



ALLEGATO E:

ELENCO CREDITI INESIGIBILI

ELENCO CREDITI INESIGIBILI

Tit	Capitolo	Codice/Anno	Descrizione accertamento	importo inesigibile
2	20105.01.24010121998	5358/2012	PROGETTO ACT PROGRAMMA LIFE - SALDO (D.G. 338 DEL 29.12.2009)	3.008,33
2	20101.02.25290012802	956/2015	QUOTA CARICO ALTRI COMUNI SPESA INCARICO ASSISTENZA TECNICA PRESENTAZIONE E.L.EN.A. (D.D.1067/2015)	3.764,92
3	30100.02.31360021257	6096/2008	FATTURATO NOVEMBRE 2008 PISCINE COMUNALI	12.916,66
3	30100.02.31360021257	3376/2009	FATTURATO GIUGNO 09 PISCINE COM.LI PROT.70897/7.8	7.086,43
3	30100.02.31360021257	1944/2009	FATTURATO APRILE 2009 USO PISCINE COMUNALI PROT.LETT.46149/21.5.09	7.086,43
3	30100.02.31360021257	5276/2009	FATTURATO DICEMBRE 09 PROT.LETT.6010/2010 PISCINE	7.086,43
3	30100.02.31360021257	5192/2009	FATTURATO PISCINE COM.LI NOVEMBRE 09 UFF.SPORT LETT.08/01/2010	9.684,63
3	30100.02.31360021257	5057/2010	PISCINA VALLEMIANO FATT.OTTOBRE PROT.114999/28.12	3.568,01
3	30100.02.31360021257	1388/2010	FATT.FEBBRAIO 2010 PROT.LETT.UFF.SPORT 36458/04.4	7.086,43
3	30100.02.31360021257	2287/2010	FATTURATO APRILE 2010 PROT.G.56808/17.6 USO PISCINE COM.LI	4.501,24
3	30100.03.32300011654	5/2009	CANONE ANNUO 2009 SERV.GESTIONE SEGNALETICHE PUBBLICITARIE NOTULA PAG.TO 08/01/09 PROT.1635/09	24.000,00
3	30500.02.35100011892	3277/2013	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI DIP. SANNA PIETRO IN COMANDO ALL'ISTITUTO PERGOLESI ANCONA - ANNO 2013	2.075,76
3	30500.99.35260021994	4514/2011	FATTURATO CORSO FORMAZIONE FT.26/31 OTTOBRE 2011 EMESSE U.O.FORMAZIONE FAX 3/11	41,38
3	30500.02.35300011326	5001/2009	RENDICONTO RATE PAGATE ANNO 2009 UO MUTUI	125.282,14
TOTALE RESIDUI ATTIVI INESIGIBILI				217.188,79

