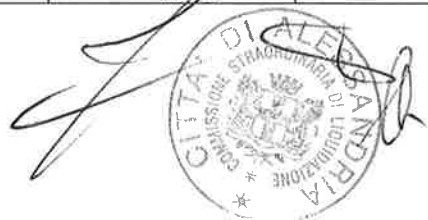
N. ORDINE	CAPITOLO	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	IMPORTO PER SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE DEL DEBITO	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
548	10108851	SIAE FILIALE DI ALESSANDRIA	manifestazioni e produzione di eventi - prestazione di servizi	2011	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
549	10501034	SIAE FILIALE DI ALESSANDRIA	progetti speciali afferenti alla promozione della lettura - prestazioni di servizi	2011	270,36	-	-	270,36	-	-	-	
550	10501035	SIAE FILIALE DI ALESSANDRIA	spese varie per progetti inerenti la biblioteca civica	2011	458,01	-	-	458,01	-	-	-	
551	11001225	SIAE FILIALE DI ALESSANDRIA	spese inerenti il progetto "isola delle sensazioni" - prestazioni di servizi	2011	496,09	-	-	496,09	-	-	-	
552	11001235	SIAE FILIALE DI ALESSANDRIA	manifestazione librinfesta - prestazioni di servizi	2011	967,56	-	-	967,56	-	-	-	
553	11004050	SIAE FILIALE DI ALESSANDRIA	spese per iniziativa ricreative e culturali per anziani - prestazioni di servizi	2011	535,73	-	-	535,73	-	-	-	
554	11001195	SILVANO GIORGIO	spese per servizio informagiovani: attività rivolte alla popolazione giovanile: prestazioni di servizi	2006	250,00	-	-	250,00	-	-	-	
555	10101610	SOC. SPORTIVA BOB TEAM ALESSANDRIA	uffici di staff - prestazioni di servizi. visita studenti dell'università del massachusset, sabato 21 febbraio 2009	2009	400,00	-	-	400,00	-	-	-	
556	10101633	SOC. SPORTIVA BOB TEAM ALESSANDRIA	spese per organizzazione di manifestazioni varie - prestazione di servizi	2009	960,00	-	-	960,00	-	-	-	
557	11001141	SOCIETA' AVVENIRE N.E.I. S.P.A.	spese per progetti ed attività rivolte alla popolazione giovanile - acquisto di beni	2008	750,00	-	-	750,00	-	-	-	
558	10501040	SOCIETA' COOPERATIVE CULTURE	conservazione del patrimonio bibliografico, archivistico e culturale - prestazioni di servizi. servizio di catalogazione fondo antico biblioteca civica	2010	41.889,10	-	-	41.889,10	-	-	-	
559	10501226	SOCIETA' COOPERATIVE CULTURE	servizi di accoglienza, biglietteria e ufficio iat	2011	13.911,19	-	-	13.911,19	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
560	10501227	SOCIETÀ COOPERATIVE CULTURE	servizi di accoglienza, biglietteria e ufficio iat	2011	1.070,60	-	-	1.070,60	-	-	-	
561	10701020	SOCIETÀ COOPERATIVE CULTURE	servizi di accoglienza, biglietteria e ufficio iat	2011	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	
562	10101651	SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE - ONLUS	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2008	1.032,92	-	-	1.032,92	-	-	-	
563	10103322	SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE - ONLUS	gestione spese economali - forn. 100 copie de "l'indicatore alessandrino"	2008	487,28	-	-	487,28	-	-	-	
564	10103342	SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE - ONLUS	gestione spese economali - forn. 100 copie de "l'indicatore alessandrino"	2008	18,97	-	-	18,97	-	-	-	
565	10103400	SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE - ONLUS	gestione spese economali - forn. 100 copie de "l'indicatore alessandrino"	2008	10,21	-	-	10,21	-	-	-	
566	11001237	SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE - ONLUS	trasferimenti per interventi contributivi vari per il servizio giovani	2011	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
567	11004140	SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE - ONLUS	fondo sussidiarietà per azioni di solidarietà	2009	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	
568	10903050	SOGGIORNO BORSALINO - CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI PER LA TERZA ETA'	spese per i servizi di protezione civile e di pronto intervento - prestazioni di servizi. alluvione 4/8 novembre 2011	2011	730,00	-	-	730,00	-	-	-	
569	10101651	SOMS XX SETTEMBRE CASALBAGLIANO	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2009	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	
570	10101530	SOMS XX SETTEMBRE CASALBAGLIANO	trasferimenti del consiglio circoscrizionale alessandria sud	2011	300,00	-	-	300,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
571	10101633	STARTAL - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	spese per organizzazione di manifestazioni varie mostra "a+b+c+f= futurismo"- prestazione di servizi	2009	3.195,47	-	-	3.195,47	-	-	-	
572	10105051	STUDIO TECNICO GEOM. VELLA	spese per incarichi e consulenze esterne del servizio gestione patrimoniale e demaniale e costituzione banca dati - prestazioni di servizi	2010	2.184,00	-	-	2.184,00	-	-	-	
573	11004030	SURGELATI SANTAMARIA CLOTILDE	spese per iniziative ricreative e culturali per anziani - acquisto di beni	2009	100,00	-	-	100,00	-	-	-	
574	10601020	T.E.I.C.O. S.R.L. - HOBBY MARKET - CENTRO FAI DA TE	spese diverse per la piscina dell'asilo nido "arcobaleno" - acquisto di beni	2009	528,67	-	-	528,67	-	-	-	
575	10602030	T.E.I.C.O. S.R.L. - HOBBY MARKET - CENTRO FAI DA TE	spese diverse per i campi sportivi - acquisto di beni	2009-2010	713,38	-	-	713,38	-	-	-	
576	11001148	T.E.I.C.O. S.R.L. - HOBBY MARKET - CENTRO FAI DA TE	isola delle sensazioni - acquisto di beni	2009	67,20	-	-	67,20	-	-	-	
577	10102070	TAMASSIA LUCA	organizzazione e realizzazione giornata di formazione in materia di gestione delle risorse umane	2011	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	
578	10101120	TATTOLI DOTT. NICOLA	compenso al collegio dei revisori del conto	2009-2010-2011	20.937,00	-	-	20.937,00	-	-	-	
579	10101490	TAU S.N.C. - TECNOLOGIE AVANZATE PER L'UFFICIO	spese economali per il consiglio circoscrizionale fraschetta (acquisto di beni)	2008	180,00	-	-	180,00	-	-	-	
580	10101568	TAU S.N.C. - TECNOLOGIE AVANZATE PER L'UFFICIO	fornitura toner e materiale didattico per varie scuole elementari	2010	353,00	-	-	353,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
581	10101566	TAU S.N.C. - TECNOLOGIE AVANZATE PER L'UFFICIO	spese economali per il consiglio circoscrizionale fraschetta - prestazioni di servizi	2010	300,00	-	-	300,00	-	-	-	
582	11001225	TEATRO BARAONDA	spese inerenti il progetto "isola delle sensazioni" - prestazioni di servizi	2011	240,00	-	-	240,00	-	-	-	
583	10106065	TECNO SUPPLY S.R.L.	spese varie per manutenzione locali e relativi impianti per gli edif. c.li - man. ord. -acquisto di beni correl. con cap. e/30500011	2008	2.150,00	-	-	2.150,00	-	-	-	
584	10106087	TECNO SUPPLY S.R.L.	spese per la manutenzione ascensori e servoscale; aggiornamenti tecnici e normativi - prestazioni di servizi - oo.uu.	2008	664,00	-	-	664,00	-	-	-	
585	10501031	TECNO-FANE SRL	intervento tecnico di programmazione su centrale antifurto, inserimento nuovi numeri telefonici ass. cultura	2010	240,00	-	-	240,00	-	-	-	
586	10106080	TECNO-FANE SRL	spese varie per la manutenzione dei locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzioni ordinarie - oo.uu.	2011	678,88	-	-	678,88	-	-	-	
587	20502040	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	recupero edifici di interesse storico ed artistico	2009	7.724,27	-	-	7.724,27	-	-	-	
588	10101568	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	prestazioni di servizi per il servizio decentramento - assistenza tecnica e relativa dichiarazione di conformità impianti elettrici	2011	2.160,00	-	-	2.160,00	-	-	-	
589	10101610	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	lavori eseguiti presso la rotonda del supermercato panorama	2010	977,00	-	-	977,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
590	10101633	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	spese per organizzazione di manifestazioni varie - prestazione di servizi	2010-2011	63.437,82	-	-	63.437,82	-	-	-	
591	10106080	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	spese varie per la manutenzione dei locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzioni ordinarie - oo.uu.	2011	18.150,00	-	-	18.150,00	-	-	-	
592	10106087	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	spese per la manutenzione ascensori e servoscale; aggiornamenti tecnici e normativi - prestazioni di servizi - oo.uu.	2011	14.405,90	-	-	14.405,90	-	-	-	
593	10108851	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	manifestazioni e produzione di eventi - prestazione di servizi	2007-2011	21.710,00	-	-	21.710,00	-	-	-	
594	10502085	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	manutenzione impianti antintrusione, interventi e oneri diversi	2011	10.380,00	-	-	10.380,00	-	-	-	
595	10903041	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	spese per il gruppo comunale di protezione civile - prestazione di servizi	2011	906,00	-	-	906,00	-	-	-	
596	10905024	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	prestazioni altri per gestione tributi - lavori per predisposizione sala tecnica servizio tributi e messa in funzione server.	2011	2.520,00	-	-	2.520,00	-	-	-	
597	11001235	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	realizzazione impianti elettrici c/o galleria di via san lorenzo in occasione di librinifesta 2011	2011	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	-	
598	20801055	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	recupero dei giardini pubblici antistanti la stazione ferroviaria - 1° lotto - area compresa fra corso crimea e viale della repubblica -oo.uu.	2011	3.630,00	-	-	3.630,00	-	-	-	
599	10103370	TECNOLUCE DI CARIDI MICHELE & C. S.N.C.	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi	2011	9000	-	-	9.000,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
600	10906070	TERMO SANITARIA S.R.L.	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2010	48,00	-	-	48,00	-	-	-	
601	20801040	TESORIERE COMUNALE	opere stradali diverse	2007	3.235,55	-	-	3.235,55	-	-	-	
602	10108744	TIBALDESCHI EUGENIA	spese per l'attivazione dei servizi del "progetto famiglia"	2009	315,25	-	-	315,25	-	-	-	
603	11001213	TIBALDESCHI EUGENIA	spese per i servizi del "progetto famiglia" - nidi domiciliari	2010	844,15	-	-	844,15	-	-	-	
604	10103340	TIGOSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2010-2011	1.681,48	-	-	1.681,48	-	-	-	
605	10103370	TIGOSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi	2010-2011	38.261,78	-	-	38.261,78	-	-	-	
606	10106087	TIGOSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	spese per la manutenzione ascensori e servoscale; aggiornamenti tecnici e normativi - prestazioni di servizi - oo.uu.	2009	21.298,69	-	-	21.298,69	-	-	-	
607	10108050	TIGOSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	adeguamento impianto elettrico presso i box del magazzino cancelleria e archivio di via san giovanni bosco.	2010	11.069,84	-	-	11.069,84	-	-	-	
608	10108090	TIGOSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	adeguamento impianto elettrico presso i box del magazzino cancelleria e archivio di via san giovanni bosco.	2010	815,67	-	-	815,67	-	-	-	
609	10108851	TIGOSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	manifestazioni e produzione di eventi - prestazione di servizi	2009-2011	58.335,56	-	-	58.335,56	-	-	-	
610	20105035	TIGOSI DI P. BRIGO E R. SARTIRANA S.N.C.	lavori di manutenzione palazzo uffici giudiziari	2009	19.038,00	-	-	19.038,00	-	-	-	
611	10101450	TIMBRIFICIO MILANO S.N.C.	spese economali per il consiglio circoscrizionale centro (acquisto di beni)	2009	158,40	-	-	158,40	-	-	-	
612	10101633	TIPOGRAFIA FERRARIS DI CAVALLOTTO G. E NOLE' A. S.N.C.	spese per organizzazione di manifestazioni varie - prestazione di servizi	2011	756,00	-	-	756,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
613	10103340	TIPOGRAFIA FERRARIS DI CAVALLOTTO G. E NOLE' A. S.N.C.	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2011	1.293,60	-	-	1.293,60	-	-	-	
614	10103420	TIPOGRAFIA FERRARIS DI CAVALLOTTO G. E NOLE' A. S.N.C.	spese diverse per la tipografia comunale - prestazione di servizi	2011	836,58	-	-	836,58	-	-	-	
615	10108851	TIPOGRAFIA FERRARIS DI CAVALLOTTO G. E NOLE' A. S.N.C.	lavorazioni grafiche e stampa materiali diversi per manifestazioni comunali, commemorazioni e ricorrenze nazionali	2010	492,00	-	-	492,00	-	-	-	
616	11001189	TIPOGRAFIA FERRARIS DI CAVALLOTTO G. E NOLE' A. S.N.C.	progetto giornata internazionale famiglia - prestazioni di servizio	2009	168,00	-	-	168,00	-	-	-	
617	11004085	TIPOGRAFIA FERRARIS S.A.S.	mostra di danzica 1980, solidarnosc - realizzazione di manifesti, depliant/brochure, inviti e aperitivo di benvenuto	2011	629,20	-	-	629,20	-	-	-	
618	10101435	TREMME S.A.S. DI CATERINA GARBIERI & C.	Prestazioni di servizi	2009	700,00	-	-	700,00	-	-	-	
619	10101571	TROIA FRANCO DISCO LISCIO D.J. FRANCONI	iniziative per la valorizzazione del territorio circoscrizionale	2010	250,00	-	-	250,00	-	-	-	
620	10906070	TROTTI ELETTROUTENSILI DI SCHIRRU MAURIZIO A.	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2010	834,00	-	-	834,00	-	-	-	
621	11001220	TURTORO SHOW TECHNOLOGY S.R.L.	spese per ludoteca "c'è sole e luna" - prestazioni di servizi	2008	2.615,90	-	-	2.615,90	-	-	-	
622	10101651	U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 GIOVANILE	contributi vari ad enti, associazioni e privati	2008	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	
623	20602050	U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.	contributi in c/capitale a favore u.s. alessandria 1912	2009	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
624	10103340	UFFICIO 90 S.R.L.	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2011	956,88	-	-	956,88	-	-	-	
625	10103370	UFFICIO 90 S.R.L.	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi	2011	133,10	-	-	133,10	-	-	-	
626	11001196	UIISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI	progetto ludobus - prestazioni di servizi	2007	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	-	
627	10101510	UIISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI	trasferimenti del consiglio circoscrizionale centro	2009	250,00	-	-	250,00	-	-	-	
628	10906035	UNI SIROL SRL	spese diverse per il servizio manutenzione urbana - acquisto di beni	2011	192,93	-	-	192,93	-	-	-	
629	10405070	UNICREDIT ATM	spese per il trasporto degli alunni delle scuole elementari e per il completamento della scuola dell'obbligo (d.p.r. 616)- contratto di servizio a.t.m	2011	208.141,76	-	-	208.141,76	-	-	-	
630	10803021	UNICREDIT ATM	corrispettivo all'a.t.m. s.p.a. per prestazioni inerenti i servizi sociali	2011	55.267,00	-	-	55.267,00	-	-	-	
631	10803040	UNICREDIT ATM	spese per trasferimento contributo della regione per la gestione del trasporto urbano	2010	823.291,00	-	-	823.291,00	-	-	-	
632	11004180	UNICREDIT ATM	spese per il trasporto dei disabili	2010	180.289,75	-	-	180.289,75	-	-	-	
633	10103343	UNION DELTA S.R.L.	spese per la vigilanza presso edifici c.li	2011	109.195,55	-	-	109.195,55	-	-	-	
634	10103340	UNION DELTA S.R.L.	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2011	516,05	-	-	516,05	-	-	-	
635	10101550	UNIONE SPORTIVA SAN GIULIANO VECCHIO	trasferimenti del consiglio circoscrizionale fraschetta	2009	435,00	-	-	435,00	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
636	10101568	UNIONE SPORTIVA SAN GIULIANO VECCHIO	prestazioni di servizi per il servizio decentramento	2010	400,00	-	-	400,00	-	-	-	
637	11004140	UNITRE - UNIV. DELLA TERZA ETA'	la compagnia dell'estate edizione 2010 - compartecipazione iniziative	2010	250,00	-	-	250,00	-	-	-	
638	11001204	VACCA MIRKO	progetti cultura/giovani - prestazioni di servizi	2005	750,00	-	-	750,00	-	-	-	
639	10108635	VACIRCA RICCARDO	erogazioni a favore del servizio civile nazionale volontario - prestazioni di servizi	2010	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	
640	10101520	VALMADONNA INSIEME	trasferimenti del consiglio circoscrizionale alessandria nord	2011	450,00	-	-	450,00	-	-	-	
641	10101568	VALMADONNA INSIEME	prestazioni di servizi per il servizio decentramento	2011	200,00	-	-	200,00	-	-	-	
642	10101610	VALPREDA S.R.L.,	uffici di staff - prestazioni di servizi. omaggi alle autorità in occasione del giuramento dei partecipanti al 170° corso allievi agenti di polizia di stato.	2010	292,93	-	-	292,93	-	-	-	
643	10906070	VE.G.AL	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2010	169,50	-	-	169,50	-	-	-	
644	10101562	VELFOTO DI DACOMO M.	spese economali per il consiglio circoscrizionale alessandria nord - prestazioni di servizi	2008	150,00	-	-	150,00	-	-	-	
645	11001228	VERDOJA TRAVEL SERVICE S.R.L.	spese per iniziative di cooperazione decentrata ludobus - prestazioni di servizi	2007	18,00	-	-	18,00	-	-	-	
646	10906070	VICARI DI CLAUDIO VICARI E FRATELLI S.A.S.	spese diverse per il servizio manutenzione infrastrutture - prestazioni di servizi	2011	288,31	-	-	288,31	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
647	10301090	VISION METRIC LTD	spese diverse d'ufficio per il servizio polizia municipale - prestazioni di servizi. software support annuale al programma di identificazione e-fit in dotazione	2008	1.218,00	-	-	1.218,00	-	-	-	
648	10906035	VIVAI PIANTE PICCIONE	spese diverse per il servizio manutenzione urbana - fornitura di materiali e vestiario per i giardinieri	2011	727,70	-	-	727,70	-	-	-	
649	10103390	WAMA S.R.L.	spese varie per l'officina comunale e per il servizio degli automezzi comunali - prestazioni di servizi	2011	538,11	-	-	538,11	-	-	-	
650	10106080	WAMA S.R.L.	spese varie per la manutenzione dei locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzioni ordinarie - oo.uu.	2009-2010-2011	498,55	-	-	498,55	-	-	-	
651	11001020	WESCO SA	spese diverse per la gestione degli asili nido - acquisto di beni	2011	273,25	-	-	273,25	-	-	-	
652	10601020	WESCO SA	spese diverse per la piscina dell'asilo nido "arcobaleno" - acquisto di beni	2011	519,50	-	-	519,50	-	-	-	
653	10101571	WORLD MUSIC SOUNDS	iniziative per la valorizzazione del territorio circoscrizionale	2010	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
654	10103340	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	spese diverse per la direzione provveditorato - acquisto di beni	2011	1.992,82	-	-	1.992,82	-	-	-	
655	10103370	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	spese diverse per la direzione provveditorato - prestazioni di servizi	2011	23.976,36	-	-	23.976,36	-	-	-	
656	11001183	ZANINI FRANCESCO	spese a favore di progetti ed interventi per famiglia e minori - prestazioni di servizi	2010	675,36	-	-	675,36	-	-	-	



N. ORDINE	CAPITOLO	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)
657	11001194	ZANINI FRANCESCO	spese per centro adolescenti - prestazioni di servizi	2010	7.610,00	-	-	7.610,00	-	-	-	
658	11001205	ZANINI FRANCESCO	attività di ascolto ed orientamento dei giovani - prestazioni di servizi	2010	1.614,64	-	-	1.614,64	-	-	-	
TOTALE								18.275.237,15	-	-	-	

TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AMMESSI ALLA LIQUIDAZIONE (COLONNA 9)

€ 18.275.237,15

* Compresi i pagamenti per ordine di giustizia successivi al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio da evidenziare nella colonna "osservazioni".

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



**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)

€.....



**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	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 (13/12)	Consorzio Intercomunale servizi sociali di Alessandria e dei Comuni dell'Alessandrino	Servizi	dal 2005 al 2011	3.804.952,97	0,00	0,00	3.804.952,97	NO	0,00	0,00	
2 (17/12)	Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei RSU	Servizi	2006-2008-2009	3.078.062,32	0,00	0,00	3.078.062,32	NO	0,00	0,00	
3 (169/12)	Defir srl	Servizi	2010	0,00	1.488,84	0,00	1.488,84	NO	0,00	0,00	
4 (181/12)	Azienda Osp.liera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo	Servizi	2011	1.040,71	26.315,04	0,00	27.355,75	NO	0,00	0,00	
5 (187/12)	Condominio Centro Stoà	Altro	2010-2011	83.436,53	4.297,05	0,00	87.733,58	NO	0,00	0,00	
6 (191/12)	CO.PA.T. SOC. COOP.	Servizi	2011	0,00	26.315,21	168,00	26.483,21	NO	0,00	0,00	
7 (203/12)	Grafos srl	Altro	2011	2.911,62	0,00	0,00	2.911,62	NO	0,00	0,00	
8 (204/12)	Cooperativa Sociale Bios	Servizi	2011	89.562,03	115.021,89	0,00	204.583,92	NO	0,00	0,00	
9 (294/12)	Audiovox sa di Vercelli Marco & C.	Servizi	dal 2005 al 2011	16.328,09	2.385,46	2.672,57	21.386,12	NO	0,00	0,00	
10 (347/12)	Sacchi Vittorino srl	Forniture	2011	10.115,50	27.280,52	3.477,61	40.873,63	NO	0,00	0,00	
11 (352/12)	Tecnoluce snc	Servizi	2006	40.468,83	0,00	0,00	40.468,83	NO	0,00	0,00	
12 (355/12)	Tecnoluce snc	Servizi	2008	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	NO	0,00	0,00	
13 (357/12)	Tecnoluce snc	Servizi	2010	39.290,11	0,00	0,00	39.290,11	NO	0,00	0,00	
14 (358/12)	Tecnoluce snc	Servizi	2011	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	NO	0,00	0,00	
15 (403/12)	ASPAL srl	Servizi	2009-2011	345.376,00	0,00	0,00	345.376,00	NO	0,00	0,00	
16 (407/12)	Litografia Viscardi snc	Forniture	2008-2010-2011	865,20	0,00	0,00	865,20	NO	0,00	0,00	
17 (429/12)	Fornari Giovanni	Servizi	2010-2011	12.907,42	0,00	0,00	12.907,42	NO	0,00	0,00	
18 (496/12)	Orsi Elio	Servizi	2011	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	NO	0,00	0,00	
19 (497/12)	AMIU spa – Azienda Multiservizi Igiene Urbana	Servizi	2010-2011	1.840.436,08	0,00	0,00	1.840.436,08	NO	0,00	0,00	
20 (553/12)	Progetto A soc. coop.	Servizi	2011	0,00	5.232,94	2.590,38	7.823,32	NO	0,00	0,00	
21 (556/12)	DEMO spa	Forniture	2011	0,00	14.688,72	4.190,84	18.879,56	NO	0,00	0,00	



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)
22 (626/12)	Poste Italiane	Servizi	2010-2011	2.444,05	0,00	0,00	2.444,05	NO	0,00	0,00	
23 (791/12)	Consorzio Aless.no Sviluppo Cultura Scientifica Tecnologica	Contributi	2011	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	NO	0,00	0,00	
24 (823/12)	Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Alessandria	Altro	2009	6.783,00	0,00	0,00	6.783,00	NO	0,00	0,00	
25 (12/14)	Studio Notarile Mussa	Competenze professionali	2009	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	NO	0,00	0,00	
26 (7/15)	VE.G.AL di Gasparini Luciano	forniture	2010-2011	953,48	0,00	0,00	953,48	NO	0,00	0,00	
TOTALE							9.669.031,01		0,00	0,00	

TOTALE (COLONNA 8) € 9.669.031,01



**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 PROV.,TO GIUDIZIARIO	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
TOTALE															

TOTALE (COLONNA 11)

€.....

* Indicare il capitolo di riferimento.



**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 PROV. TO GIUDIZIARIO	SOMMA COMPRESA TRA I RRPP *	TOTALE DA INSERIRE NEL RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
TOTALE															

TOTALE (COLONNA 11)

€.....

* Indicare il capitolo di riferimento.



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

N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	RIFERIMENTI IN ORDINE AL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA ATTO DI TRANSAZIONE	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	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTALE												

TOTALE (COLONNA 9)

€.....

* Indicare il capitolo di riferimento.



**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	RIFERIMENTI IN ORDINE AL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA ATTO DI TRANSAZIONE	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	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTALE												

TOTALE (COLONNA 9)

€.....

* 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 TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

TOTALE (COLONNA 6) €.....



**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 TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	(1/12) Fontana Federico	Competenze professionali	1.200,00	03/07/2014	480,00	40%	SI	612,67	somma pagata al lordo di oo.aa.
2	(2/12) A.T.M. S.p.a.	Servizi	20.972.468,32	29/01/2015	1.874.095,82	40%	NO	1.874.095,82	il mandato è stato effettuato al netto dei crediti vs. comune, pari ad € 747.814,43
3	(4/12) Giemme Blindature S.a.s.	Servizi	1.149,50	08/07/2014	459,80	40%	NO	459,80	---
4	(5/12) Papillo Ascensori	Servizi	5.350,06	07/07/2014	1.552,63	40%	SI (3.209,84)	1.552,63	---
5	(6/12) Print & Office di Nicoletti	Forniture	19.773,04	03/07/2014	7.909,22	40%	NO	7.909,22	---
6	(7/12) Caselli Pier Paola	Servizi	3.500,00	07/07/2014	1.750,00	50%	SI	1.750,00	---
7	(9/12) Ecodata Sistemi S.r.l.	Servizi	63.960,00	18/07/2014	25.584,00	40%	NO	25.584,00	---
8	(14/12) Hotel Londra sas	Servizi	680,00	09/07/2014	272,00	40%	NO	272,00	---
9	(15/12) For.al srl	Servizi	31.380,00	07/07/2014	15.534,00	40%	NO	15.534,00	---
10	(16/12) Associazione Nazionale Bersaglieri	Contributi	3.000,00	03/07/2014	1.500,00	50%	NO	1.500,00	---
11	(19/12) Vasme srl	Forniture	4.361,60	18/09/2014	1.383,58	40%	NO	1.383,58	---
12	(20/12) Gruppo Media Pubblicità srl	Servizi	6.849,00	29/10/2014	2.162,40	40%	NO	2.162,40	---
13	(21/12) Lo Studio srl	Servizi	28.815,00	18/09/2014	4.992,00	40%	NO	4.992,00	---
14	(22/12) Elit di Pisello Mario	Forniture	13.451,06	12/09/2014	5.380,42	40%	NO	5.380,42	---
15	(23/12) Mesa srl	Servizi	5.370,05	06/11/2014	2.148,02	40%	NO	2.148,02	---
16	(25/12) BTU snc di Venieri e Contini	Servizi	11.450,20	16/09/2014	4.420,80	40%	SI (9.178,43)	4.420,80	---
17	(26/12) UNI-C.A.P.I.-Soc.Coop.Edilizia a Proprietà Indivisa	Altro	11.100,00	05/11/2014	4.630,00	40% (9.200,00) 50% (1.900,00)	NO	4.630,00	---
18	(29/12) I.S.R.A.L. "Carlo Gilardenghi"	Contributi	22.062,52	01/10/2014	8.825,01	40%	NO	8.825,01	---
19	(31/12) Pad Hotels & Resort srl	Servizi	4.771,00	06/11/2014	854,80	40% (1.637,00) 50% (400,00)	NO	854,80	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20 (32/12)	Concorso Internazionale di chitarra Classica "Michele Pittaluga"	Contributi	10.450,00	12/09/2014	4.180,00	40%	NO	4.180,00	---
21 (33/12)	Associazione Fare la Musica	Contributi	500,00	12/09/2014	200,00	40%	NO	200,00	---
22 (34/12)	Scale O.G. snc	Servizi	14.660,77	19/09/2014	5.864,31	40%	NO	5.864,31	---
23 (39/12)	Erredi Neon di Repetto D.	Forniture	7.380,00	25/09/2014	552,00	40%	NO	552,00	---
24 (40/12)	Assoc. Mongolfiera Sport & Fun	Servizi	23.159,82	10/11/2014	7.996,00	40%	NO	7.996,00	---
25 (43/12)	MAS GAS di Gastini Massimo	Competenze professionali	3.025,00	13/10/2014	1.210,00	40%	SI (2.500,00)	1.210,00	---
26 (44/12)	Internationale Exhibition Service srl	Servizi	5.040,00	24/09/2014	2.016,00	40%	NO	2.016,00	---
27 (47/12)	Val d'Orba sas	Servizi	9.797,98	22/10/2014	3.919,19	40%	NO	3.919,19	---
28 (48/12)	Amici del Museo Etnografico Gambarina	Contributi	2.280,00	16/09/2014	300,00	40%	NO	300,00	---
29 (49/12)	Zaino Marco giuseppe	Servizi	195,84	12/09/2014	78,34	40%	SI	78,34	---
30 (51/12)	Tecnopress di Maruffo Mario	Forniture	1.846,50	18/09/2014	172,80	40%	NO	172,80	---
31 (53/12)	Zambelli srl	Lavori pubblici	6.413,00	11/11/2014	1.852,07	40%	NO	1.852,07	---
32 (57/12)	Compagnia Teatrale Coltelleria Einstein	Servizi	660,00	17/09/2014	264,00	40%	SI (600,00)	264,00	---
33 (58/12)	Tiro a segno nazionale	contributi	6.432,96	30/09/2014	2.573,18	40%	NO	2.573,18	---
34 (59/12)	Centrofiori di Fantinati F.	Forniture	1.944,80	22/10/2014	777,92	40%	NO	777,92	---
35 (60/12)	Studio notaio Mariano Luciano	Competenze professionali	1.106,97	16/09/2014	120,85	40%	SI	120,85	---
36 (61/12)	Nuova Coel sas	Servizi	24.432,38	30/09/2014	9.679,35	40%	NO	9.679,35	---
37 (69/12)	Studio Tecnico Ingegneria Civile - Arch. Nieddu	Competenze professionali	38.518,74	10/11/2014	15.407,50	40%	SI	15.407,50	---
38 (71/12)	Labi scs	Servizi	21.324,24	15/09/2014	7.729,82	40%	SI (16.103,80)	7.729,82	---
39 (72/12)	Ceam Servizi Torino srl	Servizi	1.256,90	04/11/2014	299,00	40%	NO	299,00	---
40 (73/12)	Associazione Dopolavoro Ferroviario Alessandria	Servizi	8.240,00	17/09/2014	1.296,00	40%	NO	1.296,00	---
41 (74/12)	O.E.M. di De Silvestri Roberto & C.	Forniture	4.382,82	06/11/2014	1.753,13	40%	NO	1.753,13	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
42 (76/12)	Enaip Piemonte	Servizi	15.120,00	22/09/2014	4.048,00	40%	NO	4.048,00	---
43 (77/12)	Sciorati P. & C. snc	Forniture	6.909,38	22/09/2014	2.763,75	40%	NO	2.763,75	---
44 (78/12)	Rizza Renato Armando	Servizi	2.415,00	16/12/2014	966,00	40%	SI	966,00	---
45 (79/12)	Caldarini & Associati srl	Servizi	1.370,00	07/10/2014	548,00	40%	NO	548,00	---
46 (81/12)	Arcol di Peola Renato & C.	Forniture	3.564,24	26/09/2014	1.425,70	40%	NO	1.425,70	---
47 (84/12)	Perrone Antonella	Competenze professionali	13.958,00	22/09/2014	5.583,20	40%	SI (11.567,40)	5.583,20	---
48 (86/12)	Cooperativa Sociale Lavoro Liberazione	Servizi	61.479,50	19/01/2015	24.870,71	40% (44.744,78) 50% (13.945,60)	SI (48.925,16)	24.870,71	---
49 (91/12)	I Falegnami	Servizi	2.000,00	02/02/2015	800,00	40%	SI (1.652,90)	800,00	---
50 (92/12)	Iannone Antonio	Competenze professionali	4.992,00	17/09/2014	1.996,80	40%	SI (4.125,62)	1.996,80	---
51 (93/12)	Andreini Vinicio	Competenze professionali	4.907,76	15/09/2014	1.915,26	40%	SI (3.957,16)	1.915,26	---
52 (94/12)	Andreini Vinicio	Competenze professionali	4.593,16	16/09/2014	1.837,26	40%	SI (3.796,00)	1.837,26	---
53 (95/12)	Nuova Radar coop. scrll	Forniture	4.767,47	12/09/2014	1.906,87	40%	SI (3.940,06)	1.906,87	---
54 (96/12)	Studio tecnico Geom. Rosanna Autelli	Competenze professionali	4.970,68	15/09/2014	1.988,27	40%	SI (4.108,00)	1.988,27	---
55 (97/12)	Saie srl	Altro	21.517,92	22/09/2014	8.607,17	40%	NO	8.607,17	---
56 (98/12)	Vodafone Omnitel N.V.	Forniture	38.988,80	18/09/2014	15.595,52	40%	NO	15.595,52	---
57 (99/12)	Ellisse srl	Servizi	9.185,70	17/09/2014	3.674,28	40%	NO	3.674,28	---
58 (101/12)	Progetto Sofis	Servizi	660,00	02/10/2014	330,00	50%	SI	330,00	---
59 (103/12)	Roberto trebino snc	Forniture	9.655,50	16/09/2014	3.862,20	40%	SI (8.025,00)	3.862,20	---
60 (106/12)	Leukos Telematica	Servizi	10.829,40	18/09/2014	4.331,76	40%	NO	4.331,76	---
61 (107/12)	Degiocase srl	Altro	2.485,20	17/09/2014	994,08	40%	NO	994,08	---
62 (108/12)	Arch. Milanese Andrea	Competenze professionali	6.864,00	23/09/2014	2.745,60	40%	SI (5.720,00)	2.745,60	---
63 (109/12)	Istituto Comprensivo De Amicis-Manzoni	Contributi	61.936,23	29/10/2014	4.492,00	40%	NO	4.492,00	---
64 (110/12)	Compagnia Teatrale Il Melarancio	Servizi	1.100,00	12/09/2014	440,00	40%	SI (1.000,00)	440,00	---
65 (111/12)	Circolo Ricreativo Family Park	Servizi	4.840,00	17/09/2014	1.936,00	40%	NO	1.936,00	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
66 (113/12)	Studio A4 Architettura Integrata	Competenze professionali	16.273,53	16/09/2014	6.509,41	40%	NO	6.509,41	---
67 (114/12)	Università Studi Piemonte Orientale	Servizi	1.300,00	09/10/2014	520,00	40%	NO	520,00	---
68 (116/12)	Istituto Comprensivo A. Caretta	Contributi	33.513,00	18/09/2014	2.068,00	40%	NO	2.068,00	---
69 (118/12)	Castiglione Roberto	Servizi	8.958,60	25/09/2014	3.583,44	40%	SI (7.465,50)	3.583,44	---
70 (122/12)	Pro Loco Frascetta	Servizi	2.428,80	18/09/2014	971,52	40%	NO	971,52	---
71 (123/12)	Pozzoli spa	Forniture	8.845,75	03/11/2014	3.538,30	40%	NO	3.538,30	---
72 (125/12)	Auser Provinciale Insieme per Alessandria	Servizi	2.020,50	29/10/2014	808,20	40%	NO	808,20	---
73 (126/12)	Auser Provinciale Insieme per Alessandria	Servizi	2.070,00	29/10/2014	828,00	40%	NO	828,00	---
74 (127/12)	Auser Provinciale Insieme per Alessandria	Servizi	13.209,35	29/10/2014	5.283,74	40%	NO	5.283,74	---
75 (129/12)	ACI -Automobile Club Italia	Servizi	18.410,13	16/10/2014	7.322,61	40% (9.839,58) 50% (6.773,56)	NO	7.322,61	---
76 (130/12)	Agati srl	Servizi	15.067,32	12/09/2014	6.026,93	40%	NO	6.026,93	---
77 (131/12)	Edilizia di Sina Bajram & C.	Lavori pubblici	1.753,47	26/11/2014	701,39	40%	NO	701,39	---
78 (133/12)	Associazione Culturale Radio Gold	Servizi	1.500,00	07/10/2014	600,00	40%	NO	600,00	---
79 (134/12)	Centro di documentazione e produzione musicale E. Panizza	Servizi	600,00	25/09/2014	240,00	40%	NO	240,00	---
80 (140/12)	Cavelli Costruzioni srl	Lavori pubblici	161.971,63	24/09/2014	80.985,82	40%	NO	80.985,82	---
81 (141/12)	Culligan Alessandria sas	Forniture	1.332,00	17/09/2014	463,20	40% (888,00) 50% (216,00)	NO	463,20	---
82 (142/12)	Bogliano srl	Forniture	30.200,24	02/10/2014	10.208,28	40%	NO	10.208,28	---
83 (144/12)	Arch. Milanese Andrea	Competenze professionali	18.920,04	23/09/2014	7.568,02	40%	SI (15.636,40)	7.568,02	---
84 (147/12)	NRAMP snc	Lavori pubblici	20.279,60	17/09/2014	8.107,77	40%	NO	8.107,77	---
85 (148/12)	Castagna Grazia	Forniture	4.024,23	16/10/2014	1.671,49	40% (3.406,23) 50% (618,00)	NO	1.671,49	---
86 (151/12)	Papinigrafiche sas	Forniture	2.534,40	24/09/2014	1.013,76	40%	NO	1.013,76	---
87 (154/12)	Sab srl	Competenze professionali	24.410,29	19/09/2014	9.764,12	40%	NO	9.764,12	---
88 (155/12)	Associazione Alexandria Classica	Servizi	28.465,00	23/10/2014	11.386,00	40%	NO	11.386,00	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
89 (156/12)	Larsen James Peter Kennedy	Servizi	2.000,00	16/10/2014	800,00	40%	SI	800,00	---
90 (161/12)	Acco Brands Italia srl	Servizi	187,20	24/09/2014	74,88	40%	NO	74,88	---
91 (164/12)	Comando Prov.le Vigili del Fuoco Al	Servizi	786,00	20/10/2014	314,40	40%	NO	314,40	---
92 (165/12)	Comando Prov.le Vigili del Fuoco Al	Servizi	144,00	20/10/2014	57,60	40%	NO	57,60	---
93 (166/12)	Verdeazzurro Piscine snc	Forniture	4.321,88	18/09/2014	1.728,75	40%	NO	1.728,75	---
94 (168/12)	Associazione Artistinsieme	Servizi	660,00	23/09/2014	264,00	40%	NO	264,00	---
95 (174/12)	Kimono spa	Forniture	1.060,95	17/09/2014	530,48	50%	NO	530,48	---
96 (175/12)	Kimono spa	Forniture	1.669,38	17/09/2014	667,75	40%	NO	667,75	---
97 (176/12)	Kimono spa	Forniture	402,13	17/09/2014	160,85	40%	NO	160,85	---
98 (177/12)	Istituto Comprensivo Galileo Galilei	Contributi	23.274,00	26/09/2014	2.068,00	40%	NO	2.068,00	---
99 (178/12)	Maggioli spa	Servizi	8.709,60	03/10/2014	1.558,96	40% (3.192,40) 50% (240,00) 60% (270,00)	NO	1.558,96	---
100 (179/12)	ATA Associazione per la Tutela degli Animali	Servizi	72.600,00	25/09/2014	29.040,00	40%	NO	29.040,00	---
101 (180/12)	Pierro Traslochi snc di Pierro Emanuele & Roberto	Servizi	86.477,50	22/10/2014	34.591,00	40%	SI (71.550,00)	34.591,00	---
102 (182/12)	Circolo Culturale Ricreativo Sportivo "Europa - La Casetta"	Contributi	2.750,00	19/09/2014	1.325,00	40% (500,00) 50% (2.250,00)	NO	1.325,00	---
103 (183/12)	Il Papiro srl	Forniture	2.699,64	15/09/2014	1.079,78	40%	NO	1.079,78	---
104 (184/12)	Corpo Bandistico Cassinese "Francesco Solia"	Contributi	660,00	10/10/2014	264,00	40%	NO	264,00	---
105 (185/12)	I.T.V.A. - Eredi di Paoloni Mario	Servizi	2.470,50	16/10/2014	770,40	40%	SI	770,40	---
106 (188/12)	Solarino Carla	Competenze professionali	2.500,00	18/09/2014	600,00	40%	SI	651,00	somma pagata al lordo di IRAP
107 (189/12)	Perin Antonella	Competenze professionali	2.500,00	18/09/2014	1.000,00	40%	SI	1.085,00	somma pagata al lordo di IRAP
108 (190/12)	Mutti Costruzioni Due srl	Altro	114,00	07/10/2014	45,60	40%	NO	45,60	---
109 (192/12)	Circolo Don Mario Lombardi	Contributi	1.855,00	29/10/2014	427,50	50%	NO	427,50	---
110 (194/12)	Borgione Centro Didattico srl	Forniture	19.577,58	27/10/2014	7.135,52	40%	NO	7.135,52	---
111 (198/12)	Istituto Comprensivo Carducci	Contributi	29.504,00	02/10/2014	3.100,00	40%	NO	3.100,00	---
112 (200/12)	Agri 2000 snc	Servizi	6.010,38	14/10/2014	2.237,83	40%	SI (4652,73)	2.237,83	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
113 (201/12)	Avv. Simonelli Claudio	Competenze professionali	9.909,90	04/11/2014	1.200,00	40%	SI (3.000,00)	1.200,00	---
114 (205/12)	Università Studi Piemonte Orientale	Servizi	3.800,00	23/12/2014	1.650,00	40% (2.500,00) 50% (1.300,00)	NO	1.650,00	---
115 (206/12)	MF Studios di Forcherio Matteo	Servizi	8.410,00	18/12/2014	484,00	40%	NO	484,00	---
116 (207/12)	Ass.ne Polisportiva Dilettantistica Centogrigio	Contributi	15.875,00	23/12/2014	6.350,00	40%	NO	6.350,00	---
117 (211/12)	S.E.R. Servizi Editoriali e Radiofonici srl	Servizi	8.856,00	14/11/2014	1.622,40	40%	NO	1.622,40	---
118 (217/12)	Technic for wash – Autolavaggio ideal srl	Servizi	3.606,00	07/11/2014	889,20	40%	NO	889,20	---
119 (218/12)	Consorzio Promozione Commercio – Pro.Com	Servizi	17.000,00	24/11/2014	6.800,00	40%	NO	6.800,00	---
120 (219/12)	OCERT srl	Servizi	3.772,96	06/11/2014	1.509,18	40%	NO	1.509,18	---
121 (221/12)	Direzione Didattica Quinto Circolo	Contributi	27.598,50	06/11/2014	2.068,00	40%	NO	2.068,00	---
122 (228/12)	FASTWEB spa	Servizi	306.154,97	21/11/2014	124.730,29	40% (283.771,99) 50% (22.442,98)	NO	124.730,29	---
123 (229/12)	Tuoro Giuseppe	Lavori pubblici	10.520,95	06/11/2014	4.208,38	40%	SI (8.695,00)	4.208,38	---
124 (230/12)	Colla Mario Veterinario	Servizi	2.154,24	07/11/2014	78,34	40%	SI (163,20)	78,34	---
125 (231/12)	Bagliano Servizi Funebri spa	Servizi	32.424,31	06/11/2014	13.957,13	40%	NO	13.957,13	---
126 (235/12)	S.T.P. Essetipi com.unica srl	Servizi	423,50	04/11/2014	169,40	40%	NO	169,40	---
127 (236/12)	Associazione Contrappunto	Servizi	2.665,00	12/11/2014	1.066,00	40%	NO	1.066,00	---
128 (237/12)	Marzano Roberto	Competenze professionali	1.900,00	05/01/2015	760,00	40%	SI	824,60	somma pagata al lordo di IRAP
129 (238/12)	Studio Legale Angeletti/Cresta e Associati	Competenze professionali	3.790,80	03/11/2014	1.516,32	40%	SI (3.159,00)	1.516,32	---
130 (239/12)	Media Italia srl	Servizi	37.020,01	18/12/2014	12.336,00	40%	NO	12.336,00	---
131 (242/12)	Elektra di Cavalli Marco & C. snc	Servizi	420,00	11/11/2014	168,00	40%	SI	168,00	---
132 (243/12)	S.M.A. di Bulla & Gatti srl	Forniture	417,60	13/11/2014	197,04	40% (117,60) 50% (300,00)	NO	197,04	---
133 (244/12)	Testa Carlo Escavazioni sas di Testa Roberto & C.	Servizi	33.469,81	05/11/2014	13.387,92	40%	SI (27.661,00)	13.387,92	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
134 (245/12)	Associazione Memoria della Benedicta	Altro	10.000,00	05/11/2014	4.000,00	40%	NO	4.000,00	---
135 (248/12)	FOREST scaf	Servizi	13.981,36	11/11/2014	5.592,54	40%	SI (11.651,13)	5.592,54	---
136 (249/12)	FOREST scaf	Servizi	2.820,00	11/11/2014	1.128,00	40%	SI (2.350,00)	1.128,00	---
137 (250/12)	FOREST scaf	Servizi	52.610,05	11/11/2014	21.044,02	40%	SI (43.841,71)	21.044,02	---
138 (251/12)	ARKADIA G.M.A. srl	Servizi	1.000,00	07/01/2015	400,00	40%	NO	400,00	---
139 (252/12)	PROPLAST – Consorzio Promozione Cultura Plastica	Altro	52.000,00	04/11/2014	27.300,00	50% (39.000,00) 60% (13.000,00)	NO	27.300,00	---
140 (254/12)	La Nuova Cartoleria di Zecchin Daniela	Forniture	5.494,42	07/11/2014	2.197,77	40%	NO	2.197,77	---
141 (255/12)	La Nuova Cartoleria di Zecchin Daniela	Forniture	4.658,26	07/11/2014	1.863,30	40%	NO	1.863,30	---
142 (262/12)	Curci Francesca	Contributi	500,00	13/11/2014	200,00	40%	NO	200,00	---
143 (263/12)	Consorzio ALEXALA	Altro	90.000,00	22/12/2014	31.500,00	40% (60.000,00) 50% (15.000,00)	NO	31.500,00	---
144 (264/12)	Consorzio ALEXALA	Altro	3.410,00	22/12/2014	682,00	40%	NO	682,00	---
145 (270/12)	Pompoe Funebri Isola	Servizi	14.384,72	06/11/2014	6.026,91	40% (12.104,48) 50% (2.370,24)	SI	6.026,91	---
146 (273/12)	Marchioni Mario	Servizi	1.200,00	20/11/2014	480,00	40%	NO	480,00	---
147 (275/12)	Sapidata spa	Servizi	153.411,01	12/12/2014	58.483,58	40%	NO	58.483,58	---
148 (276/12)	Mortara Rangoni Europe srl	Forniture	4.025,97	25/11/2014	1.610,39	40%	NO	1.610,39	---
149 (277/12)	Gielle srl	Servizi	22.994,60	10/11/2014	9.197,84	40%	NO	9.197,84	---
150 (280/12)	COAR SPORT srl	Forniture	2.677,61	05/11/2014	1.021,51	40%	NO	1.021,51	---
151 (281/12)	Ecologia Guadagnino di Guadagnino Angelo & C. sas	Servizi	116.727,30	18/11/2014	47.791,13	40% (62.289,75) 50% (45.750,45)	NO	47.791,13	---
152 (282/12)	Federazione Italiana Amici della Bicicletta	Contributi	375,00	20/11/2014	150,00	40%	NO	162,75	somma pagata al lordo di IRAP
153 (285/12)	MorZen di Zenaro Moreno	Servizi	18.312,00	04/11/2014	7.324,80	40%	NO	7.324,80	---
154 (286/12)	Marick di Guerci Mariella	Servizi	1.680,00	02/12/2014	672,00	40%	SI	672,00	---
155 (291/12)	Salumificio Francesco Barabino spa	Forniture	1.373,70	17/11/2014	549,48	40%	NO	549,48	---
156 (296/12)	Banco Alimentare Provincia Alessandria	Servizi	12.000,00	21/11/2014	4.800,00	40%	NO	4.800,00	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
157 (297/12)	Pelizzone Enrico Arch.	Competenze professionali	19.826,56	11/11/2014	6.722,56	40%	NO	6.722,56	---
158 (298/12)	Associaz.ne Naz.le per l'Arbitrato e la Conciliazione	Servizi	1.300,00	21/11/2014	520,00	40%	NO	520,00	---
159 (300/12)	Itinera spa	Forniture	1.459,20	15/12/2014	729,60	50%	NO	729,60	---
160 (304/12)	Bruna Laura Graziella	Servizi	25.000,00	11/11/2014	10.000,00	40%	SI	10.850,00	somma pagata al lordo di IRAP
161 (305/12)	Eco System 2000 di Guazzo Gian Domenico	Servizi	2.400,00	06/11/2014	960,00	40%	SI (2.400,00)	960,00	---
162 (307/12)	Impresa di Costruzioni Girardi Luciano di Boidi Anna Maria & C. sas	Lavori pubblici	177.110,73	23/12/2014	40.033,50	40%	NO	40.033,50	---
163 (312/12)	Camata Luìgina	Forniture	6.422,65	09/12/2014	2.569,06	40%	NO	2.569,06	---
164	Personale dipendente Comune di Alessandria	Altro	1.115.833,92		1.115.833,92	100%	SI	1.115.833,92	istanza (da 316 a 332 - da 911 a 926 anno 2012) - (da 114 a 151 - da 153 a 165 - da 167 a 230 - da 232 a 273 - da 275 a 300 - da 311 a 447 - da 449 a 455 - da 457 a 464 - da 466 a 485 - da 487 a 572 - da 574 a 593 - da 595 a 623 - da 625 a 656 - da 658 a 767 - n. 881 - n. 892 anno 2013)
165 (333/12)	Edizioni dell'Orso srl	Servizi	19.000,00	25/11/2014	9.500,00	50%	NO	9.500,00	---
166 (334/12)	Poggio Giovanni	Altro	6.197,48	11/11/2014	2.478,99	40%	SI	2.478,99	---
167 (335/12)	Defrancisci Alberto	Servizi	1.768,00	02/12/2014	707,20	40%	NO	707,20	---
168 (336/12)	Cussotti Mauro	Servizi	6.950,00	04/11/2014	2.780,00	40%	SI (5.791,67)	2.780,00	---
169 (340/12)	Securpol Group srl	Servizi	74.692,81	12/11/2014	29.877,12	40%	NO	29.877,12	---
170 (341/12)	Associazione Polisportiva Dilettantistica Cabanette	Contributi	125,00	05/11/2014	62,50	50%	NO	62,50	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
171 (342/12)	Associazione Polisportiva Dilettantistica Cabanette	Contributi	300,00	05/11/2014	150,00	50%	NO	150,00	---
172 (344/12)	Associazione Polisportiva Dilettantistica Cabanette	Contributi	300,00	05/11/2014	150,00	50%	NO	150,00	---
173 (345/12)	Cremon Enrico	Contributi	700,00	05/11/2014	280,00	40%	NO	303,80	somma pagata al lordo di IRAP
174 (346/12)	Associazione Polisportiva Dilettantistica Cabanette	Contributi	300,00	05/11/2014	150,00	50%	NO	150,00	---
175 (360/12)	Cellerino Gian Domenico - Servizi Meccanico/Agricoli	Servizi	135.275,13	17/11/2014	52.954,27	40%	SI (110.138,08)	52.954,27	---
176 (364/12)	Associazione Culturale "Teatro Tascabile"	Servizi	500,00	06/11/2014	200,00	40%	NO	200,00	---
177 (366/12)	Pollarolo Carlo Ing.	Competenze professionali	1.510,08	21/11/2014	604,03	40%	SI (1.000,00)	604,03	---
178 (367/12)	Associazione L. Bevilacqua - Banda Civica G. Cantone	Servizi	10.500,00	06/11/2014	4.200,00	40%	NO	4.200,00	---
179 (369/12)	L.S. srl	Forniture	2.176,65	05/11/2014	870,66	40%	NO	870,66	---
180 (370/12)	Papa Paolo di Savi Alberto & C. sas	Forniture	1.025,90	28/11/2014	442,93	40% (700,17) 50% (325,73)	NO	442,93	---
181 (374/12)	Comune di Alessandria	Altro	31.743.241,48	23/12/2014	12.697.296,59	40%	SI	12.697.296,59	il mandato è stato effettuato al netto dei crediti vs. OSL, pari ad € 1.317.657,75
182 (376/12)	Nizzo Giovanni srl in liquidazione	Lavori pubblici	98,88	06/11/2014	39,55	40%	NO	39,55	---
183 (377/12)	N.G.F. srl	Lavori pubblici	73.557,57	04/11/2014	29.423,03	40%	NO	29.423,03	---
184 (378/12)	Teatro del Rimbalzo - Legale Rappresentante Zaglio Ombretta	Servizi	8.280,00	28/11/2014	1.712,00	40%	NO	1.712,00	---
185 (379/12)	Amici del Museo Etnografico Gambarina	Servizi	5.150,00	05/11/2014	1.940,00	40%	NO	1.940,00	---
186 (389/12)	Lillibo Teatro	Servizi	400,00	06/11/2014	160,00	40%	NO	160,00	---
187 (390/12)	Di Guglielmo Giovanni	Competenze professionali	18.841,59	07/11/2014	7.536,64	40%	SI (14.972,65)	7.536,64	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
188 (395/12)	RESICAR srl	Servizi	39.394,15	02/12/2014	16.006,16	40% (36.909,15) 50% (2.485,00)	NO	16.006,16	---
189 (408/12)	Genova Andrea	Servizi	700,00	26/11/2014	280,00	40%	SI	303,80	somma pagata al lordo di IRAP
190 (414/12)	Leonard srl Libreria Mondadori	Forniture	5.538,99	06/11/2014	748,68	40%	NO	748,68	---
191 (415/12)	Associazione Culturale Liberarti	Servizi	1.600,00	29/12/2014	640,00	40%	NO	640,00	---
192 (417/12)	M.D.C. srl Manutenzione Distributori Carburante	Servizi	2.140,97	27/11/2014	856,39	40%	NO	856,39	---
193 (418/12)	Switch 1988 srl	Servizi	13.873,86	11/11/2014	5.549,54	40%	NO	5.549,54	---
194 (420/12)	LICOSA - Libreria Commissionaria Sansoni SPA	Forniture	5.499,30	06/11/2014	2.199,72	40%	NO	2.199,72	---
195 (421/12)	ENEL SOLE (energia elettrica)	Forniture	1.149.051,46	21/11/2014	450.094,99	40% (1.002.453,38) 50% (98.227,28)	NO	450.094,99	---
196 (422/12)	EDK EDITORE srl	Forniture	60.686,43	19/12/2014	24.172,04	40%	NO	24.172,04	---
197 (424/12)	Sogegross spa	Forniture	27.696,82	12/11/2014	11.093,74	40% (27.546,75) 50% (150,07)	NO	11.093,74	---
198 (430/12)	Condominio Arianna	Altro	24.753,00	05/12/2014	9.470,51	40%	NO	9.470,51	---
199 (431/12)	Camilli Sergio Arch.	Competenze professionali	45.563,42	24/02/2015	5.184,61	40%	SI	5.184,61	---
200 (433/12)	International Factors Italia spa-Ifitalia	Altro	11.393.934,21	21/11/2014	1.641.258,51	40% (284.360,62) 50% (3.055.028,53)	NO	1.641.258,51	---
201 (434/12)	International Factors Italia spa-Ifitalia	Altro	56.271,60	21/11/2014	23.555,47	40% (13.334,27) 50% (36.443,52)	NO	23.555,47	---
202 (439/12)	Centro Sportivo Comunale Orti	Contributi	150.000,00	07/11/2014	60.000,00	40%	NO	60.000,00	---
203 (445/12)	Brignola Multipoint srl	Forniture	8.751,76	10/02/2015	3.421,66	40% (7.440,60) 50% (890,83)	NO	3.421,66	---
204 (447/12)	Velo Motor di Dottino Giuseppe	Servizi	1.828,50	13/11/2014	731,40	40%	SI (1.514,00)	731,40	---
205 (449/12)	Floricoltura Girasole ss di Bergaglio Dino e Massa Giorgio	Servizi	39.804,30	06/11/2014	14.872,33	40%	NO	14.872,33	---
206 (451/12)	ASPERIA - Azienda Speciale per la Promozione Economica	Contributi	90.600,00	09/01/2015	6.240,00	40%	NO	6.240,00	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
207 (457/12)	Picotti Andrea	Servizi	7.728,87	10/12/2014	2.833,96	40% (3.232,13) 50% (3.082,21)	SI (5.257,54)	2.833,96	---
208 (461/12)	Università degli Studi del P.te Orientale "A. Avogadro"	Contributi	195.201,95	28/01/2015	48.080,78	40%	NO	48.080,78	---
209 (464/12)	CAE SPA	Servizi	4.338,00	03/12/2014	1.735,20	40%	NO	1.735,20	---
210 (466/12)	CSI P.te – Consorzio Sistema Informativo	Servizi	24.400,80	05/01/2015	10.602,40	40% (15.980,00) 50% (8.420,80)	NO	10.602,40	---
211 (467/12)	Legatoria Ravazzi di Ravazzi Giorgio	Servizi	21.800,00	15/12/2014	8.720,00	40%	SI	8.720,00	---
212 (468/12)	Medial Pubblicità srl	Servizi	114.983,46	05/01/2015	30.386,81	40% (69.015,67) 50% (4.306,56) 60% (1.045,44)	NO	30.386,81	---
213 (470/12)	Tipografia E. Canepa di Bagnasco Giovanni & C. sas	Forniture	9.440,07	09/12/2014	4.374,75	40% (5.284,84) 60% (3.768,02)	SI (7.536,42)	4.374,75	---
214 (471/12)	La Pantera srl	Servizi	17.085,90	03/12/2014	7.500,46	40% (10.424,94) 50% (6.660,96)	NO	7.500,46	---
215 (473/12)	A.S.D. Auroracalcio	Contributi	475,00	24/12/2014	190,00	40%	NO	190,00	---
216 (476/12)	Testa Scavi srl	Lavori pubblici	86.347,65	16/12/2014	17.969,42	40% (38.173,55) 50% (5.400,00)	SI (36.192,00)	17.969,42	---
217 (478/12)	Associazione Country Fever	Servizi	200,00	24/12/2014	80,00	40%	NO	86,80	somma pagata al lordo di IRAP
218 (484/12)	Riccardi Antonio	Competenze professionali	11.017,16	03/12/2014	3.800,26	50%	SI	4.915,02	somma pagata al lordo di ritenute
219 (485/12)	Paniate snc di Paniate Luciano & C.	Forniture	8.697,68	29/12/2014	3.726,61	40% (6.222,30) 50% (2.475,38)	NO	3.726,61	---
220 (487/12)	AR.PA.S. di Trevisan Luigi e Alessandra snc	Forniture	5.999,10	02/12/2014	2.399,64	40%	SI (4.980,00)	2.399,64	---
221 (488/12)	Nuova factory srl	Servizi	2.420,00	24/12/2014	968,00	40%	NO	968,00	---
222 (499/12)	O.R.A. di Sciuotto Elio	Servizi	2.639,68	12/12/2014	1.055,87	40%	SI (2.193,00)	1.055,87	---
223 (500/12)	Nuova Autorimessa Marengo di Chierogato Michael & C. sas	Servizi	4.545,29	11/12/2014	1.932,90	40% (3.397,44) 50% (1.147,85)	SI	1.932,90	---
224 (501/12)	Copytel Progress sas	Forniture	284,22	03/12/2014	113,69	40%	NO	113,69	---
225 (502/12)	BARCLAYS BANK Plc	Altro	15.978.306,74	07/04/2015	6.391.281,26	40%	NO	6.391.281,26	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
226 (504/12)	Centrale del Latte di Alessandria e Asti	Forniture	20.292,15	12/12/2014	8.150,03	40% (20.018,27) 50% (216,08) 60% (57,80)	NO	8.150,03	---
227 (505/12)	Eco Trattamenti di Stangl Edgardo & C. sas	Servizi	34.305,32	04/12/2014	13.722,13	40%	SI (28.406,10)	13.722,13	---
228 (513/12)	Robotti Patrizia	Competenze professionali	394,18	28/01/2015	157,67	40%	SI	157,67	---
229 (518/12)	SAP srl	Servizi	124.862,92	02/12/2014	54.428,36	40% (37.758,50) 50% (67.345,92) 60% (9.420,00)	NO	54.428,36	---
230 (526/12)	VIBI Servizi srl in Liquidazione	Servizi	10.419,67	12/12/2014	4.185,87	40% (10.239,67) 50% (180,00)	SI (8.649,82)	4.185,87	---
231 (527/12)	VIBI di Vigliola V. & C. snc	Servizi	21.849,42	12/12/2014	8.739,77	40%	SI (18.125,16)	8.739,77	---
232 (529/12)	Società Coopedile S.C. arl	Lavori pubblici	60.219,73	09/12/2014	24.087,89	40%	SI	24.087,89	---
233 (530/12)	Nord Cave srl	Lavori pubblici	2.072,99	09/12/2014	829,20	40%	NO	829,20	---
234 (538/12)	Linoleum snc di Grassi Cristiano e Federico	Forniture	21.228,65	03/12/2014	8.491,46	40%	NO	8.491,46	---
235 (539/12)	Cel Commerciale srl	Servizi	1.055,40	02/12/2014	422,16	40%	NO	422,16	---
236 (541/12)	Unoteatro Soc. Coop. arl	Servizi	1.100,00	12/02/2015	440,00	40%	SI (1.000,00)	440,00	---
237 (542/12)	Marola Pier Eugenio	Forniture	240,00	09/12/2014	120,00	50%	NO	120,00	---
238 (547/12)	Sada 2 srl	Forniture	117.027,15	06/08/2015	43.705,66	40%	NO	43.705,66	---
239 (550/12)	Associazione di Promozione Sociale "Cittadini"	Contributi	500,00	05/12/2014	200,00	40%	NO	200,00	---
240 (551/12)	Dondo Gianna	Servizi	360,00	10/12/2014	180,00	50%	SI	195,30	somma pagata al lordo di IRAP
241 (555/12)	Codelfa spa	Lavori pubblici	245.904,10	08/01/2015	17.133,77	40% (9.283,82) 50% (26.840,48)	NO	17.133,77	---
242 (557/12)	Restiani spa	Forniture	107.688,32	24/02/2015	47.964,38	40% (12.329,95) 50% (30.544,13) 60% (46.267,23)	NO	47.964,38	---
243 (561/12)	A.T.C. - Agenzia Territoriale per la Casa Prov. di AI	Altro	3.776.886,51	16/02/2015	971.154,92	40% (277.624,32) 50% (556.277,12) 60% (969.944,38)	NO	971.154,92	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
244 (562/12)	S.E.N.A.P.E. Cooperativa Sociale di tipo B ONLUS	Servizi	159.118,00	08/01/2015	28.896,00	40%	SI	28.896,00	---
245 (567/12)	Lume srl	Forniture	23.097,29	09/02/2015	9.210,60	40%	NO	9.210,60	---
246 (568/12)	Gruppo Astrofilo Galileo	Servizi	4.858,30	10/12/2014	1.493,32	40% (1.858,30) 50% (1.500,00)	NO	1.493,32	---
247 (572/12)	Bologna Marco	Contributi	2.000,00	12/02/2015	800,00	40%	NO	800,00	---
248 (573/12)	Impresa Capra spa	Lavori pubblici	278.545,70	08/01/2015	14.496,33	40%	NO	14.496,33	---
249 (576/12)	Palazzo del Monferrato srl	Contributi	55.040,00	29/12/2014	8.000,00	40%	NO	8.000,00	---
250 (577/12)	Mussano & Baracco spa	Lavori pubblici	8.772,50	03/12/2014	3.509,00	40%	NO	3.509,00	---
251 (583/12)	Cestel srl	Servizi	5.853,42	17/12/2014	2.549,22	40% (3.774,92) 50% (2.078,50)	NO	2.549,22	---
252 (587/12)	Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo	Contributi	57.057,69	03/04/2015	21.033,85	40% (50.084,62) 50% (2.000,00)	NO	21.033,85	---
253 (590/12)	Fрати & Livi srl	Forniture	1.937,40	03/12/2014	810,96	40% (1.577,40) 50% (360,00)	NO	810,96	---
254 (591/12)	Arco Cooperativa di Ricerche Archeologiche	Servizi	11.702,25	05/12/2014	2.527,18	40%	NO	2.527,18	---
255 (592/12)	Associazione "Due Fiumi"	Servizi	2.118,39	30/12/2014	847,36	40%	NO	847,36	---
256 (595/12)	Grafiche E. Gaspari srl	Forniture	1.369,52	09/12/2014	566,22	40% (1.185,44) 50% (184,08)	NO	566,22	---
257 (596/12)	Tecnovox srl	Forniture	5.520,00	05/12/2014	2.208,00	40%	NO	2.208,00	---
258 (597/12)	Bazzi Avv. Alessandro	Competenze professionali	584,68	09/12/2014	233,87	40%	SI (483,21)	233,87	---
259 (598/12)	CE.S.A. srl	Servizi	300,00	16/01/2015	120,00	40%	NO	120,00	---
260 (602/12)	Cantieri snc di Sartirana Gian Carlo & Berardo Mauro Paolo	Lavori pubblici	3.630,00	30/01/2015	1.452,00	40%	NO	1.452,00	---
261 (610/12)	OP SOLUTION srl	Servizi	52.634,60	08/01/2015	14.880,21	40%	NO	14.880,21	---
262 (616/12)	Elevator Systems snc di Sassola Fabio e Marco	Servizi	30.039,26	04/12/2014	12.015,70	40%	SI (25.007,26)	12.015,70	---
263 (618/12)	ALEGAS srl	Servizi	161.933,61	15/12/2014	75.659,77	40% (104.919,00) 50% (229,19) 60% (55.962,62)	NO	75.659,77	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
264 (619/12)	AMAG SPA	Servizi	13.111.761,00	16/12/2014	4.691.094,97	40% (10.738.110,76) 50% (791.701,33)	NO	4.691.094,97	il mandato è stato effettuato al netto dei crediti vs. comune, pari ad € 2.188.213,08
265 (621/12)	ITACA	Contributi	75.000,00	05/12/2014	12.000,00	40%	NO	12.000,00	---
266 (624/12)	Associazione Culturale di Volontariato "Carlo Torriani"	Contributi	6.310,00	10/12/2014	2.704,00	40% (510,00) 50% (5.000,00)	NO	2.704,00	---
267 (631/12)	Ass.ne Naz.le Carabinieri -- Protezione Civile 59° M.go	Servizi	1.816,00	11/12/2014	726,40	40%	NO	726,40	---
268 (633/12)	Ass.ne Naz.le Carabinieri -- Protezione Civile 59° M.go	Servizi	337,65	11/12/2014	39,36	40%	NO	39,30	---
269 (636/12)	Restauro Conservativo Conti Silvia	Servizi	16.848,00	05/12/2014	6.984,00	50%	SI (11.640,00)	6.984,00	---
270 (637/12)	Studio Legale Taverna	Competenze professionali	9.515,96	11/12/2014	1.731,31	40%	SI (3.052,00)	1.731,31	---
271 (638/12)	Associazione Circuito Città d'Arte della Pianura Padana	Altro	30.987,42	11/12/2014	6.193,48	40%	NO	6.193,48	---
272 (640/12)	Associazione Museimpresa	Altro	2.750,00	12/02/2015	550,00	40%	NO	550,00	---
273 (641/12)	Avv. Rossi Giuseppe	Competenze professionali	2.249,08	13/02/2015	899,63	40%	SI (1.874,88)	899,63	---
274 (642/12)	Avv. Rossi Giuseppe	Competenze professionali	1.735,76	13/02/2015	694,30	40%	SI (1.446,39)	694,30	---
275 (644/12)	Studio Tecnico Cierre Ingegneria	Servizi	11.368,87	11/12/2014	898,56	40%	NO	898,56	---
276 (645/12)	Studio Tecnico Energycare	Servizi	4.896,00	15/12/2014	1.958,40	40%	NO	1.958,40	---
277 (646/12)	Politecnico di Torino	Servizi	34.080,00	23/12/2014	13.632,00	40%	NO	13.632,00	---
278 (648/12)	Bresciani srl	Forniture	320,89	05/12/2014	128,36	40%	NO	128,36	---
279 (651/12)	Wolters Kluwer Italia srl	Servizi	3.018,06	02/09/2015	1.046,80	40% (2.198,26) 50% (335,00)	NO	1.046,80	---
280 (652/12)	Blachere Italia srl	Forniture	4.126,10	26/01/2015	1.650,44	40%	NO	1.650,44	---
281 (655/12)	Gheido Maria Rosa	Servizi	795,60	04/12/2014	318,24	40%	SI (663,00)	318,24	---
282 (661/12)	VALOR.I.A.L.	Altro	4.062.393,00	27/02/2015	208.070,40	40%	NO	208.070,40	---



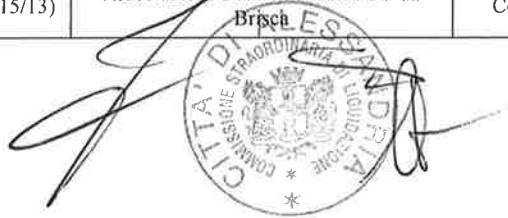
N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
283 (663/12)	Aristor srl	Servizi	3.893.405,78	09/01/2015	874.876,00	40%	NO	874.876,00	il mandato è stato effettuato al netto dei crediti vs. comune, pari ad € 1.599,77
284 (665/12)	Factorit spa	Altro	5.225,00	22/12/2014	1.477,80	60%	NO	1.477,80	---
285 (668/12)	Compass Group Italia spa	Servizi	984.537,34	15/12/2014	393.555,74	40%	NO	393.555,74	---
286 (669/12)	A.T.C. – Agenzia Territoriale per la Casa Prov. di Al	Altro	32.883,89	16/02/2015	13.153,56	40%	NO	13.153,56	---
287 (670/12)	A.T.C. – Agenzia Territoriale per la Casa Prov. di Al	Altro	5.000,00	16/02/2015	2.000,00	40%	NO	2.000,00	---
288 (672/12)	Gruppo Vocale Polycantus	Servizi	363,00	09/12/2014	145,20	40%	NO	145,20	---
289 (676/12)	Coompany 2 Coop. Sociale	Servizi	2.659,00	19/12/2014	1.063,60	40%	SI (2.417,27)	1.063,60	---
290 (680/12)	Associazione Radiantistica C.B.O.M. Alessandria	Servizi	2.333,60	17/12/2014	933,44	40%	NO	933,44	---
291 (682/12)	Patria Lorenzo	Competenze professionali	4.521,98	06/02/2015	1.808,72	40%	SI (3.800,00)	1.808,72	---
292 (684/12)	Cooperativa Sociale Coompany &	Servizi	2.609,69	23/12/2014	1.043,88	40%	SI (2.372,44)	1.043,88	---
293 (698/12)	Diocesi di Alessandria	Contributi	70.000,00	18/12/2014	28.000,00	40%	NO	28.000,00	---
294 (699/12)	FS Sistemi Urbani srl	Altro	70.648,60	13/02/2015	27.409,44	40%	SI (57.155,62)	27.409,44	---
295 (700/12)	Rete Ferroviaria Italiana spa	Altro	446.172,46	16/02/2015	177.401,61	50% (353.363,07) 60% (1.200,13)	SI (2.827,98)	177.401,61	---
296 (701/12)	Brulima sas di Librè Silvano	Forniture	3.099,60	03/02/2015	515,52	40%	NO	515,52	---
297 (712/12)	Sermetal di Pedrotti Carlo	Forniture	5.342,00	16/12/2014	308,96	40%	SI (644,00)	308,96	---
298 (715/12)	Offset Technology sas di Di Miceli Salvatore	Servizi	340,80	04/12/2014	136,32	40%	NO	136,32	---
299 (717/12)	Sebach srl Unipersonale	Servizi	249,97	23/12/2014	99,99	40%	NO	99,99	---
300 (718/12)	Faber Teater Coop. Sociale	Servizi	880,00	04/12/2014	352,00	40%	SI (800,00)	352,00	---
301 (728/12)	Torti Roberto Studio di Architettura	Competenze professionali	7.654,89	04/12/2014	3.061,96	40%	SI (6.169,30)	3.061,96	---
302 (729/12)	Diocesi di Alessandria	Servizi	6.787,00	16/12/2014	2.714,80	40%	NO	2.714,80	---
303 (733/12)	Factorit spa	Altro	58.559,40	19/12/2014	12.095,84	40%	NO	12.095,84	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
304 (736/12)	Associazione Teatro Dell'elica	Servizi	770,00	10/12/2014	308,00	40%	NO	308,00	---
305 (741/12)	Moto Gerardo di Buonfino Gerardo	Servizi	3.046,00	10/12/2014	1.218,40	40%	NO	1.218,40	---
306 (758/12)	Consolidale Consorzio delle Cooperative Sociali	Servizi	14.550,68	16/12/2014	5.820,27	40%	SI	5.820,27	---
307 (774/12)	Publikompass Spa	Servizi	15.406,95	17/02/2015	5.411,52	40% (10.846,80) 50% (2.145,60)	NO	5.411,52	---
308 (776/12)	Leone Federica	Contributi	1.000,00	04/12/2014	400,00	40%	NO	400,00	---
309 (778/12)	Nuova Didattica e Libri di Pollice Sofia	Forniture	235,95	12/12/2014	94,39	40%	NO	94,39	---
310 (793/12)	Azienda Agricola Cascina Brugina di Persico Irene	Servizi	44.007,58	11/02/2015	17.603,03	40%	SI	17.603,03	---
311 (802/12)	Associazione Attività e Commercio Corso Acqui	Contributi	2.000,00	09/12/2014	800,00	40%	NO	800,00	---
312 (804/12)	Centroservizi srl	Servizi	871,62	10/12/2014	348,65	40%	NO	348,65	---
313 (806/12)	Puleio Sebastiano	Competenze professionali	2.600,00	29/12/2014	1.040,00	40%	SI	1.128,40	somma pagata al lordo di IRAP
314 (808/12)	Aloisio Alessia	Altro	500,00	17/12/2014	200,00	40%	NO	200,00	---
315 (825/12)	Salanitri Andrea Mirko	Servizi	360,00	15/12/2014	144,00	40%	NO	156,24	somma pagata al lordo di IRAP
316 (828/12)	Cartotecnica Piemontese spa	Forniture	5.008,40	09/12/2014	1.951,67	40%	NO	1.951,67	---
317 (831/12)	Nuova Autorimessa Marengo di Chieregato Michael & C. sas	Servizi	60.253,41	24/04/2015	24.101,36	40%	SI	24.101,36	---
318 (834/12)	Reverso Paola	Servizi	741,00	16/12/2014	370,50	50%	SI	370,50	---
319 (836/12)	Mantelli Enrica	Altro	19.500,00	22/12/2014	7.800,00	40%	NO	7.800,00	---
320 (837/12)	Studio legale Avv. Francesco D'Ayala Valva	Competenze professionali	3.793,48	11/02/2015	1.517,39	40%	SI	1.517,39	---
321 (838/12)	Di Pauli & c. srl	Servizi	5.295,40	22/12/2014	2.118,16	40%	NO	2.118,16	---
322 (841/12)	Studio Tecnico Architettura Prati Gianluigi	Competenze professionali	1.486,21	16/12/2014	594,48	40%	SI	594,48	---
323 (845/12)	Gruppo Dimensione Comunità srl	Contributi	510,00	16/12/2014	204,00	40%	NO	204,00	---
324 (846/12)	Non solo porte srl	Forniture	336,00	19/12/2014	134,40	40%	NO	134,40	---
325 (849/12)	Napoleon Colari di Poggio Giovanna	Forniture	2.091,02	15/12/2014	836,41	40%	NO	836,41	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
326 (851/12)	Lombarduzzi Romeo srl	Servizi	5.117,24	05/12/2014	1.719,55	40% (2.744,60) 50% (1.243,42)	NO	1.719,55	---
327 (852/12)	Studio legale Tributario - Avv. Claudio Sacchetto	Competenze professionali	23.477,69	19/12/2014	9.391,08	40%	SI (19.404,17)	9.391,08	---
328 (856/12)	Agenzia Demanio - Direzione Reg.le Piemonte e Valle d'Aosta	Altro	54.598,00	02/03/2015	15.999,38	40% (37.842,20) 50% (1.725,00)	SI	15.999,38	---
329 (858/12)	Delta Mizar a r.l. Onlus	Servizi	72.156,83	26/01/2015	15.407,76	40%	NO	15.407,76	---
330 (865/12)	Studio Legale Dal Piaz - Avv. Dal Piaz Francesco	Competenze professionali	3.146,00	20/01/2015	1.258,40	40%	SI (2.600,00)	1.258,40	---
331 (867/12)	I.P.A.B. Asilo infantile "Franca Novelli"	Altro	161,65	15/12/2014	64,66	40%	SI	64,66	---
332 (868/12)	W.K.I. srl	Forniture	1.205,84	18/12/2014	554,44	40% (484,83) 50% (721,01)	NO	554,44	---
333 (873/12)	Studio legale avv. Sannazzaro Daniela Maria	Competenze professionali	5.917,40	12/02/2015	2.366,96	40%	NO	2.366,96	---
334 (881/12)	Pasticceria Bonadeo snc	Servizi	3.152,50	17/02/2015	1.227,25	40% (105,00) 50% (2.370,50)	NO	1.227,25	---
335 (883/12)	Fabbiani Bruno	Servizi	3.400,00	05/12/2014	1.360,00	40%	SI	1.632,00	---
336 (888/12)	Cairo Pubblicità S.p.A.	Servizi	6.000,00	22/12/2014	2.400,00	40%	NO	2.400,00	---
337 (895/12)	I.S.S. Imaging System Service srl	Servizi	4.765,20	05/12/2014	1.906,08	40%	NO	1.906,08	---
338 (900/12)	Franco Elena	Servizi	4.600,00	15/12/2014	2.300,00	50%	SI (3.758,17)	2.300,00	---
339 (91/13)	Domus Hotel Self sas di Fuganti E. & C.	Servizi	1.542,00	16/01/2015	184,00	40%	NO	184,00	---
340 (104/13)	Erredi Bike di Massimo Rava & c. sas	Servizi	2.261,40	14/01/2015	904,56	40%	NO	904,56	---
341 (768/13)	KICKOFF srl	Servizi	7.946,52	05/02/2015	1.922,00	40%	NO	1.922,00	---
342 (774/13)	L'Aliseo srl	Contributi	5.000,00	20/01/2015	2.000,00	40%	NO	2.000,00	---
343 (799/13)	Collegio Costruttori Edili Ance AI	Altro	2.757,58	22/01/2015	1.103,03	40%	NO	1.103,03	---
344 (800/13)	RCS MediaGroup-già RCS Pubblicità	Forniture	8.737,50	06/03/2015	1.687,00	40%	NO	1.687,00	---
345 (810/13)	Ente Scuola Industrie Edilizia ed Affini Provincia di Alessandria	Servizi	4.001,81	30/01/2015	1.600,72	40%	NO	1.600,72	---
346 (813/13)	BI ESSE spa	Forniture	3.142,33	28/01/2015	1.256,93	40%	NO	1.256,93	---
347 (815/13)	Associazione Danza e Musica Banda Brissa	Contributi	600,00	21/01/2015	300,00	50%	NO	300,00	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
348 (821/13)	Associazione Culturale La Finestra sul Lago	Servizi	720,00	19/01/2015	288,00	40%	NO	288,00	---
349 (826/13)	Tripiedi Serenella	Contributi	1.000,00	11/02/2015	400,00	40%	NO	400,00	---
350 (827/13)	Centro Jazz Torino	Servizi	5.850,00	26/01/2015	2.925,00	50%	NO	2.925,00	---
351 (828/13)	Multitel Pagliero spa	Servizi	3.062,39	15/01/2015	1.224,96	40%	NO	1.224,96	---
352 (830/13)	Pagnini/Zuccotti Architetti Associati	Contributi	1.000,00	19/01/2015	500,00	40%	NO	500,00	---
353 (831/13)	Velo Motor di Dottino Giuseppe	Servizi	1.626,00	22/01/2015	678,24	40% (1.347,60) 50% (278,40)	SI (1.355,00)	678,24	---
354 (833/13)	Frați Minori Cappuccini	Altro	400,00	11/02/2015	160,00	40%	SI	160,00	---
355 (837/13)	Lovera Giacomo	Servizi	1.089,00	02/02/2015	160,12	40%	SI (330,83)	160,12	---
356 (838/13)	Banca di Legnano spa	Altro	10.999,52	10/02/2015	4.399,81	40%	NO	4.399,81	---
357 (839/13)	Ente C.I.O.F.S. F.P. Piemonte	Servizi	2.200,00	16/01/2015	1.100,00	50%	NO	1.100,00	---
358 (841/13)	Soc. autostrada TO-AL-PC spa	Altro	45.600,00	10/02/2015	27.360,00	60%	NO	27.360,00	---
359 (846/13)	Nova Coop sc	Forniture	4.516,12	09/02/2015	1.580,92	40% (2.910,34) 50% (833,57)	NO	1.580,92	---
360 (852/13)	Zanetti srl	Servizi	1.992,16	16/01/2015	807,24	40% (1.888,41) 50% (103,75)	NO	807,24	---
361 (853/13)	Apice Milano srl	Servizi	1.300,47	08/05/2015	216,00	40%	NO	216,00	---
362 (854/13)	ACAM Clienti spa	Forniture	8.772,50	24/02/2015	2.386,80	40%	NO	2.386,80	---
363 (860/13)	Officine GSL spa	Forniture	56.313,63	09/02/2015	28.156,82	50%	NO	28.156,82	---
364 (861/13)	Politecnico di Torino	Contributi	149.166,00	10/02/2015	74.583,00	50%	NO	74.583,00	---
365 (863/13)	A.T.C. - Agenzia Territoriale Casa Prov. di AI	Altro	4.560,00	16/02/2015	1.944,00	40% (3.360,00) 50% (1.200,00)	SI	1.944,00	---
366 (864/13)	ThyssenKrupp Elevator Italia spa	Servizi	26.820,24	29/01/2015	9.853,06	40% (23.387,91) 50% (995,80)	NO	9.853,06	---
367 (866/13)	Panificio Zoccola	Forniture	545,00	16/01/2015	218,00	40%	SI	218,00	---
368 (872/13)	Nicola Restauri srl	Servizi	19.060,72	26/01/2015	7.624,29	40%	NO	7.624,29	---
369 (876/13)	Coop. Solaris	Servizi	3.000,00	21/01/2015	1.200,00	40%	NO	1.200,00	---
370 (877/13)	Istituto Comprensivo Bovio-Cavour	Contributi	12.242,00	29/01/2015	2.068,00	40%	NO	2.068,00	---
371 (879/13)	Beta Tecnologie di Bonifica e Monitoraggio srl	Servizi	12.180,00	02/02/2015	4.872,00	40%	NO	4.872,00	---
372 (882/13)	Asilo Infantile Valmadonna	Altro	3.873,45	21/01/2015	1.549,38	40%	SI	1.549,38	---



N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	SOMMA PRETESA DAL CREDITORE	DATA TRANSAZIONE	SOMMA TRANSATTA	PERCENTUALE SOMMA OFFERTA	CAUSE DI PRELAZIONE	SOMMA PAGATA	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
373 (883/13)	Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Cons.vatori di AL	Contributi	5.000,00	11/02/2015	2.000,00	40%	NO	2.000,00	---
374 (884/13)	Lothar	Servizi	45.085,54	28/01/2015	7.139,00	40%	NO	7.139,00	---
375 (886/13)	Sport Italia srl	Forniture	1.536,00	21/01/2015	614,40	40%	NO	614,40	---
376 (888/13)	Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco	Contributi	7.140,00	22/01/2015	2.856,00	40%	NO	2.856,00	---
377 (890/13)	Associazione Sportiva Dilettantistica "La Nuova Bocchia"	Contributi	15.000,00	30/01/2015	4.000,00	40%	NO	4.000,00	---
378 (891/13)	Savda - Autoservizi Valle D'Aosta Spa	Servizi	330,00	16/01/2015	132,00	40%	NO	132,00	---
379 (3/14)	D.I.M.A. Service di Demichelis Stefano	Servizi	3.932,50	23/03/2015	1.573,00	40%	SI	1.573,00	---
380 (6/14)	Lothar	Servizi	21.354,56	09/03/2015	7.139,00	40%	NO	7.139,00	---
381 (4/14)	Telecom Italia	Forniture	61.504,05	22/05/2015	24.601,62	40%	NO	24.601,62	---
382 (7/14)	Papinigrafiche sas	Forniture	2.555,52	16/09/2015	1.022,21	40%	SI	1.022,21	---
383 (8/14)	Freccero Giuseppe Costruzioni	Lavori pubblici	62.861,22	17/03/2015	31.354,71	40% (759,00) 50% (62.102,22)	NO	31.354,71	---
384 (10/14)	Agati srl	Servizi	3.646,41	11/03/2015	1.106,33	40%	NO	1.106,33	---
385 (11/14)	Banca Sistema SPA	Servizi	1.618,24	11/03/2015	581,14	40%	NO	581,14	---
386 (13/14)	Fondazione Legambiente Innovazione	Contributi	325,00	09/03/2015	130,00	40%	NO	135,37	---
387 (14/14)	Data Management Human Resource Management spa	Forniture	2.614,80	26/03/2015	1.045,92	40%	NO	1.045,92	---
388 (18/14)	AchabSviluppo srl	Forniture	276,00	12/03/2015	110,40	40%	NO	110,40	---
389 (1/15)	Sirio Libri srl	Forniture	4.920,33	25/05/2015	1.968,13	40%	NO	1.968,13	---
390 (3/15)	Società Real Car srl	Servizi	1.054,24	04/06/2015	421,70	40%	NO	421,70	---
391 (4/15)	Libreria Berardini srl	Forniture	300,00	22/05/2015	120,00	40%	NO	120,00	---
392 (6/15)	GIELLE di Galantucci Luigi	Forniture	691,20	15/09/2015	276,48	40%	SI	276,48	---
	TOTALE		116.007.329,66		33.957.297,47			33.960.055,90	

TOTALE (COLONNA 9) € 33.960.055,90



**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**

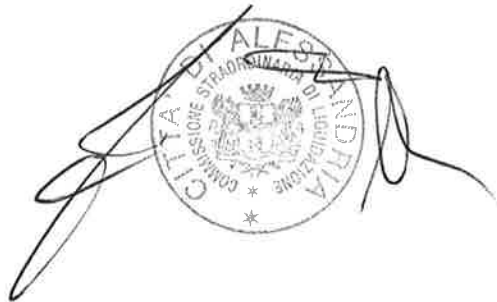
N. ORDINE	CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	EPOCA DEL DEBITO	SORTE CAPITALE	INTERESSI	ONERI ACCESSORI	TOTALE	CAUSE DI PRELAZIONE	ACCONTI PAGATI	PAGAMENTI RESIDUI	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							TOTALE				

TOTALE (COLONNA 8) €.....



PAGINA 156.

ANNULLATA.



**2.11 DEBITI RICONOSCIUTI IN BASE ALL'ARTICOLO 268 TER DEL TESTO UNICO
PER SPESE CORRENTI MATURE 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) €.....



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

N. ORDINE	RICORRENTE	OGGETTO DEL RICORSO	IMPORTO DEL DEBITO CONTESTATO	SOMMA EVENTUALE DA ACCANTONARE	ORGANO INNANZI AL QUALE IL RICORSO E' PENDENTE	OSSERVAZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1 (13/12)	Consorzio Intercomunale servizi sociali di Alessandria e dei Comuni dell'Alessandrino - C.I.S.S.A.C.A.	Crediti diversi	246.839,77	246.839,77	T.A.R. Piemonte	Contenzioso in essere
2 (450/12)	Camera di Commercio di Alessandria	Contributi	326.808,57	326.808,57	T.A.R. Piemonte	Contenzioso in essere
3 (574/12)	Studio Legale Paneri	Competenze professionali	33.589,74	33.589,74	T.A.R. Piemonte	Contenzioso in essere
4 (622/12)	AL 2000	Altro	164.743,67	164.743,67	Cassazione	Contenzioso in essere
5 (623/12)	AL 2000	Altro	1.189.534,33	1.189.534,33	Cassazione	Contenzioso in essere
6 (822/12)	Agenzia delle Entrate	Crediti tributari	16.590,37	16.590,37	Commissione Tributaria Provinciale	Contenzioso in essere
7 (824/12)	Agenzia delle Entrate	Crediti tributari	24.875,13	24.875,13	Commissione Tributaria Regionale	Contenzioso in essere
8 (448/13)	Legnaro Gianluigi	Spese personale	n.q	n.q	Tribunale di Alessandria	Contenzioso in essere
9 (573/13)	Petroni Giacomina	Spese personale	n.q	n.q	Tribunale di Alessandria	Contenzioso in essere
	TOTALE			2.002.981,58		

TOTALE (COLONNA 5) € 2.002.981,58

* 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.



2.13 RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA AMMISSIBILE ALLA LIQUIDAZIONE

	TOTALE DEBITI AMMESSI ALLA MASSA PASSIVA	PER SPESE INVESTIMENTO E SPESE CORRENTI CORRENTI MATURATE PRIMA 8 NOVEMBRE 2001	PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO 8 NOVEMBRE 2001
2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA	€ 18.275.237,15	€	€ 18.275.237,15
2.2/2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL' ARTICOLO 194	€ 9.669.031,01	€	€ 9.669.031,01
2.4/2.5 DEBITI SOGGETTI A PROCEDURE ESTINTE DAL GIUDICE	€ 0,00	€	€ 0,00
2.6/2.7 DEBITI TRANSATTI DALL'O.S.L. - PROCEDURA ORDINARIA	€ 0,00	€	€ 0,00
2.8/2.9 DEBITI TRANSATTI DALL'O.S.L. -PROCEDURA SEMPLIFICATA	€ 33.960.055,90	€	€ 33.960.055,90
2.10/2.11 DEBITI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 268 TER	€ 0,00	€	€ 0,00
2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI – GIUDIZI PENDENTI	€ 2.002.981,58	€	€ 2.002.981,58
TOTALE	€ 63.907.305,64	€ 0,00	€ 63.907.305,64



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

1) Personale		€.	1.115.833,92
di cui per:			
ASSEGNI	€.	714.306,16	
ONERI	€.	170.005,45	
INPS	€.	174.191,30	
IRAP	€.	57.331,01	
2) Fornitura energia elettrica		€.	782.981,86
3) Competenze professionali		€.	277.940,97
4) Lavori pubblici		€.	598.726,97
5) Contributi		€.	1.547.861,34
6) Forniture/acquisizioni		€.	845.174,07
7) Prestazioni servizi		€.	29.017.421,25
8) Trasferimenti		€.	6.099.319,20
9) Spese per riscossioni		€.	357.661,56
10) Affitti passivi		€.	83.536,50
11) Debiti diversi		€.	23.180.848,00



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* €	226.320,20
Oneri riflessi (I.R.A.P.) €	19.237,22
Rimborsi spese €	<u>57.000,00</u>

Totale € **302.557,42**

Spese di amministrazione della liquidazione:

Pubblicità e postali €	17.163,45
Stampati €	0,00
Acquisto e noleggio di beni mobili €	0,00
Altre (specificare) €	<u>59.296,30</u>

Totale € **76.459,75**

Spese legali per vertenze (incarichi di competenza dell'O.S.L.)

€ **0,00**

(tutti gli incarichi di patrocinio legale sono stati conferiti all'Avvocatura interna)

Compensi e rimborsi vari per consulenti esterni: **

€ **0,00**

Compensi al personale per lavoro straordinario: ***

€ **18.235,35**

Spese per la conservazione e alienazione del patrimonio:

Spese per la conservazione €	0,00
Spese per la alienazione €	<u>0,00</u>

Totale € **18.235,35**

Totale € **397.252,52**

PROSPETTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE

ANNO	N. DIPENDENTI	N. ORE LAVORATE	SPESA ANNUA
2013	2	247	€ 4.679,76
2014	5	485	€ 8.865,45
2015	9	245	€ 4.690,14
TOTALE		977	€ 18.235,35



* 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.



**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 €.....

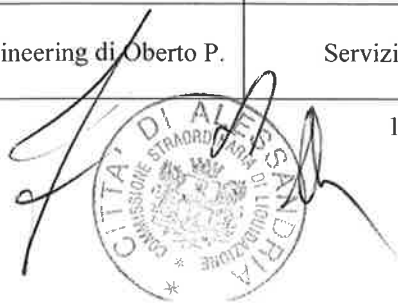
TOTALE COMPLESSIVO ONERI DELLA LIQUIDAZIONE €.....

*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

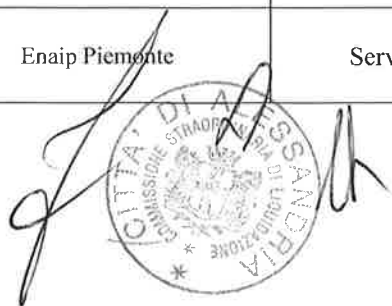


PARTE 4 – ELENCO DEI DEBITI ESCLUSI DALLA LIQUIDAZIONE

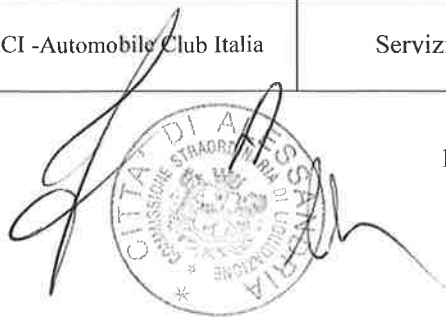
N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
1	(3/12)	Pasino Vincenzo	Spese di personale	n.q.	Insussistente
2	(2/12)	ATM Azienda Trasporti	Servizi	15.303.280,44	Per € 11.113.540,73 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 478.652,48 prestazioni già pagate - per € 133.225,72 prestazioni senza attestata esecuzione - per € 3.577.861,51 debito ceduto
3	(5/12)	Papillo Ascensori srl di Papillo Domenico	Servizi	1.468,48	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
4	(8/12)	Deesse sas di Causa Daniela	Rimborso TIA	1.615,37	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
5	(10/12)	Siravo Stefania	Compenso attività censimento	268,76	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
6	(14/12)	Hotel Londra sas	Servizi	4.214,00	Per € 240,00 prestazioni già pagate e per € 3.974,00 prestazioni vs. altro ente
7	(17/12)	Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei RSU	Servizi	53.841,00	Prestazioni già pagate
8	(18/12)	Autocarrozzeria Arezzoli Loris	Servizi	867,50	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
9	(19/12)	Vasme srl	Forniture	902,66	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
10	(20/12)	Gruppo Media Pubblicità srl	Servizi	1.443,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
11	(21/12)	Lo Studio srl	Servizi	16.335,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
12	(24/12)	Studio Legale Delponte	Competenze professionali	17.418,10	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
13	(25/12)	BTU snc di Venieri e Contini	Servizi	398,00	per € 38,00 prestazioni già pagate e per € 360,00 gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
14	(27/12)	CONI - Comitato Provinciale	Contributi	2.000,00	Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL
15	(30/12)	Fondazione SLALA	Contributi	72.272,00	Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL
16	(31/12)	Pad Hotels & Resort srl	Servizi	2.734,00	Prestazioni già pagate
17	(35/12)	Avv. Bruna Bruni	Competenze professionali	56.330,15	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
18	(36/12)	Sciacca Vincenzo	Contributi	3.012,64	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
19	(37/12)	OP Engineering di Oberto P.	Servizi	70.998,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
20	(38/12)	Ufficio 90 srl	Forniture	623,15	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
21	(39/12)	Erredi Neon di Repetto D.	Forniture	6.000,00	Prestazioni già pagate
22	(41/12)	Antares Elettronica srl	Servizi	481,17	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
23	(48/12)	Amici del Museo Etnografico Gambarina	Contributi	1.530,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
24	(50/12)	Studio legale Cappa	Competenze professionali	9.049,87	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
25	(51/12)	Tecnopress di Maruffo Mario	Forniture	1.414,50	Insussistente
26	(52/12)	Zambelli srl	Lavori pubblici	12.821,87	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
27	(53/12)	Zambelli srl	Lavori pubblici	1.782,83	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
28	(54/12)	Zambelli srl	Lavori pubblici	10.587,50	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
29	(55/12)	Studio di Architettura - Arch. Moccagatta G.	Competenze professionali	13.213,20	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
30	(56/12)	Cooperativa Sociale Bios	Servizi	1.512.447,16	Per € 940.585,52 importo richiesto in altra istanza e per € 571.861,64 debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
31	(60/12)	Studio Notaio Mariano Luciano	Competenze professionali	804,84	Prestazioni già pagate
32	(61/12)	Nuova Coel sas	Servizi	234,00	Prestazioni già pagate
33	(62/12)	Criscuolo Giovanna	Rimborso TIA	29,51	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
34	(63/12)	Casarone Vanda Maria	Rimborso TIA	88,22	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
35	(64/12)	Bruno Giuseppe	Rimborso TIA	25,58	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
36	(65/12)	Calà Giacomo Gianpaolo	Rimborso TIA	196,40	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
37	(66/12)	Mantovani Katia	Rimborso TIA	19,16	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
38	(68/12)	Union Delta srl	Servizi	5.374,17	Prestazioni già pagate
39	(71/12)	Labi scs	Servizi	1.999,68	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
40	(72/12)	Ceam Servizi Torino srl	Servizi	509,41	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
41	(73/12)	Associazione Dopolavoro Ferroviario Alessandria	Servizi	5.000,00	Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL
42	(75/12)	ATM Azienda Trasporti	Servizi	3.861,00	Debito non riconoscibile ex artt. 184 e 252 c. 4 l. C del TUEL
43	(76/12)	Enaip Piemonte	Servizi	5.000,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
44	(80/12)	Repetto Gianfranca	Rimborso ICI	190,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
45	(85/12)	Alcooltest Marketing Italia di Caimmi Pietro	Forniture	22.331,87	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
46	(86/12)	Cooperativa Sociale Lavoro Liberazione	Servizi	2.789,12	Erroneo calcolo IVA su importo fatturato
47	(88/12)	Ferraris Maria	Rimborso ICI	158,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
48	(89/12)	Cooperativa Sociale Lavoro Liberazione	Servizi	91.504,00	Prestazioni vs altro ente
49	(90/12)	Cooperativa Sociale Lavoro Liberazione	Servizi	77.052,72	Prestazioni vs altro ente
50	(93/12)	Andreini Vinicio	Competenze professionali	119,60	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
51	(100/12)	Viesse Pompe srl	Forniture	1.431,60	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
52	(104/12)	Eltraff srl	Forniture	852,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
53	(105/12)	Nolè Domenico	Forniture	3.581,60	Prestazioni vs altro ente
54	(109/12)	Istituto Comprensivo De Amicis-Manzoni	Contributi	51.951,00	Per € 22.236,50 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 10.340,00 Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL - per € 19.374,50 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
55	(112/12)	A.P.D. Rugby Alessandria	Contributi	500,00	Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL
56	(116/12)	Istituto Comprensivo A. Caretta	Contributi	28.343,00	Per € 9.806,00 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 7.750,00 Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL - per € 10.787,00 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
57	(117/12)	Serenity 2000	Servizi	2.244,62	Prestazioni vs altro ente
58	(119/12)	Damiani Dario	Rimborso TIA	187,92	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
59	(120/12)	Cocito Egidio Giorgio	Rimborso TIA	67,72	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
60	(121/12)	Telesca Nicola	Rimborso TIA	58,82	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
61	(124/12)	Bieffe Consulting srl	Servizi	15.375,00	Prestazioni già pagate
62	(128/12)	Manfrin Maurizio	Competenze professionali	2.466,52	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
63	(129/12)	ACI -Automobile Club Italia	Servizi	1.796,99	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000



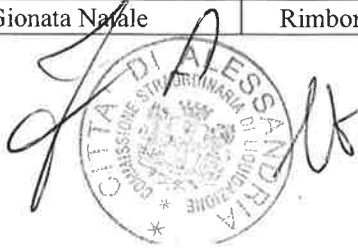
N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
64	(135/12)	Carol srl - Hotel Europa	Servizi	200,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
65	(136/12)	Caraccio Gherardo	Competenze professionali	8.371,48	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
66	(139/12)	Doglioli Caterina	Servizi	249,60	Prestazioni vs altro ente
67	(141/12)	Culligan Alessandria sas	Servizi	228,00	Prestazioni già pagate
68	(142/12)	Bogliano srl	Servizi	4.679,55	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
69	(143/12)	Open Software Media srl	Servizi	384,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
70	(146/12)	Robotti Giovanna	Rimborso TIA	44,20	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
71	(147/12)	NRAMP snc	Lavori pubblici	10,18	Prestazioni già pagate
72	(149/12)	Verbatel srl	Servizi	12.624,00	Per € 9.804,00 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 2.820,00 Prestazioni già pagate
73	(150/12)	Studio legale Procopio	Competenze professionali	3.894,60	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
74	(152/12)	Dacom spa	Servizi	4.800,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
75	(157/12)	Fantato Legnami di Fantato g.	Servizi	3.344,44	Debito vs municipalizzata
76	(158/12)	Az. Ortofloricola Ideafiorita	Forniture	1.162,15	Prestazioni già pagate
77	(159/12)	Lodde Iole	Rimborso TIA	149,33	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
78	(160/12)	Lodde Iole	Rimborso TIA	31,23	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
79	(162/12)	Comune di Finale Ligure	Rimborso ICI	111,51	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
80	(163/12)	Novocart di Paiola A. & C. sas	Forniture	20.842,25	Prestazioni già pagate
81	(167/12)	Secom srl	Servizi	3.200,20	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
82	(170/12)	Morgan Italia srl	Forniture	1.944,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
83	(171/12)	Ferranti di Bonacci Michele	Forniture	1.318,90	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
84	(172/12)	ASL AL – Azienda Sanitaria Locale Al	Servizi	9.961,73	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
85	(173/12)	Morielli Maura	Rimborso ICI	1.151,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
86	(177/12)	Istituto Comprensivo Galileo Galilei	Contributi	18.104,00	Per € 10.354,00 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 7.750,00 Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL

167

N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
87	(178/12)	Maggioli spa	Servizi	5.006,80	Per € 2.157,20 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 1.264,20 Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL - per € 958,40 prestazioni già pagate - per € 627,00 importo non dovuto
88	(181/12)	Azienda Osp.liera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo	Servizi	1.054,81	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
89	(185/12)	I.T.V.A. - Eredi di Paoloni Mario	Servizi	544,50	Prestazioni già pagate
90	(186/12)	Galanti srl	Forniture	1.449,58	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
91	(188/12)	Solarino Carla	Competenze professionali	1.000,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
92	(191/12)	CO.PA.T. soc coop.	Servizi	978,15	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
93	(192/12)	Circolo Don Mario Lombardi	Servizi	1.000,00	Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL
94	(193/12)	IRTEL srl	Rimborso ICI	824,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
95	(194/12)	Borgione Centro Didattico srl	Forniture	1.738,77	Per € 207,50 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 1.531,27 prestazioni già pagate
96	(195/12)	Petrillo Nicola	Rimborso TIA	14,46	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
97	(196/12)	Petrillo Nicola	Rimborso TIA	14,33	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
98	(197/12)	Pilone Cristina	Rimborso TIA	144,70	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
99	(198/12)	Istituto Comprensivo Carducci	Contributi	21.754,00	Per € 7.984,00 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 5.170,00 Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL - per € 8.600,00 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
100	(199/12)	SEAT Pagine Gialle Italia spa	Forniture	26.200,13	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
101	(200/12)	Agri 2000 snc	Servizi	415,80	prestazioni già pagate
102	(201/12)	Avv. Simonelli Claudio	Competenze professionali	6.909,90	prestazioni già pagate
103	(202/12)	Gardenia Soc. Coop.	Servizi	1.815,00	prestazioni già pagate
104	(206/12)	MF Studios di Forcherio Matteo	Servizi	7.200,00	prestazioni già pagate
105	(208/12)	Brocchetto Davide	Rimborso ICI	60,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
106	(209/12)	Brocchetto Patrizia	Rimborso ICI	272,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
107	(210/12)	Rossi Cristiana	Competenze professionali	396,95	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
108	(211/12)	S.E.R. Servizi Editoriali e Radiofonici srl	Servizi	4.800,00	Rinuncia del credito
109	(212/12)	UniCredit spa	Altro	40.592.550,37	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
110	(213/12)	INTRA srl	Forniture	527,08	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
111	(214/12)	Enaip Piemonte	Servizi	12.480,00	Istanza doppia
112	(215/15)	Parrocchia San Paolo	Contributi	38.400,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
113	(217/12)	Technic for wash – Autolavaggio ideal srl	Servizi	1.383,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
114	(221/12)	Direzione Didattica Quinto Circolo	Contributi	22.428,50	Per € 6.906,00 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 7.750,00 Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL - per € 7.772,50 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
115	(222/12)	SIE Sviluppo Intelligenza Emotiva srl	Servizi	570,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
116	(223/12)	Poggio Emanuele	Rimborso ICI	236,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
117	(224/12)	Rivera Isabella	Competenze professionali	6.000,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
118	(225/12)	Guarnero Oreste	Lavori pubblici	5.736,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
119	(226/12)	Calcagni Roberto	Competenze professionali	11.191,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
120	(227/12)	Ravazzi Rosa	Rimborso ICI	84,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
121	(230/12)	Colla Mario Veterinario	Servizi	1.958,40	prestazioni già pagate
122	(232/12)	Lumachi Luciano	Rimborso TIA	247,93	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
123	(233/12)	Grissitalia srl	Rimborso TIA	9.914,60	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
124	(234/12)	Grissitalia srl	Rimborso TIA	9.914,60	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
125	(239/12)	Media Italia srl	Servizi	6.180,01	Per € 1.680,00 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 4.500,00 Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL
126	(240/12)	Comune di Basaluzzo	Rimborso ICI	1.415,78	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
127	(246/12)	Gionata Natale	Rimborso TIA	104,91	Istanza doppia



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
128	(247/12)	Gionata Natale	Rimborso TIA	68,16	Istanza doppia
129	(253/12)	Modulare srl	Forniture	47.760,00	Mancanza fondamento contabile-giuridico aoteso alla pretesa creditoria
130	(256/12)	Fracchia Paola	Rimborso ICI	93,32	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
131	(257/12)	Comune di Casale Monferrato	Rimborso ICI	2.024,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
132	(258/12)	Studio avv. Monti	Competenze professionali	16.730,29	per € 11.775,34 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 4.504,95 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
133	(261/12)	Mazzone Gian Piero	Competenze professionali	8.063,83	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
134	(263/12)	Consorzio ALEXALA	Contributi	15.000,00	prestazioni già pagate
135	(264/12)	Consorzio ALEXALA	Contributi	1.705,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
136	(265/12)	Cattaneo Carla	Spese di personale	n.q.	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
137	(266/12)	Cattaneo Carla	Spese di personale	n.q.	Insussistente
138	(267/12)	Viareggio Patrimonio srl	Rimborso ICI	624,71	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
139	(268/12)	Comune di Alice Bel Colle	Rimborso ICI	502,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
140	(269/12)	Studio Gaia & Rivera	Lavori pubblici	60.805,01	Insussistente
141	(271/12)	Ambulatorio Veterinario Associato Cristo	Servizi	2.155,87	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
142	(272/12)	Moncalvo Roberto	Competenze professionali	6.812,00	Prestazioni vs altro ente
143	(274/12)	D3 Pneumatici sas	Forniture	942,38	Prestazioni già pagate
144	(275/12)	Sapidata spa	Servizi	7.202,06	Prestazioni già pagate
145	(279/12)	BM SERVIZI srl	Altro	484,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
146	(281/12)	Ecologia Guadagnino di Guadagnino Angelo & C. sas	Servizi	8.687,10	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
147	(283/12)	Barberis Francesco	Rimborso TIA	65,42	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
148	(284/12)	Barberis Francesco	Rimborso ICI	16,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
149	(287/12)	Parrocchia San Baudolino	Contributi	23.000,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
150	(288/12)	Scalzi Riccardo	Rimborso TIA	117,60	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
151	(289/12)	Agire Ora Edizioni	Altro	650,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
152	(290/12)	Parrocchia San Giuseppe Artigiano	Contributi	36.500,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
153	(292/12)	Audiovox sas di Vercelli Marco & C.	Forniture	2.349,06	Prestazioni già pagate
154	(293/12)	Nonsolo teatro Soc. Coop.	Servizi	3.456,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
155	(295/12)	S.I.D. srl	Forniture	852,01	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
156	(297/12)	Pelizzone Enrico Arch.	Competenze professionali	3.020,16	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
157	(299/12)	Flex Ufficio di Flego Danilo	Forniture	3.346,80	Prestazioni già pagate
158	(302/12)	Engineering Tributi spa	Servizi	30.430,00	Per € 27.830,00 Prestazioni già pagate - per € 2.600,00 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
159	(303/12)	ABC Costruzioni spa	Lavori pubblici	55,07	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
160	(306/12)	Tosarello Silvana	Rimborso TIA	76,81	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
161	(307/12)	Impresa di Costruzioni Girardi Luciano di Boidi Anna Maria & C. sas	Lavori pubblici	77.026,98	Per € 41.025,64 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011 - per € 36.001,34 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
162	(308/12)	Kazir Mohammed	Altro	77,18	Prestazioni già pagate
163	(309/12)	Forlenza Oberdan Avv.	Competenze professionali	8.097,68	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
164	(310/12)	Opera delle Chiese Cristiane dei Fratelli	Contributi	6.297,80	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
165	(311/12)	Tigossi snc	Servizi	1.537,84	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
166	(313/12)	Forno Melania	Rimborso TIA	29,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
167	(314/12)	Mobili Brianza srl	Altro	22.822,73	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
168	(337/12)	B.C. Service di Giaretti Marina	Servizi	16.637,50	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
169	(343/12)	Associazione Polisportiva Dilettantistica Cabanette	Contributi	2.500,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
170	(347/12)	Sacchi Vittorino srl	Forniture	378,25	Prestazioni già pagate
171	(348/12)	Cuttica di Revigliasco Gianfranco	Altro	2.207,50	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
172	(349/12)	Massarino Rita Agostina	Altro	5.373,84	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
173	(350/12)	Azienda Agricola Massarino Rita	Altro	6.950,94	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
174	(351/12)	Martin Mirella	Rimborso TIA	79,38	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
175	(353/12)	Tecnoluce snc	Servizi	2.554,36	Insussistente
176	(355/12)	Tecnoluce snc	Servizi	8.688,00	Prestazioni già pagate
177	(356/12)	Tecnoluce snc	Servizi	22.462,80	Prestazioni vs altro ente
178	(357/12)	Tecnoluce snc	Servizi	34.260,10	per € 6.723,38 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 7.463,52 Insussistente - per € 20.073,20 Prestazioni già pagate
179	(358/12)	Tecnoluce snc	Servizi	69.764,30	per € 21.500,30 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 47.400,00 Insussistente - per € 864,00 Prestazioni già pagate
180	(359/12)	Tecnoluce snc	Servizi	1.996,50	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
181	(361/12)	Cooperativa Sociale Magestic	Servizi	3.835,68	Per € 3.254,28 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011 - per € 581,40 Prestazioni già pagate
182	(362/12)	Zito Giovanni	Rimborso ICI	270,00	Rinuncia del credito
183	(363/12)	Sciacca Costruzioni Edili srl	Altro	16.719,57	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
184	(365/12)	ARAL – Azienda Rifiuti Alessandrina	Servizi	6.520.320,29	per € 6.023.899,72 debito ceduto - per € 149.854,43 debito da stornare - per € 346.566,14 insussistente
185	(368/12)	GEG Telecomunicazioni	Servizi	52.640,89	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
186	(371/12)	Ghione Valentina	Altro	2.188,62	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
187	(372/12)	Bordogna Chiara	Rimborso TIA	144,61	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
188	(373/12)	Bordogna Chiara	Rimborso TIA	89,97	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
189	(375/12)	Carion Giannina	Rimborso TIA	60,25	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
190	(378/12)	Teatro del Rimbalzo – Legale Rappresentante Zaglio Ombretta	Servizi	4.000,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
191	(379/12)	Amici del Museo Etnografico Gambarina	Servizi	300,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
192	(380/12)	Parrocchia San Giorgio	Contributi	12.000,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
193	(381/12)	Lodde Iole	Rimborso TIA	112,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011

N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
194	(382/12)	Cova Giuseppe	Rimborso TIA	122,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
195	(383/12)	Montanella Paola	Rimborso TIA	21,65	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
196	(384/12)	Comune di Cassinelle	Rimborso ICI	96,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
197	(385/12)	Albertin Adriano	Altro	1.609,61	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
198	(386/12)	D.R.A. SPA	Rimborso TIA	2.140,67	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
199	(387/12)	Comune di Albinea	Rimborso ICI	132,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
200	(391/12)	Giacchero Walter	Rimborso TIA	428,64	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
201	(392/12)	Grillo Rosa Alba erede Oddone Adriano	Rimborso TIA	80,06	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
202	(394/12)	Mulas Rosa	Rimborso TIA	81,22	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
203	(396/12)	RESICAR srl	Altro	70.309,70	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
204	(397/12)	Malagrino Fabrizio	Rimborso TIA	162,98	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
205	(398/12)	Ferraro Giuseppe	Rimborso TIA	25,86	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
206	(399/12)	Curci Francesco	Rimborso TIA	5,75	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
207	(400/12)	Rabajoli Edoardo	Competenze professionali	3.642,66	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
208	(402/12)	Rabajoli Edoardo	Competenze professionali	20.190,31	Per € 8.095,15 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011 - per € 12.095,00 prestazione non completata
209	(403/12)	ASPAL srl – Azienda Servizi e Progetti Alessandria	Servizi	45.536,33	Per € 44.749,83 insussistente - per € 786,50 prestazioni già pagate
210	(404/12)	Studio Tecnico Ingegneria Civile - Arch. Nieddu G.	Competenze professionali	99.908,91	Debito verso terzi
211	(405/12)	SADI Servizi Industriali spa	Lavori pubblici	336.716,02	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
212	(406/12)	Bennati Giuliano	Competenze professionali	3.717,48	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
213	(407/12)	Litografia Viscardi snc	Forniture	37.244,95	Per € 15.041,90 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 3.201,60 prestazioni già pagate - per € 19.001,45 Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL
214	(409/12)	Equessport srl	Servizi	180.000,00	Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL



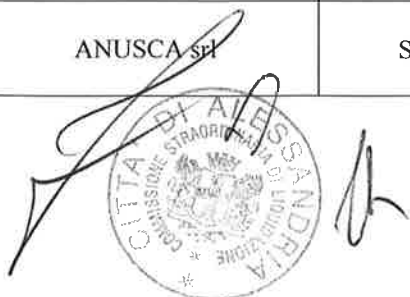
N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
215	(410/12)	Carosio Mauro	Rimborso TIA	29,16	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
216	(411/12)	Garbieri Giovanni	Rimborso TIA	47,10	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
217	(412/12)	Tosin Gianfranco	Rimborso TIA	208,65	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
218	(413/12)	Tosin Gianfranco	Rimborso TIA	98,49	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
219	(414/12)	Leonard srl Libreria Mondadori	Forniture	3.667,29	Per € 727,60 prestazioni già pagate - per € 2.939,69 debito eccedente importo fatture
220	(416/12)	Comune di Trino	Rimborso ICI	1.111,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
221	(419/12)	Zeta srl	Lavori pubblici	77.843,35	Insussistente
222	(421/12)	ENEL	Fornitura energia elettrica	48.370,60	Per € 34.472,90 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 13.897,70 prestazioni già pagate
223	(422/12)	EDK EDITORE srl	forniture	256,32	prestazioni già pagate
224	(423/12)	Eredi Giacobone sas	Altro	28.547,88	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
225	(425/12)	Borgia Marinella	Altro	825,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
226	(426/12)	Immobiliare Rocca srl	Altro	2.443,77	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
227	(427/12)	Garlando immobiliare srl	Altro	93.927,98	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
228	(428/12)	Crejenovschi Jonel	Rimborso TIA	28,93	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
229	(429/12)	Fornari Giovanni Paolo	Competenze professionali	32.000,00	prestazioni già pagate
230	(431/12)	Camilli Sergio Arch.	Competenze professionali	32.601,90	per € 15.100,80 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011 - per € 17.501,10 debito stornato
231	(432/12)	Unicredit Factoring spa	Altro	1.634.579,76	prestazioni già pagate
232	(433/12)	International Factors Italia spa- Ifitalia	Altro	7.704.658,78	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
233	(435/12)	Parrocchia Beata Vergine Assunta	Contributi	35.764,60	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
234	(436/12)	Bringiotti Dario	Altro	7.169,26	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
235	(437/12)	Parrocchia San Rocco	Contributi	24.675,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
236	(438/12)	Ricaldone Carlo	Rimborso TIA	102,63	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
237	(441/12)	Zangirolami Maria Teresa	Rimborso TIA	45,34	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
238	(442/12)	Bagliano Servizi Funebri spa	Altro	277,15	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
239	(443/12)	Barbieri Lina	Altro	1.712,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
240	(444/12)	Coop. Sociale Delta Mizar	Servizi	38.519,40	Sostituita con altra istanza
241	(445/12)	Brignola Multipoint srl	forniture	420,23	Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL
242	(446/12)	Rogna Mauro Luigi	Competenze professionali	101.606,40	Insussistente
243	(448/12)	COGEIS SPA	Lavori pubblici	57.216,39	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
244	(449/12)	Floricoltura Girasole ss di Bergaglio Dino e Massa Giorgio	Servizi	45.000,00	Prestazioni già pagate
245	(451/12)	ASPERIA – Azienda Speciale per la Promozione Economica	Contributi	75.000,00	Per € 72.000,00 debito verso terzi - per € 3.000,00 prestazioni senza attestata esecuzione
246	(452/12)	ASPERIA – Azienda Speciale per la Promozione Economica	Contributi	28.000,00	Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL
247	(453/12)	Udovich Maria	Rimborso TIA	59,66	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
248	(455/12)	Barbieri Monica	Altro	83,00	Debito verso altro ente
249	(456/12)	Calissano Elvira	Altro	104,75	Debito verso altro ente
250	(457/12)	Picotti Andrea	Servizi	1.414,56	Per € 1.355,05 prestazioni già pagate - per € 59,51 debito eccedente importo fatture
251	(458/12)	Associazione Culturale Il Contastorie	Servizi	168,61	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
252	(459/12)	Biasco Barbara	Servizi	783,36	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
253	(460/12)	Negro Servizi srl	Lavori pubblici	40.612,58	Debito verso terzi
254	(461/12)	Università degli Studi del P.te Orientale "A. Avogadro"	Contributi	75.000,00	Prestazioni già pagate
255	(462/12)	Università degli Studi del P.te Orientale "A. Avogadro"	Contributi	125.000,00	Prestazioni già pagate
256	(463/12)	Università degli Studi del P.te Orientale "A. Avogadro"	Contributi	7.000,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
257	(465/12)	Ragioneria Territoriale dello Stato	Altro	296.265,57	Debito prescritto



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
258	(468/12)	Medial Pubblicità srl	Servizi	40.615,79	per € 10.961,66 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 1.733,50 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011 - per € 27.920,63 Prestazioni già pagate
259	(470/12)	Tipografia E. Canepa di Bagnasco Giovanni & C. sas	Forniture	387,20	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
260	(472/12)	Immobiliare Pederbona spa	Altro	16.334,25	Insussistente
261	(474/12)	Boggian Florindo	Rimborso TIA	58,63	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
262	(475/12)	Lago Vittorio	Rimborso TIA	26,76	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
263	(476/12)	Testa Scavi srl	Lavori pubblici	42.774,10	per € 342,10 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 30.000,00 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011 - per € 12.432,00 Debito verso terzi
264	(477/12)	Studio Legale Associato Cassinelli	Competenze professionali	3.629,62	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
265	(479/12)	Conte Silvana	Rimborso TIA	42,35	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
266	(480/12)	Farinetti Palmina	Rimborso TIA	167,98	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
267	(481/12)	Robbiano Carletto	Rimborso TIA	32,46	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
268	(482/12)	Malinverno srl	Forniture	4.404,40	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
269	(483/12)	Pistarini Pietro	Servizi	1.820,19	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
270	(484/12)	Riccardi Antonio	Competenze professionali	3.417,09	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
271	(486/12)	BRICO IN di Porpiglia Domenico	Forniture	260,14	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
272	(489/12)	Ricci Roberto	Rimborso TIA	209,71	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
273	(490/12)	Vaccari Franca Giulia	Rimborso TIA	88,10	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
274	(491/12)	Comune di Gabiano	Rimborso ICI	378,60	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
275	(492/12)	ANUSCA srl	Servizi	3.881,50	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
276	(493/12)	Fasolo Severino	Rimborso TIA	31,21	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
277	(494/12)	Luberto Sonia	Rimborso TIA	49,88	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
278	(495/12)	Tuberosi Anastasia	Rimborso TIA	36,25	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
279	(496/12)	Orsi Elio	Lavori pubblici	228.687,62	per € 20.3247,62 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 25.440,00 prestazioni già pagate
280	(497/12)	AMIU spa – Azienda Multiservizi Igiene Urbana	Servizi	12.741.704,80	Per € 2.058.149,62 prestazioni già pagate - per € 349.982,80 debiti vs terzi - per € 10.076.257,38 debito ceduto - per € 257.315,00 insussistente
281	(498/12)	Turco Roberto	Rimborso TIA	56,42	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
282	(503/12)	Studio Tecnico Geom. Rosanna Autelli	Competenze professionali	113.360,05	Debito verso terzi
283	(506/12)	Scotti Gian Battista	Rimborso TIA	61,19	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
284	(507/12)	Policoop Soc. Coop. arl	Servizi	66.775,75	Debito verso terzi
285	(508/12)	Castellani Catia	Rimborso TIA	177,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
286	(509/12)	Tartuferi Laura	Rimborso TIA	138,67	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
287	(510/12)	Tartuferi Laura	Rimborso TIA	215,58	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
288	(511/12)	Regione Piemonte-Direz. Trasporti Infrast.re Mob.tà e Log.ca	Contributi	594.339,17	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
289	(512/12)	Hodie srl	Altro	829.666,32	Debito vs terzi
290	(514/12)	Il Girone dei Golosi di Torino & Raiteri	Rimborso TIA	2.615,36	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
291	(515/12)	Agosta Orazio	Rimborso TIA	71,61	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
292	(516/12)	Gallè Luigina	Rimborso TIA	89,07	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
293	(517/12)	SAP srl	Competenze professionali	20.766,13	Debiti verso terzi
294	(518/12)	SAP srl	Servizi	10.338,50	per € 9.498,50 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011- per € 840,00 debito stornato
295	(519/12)	BI.TRE SRL	Altro	18.244,69	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
296	(520/12)	Meotto Marisa	Rimborso TIA	65,24	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
297	(521/12)	Impresa Edile Cesa di Lanza Paola & C. sas	Lavori pubblici	29.434,28	per € 26.051,51 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 3.382,77 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
298	(522/12)	Garberi Bruna	Rimborso TIA	54,56	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
299	(523/12)	Fondazione Teatro Regionale Alessandrino	Contributi	1.185.981,26	per € 26.865,60 insussistente - per € 1.159.115,66 Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL
300	(524/12)	Persi Vincenzina	Rimborso TIA	56,47	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
301	(525/12)	SAM di Sammartino Matteo	Rimborso TIA	31,72	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
302	(528/12)	Associazione Culturale Doppio Esclamativo	Servizi	1.054,50	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
303	(531/12)	Piazzaroli Franco	Rimborso TIA	23,26	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
304	(532/12)	Scarpa Giuseppe	Altro	1.053,36	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
305	(533/12)	Contaldo Damiano	Altro	1.021,44	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
306	(534/12)	Patria Renzo Giuseppe	Competenze professionali	10.000,00	Insussistente
307	(535/12)	Livera Antonio	Rimborso TIA	38,71	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
308	(536/12)	Balzarini Eletta	Rimborso TIA	66,75	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
309	(537/12)	Nacca Mariagrazia	Rimborso TIA	46,72	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
310	(540/12)	Berlingeri Natalina	Rimborso TIA	86,97	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
311	(543/12)	Conservatorio Statale di Musica "A. Vivaldi"	Contributi	6.800,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
312	(545/12)	Gigliotti Concetta	Rimborso TIA	63,65	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
313	(546/12)	3i engineering srl	Competenze professionali	12.100,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
314	(547/12)	Sada 2 srl	Forniture	7.763,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
315	(548/12)	Stabilini Silvana	Rimborso TIA	31,95	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
316	(549/12)	Truffo Anna	Rimborso TIA	84,07	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
317	(552/12)	Sciandrù Angelo	Rimborso TIA	39,26	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
318	(553/12)	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale	Servizi	15.489,25	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
319	(554/12)	Ficara Paolo	Rimborso TIA	113,32	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
320	(555/12)	Codelfa spa	Lavori pubblici	209.779,80	per € 110.391,47 debiti verso altro ente - per € 46.249,98 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 53.138,35 debito stornato
321	(557/12)	Restiani spa	Forniture	11.720,12	per € 3.114,76 prestazioni già pagate - per € 2.591,50 debito senza attestazione di esecuzione - per € 6.013,86 debito verso terzi
322	(558/12)	Graziano Rossella	Rimborso TIA	39,88	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
323	(559/12)	Ravazzi Emira	Altro	748,20	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
324	(560/12)	La Piramide di Pizzo Nazzareno & C. snc in Liquidazione	Lavori pubblici	37.031,20	Prestazioni già pagate all'appaltatore
325	(561/12)	A.T.C. – Agenzia Territoriale per la Casa Prov. di AI	Altro	1.973.040,69	Per € 598.786,00 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 1.070.386,75 Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL - per € 90.000,00 insussistente - per € 213.867,94 somme già trattenute dal creditore
326	(562/12)	S.E.N.A.P.E. Cooperativa Sociale di tipo B ONLUS	Servizi	86.878,00	Per € 60.258,00 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011 - per € 26.620,00 prestazioni già pagate
327	(563/12)	Equitalia Nord spa	Altro	3.472,22	Per € 2.629,26 prestazioni già pagate - per € 5,56 Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL
328	(564/12)	Consorzio ABC Società Coop. Sociale	Servizi	4.750,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
329	(565/12)	3M Italia spa	Servizi	1.260,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
330	(567/12)	Lume srl	Forniture	70,80	Prestazioni già pagate

N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
331	(568/12)	Gruppo Astrofilo Galileo	Servizi	1.500,00	Prestazioni già pagate
332	(569/12)	Ramello Gian Carlo	Rimborso TIA	346,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
333	(570/12)	Bocchio Carlo Gerolamo	Rimborso TIA	128,65	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
334	(571/12)	Barberis Teresio	Rimborso TIA	101,17	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
335	(573/12)	Impresa Capra spa	Lavori pubblici	148.179,43	per € 45.041,97 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 30.300,73 prestazioni già pagate - per € 25.200,00 debito verso terzi - per € 47.636,73 prestazioni non ordinate
336	(575/12)	Grafos srl	Altro	22.512,38	Insussistente
337	(576/12)	Palazzo del Monferrato srl	Contributi	35.040,00	Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL
338	(578/12)	Sacco Paolo	Rimborso TIA	67,76	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
339	(579/12)	Mazzeo Mario	Rimborso TIA	274,43	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
340	(580/12)	Rolando Silvana	Rimborso TIA	72,87	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
341	(581/12)	Volpe & Moschin srl	Forniture	5.523,65	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
342	(582/12)	Ingegneria Ambientale di Melidoro Francesco	Competenze professionali	52.191,68	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
343	(584/12)	Rulli Carmelina	Rimborso TIA	49,79	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
344	(585/12)	L'Ora degli Animali srl	Forniture	266,35	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
345	(586/12)	Retex di Crema Giovanni & C. snc	Forniture	430,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
346	(587/12)	Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo	Contributi	4.973,07	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
347	(588/12)	Pistarà Angelo Giuseppe	Competenze professionali	400,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
348	(589/12)	Ceam Servizi Torino srl	Servizi	747,49	Istanza doppia
349	(591/12)	Arco Cooperativa di Ricerche Archeobiologiche	Servizi	5.384,31	per € 3.886,56 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 1.497,75 prestazioni già pagate



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
350	(593/12)	Bocchio Roberto	Rimborso TIA	77,71	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
351	(594/12)	Bravo Silvia	Rimborso TIA	159,89	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
352	(599/12)	Poggio Liliana	Rimborso ICI	254,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
353	(600/12)	Poggio Liliana	Rimborso ICI	261,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
354	(603/12)	Quattrocchio Elda	Rimborso TIA	74,78	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
355	(604/12)	Caruso Filomena	Altro	60,72	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
356	(605/12)	Borromeo Gian Carlo	Rimborso TIA	40,24	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
357	(606/12)	Codogno Davide	Rimborso TIA	22,77	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
358	(607/12)	Carrara Giancarlo	Rimborso TIA	141,03	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
359	(608/12)	CP DESIGNER di Palmieri Christian – ETIKALAB	Servizi	1.920,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
360	(609/12)	ARFEA srl	Servizi	91.664,22	Debito verso altro ente
361	(610/12)	OP SOLUTION srl	Servizi	15.434,07	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
362	(611/12)	Pastorelli Mario	Rimborso TIA	126,73	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
363	(612/12)	Chiellino Francesco	Rimborso TIA	21,23	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
364	(613/12)	Lesino Stefano	Rimborso TIA	27,77	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
365	(614/12)	Ferrari Angela	Altro	154,33	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
366	(615/12)	Boraso Enzo	Altro	105,81	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
367	(617/12)	Negri Fabio	Competenze professionali	4.900,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
368	(618/12)	ALEGAS srl	Servizi	822,80	Prestazioni non ordinate
369	(619/12)	AMAG SPA	Servizi	1.501.918,91	per € 719.456,01 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 495.589,09 Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL - per € 283.693,81 debiti verso terzi - per € 3.180,00 prestazioni senza attestazione esecuzione

N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
370	(620/12)	Factorit spa	Altro	2.891.465,34	Insussistente
371	(621/12)	ITACA	Contributi	45.000,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
372	(624/12)	Associazione Culturale di Volontariato "Carlo Torriani"	Contributi	800,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
373	(626/12)	Poste Italiane	Servizi	349.757,87	Per € 211.116,45 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011 - per € 71.780,30 prestazioni già pagate - per € 66.861,12 Debiti verso terzi
374	(628/12)	Istituto Comprensivo "P. Straneo"	Contributi	20.548,00	per € 9.874,50 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 10.673,50 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
375	(629/12)	Recom Industriale srl	Forniture	13.187,59	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
376	(630/12)	Calzedonia SPA	Rimborso TIA	400,44	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
377	(632/12)	Ass.ne Naz.le Carabinieri – Protezione Civile 59° M.go	Contributi	2.500,00	Prestazioni senza attestazione di esecuzione
378	(633/12)	Ass.ne Naz.le Carabinieri – Protezione Civile 59° M.go	Servizi	239,25	Importo eccedente ordinativo
379	(634/12)	Ass.ne Naz.le Carabinieri – Protezione Civile 59° M.go	Servizi	3.500,00	Prestazioni senza attestazione di esecuzione
380	(635/12)	Ass.ne Naz.le Carabinieri – Protezione Civile 59° M.go	Contributi	238,00	Prestazioni senza attestazione di esecuzione
381	(636/12)	Restauro Conservativo Conti Silvia	Servizi	2.880,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
382	(637/12)	Studio Legale Taverna	Competenze professionali	5.187,69	Prestazioni già pagate
383	(638/12)	Associazione Circuito Città d'Arte della Pianura Padana	Altro	15.493,71	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
384	(639/12)	Autorimessa Marengo di Arona Gianfranco & C. snc	Servizi	7.386,10	Debito verso terzi
385	(640/12)	Associazione Museimpresa	Altro	1.375,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
386	(643/12)	Alturist srl	Servizi	2.092,38	Debito verso terzi
387	(644/12)	Studio Tecnico Cierre Ingegneria	Servizi	9.122,47	Per € 8.510,47 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 612,00 Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
388	(647/12)	Compagnia del Viaggio srl	Forniture	1.145,87	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
389	(649/12)	Finotti Sergio	Rimborso TIA	41,93	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
390	(651/12)	Wolters Kluwer Italia srl	Servizi	484,80	Debito stornato
391	(653/12)	Pam Energy	Altro	8.658,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
392	(654/12)	Serra Claudia	Servizi	737,28	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
393	(656/12)	Green Office sas di Mazzucco Franco	Rimborso TIA	284,77	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
394	(657/12)	Destro Roberto	Rimborso TIA	6,51	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
395	(658/12)	Fiordaliso sas	Rimborso TIA	556,17	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
396	(659/12)	Comunità Ebraica di Torino	Contributi	40.752,40	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
397	(660/12)	ASD Atletica Alessandria	Contributi	10.000,00	Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL
398	(661/12)	VALOR.I.A.L.	Altro	3.542.217,01	Per € 2.113.845,14 prestazioni già pagate - per € 1.428.371,87 Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL
399	(662/12)	S.V.I.A.L.	Altro	4.306.184,00	Per € 2.848.989,00 prestazioni già pagate - per € 1.457.195,00 Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL
400	(663/12)	Aristor srl	Servizi	1.485.223,53	Per € 1.980,00 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 5.255,00 debiti ceduti - € 27.287,46 prestazioni senza attestata esecuzione - € 1.453.701,07 - prestazioni già pagate
401	(664/12)	Aristor srl	Servizi	2.237.181,84	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
402	(665/12)	Factorit spa	Altro	2.762,00	Per € 2.090,00 prestazioni senza attestata esecuzione - per € 672 debito stornato
403	(666/12)	Compass Group Italia spa	Altro	438.734,00	Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL
404	(667/12)	Compass Group Italia spa	Altro	885.444,82	Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL
405	(668/12)	Compass Group Italia spa	Servizi	648,00	Prestazioni senza attestata esecuzione
406	(671/12)	Altro & Oltre Soc. Coop. Sociale	Servizi	1.988,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
407	(673/12)	Bottero Maura	Rimborso TIA	46,01	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
408	(674/12)	Me.Dea onlus	Servizi	1.355,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
409	(675/12)	Moriggia Gian Carlo	Rimborso TIA	80,83	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
410	(677/12)	Cooperativa Sociale Coompany &	Servizi	45.886,13	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
411	(678/12)	Stefenetto Guerrino	Rimborso TIA	17,03	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
412	(679/12)	Balza Arturo	Rimborso TIA	57,16	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
413	(681/12)	Carrea Silvano	Servizi	14.133,95	Debiti verso terzi
414	(683/12)	Gabba Nadia	Rimborso TIA	171,57	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
415	(685/12)	Cooperativa Sociale Coompany &	Servizi	41.736,69	Debiti verso terzi
416	(686/12)	Cooperativa Sociale Coompany &	Servizi	37.297,90	Debiti verso terzi
417	(687/12)	La Cecilia Angelo	Rimborso TIA	30,83	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
418	(688/12)	Dovico Maria	Rimborso TIA	61,27	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
419	(689/12)	Mantelli Lorenza	Rimborso TIA	91,72	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
420	(690/12)	Spiota Lorenzo	Rimborso TIA	9,44	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
421	(691/12)	Testa Carla	Rimborso TIA	50,48	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
422	(692/12)	Leustean Cristina	Rimborso TIA	242,14	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
423	(693/12)	Mele Giovanna	Rimborso TIA	8,83	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
424	(694/12)	Pesce Giovanni	Rimborso TIA	16,35	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
425	(695/12)	Lotto Giuseppe Amministratore di sostegno di Lotto Maurizio Eredi di Lotto Ilario	Rimborso TIA	96,29	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
426	(696/12)	Racoare Monica	Rimborso TIA	54,87	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
427	(697/12)	Visconti Giuseppe	Rimborso TIA	210,73	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
428	(701/12)	Brulima sas di Librè Silvano	Forniture	1.810,80	Prestazioni già pagate
429	(703/12)	Tecnoluce di Caridi Michele & C. snc	Servizi	484,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
430	(705/12)	Battaglia Tiziana	Rimborso TIA	61,98	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
431	(706/12)	Mantelli Roberto erede di Mantelli Giovanni	Rimborso TIA	68,17	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
432	(707/12)	Mantelli Roberto	Rimborso TIA	344,08	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
433	(708/12)	Guastelli Giancarlo	Rimborso TIA	29,80	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
434	(709/12)	Nicodemo Rosa Anna	Rimborso TIA	26,59	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
435	(710/12)	Mohamed Badawy Nagwa	Rimborso TIA	153,54	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
436	(711/12)	Pavesmac srl	Lavori pubblici	1.573,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
437	(712/12)	Sermetal di Pedrotti Carlo	Forniture	4.569,60	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
438	(713/12)	Polo Grafico spa	Servizi	630,41	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
439	(714/12)	COREP	Contributi	30.000,00	Debito non riconoscibile ex art. 194 del TUEL
440	(716/12)	Sorrentino Annunziata Erede di Raiola Francesca	Rimborso TIA	26,96	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
441	(719/12)	Giustiniana srl	Altro	62.861,22	Insussistente
442	(720/12)	Consorzio ABC Società Coop. Sociale	Servizi	15.241,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
443	(721/12)	Lesino Stefano	Rimborso TIA	70,25	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
444	(722/12)	Demarin Domenica	Rimborso TIA	193,02	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
445	(723/12)	Ricciardi Riccardo	Rimborso TIA	81,74	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
446	(724/12)	Piantato Olga	Rimborso TIA	86,33	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
447	(725/12)	Crivelli Rosalba	Rimborso TIA	73,93	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
448	(726/12)	Buratto Anna	Rimborso TIA	97,19	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
449	(727/12)	Crivelli Rosalba	Rimborso TIA	73,93	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
450	(730/12)	Prestitalia spa	Altro	249.565,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
451	(731/12)	Cima Giuseppina	Rimborso TIA	79,57	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
452	(734/12)	Tamagnone Raffaella	Servizi	3.562,94	Debiti verso terzi
453	(735/12)	Barisone Luigi	Altro	420,00	Debiti verso terzi
454	(737/12)	Borio Giuliana	Rimborso TIA	65,16	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
455	(738/12)	Galliano Mariella erede Saracco Renzo	Rimborso TIA	159,55	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
456	(739/12)	Comune di Predazzo	Rimborso ICI	133,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000



185

N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
457	(740/12)	Millioni Maria Rosa	Rimborso TIA	37,92	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
458	(742/12)	Sardi Paola	Rimborso TIA	24,61	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
459	(743/12)	Marciano Giuliano	Rimborso TIA	687,63	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
460	(744/12)	Pagella Orietta erede di Pagella Giuliano	Rimborso ICI	160,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
461	(745/12)	Pagella Orietta	Rimborso ICI	98,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
462	(746/12)	Zanotto Egidio	Rimborso TIA	70,91	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
463	(747/12)	Vallinotto Antonella	Rimborso TIA	31,94	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
464	(748/12)	Caldi Rosanna	Rimborso TIA	63,65	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
465	(749/12)	Marangoni Franca	Rimborso TIA	85,01	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
466	(750/12)	Bellotti Marco erede di Debenedetti Maria Luisa	Rimborso TIA	110,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
467	(751/12)	Caggiano Anna	Rimborso TIA	47,78	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
468	(752/12)	Comaroli marcella	Rimborso TIA	44,47	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
469	(753/12)	Busnelli laura	Rimborso TIA	399,40	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
470	(754/12)	Della Valle Maria	Rimborso TIA	26,68	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
471	(755/12)	Borella Maria	Rimborso TIA	56,66	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
472	(756/12)	Ricagni Nicola	Rimborso TIA	32,88	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
473	(757/12)	Ricagni Nicola	Rimborso TIA	67,89	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
474	(759/12)	Cammarota Isolina	Rimborso TIA	98,89	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
475	(760/12)	Moretto Maurizio	Rimborso TIA	18,12	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
476	(761/12)	Moretto Maurizio	Rimborso TIA	61,81	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
477	(762/12)	Trombin Annarita	Rimborso TIA	14,25	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
478	(763/12)	Gardini Pietro	Rimborso TIA	133,57	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
479	(764/12)	Ricotta Maria erede Zanghi Rosolino	Rimborso TIA	66,45	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
480	(765/12)	Ligabue Claudio	Rimborso TIA	30,05	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
481	(766/12)	Bruno Natascia e Bruno Andrea	Altro	14.391,22	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
482	(767/12)	Sorce Lucia Alba	Rimborso TIA	17,39	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
483	(768/12)	Sciamé Baldassarre	Rimborso TIA	142,86	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
484	(769/12)	Scicolone Sergio	Rimborso TIA	284,07	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
485	(770/12)	Sassola Carla	Rimborso TIA	82,73	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
486	(771/12)	Susnich Elisa	Rimborso TIA	50,34	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
487	(772/12)	Guazzotti Maria erede di Castelli Antonio	Rimborso TIA	274,44	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
488	(773/12)	Notti Giovanni	Rimborso TIA	63,03	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
489	(774/12)	Publikompass Spa	Servizi	823,80	Prestazioni già pagate
490	(775/12)	Comune di Albissola Marina	Altro	15,34	Per € 9,78 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011 - per € 5,56 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
491	(777/12)	Annunziata Antonio Elio	Rimborso TIA	22,72	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
492	(779/12)	Ozuni Genci	Rimborso TIA	93,99	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
493	(780/12)	Cipriano Vincenzo	Rimborso TIA	23,45	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
494	(781/12)	Lombardi Emma	Rimborso TIA	119,92	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
495	(782/12)	Paggioro Odolina	Rimborso TIA	19,42	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
496	(783/12)	Cammarota Isolina	Rimborso TIA	98,89	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
497	(784/12)	Oropallo Sabino Mirko	Rimborso TIA	125,99	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
498	(785/12)	Mantelli Miralda	Rimborso TIA	39,15	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
499	(786/12)	Zanella Giancarlo	Rimborso TIA	39,31	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
500	(787/12)	Associazione di Volontariato Centro Giovani onlus	Contributi	2.000,00	Per € 1.000,00 prestazioni già pagate - per € 1.000,00 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
501	(788/12)	Bruno Ernesta erede di Taverna Pierina	Rimborso TIA	133,65	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
502	(789/12)	Bruno Ernesta erede di Taverna Pierina	Rimborso TIA	56,38	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
503	(790/12)	Vanni Francesca	Rimborso TIA	140,10	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
504	(792/12)	Blachere Illumination sas	Forniture	5.000,00	Debito stornato
505	(794/12)	Riva Loretta erede Toscano Pasquale	Rimborso TIA	839,73	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
506	(795/12)	Corbino Fabiano	Rimborso TIA	60,46	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
507	(796/12)	Natale Gionata	Rimborso TIA	68,16	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
508	(797/12)	Natale Gionata	Rimborso TIA	104,91	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
509	(798/12)	Albero Maria Teresa	Rimborso TIA	38,03	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
510	(799/12)	Cala Aferdita	Rimborso TIA	66,66	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
511	(800/12)	Baravalle Lorenza erede di Masnata Adorna	Rimborso TIA	157,59	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
512	(801/12)	Monticelli Giuseppe	Rimborso TIA	138,18	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
513	(803/12)	Studio di Architettura Fabbris di Fabbris Daniela	Servizi	39.695,61	Debito non riconoscibile ex art. 194 TUEL
514	(805/12)	Alemi Carmela	Rimborso TIA	89,27	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
515	(807/12)	Nizzi Giovanni	Rimborso TIA	34,37	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
516	(809/12)	Errigo Giuseppe	Rimborso TIA	30,66	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
517	(810/12)	Balza Mirko	Rimborso TIA	88,43	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
518	(811/12)	Bobbio Giuseppe	Rimborso TIA	43,72	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
519	(812/12)	Negrisolò Adriana	Rimborso TIA	37,64	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
520	(813/12)	Associazione C.I.F.	Servizi	1.000,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
521	(814/12)	Proloco Francavilla Bisio	Servizi	250,00	Debiti verso terzi
522	(815/12)	Lunati Giustina	Rimborso TIA	166,64	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
523	(816/12)	Lunati Giustina	Rimborso TIA	166,64	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
524	(817/12)	Orsi Elena Maria	Rimborso TIA	139,66	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
525	(818/12)	Agostudio di Massimo Ricchini & c. sas	Rimborso TIA	188,63	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
526	(819/12)	Ferrando Armando	Rimborso TIA	111,92	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
527	(820/12)	Rolandi Francesca	Rimborso TIA	68,13	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
528	(821/12)	Lucio Canavese snc	Servizi	1.590,00	Per € 1.140,00 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 450,00 prestazione senza attestata esecuzione
529	(826/12)	Gemme Alessandro	Rimborso TIA	22,03	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
530	(827/12)	Oddone Ada	Rimborso TIA	24,67	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
531	(828/12)	Cartotecnica Piemontese spa	Forniture	129,23	Prestazioni già pagate
532	(829/12)	Penna Renzo	Rimborso TIA	187,66	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
533	(830/12)	Maier Ioan	Rimborso TIA	36,78	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
534	(832/12)	Nuova Autorimessa Marengo di Chierigato Michael & C. sas	Servizi	79.937,29	Insussistente
535	(833/12)	Associazione Il Me+Te	Servizi	600,00	Debiti verso terzi
536	(835/12)	Marketing Factory snc -	Servizi	1.464,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
537	(839/12)	Marchelli Francesca erede di Marchelli Simone	Rimborso TIA	150,16	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
538	(840/12)	Ferraris Giovanni Battista	Competenze professionali	400,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
539	(842/12)	Mazzetti Celeste	Rimborso TIA	46,91	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
540	(843/12)	Carlevaro Giovan Battista	Rimborso ICI	1.586,80	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
541	(844/12)	Picchinotti Antonella	Rimborso TIA	21,52	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
542	(847/12)	Salone Massimo	Rimborso TIA	116,53	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
543	(848/12)	Pan X Focaccia snc	Rimborso TIA	485,87	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
544	(850/12)	Prati Luigi e Fratello snc (in liquidazione)	Rimborso TIA	136,74	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
545	(851/12)	Lombarduzzi Romeo srl	Servizi	1.129,22	per € 940,75 prestazioni già pagate - per € 188,47 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
546	(853/12)	Colla Mario Veterinario	Servizi	592,42	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
547	(854/12)	Berruti Giuseppina	Rimborso TIA	90,05	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
548	(855/12)	CPE srl	Servizi	19.860,00	Insussistente



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
549	(856/12)	Agenzia Demanio - Direzione Reg.le Piemonte e Valle d'Aosta	Altro	9.551,29	per € 9.357,20 prestazioni già pagate - per € 194,05 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
550	(857/12)	Comune di Bergamasco	Rimborso ICI	222,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
551	(858/12)	Delta Mizar a r.l. Onlus	Servizi	33.637,43	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
552	(859/12)	Avalle Luca	Rimborso TIA	134,57	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
553	(860/12)	Associazione Unione Giovanile	Servizi	690,00	Per € 290,00 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 400,00 autofinanziamento
554	(861/12)	Avalle Luca	Rimborso TIA	56,03	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
555	(862/12)	Manzoni Elisabetta	Rimborso TIA	26,79	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
556	(863/12)	Pagella Giuliana	Rimborso TIA	86,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
557	(864/12)	Pagella Giuliana	Rimborso TIA	86,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
558	(866/12)	Oracle Italia srl	Servizi	2.046,14	Prestazioni già pagate
559	(869/12)	Associazione Baba Yaga Dungeon Club	Contributi	200,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
560	(870/12)	Lamborizio Giuseppina erede di Marini Giuseppe	Rimborso TIA	33,98	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
561	(871/12)	Polesel Giovanna	Rimborso ICI	2.932,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
562	(872/12)	Taverna Riccardo	Rimborso ICI	1.945,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
563	(875/12)	Neri Albino	Servizi	7.550,40	Prestazioni già pagate
564	(876/12)	Leotta Giorgio erede di Costa Filomena	Rimborso TIA	50,92	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
565	(878/12)	Immobiliare SANTALESSANDRO SPA	Altro	2.187,08	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
566	(879/12)	Poletto Claudia erede di Vignolo Vittoria	Rimborso TIA	51,42	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
567	(880/12)	Mana Laura	Rimborso TIA	52,91	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
568	(881/12)	Pasticceria Bonadeo snc	Servizi	677,00	Per € 437,00 prestazioni già pagate - per € 240,00 debito stornato
569	(884/12)	Oliva Cinzia	Servizi	2.698,30	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
570	(885/12)	Sapidata spa	Servizi	30.415,97	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011



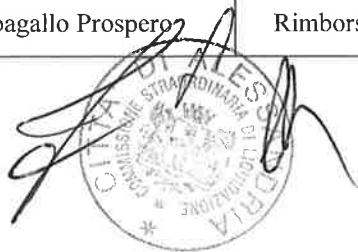
N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
571	(886/12)	Meda Maurizio erede di Meda Renato	Rimborso TIA	41,06	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
572	(887/12)	Michelin Italiana SPA	Altro	21.480,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
573	(889/12)	GE Noleggi S.p.A	Servizi	12.168,09	Prestazioni già pagate
574	(890/12)	Giacobone Marco	Altro	451,52	Debiti verso terzi
575	(891/12)	KPMG S.p.A.	Servizi	7.260,00	Prestazioni già pagate
576	(892/12)	Associazione Cittadini Alessandria Sud	Contributi	707,60	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
577	(894/12)	Tacconi Elisabetta	Servizi	4.500,00	Prestazioni già pagate
578	(896/12)	Fracchia Luigi	Rimborso TIA	77,62	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
579	(897/12)	Franceschetti Giancarlo	Rimborso TIA	26,76	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
580	(898/12)	Franceschetti Giancarlo	Rimborso TIA	26,76	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
581	(899/12)	Sciaccaluga Maria Grazia	Rimborso TIA	441,30	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
582	(901/12)	Ruffinengo Guido	Rimborso TIA	128,52	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
583	(903/12)	Aprile Simone	Rimborso TIA	66,46	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
584	(904/12)	Tumminello Antonio	Spese di personale	n.q.	Processo di determinazione del debito non concluso
585	(905/12)	Pino Antonio	Spese di personale	13.500,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
586	(906/12)	Sirchia Nicola	Spese di personale	52.828,94	Per € 17.008,98 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011 - per € 35.819,96 Processo di determinazione del debito non concluso
587	(907/12)	Robotti Pierfranco	Spese di personale	n.q.	Processo di determinazione del debito non concluso
588	(908/12)	Bocchio Orietta	Spese di personale	n.q.	Processo di determinazione del debito non concluso
589	(909/12)	Rossi Pier Giuseppe	Spese di personale	n.q.	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011 - Processo di determinazione del debito non concluso
590	(910/12)	Ansaldi Paolo	Spese di personale	26.351,62	Processo di determinazione del debito non concluso
591	(1-2013)	Angelelli Irene	Contributi	257,70	Prestazioni già pagate
592	(2-2013)	Angeleri Valentina	Contributi	317,42	Prestazioni già pagate
593	(3-2013)	Barbierato Leonardo	Contributi	294,75	Prestazioni già pagate
594	(4-2013)	Barzizza Marco	Contributi	332,90	Prestazioni già pagate
595	(5-2013)	Berti Marina	Contributi	303,04	Prestazioni già pagate



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
596	(6-2013)	Bianco Roberta	Contributi	325,16	Prestazioni già pagate
597	(7-2013)	Boidi Nicola	Contributi	280,37	Prestazioni già pagate
598	(8-2013)	Boschini Sara	Contributi	287,00	Prestazioni già pagate
599	(9-2013)	Bressan Fabio	Contributi	294,19	Prestazioni già pagate
600	(10-2013)	Brunod Valerio	Contributi	259,86	Prestazioni già pagate
601	(11-2013)	Bussetti Fabio	Contributi	305,81	Prestazioni già pagate
602	(12-2013)	Cacciola Antonio	Contributi	297,51	Prestazioni già pagate
603	(13-2013)	Cannata Romina	Contributi	309,12	Prestazioni già pagate
604	(14-2013)	Carpani Michele	Contributi	244,42	Prestazioni già pagate
605	(15-2013)	Castellani Francesco	Contributi	202,27	Prestazioni già pagate
606	(16-2013)	Castellotti Luca	Contributi	297,51	Prestazioni già pagate
607	(17-2013)	Cavallaro Valentina	Contributi	238,55	Prestazioni già pagate
608	(18-2013)	Costa Margherita	Contributi	282,58	Prestazioni già pagate
609	(19-2013)	Cova Riccardo	Contributi	258,80	Prestazioni già pagate
610	(20-2013)	Cuttica Fabrizio	Contributi	303,04	Prestazioni già pagate
611	(21-2013)	D'Ercole Daniele	Contributi	253,27	Prestazioni già pagate
612	(22-2013)	Di Salvia Ilenia	Contributi	314,10	Prestazioni già pagate
613	(23-2013)	Errico Giuseppina	Contributi	278,71	Prestazioni già pagate
614	(24-2013)	Fabianczyk Wenancja	Contributi	316,31	Prestazioni già pagate
615	(25-2013)	Ferrari Marghe	Contributi	296,41	Prestazioni già pagate
616	(26-2013)	Ferraro Roberta	Contributi	245,80	Prestazioni già pagate
617	(27-2013)	Ferrucci Marina	Contributi	285,35	Prestazioni già pagate
618	(28-2013)	Fracchia Elena	Contributi	284,24	Prestazioni già pagate
619	(29-2013)	Ghiozzi Simona	Contributi	279,82	Prestazioni già pagate
620	(30-2013)	Gorreta Alessandro	Contributi	301,94	Prestazioni già pagate
621	(31-2013)	Guglielmero Gianluca	Contributi	327,37	Prestazioni già pagate
622	(32-2013)	Ivaldi Fabrizio	Contributi	285,35	Prestazioni già pagate
623	(33-2013)	Lava Mirco	Contributi	279,26	Prestazioni già pagate
624	(34-2013)	Mansilla Ingrid Anabela	Contributi	289,22	Prestazioni già pagate
625	(35-2013)	Martino Barbara	Contributi	273,18	Prestazioni già pagate
626	(36-2013)	Masiera Matteo	Contributi	272,63	Prestazioni già pagate
627	(37-2013)	Messina Giovanni	Contributi	254,42	Prestazioni già pagate
628	(38-2013)	Naccarato Michela	Contributi	282,58	Prestazioni già pagate
629	(39-2013)	Nattino Sara	Contributi	288,11	Prestazioni già pagate
630	(40-2013)	Ori Melissa	Contributi	252,17	Prestazioni già pagate
631	(41-2013)	Panizza Francesco	Contributi	313,55	Prestazioni già pagate
632	(42-2013)	Pasculli Alessandro	Contributi	311,34	Prestazioni già pagate
633	(43-2013)	Pegoraro Fornara Viviana	Contributi	304,15	Prestazioni già pagate
634	(44-2013)	Penpa Serena	Contributi	288,66	Prestazioni già pagate
635	(45-2013)	Pepe Diletta	Contributi	240,55	Prestazioni già pagate
636	(46-2013)	Pesce Fabio	Contributi	284,79	Prestazioni già pagate
637	(47-2013)	Pizzi Fabio	Contributi	249,40	Prestazioni già pagate
638	(48-2013)	Pomero Maria Giovanna	Contributi	301,38	Prestazioni già pagate
639	(49-2013)	Prati Gian Luigi	Contributi	299,17	Prestazioni già pagate
640	(50-2013)	Priano Erika	Contributi	305,25	Prestazioni già pagate
641	(51-2013)	Priano Giada	Contributi	268,20	Prestazioni già pagate
642	(52-2013)	Pulisci Roberto	Contributi	263,78	Prestazioni già pagate
643	(53-2013)	Ragona Andrea	Contributi	300,83	Prestazioni già pagate
644	(54-2013)	Raise Francesca	Contributi	287,56	Prestazioni già pagate
645	(55-2013)	Repetto Elena	Contributi	143,23	Prestazioni già pagate
646	(56-2013)	Riggio Gianluca	Contributi	271,52	Prestazioni già pagate
647	(57-2013)	Rivera Marina	Contributi	282,03	Prestazioni già pagate



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
648	(58-2013)	Roveccio Carmelo	Contributi	251,70	Prestazioni già pagate
649	(59-2013)	Sansone Loretta	Contributi	276,50	Prestazioni già pagate
650	(60-2013)	Santin Simona	Contributi	319,63	Prestazioni già pagate
651	(61-2013)	Savignoni Lorena	Contributi	229,93	Prestazioni già pagate
652	(62-2013)	Scarsi Bruno	Contributi	244,98	Prestazioni già pagate
653	(63-2013)	Siragusa Valentina	Contributi	300,83	Prestazioni già pagate
654	(64-2013)	Spadaro Carmelo Alessandro	Contributi	246,64	Prestazioni già pagate
655	(65-2013)	Straneo Luisella	Contributi	262,59	Prestazioni già pagate
656	(66-2013)	Striscia Alessandro	Contributi	294,75	Prestazioni già pagate
657	(67-2013)	Tacchino Alessio	Contributi	289,77	Prestazioni già pagate
658	(68-2013)	Tedesco Alessandro	Contributi	330,14	Prestazioni già pagate
659	(69-2013)	Tento Gabriele	Contributi	308,57	Prestazioni già pagate
660	(70-2013)	Tepshi Eni	Contributi	283,69	Prestazioni già pagate
661	(71-2013)	Turin Giovanni	Contributi	260,32	Prestazioni già pagate
662	(72-2013)	Turrin Giuliana	Contributi	263,23	Prestazioni già pagate
663	(73-2013)	Vella Eleonora	Contributi	280,92	Prestazioni già pagate
664	(74-2013)	Versace Domenico	Contributi	313,00	Prestazioni già pagate
665	(75-2013)	Zaglio Elena	Contributi	274,84	Prestazioni già pagate
666	(76-2013)	Zanca Martina	Contributi	280,37	Prestazioni già pagate
667	(77-2013)	Zanfino Elena	Contributi	291,98	Prestazioni già pagate
668	(78-2013)	Zerbetto Chiara	Contributi	278,16	Prestazioni già pagate
669	(79-2013)	Balza Martina	Rimborso ICI	127,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
670	(80-2013)	Piloto Franca erede di Frisiero Sergio	Rimborso TIA	45,26	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
671	(81-2013)	Balza Francesca	Rimborso ICI	314,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
672	(82-2013)	Chiambretto Sergio	Rimborso TIA	76,03	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
673	(83-2013)	Pop Maria	Rimborso TIA	362,80	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
674	(84-2013)	Arkaia srl	Servizi	4.500,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
675	(85-2013)	Papagno Angelo	Rimborso TIA	32,13	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
676	(86-2013)	Moccagatta Maresa	Rimborso TIA	36,09	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
677	(87-2013)	Bruno Ezio	Rimborso TIA	46,48	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
678	(88-2013)	Savina Mauro erede di Mantelli Anna Maria	Rimborso TIA	67,66	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
679	(89-2013)	Guzzon Giuseppe	Rimborso TIA	39,67	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
680	(90-2013)	Guzzon Giuseppe	Rimborso TIA	58,62	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
681	(91-2013)	Domus Hotel Self sas di Fuganti E. & C.	Servizi	1.082,00	Prestazioni già pagate
682	(92-2013)	Barbagallo Prospero	Rimborso TIA	97,02	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
683	(93-2013)	Barbagallo Prospero	Rimborso TIA	41,73	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
684	(94-2013)	Co.mec.ol srl	Rimborso TIA	1.699,32	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
685	(95-2013)	Passo Denise	Rimborso TIA	88,44	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
686	(96-2013)	Passo Denise	Rimborso TIA	35,62	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
687	(97-2013)	Provincia di Alessandria	Servizi	34.442,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
688	(98-2013)	Provincia di Alessandria	Servizi	12.500,00	Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL
689	(99-2013)	Provincia di Alessandria	Contributi	10.000,00	Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL
690	(100-2013)	Novello Adriana erede di Novello Lorenzo Giuseppe	Rimborso TIA	68,53	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
691	(101-2013)	Laguzzi Fabrizio delegato di Giordano Maria Adele	Rimborso TIA	62,51	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
692	(102-2013)	Amantia Aldo Rocco	Rimborso TIA	89,72	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
693	(103-2013)	Ruggiero Clemente	Rimborso TIA	15,67	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
694	(105-2013)	Baravalle Giorgio erede di Bellocchia Margherita	Rimborso TIA	20,38	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
695	(106-2013)	Crisarà Carolina	Rimborso TIA	76,88	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
696	(107-2013)	Gaia Simona	Rimborso TIA	58,22	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
697	(108-2013)	Albrahimi Artan	Rimborso TIA	363,80	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
698	(109-2013)	Zanetti Felicita	Rimborso TIA	130,08	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
699	(110-2013)	Zanetti Felicita	Rimborso TIA	63,47	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
700	(111-2013)	Balduzzi Domenico	Rimborso TIA	81,85	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
701	(112-2013)	Sprovvisto Giovannina	Rimborso TIA	80,53	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
702	(113-2013)	Sprovvisto Giovannina	Rimborso TIA	84,55	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
703	(127-2013)	Barbesino Lia	Spese di personale	n.q.	Prestazioni già pagate
704	(152-2013)	Bellingeri Fausto	Spese di personale	n.q.	Insussistente
705	(166-2013)	Bruni Maria Viviana	Spese di personale	n.q.	Insussistente
706	(231-2013)	Caputo Elisa	Spese di personale	n.q.	Insussistente
707	(259-2013)	Cermelli Elena	Spese di personale	n.q.	Prestazioni già pagate
708	(274-2013)	Conti Chiara	Spese di personale	n.q.	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
709	(301-2013)	Gorretta Piero Giorgio	Rimborso TIA	108,44	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
710	(302-2013)	Gorretta Piero Giorgio	Rimborso TIA	108,44	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
711	(303-2013)	Martini Giselda	Rimborso TIA	305,73	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
712	(304-2013)	Buffa Angela erede di Delfino Dario	Rimborso TIA	14,24	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
713	(305-2013)	Lucchiaro Mauro	Rimborso TIA	114,72	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
714	(306-2013)	Lucchiaro Mauro	Rimborso TIA	93,16	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
715	(307-2013)	Berretta Giancarlo	Rimborso TIA	60,87	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
716	(308-2013)	Berretta Giancarlo	Rimborso TIA	60,87	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
717	(309-2013)	Azzone Caterina	Rimborso TIA	92,47	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
718	(310-2013)	Azzone Caterina	Rimborso TIA	92,47	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
719	(340-2013)	Fasciolo Maurizio	Spese di personale	n.q.	Prestazioni già pagate
720	(456-2013)	Lerici Giampaolo	Spese di personale	n.q.	Insussistente
721	(465-2013)	Lombardi Cinzia	Spese di personale	n.q.	Insussistente
722	(486-2013)	Marchisio Elisa	Spese di personale	n.q.	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
723	(594-2013)	Poloni Giovanni	Spese di personale	n.q.	Insussistente
724	(624-2013)	Ricci Nicoletta	Spese di personale	n.q.	Insussistente
725	(657-2013)	Sardi Teresa Mara	Spese di personale	n.q.	Prestazioni già pagate
726	(768-2013)	KICKOFF srl	Servizi	1.210,00	Prestazioni già pagate
727	(769-2013)	Capitaneo Caterina Rosa	Rimborso TIA	127,02	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
728	(770-2013)	Sommarito Giuseppe	Rimborso TIA	50,99	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
729	(771-2013)	Sommarito Giuseppe	Rimborso TIA	73,86	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
730	(772-2013)	Baiardini Massimo	Rimborso TIA	40,99	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
731	(773-2013)	Spera Rosario	Rimborso TIA	34,28	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
732	(775-2013)	Motta Roberta erede di Motta Pasquale	Rimborso TIA	43,45	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
733	(776-2013)	Motta Roberta erede di Motta Pasquale	Rimborso TIA	88,11	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
734	(777-2013)	Iannizzi Maria Elisabetta	Rimborso TIA	234,56	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
735	(778-2013)	Iannizzi Maria Elisabetta	Rimborso TIA	234,56	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
736	(779-2013)	Chih Monica	Rimborso TIA	304,82	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
737	(780-2013)	Chih Monica	Rimborso TIA	363,60	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
738	(781-2013)	Grillo Guglielmo	Rimborso TIA	31,02	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
739	(782-2013)	Grillo Guglielmo	Rimborso TIA	31,02	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
740	(783-2013)	Lobello Patrizia	Rimborso TIA	25,93	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
741	(784-2013)	Gangi Chiodo Antonio	Rimborso TIA	60,03	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
742	(785-2013)	Galanti daniel Tito	Rimborso TIA	37,65	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
743	(786-2013)	Sacco Rino	Rimborso TIA	37,16	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
744	(787-2013)	Giomo Sergio	Rimborso TIA	32,85	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
745	(788-2013)	Giomo Sergio	Rimborso TIA	54,26	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
746	(789-2013)	Girò Pierina	Rimborso TIA	139,36	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
747	(790-2013)	Barrera Enrico Carlo	Rimborso TIA	95,53	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
748	(791-2013)	Moctu Cristina	Rimborso TIA	32,20	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
749	(793-2013)	Fiori Zina	Rimborso TIA	83,10	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
750	(794-2013)	Fiori Zina	Rimborso TIA	83,10	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
751	(795-2013)	Blandi Antonio	Rimborso TIA	115,52	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
752	(796-2013)	Pino Emanuele	Rimborso TIA	53,76	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
753	(797-2013)	Cresta Claudio	Rimborso TIA	31,95	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
754	(798-2013)	Cresta Claudio	Rimborso TIA	31,95	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
755	(880-2013)	RCS MediaGroup-già RCS Pubblicità	Forniture	4.520,00	Per € 2.100,00 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 2.420,00 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
756	(801-2013)	Maino Francesco	Rimborso TIA	27,11	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
757	(802-2013)	Maino Francesco	Rimborso TIA	27,11	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
758	(803-2013)	Cavazzuti Riccardo erede di Scarazzini Luciana	Rimborso TIA	90,21	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
759	(804-2013)	Ziroldo Alcide	Rimborso TIA	223,71	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
760	(805-2013)	Gambaudo Gian Piero	Rimborso TIA	32,84	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
761	(806-2013)	Gambaudo Gian Piero	Rimborso TIA	32,84	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
762	(807-2013)	Grassi Gian Pietro	Rimborso TIA	31,05	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
763	(808-2013)	Milanese Maurizio	Rimborso TIA	89,34	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
764	(809-2013)	Milanese Maurizio	Rimborso TIA	125,81	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
765	(811-2013)	Margara Gisella	Rimborso TIA	122,24	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
766	(812-2013)	Margara Gisella	Rimborso TIA	48,44	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
767	(814-2013)	GS spa Canale Docks Market	Rimborso TIA	8.624,86	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
768	(816-2013)	Tassone Giuseppe	Rimborso TIA	25,87	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
769	(817-2013)	Coscia Dante	Rimborso TIA	63,55	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
770	(818-2013)	Coscia Dante	Rimborso TIA	100,14	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
771	(819-2013)	Ricoh Italia srl	Forniture	568,70	Prestazioni già pagate
772	(820-2013)	Bruno Anna	Rimborso TIA	84,71	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
773	(822-2013)	Chiarlone Silvia	Rimborso TIA	30,94	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
774	(823-2013)	Bticino	Rimborso TIA	2.221,90	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
775	(824-2013)	Mussano & Baracco spa	Lavori pubblici	75.334,79	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
776	(825-2013)	Mussano & Baracco spa	Lavori pubblici	28.784,33	Debito stornato
777	(829-2013)	Leonard srl Libreria Mondadori	Forniture	0,00	Istanza doppia
778	(832-2013)	Ferrandes Giuseppe	Altro	1.417,82	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
779	(834-2013)	Linelab di Giorgio Annone	Servizi	4.591,30	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
780	(835-2013)	Torti Impianti srl	Rimborso TIA	471,53	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
781	(836-2013)	Martire Stella erede di Zappalà Maria	Rimborso TIA	15,19	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
782	(831-2013)	Lovera Giacomo	Servizi	688,70	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
783	(840-2013)	Pagliano Maria Teresa	Altro	1.518,86	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
784	(842-2013)	Cassano Luca	Rimborso ICI	63,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
785	(843-2013)	Centrufficio Loreto spa	Forniture	1.346,40	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
786	(845-2013)	La Greca Carmelo	Rimborso TIA	101,18	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
787	(846-2013)	Nova Coop sc	Forniture	772,21	Per € 105,82 debiti fuori bilancio non riconoscibili ex art. 194 TUEL - per € 582,84 Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000 - per € 83,55 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
788	(847-2013)	Gruppo Fondiaria Sai Servizi srl	Rimborso TIA	738,92	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
789	(848-2013)	Gruppo Fondiaria Sai Servizi srl	Rimborso TIA	309,74	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
790	(849-2013)	Piras Paolo	Rimborso TIA	97,85	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
791	(850-2013)	Diesse Lombardia	Servizi	1.300,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
792	(851-2013)	ACI – Automobile Club d'Italia	Servizi	384,32	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
793	(854-2013)	ACAM Clienti spa	Fornitura energia elettrica	2.805,50	Per € 2.708,00 Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011 - per € 97,50 debiti verso terzi
794	(855-2013)	Magazzese Mario	Rimborso TIA	165,20	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
795	(856-2013)	Malfi Filomena	Rimborso TIA	180,86	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
796	(858-2013)	Mantello Piero	Rimborso TIA	14,10	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
797	(859-2013)	Officine GSL spa	Fornitura energia elettrica	552.177,56	Prestazioni già pagate
798	(862-2013)	Cedro Domenico	Rimborso TIA	15,78	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
799	(864-2013)	ThyssenKrupp Elevator Italia spa	Servizi	2.436,53	Insussistente
800	(865-2013)	Rossa Maria Rita – Sindaco del Comune di Alessandria	Altro	1.245.299,97	Insussistente
801	(867-2013)	H - TINO srl	Altro	19.021,35	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
802	(868-2013)	Ravan Fabrizio	Contributi	580,00	Prestazioni già pagate
803	(869-2013)	Cossu Tomaso	Contributi	500,00	Prestazioni già pagate
804	(870-2013)	Gaino Rosanna	Contributi	500,00	Prestazioni già pagate
805	(871-2013)	Vinci Luca	Contributi	580,00	Prestazioni già pagate
806	(873-2013)	Sostaric Cindy	Contributi	580,00	Prestazioni già pagate
807	(874-2013)	Sada 2	Forniture	4.519,35	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
808	(875-2013)	ALD Automotive Italia - Axus Italiana srl	Servizi	1.769,82	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
809	(877-2013)	Istituto Comprensivo Bovio-Cavour	Contributi	7.072,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000



N. ORDINE		CREDITORE NOME O RAGIONE SOCIALE	OGGETTO DELLA SPESA	TOTALE DEL DEBITO	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE
810	(878-2013)	Frescarni srl	Forniture	1.621,99	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
811	(880-2013)	Associazione Culturale Ethnosuoni	Servizi	990,00	Prestazioni senza attestata esecuzione
812	(884-2013)	Lothar	Servizi	27.238,04	Prestazioni già pagate
813	(885-2013)	XIRES srl	Forniture	22.695,25	Prestazioni già pagate
814	(887-2013)	3 M Italia srl	Servizi	1.089,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
815	(889-2013)	Arpa P.te	Servizi	13.572,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
816	(890-2013)	Associazione Sportiva Dilettantistica "La Nuova Boccia"	Contributi	5.000,00	Prestazioni già pagate
817	(892-2013)	INPS gestione ex INPDAP	Spese di personale	15.344,75	Insussistente
818	(893-2013)	Immobiliare Santalessandro	Altro	4.460,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
819	(895-2013)	Lothar	Servizi	102.850,00	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
820	(1-2014)	Battaglia Carlo	Contributi	100.000,00	Per € 90.000,00 Insussistente - per € 5.000,00 debito già pagato
821	(2-2014)	Immobiliare Santalessandro	Altro	14.209,06	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
822	(5-2014)	Marengo Davide	Altro	13.091,00	Debito verso terzi
823	(6-2014)	Lothar	Servizi	3.507,06	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
824	(12-2014)	Studio Notarile Mussa	Competenze professionali	2.000,00	Gestione vincolata non di competenza dell'OSL art. 255 c. 10 del TUEL 267/2000
825	(16-2014)	Euroimpresa srl	Lavori pubblici	5.400,00	Debito verso terzi
826	(17-2014)	Radio Voce Spazio srl	Servizi	2.899,20	Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL
827	(20-2014)	Selvaggio Yurj	Servizi	1.800,00	Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL
828	(21-2014)	Aviosi Bus snc	Servizi	3.388,00	Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL
829	(22-2014)	Ancitel spa	Servizi	2.436,22	Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL
830	(2-2015)	Alessandria Gestioni Alberghiere srl - Hotel Diamante	Servizi	4.273,00	Debito fuori bilancio non riconoscibile ex art. 194 TUEL
831	(5-2015)	GIELLE srl	Servizi	15.056,51	Debito non di competenza dell'OSL perché verificatosi dopo il 31/12/2011
TOTALE				116.953.645,92	

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 (+) €. **104.143.033,69**

3.2 - Totale delle spese per la gestione della liquidazione (-) € **397.252,52**

Massa attiva residua €. **103.745.781,17**

2.13 - Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione (-) € **63.907.305,64**

Differenza positiva €. **39.838.475,53**

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



ATTESTAZIONE

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

ATTESTANO

- 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.

Alessandria, li **15 febbraio 2016**

bollo
dell'organo
di liquidazione



I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

dott. Giuseppe ZARCONE (presidente)

Handwritten signature of Giuseppe Zarcone in black ink.

dott. Roberto FORNERIS (componente)

Handwritten signature of Roberto Forneris in black ink.

dott. Angelo LO DESTRO (componente)

Handwritten signature of Angelo Lo Destro in black ink.