

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Centro Resp.tà | 51 (PROTEZIONE CIVILE) | |
| 213 | CONTRIBUTI REG.LI PREDISPOSIZIONE PIANI COM.LI DI EMERGENZA (L.388/00) | 0,00 |
| 213/1 | CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012 | 0,00 |
| 213/4 | CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZ. PIANO EMERGENZA SISMICO E DELLE LINEE DI PROTEZIONE E PREV. EDIFICI (VEDI CAP.1204/4) | 0,00 |
| 213/5 | L.R. 32-01 RIMBORSO ALLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI SPESE PER BOLLI E ASSICURAZIONI | 0,00 |
| 213/7 | CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 | 0,00 |
| 250 | CONTRIBUTI DELL'AMM/NE PROVINCIALE PER PROTEZIONE CIVILE | 0,00 |
| 465/26 | FONDO REGIONALE PIANI COMUNALI DI EMERGENZA ART.138 C.16 L.2000/388 (U.2150/1) | 0,00 |
| 466/4 | CONTRIBUTO PROV.LE SISTEMAZIONE AREA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CAP.U.2790/1 | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 51 | 0,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|---------------------|
| Centro Resp.tà | 55 (ORGANIZZ.E RISORSE UMANE) | |
| 200/5 | CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE (MOBILITA' DEL PERSONALE) | 22.034,39 |
| 200/6 | CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE (ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI) | 1.171,00 |
| 200/11 | CONTRIBUTI PER RICONOSCIMENTO CALAMITA' NATURALE ALLUVIONE DEL 3/5/2014 (V. CAPP. 1137/25-1202/28-29-1499/73 E 2543/2) | 0,00 |
| 334 | PROVENTI SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI DELL'ENTE | 25.811,23 |
| 377/7 | RECUPERO SPESA DIPENDENTE DIPENDENTE PAOLINELLI DA COMUNE DI OSIMO | 0,00 |
| 600 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 1.200.000,00 |
| 610/1 | RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE, ECC. | 1.800.000,00 |
| 620 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (U. 4020) | 250.000,00 |
| 640/7 | RECUPERO SPESA RIMBORSI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE | 217.484,13 |
| 640/20 | RIMBORSO COMANDO C/O REGIONE MARCHE DOTT.SSA ASSANTI BARBARA | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 55 | 3.516.500,75 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Centro Resp.tà | 56 (SISTEMI INFORMATIVI) | |
| 465/15 | CONTRIB.REG.POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO (CAP.U. 2043/3) | 0,00 |
| 494/5 | RIMBORSO DA AXA DANNI SUBITI DALLE APPARECCHIATURE DEL CED (CAP.U.2043/6) | 0,00 |
| 511/3 | MUTUO POTENZIAM.SISTEMA INFORMATIVO (U.2043/1-5) | 0,00 |
| 575/9 | MUTUO ADEGUAM. E POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE (U.2043/1) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 56 | 0,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Centro Resp.tà | 58 (PROTEZIONE E PREVENZIONE) | |
| 540/55 | MUTUO ADEGUAM. A NORMA SCUOLE MEDIE FAGNANI E BELARDI (U.2275/1) | 0,00 |
| 540/67 | MUTUO ADEGUAMENTO A NORMA MUSEO INFORMAZIONE (U.2031/1) | 0,00 |
| 540/81 | MUTUO ADEGUAM.ANTINCENDIO E NORMATIVO SC.ELEM.PASCOLI U.2241/1 | 0,00 |
| 540/83 | MUTUO ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SOCIALE SALINE (U.2037/6) | 0,00 |
| 540/96 | MUTUO ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE MATERNE DIVERSE (U. 2200/1) | 0,00 |
| 540/98 | MUTUO ADEGUAMENTO AUTORIMESSA SERVIZI COMUNALI VIA GERANI (U. 2096/6) | 0,00 |
| 541/9 | MUTUO ADEGUAMENTO ASILO NIDO VIA DELLE MIMOSE (U.2972/1) | 0,00 |
| 541/25 | MUTUO ADEGUAM.A NORMA ASILO NIDO VIA PIERELLI (U. 2976/1) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 58 | 0,00 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-------------------|
| Centro Resp.tà | 59 (UFFICIO LEGALE) | |
| 7 | UTILIZZO FONDO ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO E SPESE LEGALI | 145.000,00 |
| 378 | RECUPERO SPESE DI SOCCOMENZE LIQUIDATE A FAVORE DEL COMUNE DI SENIGALLIA (U.1650/14) | 17.236,25 |
| | Totale Centro Resp.tà 59 | 162.236,25 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|---------------------|
| Centro Resp.tà | 60 (POLIZIA MUNICIPALE) | |
| 213/2 | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "LEGALITA' ED INTEGRAZION E NEL RIONE PORTO"(VEDI CAP. 1204/2) | 0,00 |
| 213/3 | FINANZ.REG.LE PROGETTO SICUREZZA ED EDUCAZ. STRADALE L .R. 11/2002 (U.1204/3 E 1202/24) | 9.500,00 |
| 213/8 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE INQUINAMENTO FASCIA COSTIERA (VEDI CAP. 1201/22) | 4.080,00 |
| 252/14 | CONVENZIONE CON COMUNE DI MONTERADO PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E SUAP | 0,00 |
| 305 | SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. | 1.862.203,12 |
| 305/2 | RECUPERO SPESE SERVIZIO VIGILANZA PRESSO COMUNI CONVENZIONATI E ALTRO-VEDI CAP.1200/15 | 0,00 |
| 305/3 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DEPENALIZATE IN GENERE | 45.000,00 |
| 325/1 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI PER L'ISOLA PEDONALE | 20.000,00 |
| 326 | PROVENTI DERIVANTI DALLA RIMOZIONE AUTOMEZZI (I.V.A.) | 16.000,00 |
| 452/1 | CONTRIB. STATALE INSTALL.APPAR ECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA DISTRETTO PRODUTTIVO A CESANEL LA (U.2152/5) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 60 | 1.956.783,12 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|------------------|
| Centro Resp.tà | 62 (ATTIVITA' ISTITUZIONALI) | |
| 301 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 30.000,00 |
| 379 | INCENTIVI AI MESSI NOTIFICATORI PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRA ZIONE FINANZIARIA (ACCORDO CONTRATTUALE) V.CAP. 1000/34 | 5.443,90 |
| 511/8 | MUTUO ACQ.AUTO SERVIZIO NOTIFI CHE (U.2013/5) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 62 | 35.443,90 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Centro Resp.tà | 63 (CONTRATTI) | |
| 660 | RECUPERO SPESE CONTRATTUALI | 100.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 63 | 100.000,00 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Centro Resp.tà | 64 (COMUNICAZIONE) | |
| 210/2 | CONTRIB.STATALE FORMAZ.VOLONTA RI SERVIZIO CIVILE L. 64/01 (U.1166/1) | 0,00 |
| 256 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI D I GEMELLAGGIO(U.1002/28 E 1004/4 | 0,00 |
| 301/1 | INSERZIONI PUBBLICITARIE SU PERIODICO COMUNALE IVA | 3.000,00 |
| 382/2 | PROVENTI DISTRIBUZIONE LIBRI E CATALOGHI | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 64 | 3.000,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-------------------|
| Centro Resp.tà | 65 (DEMOGRAFICI) | |
| 210/3 | TRASFERIMENTI PER CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011 E CENSIMENTO NUMERI CIVICI (V.CAP. 1164/25) | 0,00 |
| 302 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 31.000,00 |
| 337 | CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO CONSORTILE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 4.000,00 |
| 340 | DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE | 3.900,00 |
| 341 | RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE E STATO CIVILE | 900,00 |
| 640/4 | RECUPERO SPESA RILEVAZIONE STATISTICHE ISTAT ED ALTRO | 4.500,00 |
| 640/5 | RECUPERO SPESA CONSULTAZIONI ELETTORALI | 200.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 65 | 244.300,00 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|------------------|
| Centro Resp.tà | 66 (SERV.EDUCAT.SOCIALI SPORT) | |
| 231/2 | L.R. 45/98 "FONDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO" - SERVIZI AGGIUNTIVI (VEDI CAP. 1373/5) | 58.586,52 |
| 325/3 | PROVENTI TRASPORTO PUBBLICO A CHIAMATA: SERVIZIO "SaltaSU" | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 66 | 58.586,52 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|---------------------|
| Centro Resp.tà | 67 (EDUCAZ., FORMAZ. E SPORT) | |
| 211 | FONDI REGIONALI CAMPAGNA MANGIA BENE, CRESCI SANO COME UN PESCE | 0,00 |
| 211/1 | FONDI REGIONALI DECRETO 329/2014 - WELFARE DELLO STUDENTE (VEDI CAP. 1240/21) | 6.539,14 |
| 211/3 | CONTRIBUTI REGIONALI PER EROGAZIONE PASTI AI CELIACI NELLE MENSE SCOLASTICHE | 0,00 |
| 211/5 | CONTRIBUTO REG.LE FORNIT. GRAT UITA LIBRI DI TESTO (U.1240/8) | 36.000,00 |
| 211/6 | CONTRIBUTO REG.LE PER SEZIONI PRIMAVERA (I CUCCIOLI DI SAN VINCENZO) VEDI CAP. 1231/6 | 11.000,00 |
| 228/1 | FINANZIAM.REG.LE CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE (U.1292/28) | 4.334,84 |
| 228/3 | LEGGE 62/2000 BORSE STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (VEDI CAP. 1231/5) | 0,00 |
| 252/9 | CONTRIBUTO DALLE SCUOLE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE SCOLASTICO | 53.000,00 |
| 252/11 | CONTRIBUTO DA MINISTERO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO PER CONVEGNO SPORT E TURISMO | 0,00 |
| 259 | CONTRIBUTO CEE PRODOTTI LATTIERO CASEARI SCUOLE | 3.300,00 |
| 311/1 | PROVENTI E CANONI DELLA PISTA ATLETICA ED ALTRO (I.V.A.) | 10.000,00 |
| 311/2 | PROVENTI E CANONI CAMPI CALCIO (IVA) | 24.000,00 |
| 311/3 | PROVENTI E CANONI DEI BOCCIODROMI (I.V.A.) | 6.520,00 |
| 311/4 | PROVENTI E CANONI PALAZZETTO DELLO SPORT (IVA) | 875,00 |
| 312 | PROVENTI E CANONI PISCINE-IVA | 87.000,00 |
| 313 | PROVENTI E CANONI CAMPI DA TENNIS (IVA) | 62.000,00 |
| 319 | CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE (IVA) | 0,00 |
| 319/1 | PROVENTI CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE I.V.A. | 11.000,00 |
| 321 | CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER TRASPORTI SCOLASTICI (IVA) | 11.600,00 |
| 321/1 | CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE (IVA) | 820.000,00 |
| 338 | CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE (I.V.A.) | 0,00 |
| 338/1 | PROVENTI CENTRI ESTIVI SCUOLE ELEMENTARI I.V.A. | 0,00 |
| 339 | CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE IVA | 0,00 |
| 372/5 | RECUPERO SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRO (QUOTA PARTE) | 12.500,00 |
| 380 | CONCORSO DI PRIVATI SPESA PER LA LIBERA UNIVERSITA' PER ADULTI I.V.A. | 4.300,00 |
| 381/4 | CONTRIBUTO DA LIONS PROGETTO LETTURA NELL'AMBITO SPORTIVO (VEDI CAP 1240/20) | 0,00 |
| 381/5 | CONTRIBUTI REALIZZ. STAGIONE TEATRALE PER RAGAZZI (U 1292/43) | 0,00 |
| 381/24 | CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI JESI PER REALIZZAZIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER BAMBINI (VEDI CAP. 1229/31) | 10.000,00 |
| 470/3 | FONDI C.E.(POR MARCHE 2007/13) REALIZZ.INT.EFFICIENZA ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (U.2700/1) | 0,00 |
| 470/6 | FONDI C.E.(POR MARCHE 2007/13) REALIZZ.INT.EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI (U.2020/1) | 0,00 |
| 541/33 | MUTUO RIQUALIFICAZIONE CAMPO CALCIO IN SINTETICO (U.2435/6) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 67 | 1.173.968,98 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|---------------------|
| Centro Resp.tà | 68 (CULTURA) | |
| 228 | CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI (U. 1292/44) | 0,00 |
| 228/2 | CONTRIB. REGIONALE PROGETTO "MUSIC FOR SCREEN" (CAPP. U. 1292/54 E 1294/24) | 80.000,00 |
| 228/5 | CONTRIB. REGIONALE PROGETTO "SCRITTURE MIGRANTI" SCUOLA DI PACE SENIGALLIA (U.1292/45) | 0,00 |
| 228/7 | CONTRIB. REGIONALE "MOSTRA MATIZ" (VEDI CAP. 1292/55) | 5.000,00 |
| 251/2 | CONTRIBUTI PROV.LI FINANZIAM. PROGETTO "M'ARCORD MARIO" | 0,00 |
| 251/3 | CONTRIBUTI PROV.LI FINANZIAM. PROGETTO "SCENA CESARINI DA SENIGALLIA" (VEDI CAP. 1294/23) | 0,00 |
| 251/4 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSEALE PROVINCIA ANCONA PROGETTO APERTURE STRAORDINARIE MUSEI MARCHE (VEDI CAP. 1294/25) | 500,00 |
| 256/4 | FINANZ.EUROPEO PROGETTO PROMOTING EUROPEAN IDENTITY BY MUSEUMS -DECISION 2010-4972/001-001 EUROPA PER I CITTADINI (U. 1283/26) | 0,00 |
| 318 | PROVENTI GALLERIA EXPO-EX VEDI 1292/18 IVA | 87,00 |
| 323/2 | PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE I.V.A. (es.cinema amare c/o molo e Rotonda) (U.1292/18) | 3.784,00 |
| 324 | PROVENTI AUDITORIUM (IVA) VEDI 1292/18 | 4.934,00 |
| 324/1 | PROVENTI STRUTTURE CULTURALI (SALA DEL TRONO E CHIESA DEI CANCELLI) uscita 1292/18 IVA | 1.200,00 |
| 330 | PROVENTI SCUOLA DELLA PACE I.V.A. | 280,00 |
| 381/1 | CONTRIB.FONDAZ. C.R.J. RESATUR O AFFRESCHI (U. 1283/24) | 0,00 |
| 381/11 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MOSTRA DEDICATA ALLA MADONNA DI SENIGALLIA (VEDI CAP. 1002/29) I.V.A. | 0,00 |
| 381/12 | CONTRIB.FONDAZ. C.R.J.RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICO COMUNALE (VEDI CAP. 1283/27) | 0,00 |
| 381/13 | CONTRIB.FONDAZ. C.R.J. PROGETTO M'ARCORD MARIO (U. 1283/28) | 0,00 |
| 381/14 | CONTRIB.FONDAZ. C.R.J. PROGETTO CATALOGAZIONE OPERE ORFEO TAMBURI (VEDI CAP. 1283/29) | 0,00 |
| 381/17 | CONTRIB.FONDAZ. C.R.J. PER INIZIATIVE CULTURALI (U.1283/20) | 20.000,00 |
| 382/1 | PROVENTI VENDITA CATALOGHI EDIZIONI DAL COMUNE MOSTRE M.GIACOMELLI E MADONNA DI SENIGALLIA (I VA) | 0,00 |
| 470/1 | FONDI (FAS) RESTAURO E MIGLIORAM.SISMICO PALAZZETTO BAVIERA (U.2379/1) | 1.290.330,00 |
| 570/3 | MUTUO ADEGUAMENTO A NORMA SC. ELEM.PASCOLI (U. 2241/1) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 68 | 1.406.115,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|---------------------|
| Centro Resp.tà | 69 (SOCIALI) | |
| 207 | FONDI DAL MINISTERO INTERNO PER MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO - (VEDI CAP. 1472/29) | 30.000,00 |
| 219 | FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLOGGI IN LOCAZIONE -LR 431/98 (V .CAP.1402/4) | 253.063,11 |
| 221 | FINANZIAMENTO INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI ED IMMIGRATI L.R. N. 39/97 E 2/98 (VEDI CAP. 1501/6) | 15.984,02 |
| 223 | FINANZIAMENTO REG.LE SPESE ATT INENTI FUNZIONI ASSISTENZA SOC IALE AI MINORI L.R. 8/94 (U.14 72/26) | 317.668,87 |
| 224 | FINANZIAMENTO REGIONALE GESTIO NE ASILI NIDO E CENTRI PER L'INFANZIA L.R. 9/03 VEDI CAP. 1472/28 | 186.211,75 |
| 233/2 | PIANI TERRITORIALI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE VOLONTARIATO L.R. 328 (VEDI CAPITOLO 1501/29) | 0,00 |
| 234/1 | CONTRIBUTI REG/LI NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA PERSONA L.R. 30/98 (VEDI CAPITOLO 1501/5) | 62.767,62 |
| 234/3 | FONDI REG.LI PER INIZIATIVE DI ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON FIGLI PARI/SUPER. A 4 COMPRESI MINORI IN AFFIDO (VEDI 1501/14) | 0,00 |
| 238 | CONTRIBUTI REALIZZ. E GESTIONE SERVIZI PER INFANZIA E ADOL ES CENZA L.R. 9/03 (U. 1472/23 E 1474/7) | 58.570,37 |
| 252/4 | FINANZ.PROV.LE PROGETTO "LIFE" POTENZIAM.INTERVENTI IN FAVOR E DI MINORI E FAMIGLIE (U.1499 /29 E 1499/65) | 0,00 |
| 252/10 | CONVENZIONE CON PROVINCIA DI ANCONA PER GESTIONE COMPETENZA PROV. TUTELA MATERN./INFANZIA AMBITO TERRIT. SOCIAL E N. 8 (CAP. 1474/6) | 10.310,00 |
| 258/3 | FINANZ.TO EUROPEO RICERCA-AZIO NE PARTECIPATA TRATTA ES SERI UMANI,CRIMINI ONORE E MATRIM. FORZATI IN COMUNITA' IMMIGR. R.A.P Vi.T.E (V.CAP.1499/61) | 0,00 |
| 322 | CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DEGLI ASI LI NIDO (IVA) | 303.566,04 |
| 322/1 | CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER LA GESTIONE DEGLI SPA ZI BAMBINI (I.V.A.) | 54.934,79 |
| 381/9 | CONTRIBUTO CARIVERONA PER POLI TICHE SOCIALI (U.1499/55) | 0,00 |
| 465/18 | CONTR.REG.ADEG. ANTINCENDIO AS ILO NIDO PIERELLI VIVERE VERDE (U.2976/1) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 69 | 1.293.076,57 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Centro Resp.tà | 70 (INTEGR. SOCIO-SANITARIO) | |
| 210/1 | CONTRIBUTO STATALE PROGETTO "L 'AUTONOMIA INSIEME" (COMUNITA' ALLOGGIO) U.1499/27 | 0,00 |
| 210/4 | FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO: PROGETTO SPRAR TRIENNIO 2014 2016 (VEDI CAP. 1499/71) | 202.768,68 |
| 210/5 | FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO: SGATE CONTRIBUTO MAGGIORI ONERI GESTIONE SISTEMA BONUS ELETTRICO E BONUS GAS (VEDI CAP. 1499/76) | 10.087,68 |
| 222 | TRASF. REG.LE PER INTERV.A FAVORE SOGG.PORTATORI HANDICAP FISICI, PSICHICI E SENSORIALI L.R. 18/90, 12/98 E 104/92 (U.1499/38 E 1499/39) | 250.000,00 |
| 222/1 | TRASF. REG.LE PER INTERV.A FAVORE SOGG.PORTATORI HANDICAP FISICI, PSICHICI E SENSORIALI L.R. 18/82, 12/98 E 104/92 COMUNI AMBITO-V.CAP.1501/11 | 140.000,00 |
| 233/1 | FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO SCUOLA GENITORI U. 1501/47 | 0,00 |
| 233/4 | CONTRIBUTI REGIONE MARCHE PER INSERIMENTO SOCIALE EX DE TENUITI-U. 1501/26 | 10.000,00 |
| 233/5 | FINANZIAMENTO REGIONALE A FAVORE AMBITI TERRITORIALI SOCIALI PER REALIZZAZIONE CENTRI PER LE FAMIGLIE (U.1501/49) | 5.000,00 |
| 233/6 | FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO INTER AMBITO "RICOMINCIAMO" PER REINSERIMENTO DI SOGGETTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE E ABITATIVO U 1501/50 | 8.333,33 |
| 233/7 | FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DA REGIONE MARCHE PER LE FAMIGLIE ALLUVIONATE DEL 03/05/2014 U 1501/52 | 0,00 |
| 233/8 | CONTRIBUTI REGIONE MARCHE PER LEGGE 99/2009 - ART. 45 - DM 12/11/2010 - DGR 739/2014 BONUS IDROCARBURI - FONDO DESTINATO AD INTERVENTI SOCIALI (VEDI U. 1501/56) | 0,00 |
| 234 | FONDO UNICO POLITICHE SOCIALI L. 43/88 (VEDI 1499/31-52-57) | 0,00 |
| 234/2 | CONTRIBUTI REG.LI PROGETTI ORGANIZZAZ.CONSULTORI PER POTENZIAM.INTERVENTI FAVORE FAMIGLIE DGR 583/08 (U. 1499/41) | 0,00 |
| 234/4 | FONDO UNICO POLITICHE SOCIALI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 8 L.R.43/88 VEDI CAP.1501/16 | 350.000,00 |
| 234/5 | FINANZIAMENTO REGIONE PER SPESE ATTINENTI FUNZIONI ASSIST. SOCIALE-L.R.43/88 PERC.COMUNE SENIGALLIA (V.CAP. 1501/21) | 0,00 |
| 234/6 | FINANZIAMENTI NAZIONALI E REGIONALI A SOSTEGNO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA (VEDI CAP. 1501/18 E 1499/51) | 476.472,06 |
| 234/7 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI (VEDI CAP. 1501/45) | 168.152,74 |
| 234/8 | FONDO SOLIDARIETA' ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI INSERITI NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DGR 1195-2013 E 1331-2013- FONDO UNICO (VEDI CAP. 1501/57) | 650.000,00 |
| 235/1 | INTERVENTI SOCIO-SANITARI DI PREVENZIONE RIVOLTI A GIOVANI ED ADOLESCENTI (ALCOLDIPENDENZA) D.G.R. 172/05 (VEDI CAP1501/35) | 0,00 |
| 236 | ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI L.R. N. 13/89 (VEDI CAP. 1501/10) | 0,00 |
| 239 | PROGETTI A FAVORE DI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP L.R. 7/99 ART. 27, COMMA 1, LETTERA A (VEDI CAP. 1501/17) | 0,00 |
| 241 | FONDI PIANIFICAZ. E GESTIONE RETE INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI COMUNI ASSOCIATI AMBITO L.R.11/01 (V.U.1499/49-1497/30 1497/31-1024/3-1498/11-1499/11-1056/32) | 150.000,00 |
| 241/2 | ASSEGNAZ. AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DI RISORSE FINALIZZATE A REALIZZ. INTERVENTI DA PARTE ORATORI ED ENTI RELIGIOSI L.R.31/08 (V.C.1501/30) | 0,00 |
| 252/1 | RECUPERO SPESA PROGETTO SOLLIEVO (VEDI CAP. 1499/53) | 45.000,00 |
| 252/2 | RECUPERO SPESE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 8 | 39.253,74 |
| 252/3 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PROSECUZIONE PROGETTO "SERVIZIO DI SOLLIEVO" (VEDI CAP. 1499/28) | 42.202,12 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|---|---------------------|
| 252/5 | PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 20 12 GESIONE INPS EX INPDAP " VEDI U 1499/66 E 1501/46 | 168.737,42 |
| 252/7 | COFINANZIAMENTO PROVINCIALE PROGETTI "VITA INDIPENDENTE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA" (VEDI CAP. 1501/41) | 17.550,00 |
| 252/12 | CO-FINANZIAMENTO AREA VASTA 2 PER ATTIVITA' CONSULTORIALI (VEDI CAP. 1499/64) | 0,00 |
| 252/13 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO TERRITORIALE PO.LI.S. SO LIDARIETA' INTERNAZIONALE (VEDI CAP. 1499/63) | 0,00 |
| 252/15 | CONTRIBUTI DA ENTI PER INTEVENTI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI DEL 03/05/2014 (VEDI CAP. 1501/55) | 0,00 |
| 252/18 | COMPARTECIPAZIONE ASUR STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DGR 1 195-2013 E 1331-2013 (VEDI CAP. 1499/75) | 280.800,00 |
| 258/4 | FINANZ.TO POR MARCHE OB 2-FSE 2007/2013 "PROGETTO LIBERA I L TEMPO-CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO" CAP. 1499/68 E 15 01/ 48 | 278.225,06 |
| 317/1 | PROVENTI GESTIONE GAS METANO (D. Lgs. 130/00) (U.1501/2) | 0,00 |
| 327 | PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI | 10.924,99 |
| 327/1 | PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI | 23.132,70 |
| 335 | CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER PORTATORI DI HANDICAP, ETC.-I.V.A. | 178.579,13 |
| 342 | CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL CENTRO RESIDENZIAL E DI CORINALDO-I.V.A. | 24.472,82 |
| 381/6 | FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIVERONA PROGETTO MINORI IN FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE cAP. 1499/67 | 50.000,00 |
| 381/10 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RI SPARMIO JESI PER PROGETTO "AT TIVITA' RICREATIVE RETE ALZHEIMER" (U. 1499/62) | 0,00 |
| 381/19 | FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIVERONA PROGETTO "LE POLITICHE ABITATIVE AL TEMPO DELLA CRISI (VEDI CAP. 1501/51) | 0,00 |
| 381/20 | FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIVERONA INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ALLUVIONATI DEL 03/05/2014 (VEDI CAP. 1501/53) | 250.000,00 |
| 381/21 | CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RI SPARMIO JESI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI ALLUVIONATI DEL 03/05/2014 (U. 1501/54) | 0,00 |
| 381/25 | FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIVERONA PROGETTO "NOI CI PROVIAMO" - ANZIANI PROTAGONISTI DI VITA - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (VEDI CAP. 1499/77) | 80.000,00 |
| 490/2 | CONTRIB.FONDAZ.CRJ PERCORSO ST RUTTURATO STIMOLAZ.MEMORIA C/O CENTRO "IL GRANAIO"(U.3028/5) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 70 | 3.909.692,47 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-------------------|
| Centro Resp.tà | 71 (S.U.A.P. e AREE DEMANIALI) | |
| 328/1 | PROVENTI AVVISI E COMMISSARI P ER PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIV.PRODUTTIVE E COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA (U.1553/23) | 5.000,00 |
| 328/2 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORT. UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 35.000,00 |
| 328/3 | DIRITTI SERVIZIO DEMANIO | 30.000,00 |
| 470/2 | FINANZIAMENTO FONDI FEP U.E. - ATTREZZATURE VENDITA DIRETTA PESCATO E PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI - CAP.U.2546/1 | 140.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 71 | 210.000,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|------------------|
| Centro Resp.tà | 74 (SVILUPPO ECONOMICO) | |
| 123/1 | CONTRIBUTI REGIONALI MANIFESTAZIONE "PANE NOSTRUM" VEDI CAP. 1213/1 | 10.000,00 |
| 123/2 | CONTRIB.REG.LE AL COMUNE ED OPERATORI ECONOMICI PROGETTO CENTRO STORICO (U.1552/2-1553/241555/4) | 0,00 |
| 123/4 | CONTRIBUTI REGIONALI PROMOZIONE ATTIVITA' ARTIGIANALI (U. 1564/3) | 0,00 |
| 123/5 | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "PORTICI ERCOLANI" (VEDI CAP. 1562/22 E 1564/2) | 0,00 |
| 255 | CONTRIBUTI AMM.NE PROV.LE PER ATTIVITA' ECONOMICHE (U. 1555/3) | 0,00 |
| 255/1 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ECONOMICHE (CAMERA COMMERCIO PER PANE NOSTRUM U.1555/1) | 0,00 |
| 255/2 | CONTRIBUTI DA CAMERA COMMERCIO PER ATTIVITA' ECONOMICHE COINVOLTE IN EVENTI ALLUVIONALI (U.1555/5) | 0,00 |
| 255/8 | CONTRIBUTI DA CAMERA COMMERCIO DI ANCONA PER PROGETTO "RIPRENDIAMOCI IL FUTURO" (VEDI CAP. 1562/25) | 7.500,00 |
| 328 | PROVENTI FIERE E MERCATI (IVA) | 80.000,00 |
| 381/23 | CO-FINANZIAMENTO PER INTERVENTI IN FAVORE DI ATTIVITA' ECONOMICHE COINVOLTE IN EVENTI ALLUVIONALI DEL 03/05/2014 - CONTRO SOS ALLUVIONE - (VEDI CAP. 1555/7) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 74 | 97.500,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-------------------|
| Centro Resp.tà | 75 (TURISMO) | |
| 229 | CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO ACCOGLIENZA PPT E STL (VEDI CAP.1339/1) | 0,00 |
| 229/1 | CONTRIBUTI REGIONALI ACCOGLIENZA TURISTICA CATERRADUNO (VEDI CAP. 1337/22) | 41.000,00 |
| 229/2 | CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA "MARCHE IN BLU" (U. 1337/30 E 1339/3) | 0,00 |
| 229/3 | CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA "LE STAGIONI DEL PESCE" L.R. 11/04 D.G.R. 890/12 (U. 1337/31) | 0,00 |
| 229/4 | CONTRIBUTO REG.LE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA (VEDI CAP. 1337/33) | 0,00 |
| 255/4 | CONTRIBUTI AMM.NE PROV.LE PER GESTIONE CENTRO IAT (VEDI CAP. 1337/29) | 42.000,00 |
| 255/5 | CONTRIBUTO SISTEMA TURISTICO MARCA ANCONETANA (VEDI 255/6 1337/25 E 1339/2) | 0,00 |
| 255/6 | CONTRIBUTI AMM.NE PROV.LE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (VEDI 255/5-1337/25-1339/2) | 0,00 |
| 255/7 | CONTRIBUTI DA CAMERA COMMERCIO PER IL SUMMER JAMBOREE DEL 2014 (U.1339/11/) | 10.000,00 |
| 323/1 | CANONI UTILIZZO LOCALI ROTONDA A MARE I.V.A. | 60.000,00 |
| 323/6 | PROVENTI SPETTACOLI ROTONDA A MARE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE IVA (V. CAP. 1292/47) | 5.000,00 |
| 373 | CANONI UTILIZZO TEATRO LA FENICE I.V.A. | 30.000,00 |
| 373/1 | PROVENTI SPETTACOLI TEATRO LA FENICE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE (V.CAP. 1292/48) I.V.A. | 10.000,00 |
| 381 | SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER FINANZ.ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI (U.1292/26) I.V.A. | 0,00 |
| 381/3 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI TURISTICI CATERPILLAR RAI 2 (VEDI CAP. 1337/27) | 110.000,00 |
| 466/2 | CONTRIBUTO PROVINCIA GESTIONE CENTRO IAT CAP.U.2548/5 | 0,00 |
| 466/3 | CONTRIBUTO PROVINCIA PER ACQUISTO MOBILI ROTONDA A MARE (CAP.U.2389/5) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 75 | 308.000,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|------------------|
| Centro Resp.tà | 77 (UFF.SVIL.URB.SOSTENIBILE) | |
| 216/6 | CONTRIB.REG.LE REDAZ.PIANI ENE RGETICI AMBIENT.COM.LI (PEAC DDPF 132/APP_08 DEL 28/12/07) (U. 1400/25) | 0,00 |
| 217 | PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "ADRIATIC ACTION PLAN 2020" (VE DI CAP. 1400/29) | 0,00 |
| 410/2 | VENDITA ERAP AREA COMUNALE LOCALITA'CESANELLA (CAP.U.2047/4) | 0,00 |
| 410/4 | ALIENAZIONE AREE ERAP VIA CAPANNA E VIA MONTELLO | 0,00 |
| 411 | TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREE PIP E PEEP | 15.000,00 |
| 412 | DEFINIZIONE ASSEGNAZIONE AREE PEEP A ERAP | 0,00 |
| 413 | CESSIONE AREE PEEP CESANO (LOTTO A-B) D.GM.08/184 DIR.PROPRIETA' | 0,00 |
| 413/1 | CESSIONE AREE E.R.P.MARZOCCA (PER ONERI PARI AD EURO 122.089,87 V.CAP.480/7) CAP.U 2775/1 | 0,00 |
| 413/2 | CESSIONE AREE PEEP CESANO -LOTTO C (PER ONERI PARI A EURO 319740 V.CAP.E.480/1) | 0,00 |
| 413/3 | CESSIONE AREE PEEP CESANO (LOTTO D) DIR.SUPERFICIE | 0,00 |
| 465/5 | CONTR.REG.PIPERRU "ORTI DEL VESCOVO"PER INTERVENTO PIAZZA GARIBALDI-ULTERIORE CONTRIBUTO (U.2601/1) | 0,00 |
| 466/1 | CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTO EDIFICATORIO LOTTO "C" PEEP CESANO (CAP.U.2742/1) | 0,00 |
| 466/7 | CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTO EDIFICATORIO LOTTO "B" PEEP CESANO (CAP.U.2742/5) | 0,00 |
| 468/1 | RIMBORSO DA ERAP SPESA OPERE URB. LOTTO C PEEP CESANO (U.2742/7) | 0,00 |
| 468/2 | RIMBORSO DA ERAP SPESA OPERE URB. LOTTO B/D PEEP CESANO (U.2742/8) | 0,00 |
| 480/5 | ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI DA PRIVATI PER INTERVENTO SU PIAZZA GARIBALDI(CAP.U.2601/1) | 0,00 |
| 480/7 | ONERI CONCESSIONE AREE PEEP CESANO -LOTTO B ERAP | 0,00 |
| 480/10 | ONERI CONCESSIONE AREE PEEP CESANO LOTTO"D"AUTOCOSTRUZIONE | 0,00 |
| 481 | PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI (CAP.U.2608/1) | 0,00 |
| 482 | SOMME DERIVANTI DAL FRAZIONAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE IN ZONA AGRICOLA ONERI VERDI -(CAP.U.2928/1) | 0,00 |
| 486 | RIMB.LOTTO "D" AUTOCOSTRUZIONE IMPORTO OPERE URB.PEEP CESANO CAP.U.2742/8 | 0,00 |
| 486/3 | PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI (CAP.U.2608/1) | 40.000,00 |
| 486/4 | PROVENTI DERIVANTI DAL FRAZIONAMENTO DELLE UNITA'EDILIZIE IN ZONA AGRICOLA (CAP.U.2928/1) | 0,00 |
| 486/5 | RIMB.LOTTO "B" OPERE URBANIZ. ESTERNE AL PEEP CESANO-ERAP CAP.U.2742/9 | 0,00 |
| 491/2 | CONTRIB.ATTUAZIONE ACCORDO PROGRAMMA PRU EX IPSIA CAP. U.2582/2 | 361,03 |
| 501 | ANTICIPAZIONE SPESE REDAZIONE PIANO RISANAMENTO ACUSTICO -ART.15 L.R. 2/2004 (U.2960/6) | 0,00 |
| 640/3 | RECUPERO SPESA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, ETC. | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 77 | 55.361,03 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Centro Resp.tà | 78 (PROGRAMMAZIONE) | |
| 377/6 | RIMBORSO SPESE OCCUPAZIONE SUO LO E VARIE PIANI ATTUATIVI ARE A EX SACELIT (U.1383/2) | 0,00 |
| 480/12 | ONERI A SCOMPUTO PER COSTRUZIONE SOTTOPASSO PEDONALE ESCUSSIONE POLIZZA -DITTA "LA FORTEZZA" V.CAP.U. 2580/2 | 0,00 |
| 492/3 | RIMBORSO INDENNITA' ESPROPRI ED INCARICHI TENICI OPERE UR BA NIZZ.PIANI ATTUATIVI AREA EX SACELIT (U.2751/2-6) | 0,00 |
| 540/20 | MUTUO ACQUISTO IMMOBILI ED AREE (U. 2044/1) | 0,00 |
| 540/99 | MUTUO REDAZ. PROGETTI, STUDI, PROGRAMMI (U.2764/6) | 0,00 |
| 575/23 | MUTUO ACQUISIZ.ALLOGGIO E.R.P. (U. 2783/4) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 78 | 0,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-------------------|
| Centro Resp.tà | 79 (ESPROPRIO E CONTENZIOSO) | |
| 371/2 | SANZIONI PER VIOLAZIONE AL PIANO DEGLI ARENILI | 0,00 |
| 432 | ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONI DI DIRITTI PATRIMONIALI NE L P.I.P. DI MARZOCCA | 0,00 |
| 433 | ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI P. I.P. DIVERSI (U.3097/1) | 0,00 |
| 480/3 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE (LE GGE N.10/77) SANZIONI PECUNIARIE OPERE EDILIZIE ABUSIVE | 160.000,00 |
| 480/4 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIECON DONO-ONERI OBLAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA | 23.000,00 |
| 480/6 | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE PER ABUSI EDILIZI L.724/94 | 0,00 |
| 480/8 | INDENNITA' RISARCITORIA OPERE ABUSIVE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO | 0,00 |
| 480/9 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIECON R. 23/04 (INCREM.ONERI) | 0,00 |
| 480/11 | CONGUAGLIO OBLAZIONE SANATORIA ABUSI EDILIZI -50% | 0,00 |
| 491/1 | ATTUAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO PARCO CESANELLA (U. 2757/2) | 0,00 |
| 492/6 | RIMBORSO INDENNITA' ESPROPRIO AREE PER ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (U. 2752/2) | 0,00 |
| 492/7 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE SACELIT ITALCEMENTI ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE DITTA "LA FORTEZZA" VEDI CAP. 2751/1 | 0,00 |
| 540/63 | MUTUO ACQUISIZ. E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CAMPUS SCOLASTICO (CAP.U.2634/1) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 79 | 183.000,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|---------------------|
| Centro Resp.tà | 80 (SPORTELLO UNICO EDILIZIA) | |
| 303 | DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO AU TORIZZAZIONI, CONCESSIONI, C ER TIFICAZIONI URBANISTICHE. ECC. | 210.000,00 |
| 362 | INTERESSI SU CONCESSIONI EDILI ZIE | 7.500,00 |
| 465/9 | CONTRIB.REG.LE PER INTERV.SU EDIFICI PRIVATI PER RAFFORZAM E NTO LOCALE, MIGLIORAM.SISMICO, ECC (CAP.U.2760/11) | 0,00 |
| 480/1 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE (LE GGE N.10/77) ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | 450.000,00 |
| 480/2 | PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE (LE GGE N.10/77) CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE | 567.000,00 |
| 485 | PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI UR BANIZZAZIONE SECONDARIA (A.U.S.) (V.CAP.U.2933/1/2/3/5-2774/2) CAP.E.485/1 | 0,00 |
| 486/1 | PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI UR BANIZZAZIONE SECONDARIA(AUS) | 100.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 80 | 1.334.500,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-------------------|
| Centro Resp.tà | 81 (LAVORI,SERV.PUBBL.AMBIENT) | |
| 258/5 | FINANZ.TO COMUNITA' EUROPEA PROGETTO RELATIVO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ALL'ASSETTO IDROGEOLOGICO (VEDI CAP. 1382/29) | 65.153,00 |
| 371/1 | RIMBORSO RUP, D.L., COLLAUDI LOTTIZZAZIONI -TECNICI ESTERNI (U. 1382/30) | 0,00 |
| 371/3 | RIMBORSO RUP, D.L., COLLAUDI LOTTIZZAZIONI -TECNICI ESTERNI (U. 1382/30) | 0,00 |
| 377 | FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE (D.LGS.06/163 -ARTT.90-92) (U.1135/34, 1329/14, 1344/14) | 26.000,00 |
| 377/1 | RIMBORSO INCARICHI PROFESS.LI LOTTIZZAZIONI -PERSONALE INTERNO (R.U.P., COLLAUDI, ECC.) U.1380/16 | 26.000,00 |
| 377/5 | RIMBORSO INCARICHI PERSONALE INTERNO URBANIZZ.AREA EX SACELI T (U.1380/15-1380/17-1386/11) | 0,00 |
| 492/5 | RIMBORSO DA SOC.AUTOSTRAD E PER PROGETTO PARCO BOSCO URBANO CESANELLA-SALINE CAP.U.2937/1 | 287.311,73 |
| 494/3 | TRASFERIMENTI E RIMBORSI STRAORDINARI DA DIVERSI (U.2582/12813/1) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 81 | 404.464,73 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|---------------------|
| Centro Resp.tà | 82 (SEGRET. AMM.VA LL.PP.) | |
| 216/10 | EVENTO ALLUVIONALE DEL 03/05/2014 - FINANZIAMENTI PER AUTONOME SISTEMAZIONI - DECRETO REGIONALE N. 2 CDM14 DEL 08/09/2014 (CAP. 1137/26) | 400.000,00 |
| 329/1 | CANONE GESTIONE IMPIANTO CENTRO CIVICO CESANO (VEDI U. 10/11/19) | 1.000,00 |
| 465/4 | CONTR.REG.PIPERRU "ORTI DEL VESCOVO"PER INTERVENTO PIAZZA GARIBALDI (U.2601/1) | 821.953,01 |
| 465/10 | CONTRIB.REG.LE SISTEMAZIONE P. ZZA GARIBALDI E VIA CAVALLOTTI (CAP.U. 2601/3) | 1.006.017,79 |
| 492/1 | CONTRIB. DA PRIVATI SISTEMAZ. PIAZZA GARIBALDI E VIA CAVALLOTTI (CAP.U 2601/2) | 780.884,39 |
| | Totale Centro Resp.tà 82 | 3.009.855,19 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|------------------|
| Centro Resp.tà | 83 (PROGETTAZIONE) | |
| 452/2 | CONTRIB. STATALE INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE GIARDINI CAT A LANI(CAP.U.2944/2-3) | 0,00 |
| 465/16 | CONTR.REG.RIQUALIFIC.STAZIONE/ FERMATA FERROV.IMPRESENZ IATA P ER LOCALI ATTIV.SOCIALI (3020/ 1) | 0,00 |
| 465/17 | CONTR.REG.ADEGUAM. A NORMA ASI LO NIDO MIMOSE (U.2972/2) | 0,00 |
| 465/25 | CONTRB. REG.LE RISTRUTTURAZ. PONTE PORTONE (U. 2610/1) -V. MUTUO 540/43 | 0,00 |
| 465/30 | CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE MURO DI CINT A CIMITERO GRAZIE (VEDI CAP. 3031/4) | 96.000,00 |
| 470/4 | FONDI C.E.(POR M.FESR 2007/13) PERCORRIMISA:REALIZZ.PERCO RSI FRUIBILITA' AREA FLUVIALE (U. 2900/1) | 0,00 |
| 470/7 | FONDI C.E.(POR M.FESR 2007/13) PERCORRIMISA PER COMUNI CO NSORZIATI V.CAP.2960/7 | 0,00 |
| 492/2 | CONTRIB. COMPLETAM.CENTRO SOCI ALE CESANO | 0,00 |
| 514/20 | MUTUO ADEGUAM.ANTINCENDIO E NO RMATIVO SC. PASCOLI (U.22 41/1) | 0,00 |
| 520/1 | MUTUO ADEGUAM. A NORMA ASILO NIDO VIA DELLE MIMOSE (U.297 2/1) | 0,00 |
| 520/51 | MUTUO REALIZZ.MURO SOSTEGNO CI MITERO LE GRAZIE (U.3032/1) | 0,00 |
| 540/2 | MUTUO ADEG. A NORMA MUSEO STORIA E CULTURA CONTADINA (U. 2372/1-6) | 0,00 |
| 540/3 | MUTUO ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE UFFICI GIUDIZI ARI (MUTUO PARZ.CARICO MINISTERO) (U.2073/1) | 0,00 |
| 540/22 | MUTUO ADEGUAMENTO A NORMA UFF. EX COLLEGIO PIO IX (U.203 4/1) | 0,00 |
| 540/43 | MUTUO RISTRUTT. PONTE PORTONE -U.2621/1(V.CONTRIB.465/25) | 0,00 |
| 540/50 | MUTUO ADEGUAMENTO A NORMA RESIDENZA MUNICIPALE (U.2033/ 1) | 0,00 |
| 540/73 | MUTUO ADEGUAMENTO A NORMA DEPOSITO ACQUEDOTTO V.ARC EVIESE (CAP.U.2807/1) | 0,00 |
| 540/89 | MUTUO SISTEMAZIONE VIA G.BRUNO (U. 2596/1) | 0,00 |
| 541/4 | MUTUO SISTEM. PARCHEGGIO ED AREA PER CIRCHI PARCO CESA NELLA (U. 2925/1) | 0,00 |
| 575/21 | MUTUO COMPLETAM.PONTE PORTONE (U. 2621/1) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 83 | 96.000,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|---------------------|
| Centro Resp.tà | 84 (GEST. EDIFICI E IMPIANTI) | |
| 310 | PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE "ACQUA DEL SINDACO" (IVA) | 4.000,00 |
| 333 | PROVENTI DERIVANTI DA LAMPADE VOTIVE (I.V.A.) | 120.567,07 |
| 381/22 | CONTRIBUTO UNICREDIT PER INTERVENTI DI RIPRISTINO PISCINA COMUNALE SALINE | 0,00 |
| 465/1 | CONTR.REG.LE LAVORI RISTRUTTURAZIONE 1° PIANO SCUOLA PUCCHINI VECCHIO PLESSO (CAP.U.2242/3) | 726.000,00 |
| 465/6 | CONTRIB. REG.LE (DECRETO MUTUI) RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITÀ PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO SCUOLA MEDIA MARCHETTI (U.2270 /1) | 580.000,00 |
| 465/11 | CONTRIB.REG.LE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MUSEO DELLA MEZZADRIA "S.ANSELMI" CAP.U. 2031/2 | 0,00 |
| 467/1 | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI LORRACH PER GIARDINO SC.ELEM. B.GO BICCHIA ALLUVIONATA (U. 2232/5) | 0,00 |
| 490/1 | CONTRIB.FONDAZ.CARIVERONA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E CONSOLIDAMENTO SCUOLA "A.MORO" CAP.U.2934/1-2244/4-2704/2 RISCOSS.1°QUADRIM.12 | 0,00 |
| 511/2 | MUTUO MANUTENZIONE STRAORD.IMMOBILI (U.2035/1) | 0,00 |
| 511/5 | MUTUO REALIZZ.IMP.FOTOVOLTAICO C/O UFFICI COM.LI (U.2030/1) | 0,00 |
| 516/20 | MUTUO MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI (U.2458/1) | 0,00 |
| 518/20 | MUTUO REALIZZ. E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE (U.2708/1) | 0,00 |
| 540/25 | MUTUO COSTRUZIONE 3° SEZIONE ASILO NIDO (U.2975/1) | 0,00 |
| 540/28 | MUTUO REALIZZAZ. CENTRO PROMOZIONE LETTURA PER RAGAZZI FORO ANNONARIO (U.2080/1) | 0,00 |
| 540/47 | MUTUO REALIZZ. E MANUTENZIONE IMMOBILI PER FUNZIONI SOCIALI U.3022/1 | 0,00 |
| 575/6 | MUTUO AMPLIAM.,ADEGUAM.ANTINC. E NORMATIVO SC.MATERNA MARZOCCA (U. 2200/1) | 0,00 |
| 575/7 | MUTUO MANUT.STRAORD.MANTO USURA PISTA ATLETICA SALINE (U. 2458/1) | 0,00 |
| 575/10 | MUTUO REALIZZ. E MANUTENZIONE IMMOBILI PER FUNZIONI SOCIALI (U.3022/1) | 0,00 |
| 640/2 | RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SEMINARIO VESCOVILE ADIBITI AD UFFICI U.S.L. N.4 | 65.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 84 | 1.495.567,07 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|---------------------|
| Centro Resp.tà | 85 (GESTIONE AMBIENTE) | |
| 216/8 | CONTRIBUTO REGIONALE VALORIZZAZIONE AMBIENTALE AREE FLORISTICHE COLLINARI E COSTIERE (SELVA DI MONTEDORO) VEDI CAP. 1463/4 | 0,00 |
| 216/9 | CONTR.REG.LE ATTUAZ.PROGETTI E DUCAZIONE AMBIENT.(MOBILITY GA ME 5, PICCOLI DETECTIVE DELLA CAMPAGNA ED ALTRI) (U.1463/10) | 1.600,00 |
| 216/11 | CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI (VEDI CAP. 1463/27) | 0,00 |
| 216/12 | TRASFERIMENTO REGIONALE PER PREMIO COMUNI RICICLONI | 0,00 |
| 253/1 | CONTRIB. PROVINCIALE PROGETTO "MOBILITA' SOSTENIBILE E SALUTE CON IL NORDIC WALKING" (U. 1463/5) | 0,00 |
| 255/3 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO "CASA CIRCONDARIALE SOSTENIBILE" (VEDI CAP. 1463/6) | 0,00 |
| 304 | PROVENTI DEL DEPURATORE IVA | 145.000,00 |
| 317 | PROVENTI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO (IVA) | 0,00 |
| 332 | TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AI SOLIDI URBANI (I.V.A.) | 7.000,00 |
| 332/1 | TARIFFA SMALTIMENTO PERCOLATO SOCIETA' ASA CORINALDO (I.V.A.) | 30.000,00 |
| 359 | CANONE UTILIZZO RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 390.509,80 |
| 359/1 | CANONE UTILIZZO RETI SERVIZIO GAS METANO | 28.283,26 |
| 363 | DIVIDENDI DELLA SOCIETA' ASA | 0,00 |
| 372 | CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MULTISERVIZI SPA | 156.055,08 |
| 372/1 | CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS METANO MULTISERVIZI SPA | 1.597.371,62 |
| 376 | VENDITA ROTTAMI FERROSI, CARTA RECUPERATA ED ALTRO | 0,00 |
| 377/2 | RECUPERO SPESA ASS.TEMPORANEA MANUTECOOP | 0,00 |
| 377/4 | RECUPERO SPESA PERSONALE EX SEP | 0,00 |
| 492/4 | RIMBORSO DA SOC.AUTOSTRADE PER RICOSTRUZIONE CENTRO AMBIENTE VIA ARCEVIESE(CAP.U2850/1) | 0,00 |
| 519/61 | MUTUO ACQ.AUTOMEZZI SERV.VERDE E AMBIENTE (U.2950/5) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 85 | 2.355.819,76 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Centro Resp.tà | 86 (STRADE-MOBILITA-TERRITOR.) | |
| 213/6 | CONTRIBUTO STATALE ALLUVIONE 2011 (ORD. REGIONE MARCHE) | 0,00 |
| 231 | L.R.45/98 "FONDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO" (VEDI CAP. 1373/2) | 475.585,92 |
| 231/1 | FONDI REGIONALI EX PROGETTO "MMOVE" PER IMPLEMENTARE E D INTEGRARE INIZIATIVE MOBILITA' SOSTENIBILE-TRASPORTO A CHIAMATA (VEDI CAP. 1373/4) | 0,00 |
| 300/1 | PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER AIUOLE IVA | 0,00 |
| 325 | PROVENTI DEI PARCHEGGI | 850.000,00 |
| 452/3 | CONTRIB. STATALE PROGETTO TRAS PORTO TOTALE PER SENIGALLIA (U. 2720/5) | 0,00 |
| 465/2 | CONTRIBUTO REG.LE RISTRUTTURAZ. ED AMPLIAM.PORTO - STRALCIO - SICUREZZA IMPIANTI, PAVIMENTAZ.STRADALE, ARREDO URBANO (U. 2541/2) | 0,00 |
| 465/7 | CONTRIB.REG.PER INTERVENTI MOBILITA'URBANA E TRASPORTO TOTALE (CAP.U.2587/2-2720/6) | 0,00 |
| 465/12 | CONTRIB.REG.LE PER LA RICOSTR. DEL CENTRO AMBIENTALE DI VIA ARCEVIESE (VEDI C. 2850/19) | 0,00 |
| 465/27 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ECCEZIONALI NEVICATE DEL FEBBRAIO 2012 (U.2605/4) | 0,00 |
| 465/29 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA TORRE MONTIGNANO (VEDI CAP. 2605/5) | 10.147,28 |
| 466/5 | CONTRIBUTO PROV.LE REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO PRESSO EX MATTATOIO (CAP.U.2850/5) | 0,00 |
| 466/6 | CONTRIBUTO PROV.LE REALIZZAZIONE CENTRO AMBIENTE SS.ARCEVIESE -B.GO BICCHIA (CAP.U.2850/4) | 0,00 |
| 485/1 | PROVENTI DESTINATI A PIANTUMAZIONI VARIE V.CAP.2933/3 | 0,00 |
| 486/2 | PROVENTI DESTINATI A PIANTUMAZIONI VARIE (CAP.U.2933/3) | 5.000,00 |
| 486/6 | CONTRIBUTO DA FERROVIE DELLO STATO PER SISTEMAZIONE OPERE EDILI E STRADALI (CAP.U.2928/2) | 0,00 |
| 490/3 | CONSULTA DELLE FONDAZIONI CASSE RISPARMIO MARCHIGIANE - FINANZIAMENTO PER ACQUISTO VEICOLI PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA (VEDI CAP. 2950/6) | 0,00 |
| 490/4 | CONSULTA DELLE FONDAZIONI CASSE RISPARMIO MARCHIGIANE - FINANZ. PER LAVORI ISTITUTO INFANZIA E PRIMARIA FRAZIONE VALLONE (VEDI CAP. 2950/7) | 0,00 |
| 518/2 | MUTUO SISTEMAZ.PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL DUCA (U.2570/1 V. E.C. 2570/4 E 2570/5) | 0,00 |
| 518/3 | MUTUO PROGETTI MOBILITA' URBANA E STRADALE-REAL.PARCHEGGI SC AMBIATORI (U.2587/1) | 0,00 |
| 518/8 | MUTUO MANUTENZ.STRAORD.STRADE FRAZIONALI (V.DE LIGUORI, ECC. U.2590/1) | 0,00 |
| 540/15 | MUTUO MANUTENZ.PAVIMENTAZIONI STRADALI,RIASFALTATURA E TRACCIATI PEDONALI, ACQ.PONTE FOSSO S.ANGELO (U.2601/1) | 0,00 |
| 540/24 | MUTUO RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LATO MARE A MARZOCCA E SISTEM. MURETTO PARASABBIA (U. 2618/1) | 0,00 |
| 540/33 | MUTUO AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA PIEMONTE (U. 2602/1) | 0,00 |
| 540/39 | MUTUO MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE-OPERE PRONTO INTERVENTO (U.2603/1) | 0,00 |
| 540/52 | MUTUO OPERE STRADALI E MANUT. STRAORDINARIA STRADE (U.2630/1-6) | 0,00 |
| 540/57 | MUTUO REALIZZAZ. PISTE CICLABILI (COLLEGAM. ZONA SALINE, ECC.)(U. 2632/1)-(V. E. 465/1) | 0,00 |
| 540/88 | MUTUO SISTEMAZ.STRADE FONTENUOVO, CASINI SOCCORSO E AMPL.VIA MATTEI (U.2636/1) | 0,00 |
| 541/28 | MUTUO RISANAM.PIANI VIARI, PER CORSI PEDONALI, MARCIAPIEDI (U.2585/1) | 0,00 |
| 575/3 | MUTUI PER OPERE STRADALI,VIABILITA', PARCHEGGI, MARCIAPIEDI (U.2585/1 E 2587/1) | 0,00 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|---|---------------------|
| 575/8 | MUTUO PROGETTI MOBILITA'URBANA (U.2587/1) | 0,00 |
| 575/20 | MUTUO RISAN.CONSERVATIVO VIA TEVERE (U.2588/1) | 0,00 |
| 575/24 | MUTUO PIANO URBANO TRAFFICO CE SANO (U. 2578/1) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 86 | 1.340.733,20 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Centro Resp.tà | 88 (RAGIONERIA E BILANCIO) | |
| 1/1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI VINCOLATI | 444.676,97 |
| 2 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE | 507.406,12 |
| 3 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI DI AMMORTAMENTO | 0,00 |
| 4 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI | 0,00 |
| 5 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | 2.499.348,11 |
| 6 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.296.873,74 |
| 103/1 | IMP. COM.LE CONSUMO E.E. | 0,00 |
| 104/3 | QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI | 6.000,00 |
| 141 | RISORSE DA FEDERALISMO FISCALE (VEDI E. 141/1) | 0,00 |
| 141/1 | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (VEDI E. 141) | 0,00 |
| 141/3 | QUOTA DI ALIMENTAZIONE AL FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 - REGOLAZIONE CONTABILE FRA QUOTA STABILITA CON DPCM 13/11/13 E AGGIORNAMENTO CON DM DEL 24/06/2014 | 0,00 |
| 141/4 | AGGIORNAMENTO SPETTANZA AL FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 - VERIFICA IMU CON DM 24/06/2014 - REGOLAZIONE CONTABILE | 0,00 |
| 141/5 | CONTRIBUTO, A DECORRERE DAL 2014, A TITOLO DI RIMBORSO MINOR GETTITO IMU DERIVANTE DALLE AGEVOLAZIONI TERRENI AGRICOLI (L.147/2013 - ART.1, COMMA 711) | 108.140,44 |
| 200 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO | 0,00 |
| 200/8 | CONTRIBUTO PER TAGLIO AGGIUNTI VO SPENDING REVIEW COMUNI TERREMOTATI (ART. 2 D.L. 120/2013) | 0,00 |
| 200/9 | CONTRIBUTO DI CUI AL FONDO EX ART. 1 COMMA 731 L. 147/2013 (625 MILIONI EURO) | 1.383.497,83 |
| 205 | CONTRIBUTO STATALE PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI) | 250.475,43 |
| 225 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI | 340.000,00 |
| 360 | INTERESSI MATURATI SU RESIDUI MUTUI DA RISCOUTERE | 610,00 |
| 361 | INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E DI TESORERIA, SU DEPOSITI BANCARI, POSTALI, CAUZIONALI ED ALTRO | 2.800,00 |
| 370 | RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 37.000,00 |
| 370/1 | RIMBORSI EROGATI DALLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI | 20.000,00 |
| 370/2 | RIMBORSI EROGATI DALLO STATO PER LA RETROCESSIONE IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI | 0,00 |
| 371 | RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI | 80.000,00 |
| 371/4 | DISAVANZO TECNICO DI COMPETENZA (RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI - DGM 97/2015) | 20.008,32 |
| 372/6 | RECUPERO SPESA DANNI PROVOCATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALI (VEDI CAP. 1364/21) | 35.000,00 |
| 374 | CONTRIBUTO ANNUALE DI TESORERIA | 0,00 |
| 375 | IVA COMMERCIALE A CREDITO (SPLIT PAYMENT) - VEDI U. 1078/2 | 420.000,00 |
| 375/1 | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHANGE) | 10.000,00 |
| 451/1 | CONTRIB. STATALE FUNZ.TRASFERITE SPESE C/CAPITALE | 0,00 |
| 451/2 | CONTRIB. STATALE FUNZ.TRASFERITE SPESE C/CAPITALE (U.3022/5) | 0,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|---|----------------------|
| 489/1 | RIMBORSO CAPITALE SOCIETA' PAR TECIPATE | 0,00 |
| 494 | RIMBORSO DA IMMOBILIARE BIC QUOTA FINANZIAMENTO SOCI | 0,00 |
| 495 | PRELEVAM. SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE: MUTUI B.MARCHE (1.203.335-600.000 U.2241/10 E 2390/10) | 0,00 |
| 496 | PRELEVAM. SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE (U.2099/10) | 0,00 |
| 497 | PRELEVAM. SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE: MUTUI B.TOSCANA (U.2097/10) (874.285-210.000-270.000 2576/ 10 E 2073/10) | 0,00 |
| 500 | RISCOSSIONE SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (U.3500) (ART. 222 TUEL) | 23.000.000,00 |
| 610/2 | RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' CARICA, RITENUTE D'ACCONTO, ECC. | 500.000,00 |
| 620/1 | RITENUTE INPS, ENPALS, ETC. COLLABORATORI OCCASIONALI | 5.000,00 |
| 630/2 | RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DI TERZI | 80.000,00 |
| 630/3 | COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TUMULAZIONI PROVVISORIE ETC. | 0,00 |
| 640/10 | RECUPERO SPESE DIVERSE DA TERZI | 2.206.155,29 |
| 640/11 | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 4040/11) | 5.000.000,00 |
| 640/12 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 4040/12) | 5.000.000,00 |
| 640/14 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT) | 500.000,00 |
| 640/15 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) | 500.000,00 |
| 640/19 | RECUPERO DUPLICI PAGAMENTI | 58.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 88 | 45.310.992,25 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|---------------------|
| Centro Resp.tà | 89 (PATRIMONIO) | |
| 350/1 | FITTO PER LOCALI AD USO COMMERCIALE ED ALTRO I.V.A. | 424.916,93 |
| 350/2 | FITTO PER LOCALI AD USO DI ABITAZIONE ED ALTRO | 25.000,00 |
| 351 | FITTI REALI DI AREE ED ALTRO I.V.A. | 573.760,83 |
| 409/1 | ALIENAZIONE DI BENI MOBILI | 5.500,00 |
| 410/1 | ALIENAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI | 109.300,00 |
| 410/3 | INDENNITA' PER ESPROPRIO AREE AMPLIAMENTO AUTOSTRADA E COMPLANARE | 0,00 |
| 410/5 | ALIENAZIONE MUSINF | 0,00 |
| 414 | CESSIONE DIRITTI EDIFICATORI CESANELLA | 0,00 |
| 415 | ALIENAZIONE ALLOGGI E.R.P. CAP.U 2784/10 | 0,00 |
| 431 | ASSEGNAZIONE AREE PIP MARZOCCA E CESANELLA | 0,00 |
| 499 | PRELEVAMENTO SOMME DA BANCA D'ITALIA: FONDI CER L.560/93 (U.2784/10) | 0,00 |
| 640/35 | PROVENTI VISURE CATASTALI SPORTELLI CATASTALE DECENTRATO DA RIVERSARE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 89 | 1.138.477,76 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|----------------------|
| Centro Resp.tà | 90 (TRIBUTI E CANONI) | |
| 100 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 8.860.000,00 |
| 100/1 | IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE ESERCIZI PREGRESSI | 660.000,00 |
| 102 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 660.000,00 |
| 104/1 | ADDIZIONALE I.R.P.E.F. | 4.267.000,00 |
| 104/2 | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRP EF | 45.092,55 |
| 104/4 | PROVENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASION E FISCALE E CONTRIBUTIVA | 3.301,67 |
| 104/5 | IMPOSTA DI SOGGIORNO | 280.000,00 |
| 104/6 | TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | 7.140.000,00 |
| 120/3 | CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 970.000,00 |
| 121/1 | TASSA SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI DI COMPETENZA | 0,00 |
| 121/2 | TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TASSA GIORNALI ERA | 48.000,00 |
| 121/3 | TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PRECEDENT I | 425.000,00 |
| 121/4 | AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO C OMUNALE TARES (VEDI CAP. 1441/1 | 114.046,57 |
| 121/5 | AGEVOLAZIONI TARES A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA DEL TERRIT ORIO (VEDI CAP. 1441/2) | 0,00 |
| 122 | ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | 28.000,00 |
| 124 | TASSA RIFIUTI E SERVIZI | 0,00 |
| 124/2 | TASSA RIFIUTI | 8.145.190,02 |
| 140 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 106.000,00 |
| 141/2 | RIDETERMINAZIONE FSC 2013 PER IMU CAT.D - (ART. 7 DL 16/2014) | 0,00 |
| 200/4 | CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU ABITAZIONE PR INCIPALE ED ALTRE FATTISPECIE ESCLUSE | 0,00 |
| 200/7 | CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI | 0,00 |
| 200/10 | CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU 2013 - ART. 3 DL 102/2013 | 62.074,84 |
| 200/12 | TRASFERIMENTI MIUR PER RIMBORSO SPESE GESTIONE RIFIUTI N ELLE SCUOLE | 47.054,57 |
| 200/13 | TRASFERIMENTI PER RIMBORSO ONERI INTERESSI DERIVANTI DAL L'ATTIVAZIONE DELLE MAGGIORI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CO NSEGUENTI ALLA ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA 2013 DELL'IM U | 0,00 |
| 377/8 | RECUPERO SPESA PERSONALE EX ENTI TABACCHI ITALIANI | 31.477,70 |
| 640/34 | TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE | 444.229,54 |
| | Totale Centro Resp.tà 90 | 32.336.467,46 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|---------------------|
| Centro Resp.tà | 91 (ECONOMATO) | |
| 308 | PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI | 190.000,00 |
| 308/2 | RIMBORSI PER ESECUZIONE SERVIZI CIMITERIALI PRESSO ALTRI COMUNI (IVA) | 0,00 |
| 316 | DIRITTI DI MACELLAZIONE E ALTRI PROVENTI DEL MATTATOIO COMUNALE (IVA) | 0,00 |
| 352/1 | PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E CAPPELLINE A SCHIERA | 589.000,00 |
| 440 | CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI | 80.000,00 |
| 514/21 | MUTUO ACQ.ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE (U.2245/5) | 0,00 |
| 630/1 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DI TERZI | 500.000,00 |
| 640/31 | PROVENTI DIRITTI SANITARI E RIMBORSO ACQUA MATTATOIO COMUNALE | 0,00 |
| 640/33 | ATTIVAZIONE CARTA DI CREDITO PREPAGATA | 0,00 |
| 650 | RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | 300.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 91 | 1.659.000,00 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|---------------------|
| Centro Resp.tà | 92 (FARMACIE COMUNALI) | |
| 307 | PROVENTI DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE (IVA) | 1.887.000,00 |
| 307/1 | PROVENTI DI GESTIONE DELLA 2^ FARMACIA COMUNALE I.V.A. | 1.813.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 92 | 3.700.000,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-------------------|
| Centro Resp.tà | 93 (UFFICIO PORTO) | |
| 216/1 | FINANZ.REG.LE MONITORAGGIO BIO DIVERSITA' ECOSISTEMI LITORANEI SABBIOSI (FRATINO) (U.1454/2) | 0,00 |
| 216/2 | FINANZ.REG.LE ESEC.LAVORI URGENTI DIFESA COSTA E RIPASCIMENTI (U.1438/6) | 45.950,00 |
| 237/1 | TRASFER.FONDO UNICO DECENTRAM. SETTORE LL.PP. -OPERE PORTUALI (U.1119/22) | 102.448,93 |
| 325/2 | PROVENTI ACCESSO AUTORIZZATO AREA PORTUALE | 11.500,00 |
| 332/2 | RIMBORSO COSTO PIANO GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI IN AMBITO PORTUALE DA IMBARCAZIONI (U. 1436/23) | 59.562,50 |
| 370/3 | RIMBORSI EROGATI DALLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA AREA EX CANTIERE NAVALMECCANICO | 0,00 |
| 465/3 | CONTRIB.REG.LE LAVORI ESCAVAZ. AVAMPOR TO, ZONA IMBOCCATURA E CONFERIMENTO SEDIMENTI (U. 2541/1) | 0,00 |
| 465/8 | CONTRIB.REG.LE RISTRUTTUR. E MIGLIORAMENTO PORTO:3'-4'-5'-6' STR. -L.R.9/1989 -(U. 2540/1) | 0,00 |
| 465/13 | CONTRIB.REGIONALE LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PORTO-SICUREZZA IMPIANTI, PAVIMENTAZIONE STRADALE(CAP.U.2037/1) | 0,00 |
| 465/19 | RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PORTO -7' E 8' STRALCIO (CAP.U.2540/3) FINANZ.COMUNITARIO TRAMITE REG | 0,00 |
| 465/20 | CONTRIBUTO LAVV.AMMODERN., RISTRUTTUR. ED AMPLIAMENTO BANCHINE E PORTO PESCHERECCIO PO FEP 2007/ 2013-2010 (CAP.U.2542/3) FINANZ.COMUNITARIO TRAMITE REG | 0,00 |
| 465/23 | FONDI REG.LI CALAMITÀ MAGGIO 2014 PER RIPRISTINO SCARICO A MARE FOSSO S.ANGELO (U. 2543/3) | 357.990,00 |
| 465/24 | FONDI REG.LI DECRETO 2015 /137/ITE RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE PER MANUTENZIONE PORTI (U. 2543/4) | 273.541,14 |
| 465/28 | RIPRISTINO FUNZIONALE SCARICO A MARE FOSSO S.ANGELO - FONDI ASSEGNATI CON DECRETO REGIONE N. 2/CDM14 | 0,00 |
| 470/5 | FONDI C.E. (FEP 2009) RISTRUTTUR. BANCHINE PORTO PESCHERECCIO (U.2542/1) | 0,00 |
| 494/4 | RIMB.SPESSE PRESTAZIONI VARIE E LAVORI PRESSO PORTO PER VARI IMBARCAZIONI (CAP.U.2542/1) | 0,00 |
| 517/1 | MUTUO COFINANZ.COMUNALE LAVORI RISTRUTTUR.PORTO (U.2546/1) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 93 | 850.992,57 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Centro Resp.tà | 96 (UFFICIO BIBLIOTECA) | |
| 228/6 | CONTRIBUTO REGIONALE PER RIORDINO ARCHIVISTICO AI SENSI DELLA L.R. 4/2010 (VEDI CAP. 1292/53) | 0,00 |
| 254/1 | PROGETTO "DISABILITA', SCUOLA E RETE SOCIALE" OMBUDSMAN AUTORIZITA' GARANZIA DIRITTI ADULTI E BAMBINI (U. 1274/24) | 0,00 |
| 323/5 | PROVENTI FOTOCOPIE BIBLIOTECA COMUNALE | 150,00 |
| 381/16 | SPONSORIZZ.DA PRIVATI PER ATTI VITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (U.1274/24) | 0,00 |
| 465/22 | CONTRIBUTO PER I LUOGHI DEL SAPERE BIBLIOTECA RAGAZZI (CAP.U.2378/5) | 0,00 |
| 541/18 | MUTUO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E MANUTENZ.STRAORD.BIBLIOTECA COM.LE (U.2378/6) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 96 | 150,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Centro Resp.tà | 97 (POLITICHE GIOVANILI) | |
| 235 | CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI ED A DOLESCENTI (L.R. 46/95) VEDI CAP. 1499/48 | 0,00 |
| 235/2 | CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO SPORTELLO REGIONALE (U. 1499/ 46) | 0,00 |
| 235/3 | CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO CONSAPEVOLI E COMPETENTI (PRO. CO.CO.) VEDI CAP. 1499/70 E 252/6 | 0,00 |
| 235/4 | CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO "VILLAGGIO GIOVANI" (VEDI CAP. 1499/72) | 0,00 |
| 235/5 | CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO "NON ME LA DAI A BERE" L.R. 24/2011 POLITICHE GIOVANILI VEDI CAP. 1499/74 E 252/17 | 0,00 |
| 252/6 | CO-FINANZIAMENTO COMUNI PER PROGETTO CONSAPEVOLI E COMPETENTI (PRO.CO.CO.) VEDI CAP. 1499/70 E 235/3 | 0,00 |
| 252/16 | CONTRIBUTO DA ASUR MARCHE PER FESTA DELLA MUSICA 2014 (VEDI CAP. 1499/25) | 0,00 |
| 252/17 | CO-FINANZIAMENTO COMUNI PER PROGETTO "NON ME LA DAI A BERE" L.R. 24/2011 POLITICHE GIOVANILI VEDI CAP. 1499/74 E 235/5 | 0,00 |
| 256/3 | FINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA PROGETTO AVOIR JLS/2 006/ RETURN/029 (VEDI CAP. 1501/39) | 0,00 |
| 258/2 | FINANZ.TO COMUNITA' EUROPEA PROGRAMMA GRUNDTVING FONDI FSE PROGETTO A.C.I.D.E. (VEDI CAP. 1501/37) | 0,00 |
| 323/3 | PROVENTI MEDIATECA | 827,00 |
| 465/21 | CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRI DI AGGREGAZIONE E SISTENTI(CAP.U.3029/6) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 97 | 827,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Centro Resp.tà | 98 (GABINETTO DEL SINDACO) | |
| 214/1 | CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGETTO "TERRA DEL DUCA:ITI NERARI AMBIENTALI, ARTISTICI ED ENOGASRONOMICI TERRITORI DEL BUON VIVERE (V.1001/33-1002/33 | 0,00 |
| 214/5 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DEL CONGRESSO EUC ARISTICO | 0,00 |
| 214/6 | CONTRIBUTI REGIONALI PER EVENTI CULTURALI ED ESPOSITIVI (U. 1002/34) | 0,00 |
| 240 | CONTRIBUTO DA REGIONE MARCHE PER MANTENIMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE (VEDI CAP. 1184/21) | 10.787,65 |
| 240/1 | CONTRIBUTO DA REGIONE MARCHE PER LA MARCIA DELLA PACE (VEDI CAP. 1002/35) | 1.000,00 |
| 301/2 | PROVENTI UTILIZZO SEDI COMUNALI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI | 5.298,00 |
| 329 | PROVENTI CENTRI SOCIALI IVA | 35.000,00 |
| 381/2 | SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI (I.V.A .) | 0,00 |
| 381/18 | SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER EVENTI CULTURALI ED ESPOSITIVI (VEDI CAP.1002/32) I.V.A.- | 10.000,00 |
| 640/13 | RECUPERO SPESE PER "LA TERRA DEL DUCA" | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 98 | 62.085,65 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | 109.809.497,23 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|------------------|
| Centro Resp.tà | 51 (PROTEZIONE CIVILE) | |
| 1202/25 | SPESE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE | 1.616,05 |
| 1204/1 | IMPIEGO FONDI REG.LI PREDISPOSIZIONE PIANI COM.LI DI EMERGENZA (L. 388/00) | 0,00 |
| 1204/4 | IMPIEGO FONDI REG.LI PIANO DI EMERGENZA SISMICO E LINEE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DEGLI EDIFICI (VEDI CAP. 213/4) | 26.600,00 |
| 1407/10 | RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE | 22.710,81 |
| 1407/11 | ONERI RIFLESSI PROTEZIONE CIVILE | 5.997,23 |
| 1409/3 | TELEFONI PROTEZIONE CIVILE | 1.600,00 |
| 1413/10 | IRAP A CARICO ENTE PROTEZIONE CIVILE | 1.930,11 |
| 2149/5 | ACQUISTO FURGONE UNITA'MOBILE DI POLIZIA MUNICIPALE (PROTEZIONE CIVILE) AUS | 0,00 |
| 2150/1 | PIANI COMUNALI DI EMERGENZA ART. 138 C.16 L.2000/388 (CONTR. REG. E.465/26) | 0,00 |
| 2790/1 | SISTEMAZIONE AREA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE-CONT.PROV. (CAP.E. 466/4)V.CAP.2790/2 | 0,00 |
| 2790/2 | SISTEMAZIONE AREA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE V.CAP.2790/1 | 1.743,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 51 | 62.197,20 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-------------------|
| Centro Resp.tà | 52 (SEGRETARIO COMUNALE) | |
| 1018/10 | RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE | 83.730,66 |
| 1018/11 | ONERI RIFLESSI SEGRETARIO COMUNALE | 22.336,60 |
| 1020/26 | QUOTA PARTECIPAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITA' DI FORMAZIONE /AG GIORNAMENTO SEGRETARIO GENERALE | 0,00 |
| 1024/10 | IRAP A CARICO ENTE SEGRETARIO GENERALE | 7.116,20 |
| 1056/26 | COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE | 20.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 52 | 133.183,46 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|------------------|
| Centro Resp.tà | 54 (AREA ORGANIZZ./RIS.FINANZ) | |
| 1000/20 | RETRIBUZIONI DIRIGENTE AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE | 71.970,27 |
| 1000/21 | ONERI RIFLESSI -DIRIGENTE AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE | 21.059,72 |
| 1006/20 | IRAP A CARICO ENTE DIRIGENTE AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE | 6.241,62 |
| 1074/23 | QUOTA PARTECIPAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DIRIGENZIALE | 0,00 |
| 2545/1 | ACQUISTO AZIONI GESTIPORT (O.U.) | 0,00 |
| 3068/9 | AUMENTO QUOTA CAPITALE SOCIALE IMMOBILIARE BIC | 0,00 |
| 3095/8 | AUMENTO CAPITALE SOCIALE AERDO RICA S.P.A. | 0,00 |
| 3102/8 | ACQUISTO AZIONI PER ADESIONE A RETEMARCHE SPA O.U. | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 54 | 99.271,61 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Centro Resp.tà | 55 (ORGANIZZ.E RISORSE UMANE) | |
| 1002/11 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 152.260,52 |
| 1002/14 | RIMBORSO SPESE, INDENNITA' DI MISSIONE, ONERE ASSENZE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI | 10.862,99 |
| 1024/1 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE | 81.715,74 |
| 1024/2 | IRAP PERSONALE NON DIPENDENTE | 27.704,00 |
| 1024/3 | IRAP PER INCARICHI OCCASIONALI AMBITO, ETC. (VEDI 241-1499/49-1497/30 E 31-1498/11-1499/11-1056/32) | 0,00 |
| 1024/4 | IRAP PERSONALE DIPENDENTE SU LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO PER ALLUVIONE DEL 03/05/2014 (VEDI CAP. 200/11) | 0,00 |
| 1054/5 | QUOTA DIRITTI DI SEGRETARIA SPETTANTI AL SEGRETARIO | 881,97 |
| 1054/6 | ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' AL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE | 2.000,00 |
| 1054/7 | CONTRIBUTI PERSONALE APPLICAZIONE LEGGE 336/70 QUOTA ANNUA | 29.821,76 |
| 1054/10 | RETRIBUZIONI ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 189.718,35 |
| 1054/11 | ONERI RIFLESSI ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 49.764,98 |
| 1055/1 | ACQUISTI ECONOMICI ORGANIZZ. E RISORSE UMANE | 684,00 |
| 1055/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI ORGANIZZ. E RISORSE UMANE | 0,00 |
| 1056/5 | ASSICURAZIONI R.C. TERZI E REGOLAZIONE PREMI E FRANCHIGIE | 892.214,61 |
| 1056/20 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | 25.000,65 |
| 1056/21 | CONCORSI A POSTI DI RUOLO | 800,00 |
| 1056/22 | SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | 93.290,45 |
| 1056/27 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENZA | 17.645,98 |
| 1056/29 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO VISITE FISCALI | 2.085,62 |
| 1056/31 | SPESE ECONOMICI RIMBORSI SPESE PERSONALE NON DIPENDENTE | 100,00 |
| 1056/32 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (VEDI CAP. 241-1499/49-1497/30-1497/31-1024/3-1498/11-1499/11) | 1.000,00 |
| 1058/2 | FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' GESTIONE AGENZIA AUTONOMA ALBO DEI SEGRETARI | 0,00 |
| 1060/10 | IRAP A CARICO ENTE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 15.687,49 |
| 1078/3 | IRAP DA VERSARE ALLA REGIONE | 0,00 |
| 1171/1 | FONDO CO.CO.CO. | 0,00 |
| 1171/2 | FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI | 0,00 |
| 1171/3 | FONDO RISORSE DECENTRATE | 327.524,29 |
| 1171/4 | FONDO APPLICAZIONE CONTRATTUALE | 0,00 |
| 1171/5 | FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO DIRIGENTI | 0,00 |
| 1171/6 | INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO | 384.324,15 |
| 1171/7 | INCENTIVI PROGETTO "PIENA PROPRIETA'" | 0,00 |
| 1171/8 | PRODUTTIVITA' PROGETTO "CONDONO" | 0,00 |
| 1171/9 | FONDO NUOVE ASSUNZIONI | 30.000,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|--|---------------------|
| 1171/10 | FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE AREA DIRIGENZA | 114.277,09 |
| 1171/11 | FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO SEGRETARIO | 0,00 |
| 1171/12 | LAVORO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONI | 0,00 |
| 1171/13 | PRODUTTIVITA' PROGETTO "PIENA PROPRIETA'" | 0,00 |
| 1171/14 | FONDO INCENTIVANTE PROGETTO RECUPERO ICI CON REVISIONE CLASSAMENTO IMMOBILI | 0,00 |
| 1171/15 | LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO RECUPERO ICI CON REVISIONE CLASSAMENTO IMMOBILI | 0,00 |
| 1171/16 | PROGETTI LAVORO | 0,00 |
| 1171/17 | FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO | 22.000,00 |
| 1171/18 | RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' PERSONALE EX SEP | 0,00 |
| 1171/19 | INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO A SEGUITO ALLUVIONE DEL 03/05/2014 (VEDI 200/11) | 0,00 |
| 1182/10 | RETRIBUZIONI - UFFICI GIUDIZIARI | 68.801,27 |
| 1182/11 | ONERI RIFLESSI - UFFICI GIUDIZIARI | 18.811,00 |
| 1188/10 | IRAP - UFFICI GIUDIZIARI | 5.878,99 |
| 2016/5 | ACQUISTO ARREDI, STRUMENTAZIONI, ECC. UFFICIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 0,00 |
| 4000 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 1.200.000,00 |
| 4010/1 | VERSAMENTO TRIBUTI ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE | 1.800.000,00 |
| 4020 | VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI, SEQUESTRI, CESSIONI, MISSIONI, ECC. (E. 620) | 250.000,00 |
| 4040/7 | ANTICIPAZIONE RIMBORSI IRPEF AI DIPENDENTI | 217.484,13 |
| 4040/20 | COMANDO C/O REGIONE MARCHE DOTT.SSA ASSANTI BARBARA | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 55 | 6.032.340,03 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-------------------|
| Centro Resp.tà | 56 (SISTEMI INFORMATIVI) | |
| 1036/10 | RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI | 92.864,01 |
| 1036/11 | ONERI RIFLESSI SISTEMI INFORMATIVI | 24.978,01 |
| 1037/1 | ACQUISTI ECONOMICI SISTEMI INFORMATIVI | 1.100,00 |
| 1037/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI SISTEMI INFORMATIVI | 0,00 |
| 1038/20 | CANONE DI MANUTENZIONE ELABORATORI ED ALTRO | 184.015,48 |
| 1038/21 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATIVI E ATTIVAZIONE/AMPLIAMENTO INFORMATIZZAZIONE | 8.000,00 |
| 1042/10 | IRAP A CARICO ENTE SISTEMI INFORMATIVI | 6.004,25 |
| 2043/1 | POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO | 0,00 |
| 2043/2 | POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE | 163.764,67 |
| 2043/3 | POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO (CONTRIBUTO REG. L. E) (CAP. E. 465/15) | 0,00 |
| 2043/4 | POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO | 0,00 |
| 2043/5 | POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO (MUTUO 511/3) | 0,00 |
| 2043/6 | POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO CAP. E. 489/1 | 0,00 |
| 2115/5 | PROGETTO ELIMINAZIONE CODICE UFFICIO ANAGRAFE | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 56 | 480.726,42 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|------------------|
| Centro Resp.tà | 57 (CONTROLLO INT.DI GESTIONE) | |
| 1072/10 | RETRIBUZIONI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE | 12.804,01 |
| 1072/11 | ONERI RIFLESSI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE | 3.532,92 |
| 1073/11 | ACQUISTI ECONOMICI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE | 200,00 |
| 1073/13 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE | 0,00 |
| 1078/10 | IRAP A CARICO ENTE CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE | 777,20 |
| 1079/1 | CONSORZIO ZIPA RIPIANAMENTO PERDITA D'ESERCIZIO 2013 | 10.411,29 |
| 3096/9 | CONSORZIO ZIPA RIPIANAMENTO PERDITE D'ESERCIZIO 2010 (ORA 1079/1) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 57 | 27.725,42 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-------------------|
| Centro Resp.tà | 58 (PROTEZIONE E PREVENZIONE) | |
| 1054/20 | RETRIBUZIONI PROTEZIONE E PREVENZIONE | 49.690,04 |
| 1054/21 | ONERI RIFLESSI PROTEZIONE E PREVENZIONE | 12.075,40 |
| 1055/20 | ACQUISTO CARTELLONISTICA ED ALTRO (d.lgs. 81/2008) | 0,00 |
| 1055/21 | ACQUISTO DPI OPERAI COMUNALI | 19.873,51 |
| 1055/22 | SPESE PER MATERIALE SANITARIO ED ACCERTAMENTI CLINICI | 8.797,06 |
| 1055/26 | ACQUISTO DPI OPERAI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRO (I.V.A.) | 2.829,52 |
| 1056/23 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, ECC. (d.lgs. 81/2008) | 28.537,50 |
| 1056/24 | FORMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (d.lgs. 81/2008) | 16.948,00 |
| 1056/28 | SPESE VARIE E MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO UFFICIO PROTEZIONE E PREVENZIONE | 0,00 |
| 1056/30 | MANUTENZIONE DPI (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE) | 0,00 |
| 1060/20 | IRAP A CARICO ENTE PROTEZIONE E PREVENZIONE | 2.581,09 |
| 1128/22 | MANUTENZ.ORDINARIA PROGRAMMATA PRESIDANTI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI | 41.742,19 |
| 1201/20 | ACQUISTO DPI POLIZIA MUNICIPALE | 30.135,02 |
| 2031/1 | ADEGUAM. A NORMA MUSEO INFORMAZIONE (E. 540/67 MUTUO) | 0,00 |
| 2037/6 | ADEG. NORMATIVO CENTRO SOCIALE SALINE (MUTUO 540/83) | 0,00 |
| 2096/6 | ADEGUAM. AUTORIMESSA V.DEI GERANI (MUTUO E. 540/98) | 0,00 |
| 2200/1 | ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE MATERNE (MUTUI 575/6 540/96) | 0,00 |
| 2232/1 | ADEGUAM. A NORMA SCUOLE ELEM. DIVERSE | 0,00 |
| 2232/2 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE | 0,00 |
| 2241/1 | ADEG.ANTINCENDIO E NORMATIVO SC.ELEM. PASCOLI (MUTUO 514/20 570/3 540/81) | 0,00 |
| 2241/2 | COMPLETAMENTO SCUOLA PASCOLI: ADEGUAM.DOTAZIONE ANTINCENDIO | 0,00 |
| 2249/1 | ADEGUAM. A NORMA SCUOLE ELEM. CESANO | 0,00 |
| 2933/5 | MANUTENZ.STRAORDINARIA IN ECONOMIA E SOSTITUZIONE ARREDI E GIOCHI AREE VERDI (E. 485) | 0,00 |
| 2972/1 | ADEGUAM. ASILO NIDO VIA DELLE MIMOSE (MUTUO 520/1 541/9) | 0,00 |
| 2972/2 | ADEGUAM. A NORMA ASILO NIDO MIMOSE (E.465/17 CONTR.REG.) | 0,00 |
| 2976/1 | ADEG.ANTINCENDIO ASILO NIDO PIRELLI VIVERE VERDE (E.465/18 CONTR.REG.) | 0,00 |
| 2976/2 | ADEG.ANTINCENDIO ASILO NIDO PIRELLI VIVERE VERDE | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 58 | 213.209,33 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-------------------|
| Centro Resp.tà | 59 (UFFICIO LEGALE) | |
| 1020/21 | SPESE PER LITI E LEGALI | 0,00 |
| 1650/10 | RETRIBUZIONI UFFICIO LEGALE | 90.942,82 |
| 1650/11 | ONERI RIFLESSI UFFICIO LEGALE | 24.002,30 |
| 1650/14 | ATTIVITA' PROFESSIONALE (ART. 37 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DIRIGENZA 12/12/99) CAP. E. 378 | 64.163,50 |
| 1651/1 | ACQUISTI ECONOMICI UFFICIO LEGALE | 400,00 |
| 1651/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI UFFICIO LEGALE ORA 1651/1 | 0,00 |
| 1652/20 | SPESE PER CONTENZIOSO GIUDIZIARIO, STRAGIUDIZIALE E LEGALI | 236.872,27 |
| 1656/1 | SPESE A MEZZO ECONOMICO UFFICIO LEGALE (VALORI BOLLATI) | 4.000,00 |
| 1656/2 | SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE, ECC. UFFICIO LEGALE | 3.777,75 |
| 1656/10 | IRAP A CARICO ENTE UFFICIO LEGALE | 8.859,87 |
| | Totale Centro Resp.tà 59 | 433.018,51 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Centro Resp.tà | 60 (POLIZIA MUNICIPALE) | |
| 1200/10 | RETRIBUZIONI DIRIGENTE P.M. | 52.628,59 |
| 1200/11 | ONERI RIFLESSI -DIRIGENTE P.M. | 15.380,15 |
| 1200/14 | IMPIEGO QUOTA PROVENTI DERIV. DA SANZIONI AMM.VE PECUNIA RIE FINALIZZATE ART. 208 C.D.S. | 0,00 |
| 1200/15 | SPESA SERVIZIO VIGILANZA PRESSO COMUNI CONVENZIONATI ED ALTRO (VEDI CAP. 305/2) | 0,00 |
| 1200/16 | IMPIEGO RISORSE PER FINALITA' PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA M. ART. 208 C.D.S. | 20.000,00 |
| 1200/20 | RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE | 1.168.696,81 |
| 1200/21 | ONERI RIFLESSI POLIZIA MUNICIPALE | 328.239,37 |
| 1201/1 | ACQUISTI ECONOMICI POLIZIA MUNICIPALE | 2.091,01 |
| 1201/2 | VESTIARIO P.M. | 56.917,71 |
| 1201/3 | ACQUISTI PRODOTTI DIVERSI POLIZIA MUNICIPALE | 7.000,00 |
| 1201/4 | CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE | 19.500,00 |
| 1201/21 | ART.208 C.D.S. ACQUISTI FINANZIATI DA SANZIONI AMM.VE PECU NARIE FINALIZZATE | 0,00 |
| 1201/22 | IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI PREVENZIONE I NQUINAMENTO FASCIA COSTIERA - ACQUISTO DI BENI PER SISTEM AZIONE E RIMESSA IN FUNZIONE BARRIERE ANTINQUINAMENTO (C AP. 213/8) | 0,00 |
| 1201/30 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO F UNZ. POLIZIA LOCALE | 6.451,89 |
| 1202/1 | MANUTENZIONI IN APPALTO E SERVIZI VARI P.M. | 34.000,00 |
| 1202/2 | ILLUMINAZIONE POLIZIA MUNICIPALE | 4.800,00 |
| 1202/3 | TELEFONI POLIZIA MUNICIPALE | 690,00 |
| 1202/4 | PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE | 12.400,00 |
| 1202/5 | ASSICURAZIONE R.C.AUTO, BOLLI AUTO,ECC POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 |
| 1202/7 | SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE (RIMB.SPESE NOTIFICA FUORI COMUNE) | 3.200,00 |
| 1202/8 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE P.M. | 95.500,00 |
| 1202/20 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 17.000,00 |
| 1202/21 | SERVIZI FINANZIATI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE FI NALIZZATE ART.208 C.D.S ORA 1201/21 | 0,00 |
| 1202/22 | QUOTA PARTECIPAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITA' DI FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DIRIGENZIALE | 0,00 |
| 1202/23 | SPESE CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI I.V.A. | 33.003,87 |
| 1202/24 | IMPIEGO FINANZ.REG.LE PROGETTO SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE L.R. 11/2002 (E.213/3) | 15.426,90 |
| 1202/26 | PROGETTO SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE | 3.000,00 |
| 1202/27 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MISURAZIONI FONOMETRICHE | 4.500,00 |
| 1202/28 | RIMOZIONE VEICOLI ALLUVIONATI EVENTO DEL 03/05/2014 (VEDI CA P. 200/11) | 740,00 |
| 1202/29 | IMPIEGO FONDI STATALI A SEGUITO RICONOSCIMENTO STATO CAL AMITA' PER ALLUVIONE DEL 03/05/2014 (VEDI CAP. 200/11) | 0,00 |
| 1203/1 | FITTI PASSIVI P.M. | 0,00 |
| 1203/3 | CANONE NOLEGGIO PALMARI PER AUSILIARI DEL TRAFFICO | 6.587,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| | | |
|---------|--|---------------------|
| 1204/2 | IMPIEGO FONDI REG.LI PROGETTO "LEGALITA' ED INTEGRAZIONE NEL RIONE PORTO" (VEDI CAP. 213/2) | 0,00 |
| 1204/3 | IMPIEGO FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE LEGGE 11/02 (VEDI CAP. 213/3) | 0,00 |
| 1204/5 | RIMBORSO PROVENTI AL COMUNE DI MONTERADO CONVENZIONE SERV. DI POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 |
| 1204/6 | RIMBORSO PROVENTI PER SOMME DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI VELOCITA' SU STRADE NON COMUNALI | 3.000,00 |
| 1206/10 | IRAP A CARICO ENTE DIRIGENTE P.M. | 4.557,12 |
| 1206/20 | IRAP A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE | 100.479,45 |
| 2150/5 | ACQUISTO N.2 AUTOVETTURE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 |
| 2151/1 | PROGETTO SICUREZZA STRADALE (CAP.E.411) | 0,00 |
| 2151/5 | ACQUISTO STAMPANTI E SCANNER PORTATILI PER DIGITALIZZAZIONE ATTIVITA' OPERATIVA P.M. | 0,00 |
| 2151/6 | ACQUISTO MATERIALI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | 0,00 |
| 2152/5 | INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA DISTRETTO PRODUTTIVO A CESANELLA (E.452/1) | 0,00 |
| 2153/5 | SOSTITUZ.AUTOVETTURA P.M. E ALLESTIMENTO VEICOLI POTENZ. SISTEM.GESTIONE APPARATI RADIO | 0,00 |
| 2154/1 | SPESE PER TRASFERIMENTO CENTRALE OPERATIVA CONTROLLO TELECAMERE E SEDE C.O.C. | 35.000,00 |
| 2154/3 | SPESE ACQUISTI STRUMENTAZIONI PER POLIZIA MUNICIPALE | 62.000,00 |
| 2154/4 | SISTEMA GESTIONE ALLERTAMENTO POPOLAZIONE | 8.000,00 |
| 2154/5 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI E ATTIVAZIONE ED AMPLIAMENTO INFORMATIZZAZIONE | 10.000,00 |
| 2155/5 | SOSTITUZIONE VEICOLO OPERATIVO DI SERVIZIO E AUTOVETTURA | 83.000,00 |
| 2938/1 | SISTEMAZIONE ARREDO URBANO RIONE PORTO (O.U.) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 60 | 2.213.789,87 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 61 (SERVIZI GENERALI) | |
|-----------------------|--|------------------|
| 1018/20 | RETRIBUZIONI DIRIGENTE SERVIZI GENERALI | 61.913,09 |
| 1018/21 | ONERI RIFLESSI DIRIGENTE SERVIZI GENERALI | 16.517,02 |
| 1020/25 | QUOTA PARTECIPAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITA' DI FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DIRIGENZIALE | 0,00 |
| 1024/20 | IRAP A CARICO ENTE DIRIGENTE SERVIZI GENERALI | 5.262,14 |
| 3022/5 | ACQ. ARREDI AREA EX MACELLI (CONTRIB.STATALE 451/2) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 61 | 83.692,25 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 62 (ATTIVITA' ISTITUZIONALI) | |
|-----------------------|---|------------|
| 1000/30 | RETRIBUZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 258.972,87 |
| 1000/31 | ONERI RIFLESSI ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 69.311,52 |
| 1000/34 | INCENTIVI AI MESSI NOTIFICATORI PER NOTIFICA ATTI AMM.NE FINANZIARIA (E. 379) | 13.339,48 |
| 1001/1 | ACQUISTI ECONOMICI ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 9.519,40 |
| 1001/2 | VESTIARIO ATTIVITA' ISTIT. | 1.582,81 |
| 1001/4 | CARBURANTI -ATTIVITA' ISTITUZ. | 7.350,00 |
| 1001/11 | ACQUISTI ECONOMICI ABBONAMENTI A RIVISTE, BANCHE DATI ONLINE ED ACQUISTO TESTI | 6.500,00 |
| 1001/12 | ABBONAMENTI A RIVISTE, BANCHE DATI ONLINE ED ACQUISTO TESTI | 16.000,00 |
| 1001/14 | ACQUISTI ECONOMICI FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE | 7.000,00 |
| 1001/24 | SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (ART. 11 L. 265/99) | 0,00 |
| 1002/1 | SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 1.570,38 |
| 1002/2 | ILLUMINAZIONE PALAZZO MUNICIPALE | 31.000,00 |
| 1002/4 | PULIZIA LOCALI PALAZZO MUNICIPALE | 18.900,00 |
| 1002/7 | ACQUA ATTIV. ISTITUZIONALI | 1.350,00 |
| 1002/12 | INDENNITA' DI PRESENZA PER ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI | 45.000,00 |
| 1002/13 | INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI | 0,00 |
| 1002/17 | INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 17.669,04 |
| 1002/19 | SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (ART. 11 L. 265/99) | 6.856,00 |
| 1002/24 | SPESE PER AUTOVEETTURE DI SERVIZIO | 3.571,70 |
| 1002/25 | MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE | 3.000,00 |
| 1002/31 | FUNZIONAM. UFFICIO SEGRETERIA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE (ART.30 DEL REGOL.TO) | 7.000,00 |
| 1003/1 | FITTO LOCALI CENTRO SOCIALE CESANO | 0,00 |
| 1006/30 | IRAP A CARICO ENTE ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 16.586,57 |
| 1007/1 | SPESE PER OBIETTORI COSCIENZA E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE ORA 1164/23 | 0,00 |
| 1011/3 | TELEFONI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 2.633,00 |
| 1011/6 | RISCALDAMENTO A METANO CENTRI SOCIALI-I.V.A. | 3.030,00 |
| 1011/13 | TELEFONI SERVIZI ISTITUZIONALI | 24.813,01 |
| 1011/20 | MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SOCIALE VALLONE-I.V.A. | 1.200,00 |
| 1011/23 | TELEFONIA MOBILE | 21.395,75 |
| 1020/20 | TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI CONFLUITO NEL 1002/31 | 0,00 |
| 1020/22 | CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI GESTIONE SERVIZI COMUNALI | 189.000,00 |
| 1020/27 | PUBBLICITA' ORGANI ISTITUZ. | 2.000,00 |
| 1022/1 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI, AICCRE, ECC.) | 22.000,00 |
| 1184/3 | TELEFONI SERVIZI GIUDIZIARI | 1.921,50 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| 2010/5 | ACQUISTO GONFALONE E SEDIE SALA CONSIGLIO E GIUNTA | 0,00 |
|--------|---|-------------------|
| 2013/5 | ACQUISTO AUTO SERVIZIO NOTIFICHE (MUTUO 511/8) | 0,00 |
| 2015/5 | REALIZZAZ.ANAGRAFE PUBBLICA ELETTI E NOMINATI E CONVERSIONE A OPEN SOURCE | 0,00 |
| 2049/1 | INTERVENTI MANUT.STRAORD. CENTRO SOCIALE A MARZOCCA | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 62 | 810.073,03 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 63 (CONTRATTI) | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1029/9 | PUBBLICITA'APPALTI | 17.503,46 |
| 1063/10 | RETRIBUZIONI GARE, APPALTI, STESURA CONTRATTI E CONVENZIONI | 81.063,26 |
| 1063/11 | ONERI RIFLESSI GARE, APPALTI STESURA CONTRATTI E CONVENZIONI | 21.782,02 |
| 1069/1 | SPESE CONTRATTUALI | 14.000,00 |
| 1069/10 | IRAP A CARICO ENTE GARE, APPALTI, STESURA CONTRATTI E CONVENZIONI | 6.888,83 |
| 2017/5 | ACQUISTO ARREDI UFFICIO CONTRATTI-CAP.E.413/1 | 0,00 |
| 4060 | SPESE PER DEPOSITI CONTRATTUALI | 100.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 63 | 241.237,57 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 64 (COMUNICAZIONE) | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1000/40 | RETRIBUZIONI COMUNICAZIONE | 220.474,00 |
| 1000/41 | ONERI RIFLESSI COMUNICAZIONE | 68.896,15 |
| 1001/25 | SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DELLE DONNE | 0,00 |
| 1002/15 | INDENNITA' DI CARICA DIFENSORE CIVICO | 0,00 |
| 1002/18 | SERVIZI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (SPORTELLI INFOCITTA' MARZOC CA) | 1.200,00 |
| 1002/20 | SERVIZI PER UFF.COMUNICAZIONE | 0,00 |
| 1002/23 | SPESE PER LA COMUNICAZIONE | 24.999,93 |
| 1002/26 | ORGANIZZAZIONE EVENTI PER GEME LLAGGI | 2.350,00 |
| 1002/28 | IMPIEGO TRASFERIMENTI E CONTRI BUTI PER ATTIVITA' E MANIFES TA ZIONI DI GEMELLAGGIO (E.256) | 0,00 |
| 1002/30 | SERVIZI FUNZIONAMENTO CONSIGLI O DELLE DONNE | 1.200,00 |
| 1004/4 | IMPIEGO CONTRIBUTI DI ALTRI EN TI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZI ONI DI GEMELLAGGIO (E.256) | 0,00 |
| 1006/40 | IRAP A CARICO ENTE COMUNICAZIONE | 18.650,48 |
| 1010/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI COMUNICAZIONE | 0,00 |
| 1011/2 | ILLUMINAZIONE COMUNICAZIONE I.V.A. | 14.000,00 |
| 1011/4 | PULIZIA LOCALI CENTRI SOCIALI | 0,00 |
| 1011/21 | ATTIVITA' PER PARI OPPORTUNITA ' E PARTECIPAZIONE | 1.300,00 |
| 1011/24 | ATTIVITA' PER BILANCIO PARTECI PATIVO | 2.222,22 |
| 1038/1 | INSERZIONE NUMERI TELEFONICI SU ELENCO -DITTA SEAT | 4.937,17 |
| 1164/23 | SPESE PER OBIETTORI COSCIENZA E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE | 8.000,00 |
| 1166/1 | IMPIEGO CONTRIB.STATALE FORMAZ . VOLONTARI SERVIZIO CIVIL E L. 64/01 (E.210/2) | 1.530,00 |
| 1501/43 | FONDO SOLIDARIETA' | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 64 | 369.759,95 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 65 (DEMOGRAFICI) | |
|-----------------------|--|-------------------|
| 1144/10 | RETRIBUZIONI DEMOGRAFICI | 300.093,69 |
| 1144/11 | ONERI RIFLESSI DEMOGRAFICI | 78.849,49 |
| 1145/1 | ACQUISTI ECONOMICI UFFICI DEMOGRAFICI | 5.123,50 |
| 1145/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI DEMOGRAFICI E CARTA IDENTITA' ELETTRONICA | 10.000,00 |
| 1146/1 | PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI DEMOGRAFICI | 1.000,00 |
| 1146/3 | SPESE A MEZZO ECONOMO SERVIZI PER UFFICI DEMOGRAFICI | 154,00 |
| 1150/10 | IRAP A CARICO ENTE DEMOGRAFICI | 25.271,94 |
| 1162/1 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2015 | 0,00 |
| 1163/1 | ACQUISTI ECONOMICI ELETTORALE | 50,00 |
| 1163/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI ELETTORALE | 0,00 |
| 1163/4 | ACQUISTO BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2015 | 25.000,00 |
| 1164/20 | FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALI | 3.500,00 |
| 1164/24 | COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2015 | 35.000,00 |
| 1164/25 | SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011 E CENSIMENTO NUMERI CIVILI (VEDI CAP. 210/3) | 0,00 |
| 1345/20 | SPESE PER ONOMASTICA STRADALE, NUMERAZIONE CIVICA, ECC. | 0,00 |
| 4040/4 | SPESE RILEVAZIONI STATISTICHE ISTAT ED ALTRO | 4.500,00 |
| 4040/5 | ANTICIPAZIONE SPESA CONSULTAZIONI ELETTORALI | 200.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 65 | 688.542,62 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 66 (SERV.EDUCAT.SOCIALI SPORT) | |
|-----------------------|--|---------------------|
| 1290/10 | RETRIBUZIONI DIRIGENTE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SOCIALI, SPORT E MANIFESTAZIONI | 78.509,59 |
| 1290/11 | ONERI RIFLESSI DIRIGENTE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SOCIALI SPORT E MANIFESTAZIONI | 24.264,00 |
| 1292/29 | QUOTA PARTECIPAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DIRIGENZIALE | 0,00 |
| 1296/10 | IRAP CARICO ENTE DIRIG. SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SOCIALI, SPORT E MANIFESTAZIONI | 6.241,62 |
| 1373/1 | SPESE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO | 509.275,00 |
| 1373/2 | L.R. 45/98 "FONDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO" (VEDI CAP. 231) | 475.585,92 |
| 1373/5 | L.R. 45/98 "FONDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO" SERVIZI AGGIUNTIVI (VEDI CAP. 231/2) | 26.038,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 66 | 1.119.914,13 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 67 (EDUCAZ., FORMAZ. E SPORT) | |
|-----------------------|---|------------|
| 1079/2 | ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI GA RANZIE FIDEIUSSORIE | 0,00 |
| 1227/10 | RETRIBUZIONI EDUCAZIONE E FORMAZIONE | 404.710,62 |
| 1227/11 | ONERI RIFLESSI EDUCAZIONE E FORMAZIONE | 110.645,15 |
| 1228/1 | ACQUISTI ECONOMICI SCUOLE MATERNE | 163,00 |
| 1228/2 | DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI SCUOLE MATERNE | 4.126,31 |
| 1228/4 | CARBURANTI SERVIZI SCOLASTICI | 500,00 |
| 1228/5 | MANUTENZIONI IN ECONOMIA SCUOLE MATERNE | 0,00 |
| 1228/11 | ACQUISTI ECONOMICI UFFICIO EDUCAZIONE FORMAZIONE E SPORT | 1.200,00 |
| 1228/20 | MENSE SCOLASTICHE SCUOLE MATERNE I.V.A. | 200.000,00 |
| 1228/21 | IMPIEGO FONDI REGIONALI PER ACQUISTO PESCE FRESCO DELL'ADRIATICO | 24.540,87 |
| 1229/1 | MANUTENZIONI IN APPALTO SCUOLE MATERNE | 0,00 |
| 1229/2 | ILLUMINAZIONE SCUOLE MATERNE | 50.000,00 |
| 1229/3 | TELEFONI SCUOLE MATERNE | 4.232,00 |
| 1229/4 | SERVIZI ACCESSORI MENSE SCUOLE MATERNE I.V.A. | 62.000,00 |
| 1229/7 | ACQUA SCUOLE MATERNE | 3.000,00 |
| 1229/20 | TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE (IVA) | 33.500,00 |
| 1229/22 | CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE I.V.A. | 9.249,00 |
| 1229/24 | SERVIZIO VEICOLAZIONI PASTI MENSE SCOLASTICHE-I.V.A. | 64.962,54 |
| 1229/25 | BORSE LAVORO PER TIROCINI FORMATIVI NEL SERVIZIO DI RIFEZIONE SCOLASTICA | 7.356,00 |
| 1229/27 | INC. PROFESS.LE ESPLETAMENTO A DEPIGMENTI INERENTI APPLICAZ. NORMATIVA CEE 2707/2000 (RECUPERO AIUTI PRODOTTI LATTICINI CA SEARI SCUOLE) (I.V.A.) | 1.073,76 |
| 1229/28 | IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (VEDI CAP. 211/5) ORA 1240/8 | 0,00 |
| 1229/29 | IMPIEGO FONDI REGIONALI PER PROGETTO EDUCATIVO "MANGIABEN E CRESCI SANO COME UN PESCE" | 14.640,00 |
| 1229/30 | PROGETTO PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE BUONI MENSA (IVA) | 20.000,00 |
| 1229/31 | IMPIEGO CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI JESI PER REALIZZAZIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER BAMBINI (VEDI CAP. 381/24) | 10.000,00 |
| 1231/1 | SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI | 4.000,00 |
| 1231/2 | CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI SCUOLE MATERNE | 21.000,00 |
| 1231/3 | INTERVENTI A SOSTEGNO OFFERTA FORMATIVA MATERNE | 1.500,00 |
| 1231/5 | BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE LEGGE 62/2000 (VEDI CAP.228/3) | 0,00 |
| 1231/6 | IMPIEGO FONDI REGIONALI PER SEZIONI PRIMAVERA (I CUCCIOLI DI SAN VINCENZO) VEDI CAP. 211/6 | 11.000,00 |
| 1232/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP SCUOLE MATERNE | 20.813,06 |
| 1232/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED. DIVERSI SCUOLE MATERNE | 1.170,28 |
| 1233/10 | IRAP A CARICO ENTE EDUCAZ. FORMAZIONE | 6.793,02 |
| 1237/1 | ACQUISTI ECONOMICI ISTRUZIONE ELEMENTARE | 163,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| | | |
|---------|--|------------|
| 1237/2 | ACQUISTO LIBRI SCUOLE ELEMENTARI PER FORNITURA GRATUITA | 57.629,91 |
| 1237/3 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INDIRIZZO MONTESSORI | 0,00 |
| 1237/5 | MANUTENZIONI IN ECONOMIA ISTRUZIONE ELEMENTARE | 0,00 |
| 1237/21 | MENSE SCOLASTICHE SCUOLE ELEMENTARI I.V.A. | 160.000,00 |
| 1237/30 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO FUNZ. ISTRUZIONE PUBBLICA | 760,21 |
| 1238/1 | MANUTENZIONI IN APPALTO ISTRUZIONE ELEMENTARE | 220.025,68 |
| 1238/2 | ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI | 60.000,00 |
| 1238/3 | TELEFONI SCUOLE ELEMENTARE | 10.250,80 |
| 1238/4 | SERVIZI ACCESSORI MENSE SCUOLE ELEMENTARI I.V.A. | 65.000,00 |
| 1238/5 | MANUTENZIONI IN APPALTO -ISTRUZIONE ELEMENTARE I.V.A. | 2.400,00 |
| 1238/6 | RISCALDAMENTO A METANO SCUOLE | 494.882,79 |
| 1238/7 | ACQUA SCUOLE ELEMENTARI | 4.500,00 |
| 1238/20 | MANUTENZIONE ASCENSORI ISTR. ELEMENTARE | 9.200,00 |
| 1238/22 | TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI (IVA) | 83.200,00 |
| 1238/24 | CENTRI ESTIVI SCUOLE ELEMENTARI-I.V.A. | 0,00 |
| 1240/1 | CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI SCUOLE ELEMENTARI | 16.400,00 |
| 1240/2 | MICROMANUTENZIONE SCUOLE | 27.000,00 |
| 1240/3 | CONTRIBUTI INIZIATIVE EDUCATIVE E RICREATIVE ESTIVE | 0,00 |
| 1240/4 | SPESA OBBLIGATORIA PER UFFICI DIRETTORI DIDATTICI | 6.536,00 |
| 1240/5 | COMPARTICIPAZIONE A INTERVENTI E PROGETTI DELLE SCUOLE SUPERIORI | 0,00 |
| 1240/6 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO OFFERTA FORMATIVA ELEMENTARI | 3.000,00 |
| 1240/7 | CONVENZIONI CON SCUOLE PER PERSONALE ATA | 29.880,00 |
| 1240/8 | IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (VEDI CAP. 211/5) | 35.146,10 |
| 1240/20 | IMPIEGO CONTRIBUTO LIONS PER PROGETTO LETTURA NELL'AMBITO POFT VEDI CAP. 381/4 | 0,00 |
| 1240/21 | IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO 329/2014 - WELFARE DELLO STUDENTE (VEDI CAP. 211/1) | 6.539,14 |
| 1240/22 | SPESE PER OSSERVATORIO CITTA' AMICHE DEI BAMBINI E ADOLESCENTI | 0,00 |
| 1241/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE | 82.133,13 |
| 1241/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED.DIVERSI-ISTRUZ.ELEMENTARE | 2.609,86 |
| 1246/1 | ACQUISTI ECONOMICI ISTRUZIONE MEDIA | 84,00 |
| 1246/5 | MANUTENZIONE IN ECONOMIA SCUOLE MEDIE | 0,00 |
| 1247/1 | MANUTENZIONE IN APPALTO ISTRUZ. MEDIA | 0,00 |
| 1247/2 | ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE | 36.000,00 |
| 1247/3 | TELEFONI SCUOLE MEDIE | 9.300,00 |
| 1247/7 | ACQUA SCUOLE MEDIE | 2.200,00 |
| 1247/20 | MANUTENZIONE ASCENSORI ISTR. MEDIA | 2.700,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| | | |
|---------|--|------------|
| 1247/21 | TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MEDIE | 0,00 |
| 1247/22 | INTERVENTI PER PIANO OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE | 0,00 |
| 1247/23 | PRESTAZIONI PER MENSE SCUOLE MEDIE I.V.A. | 49.000,00 |
| 1248/1 | FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE | 130.000,00 |
| 1249/3 | INTERVENTI PER PIANO OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE | 0,00 |
| 1249/4 | UTILIZZO FINANZIAMENTO PROGETTO "UNA CITTA' CHE LEGGE" | 0,00 |
| 1249/5 | CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI SCUOLE MEDIE | 3.500,00 |
| 1249/6 | CONTRIBUTI A SOSTEGNO OFFERTA FORMATIVA MEDIE | 1.500,00 |
| 1250/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ISTRUZ. MEDIA | 9.681,66 |
| 1258/1 | COMPARTICIPAZIONE A INTERVENTI E PROGETTI DELLE SCUOLE SUPERIORI | 0,00 |
| 1259/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA | 13.161,80 |
| 1263/1 | POFT CONSIGLIO MUNICIPALE DEI RAGAZZI | 1.550,00 |
| 1263/2 | SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA | 805,20 |
| 1263/5 | ASSICURAZIONE R.C.AUTO E BOLLI SERV.ASSITENZA SCOLASTICA | 0,00 |
| 1292/22 | SPESE "LIBERA UNIVERSITA' PER ADULTI SENIGALLIA" IVA | 5.555,00 |
| 1292/28 | CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE: INCARICHI AI DOCENTI (E.228/1) | 4.334,84 |
| 1292/32 | ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE CONSIGLIO MUNICIPALE DEI RAGAZZI ORA 1263/1 | 0,00 |
| 1292/43 | REALIZZAZ. STAGIONE TEATRALE PER RAGAZZI (E.381/5)I.V.A. (VEDI U. 1292/46) | 0,00 |
| 1292/46 | REALIZZAZ. STAGIONE TEATRALE PER RAGAZZI I.V.A. (VEDI U. 1292/43) | 0,00 |
| 1294/8 | SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ORA 1263/2 | 0,00 |
| 1300/1 | ACQUISTI ECONOMICI PISCINE I.V.A. | 88,00 |
| 1300/4 | CARBURANTI MANUTENZ. PISCINE I.V.A. | 2.000,00 |
| 1300/5 | MICROMANUTENZIONE PISCINE (IVA) | 18.000,00 |
| 1301/1 | MANUTENZIONI IN APPALTO PISCINE | 0,00 |
| 1301/2 | ILLUMINAZIONE PISCINE COMUNALI I.V.A. | 105.000,00 |
| 1301/3 | TELEFONI PISCINE COMUNALI I.V.A. | 448,00 |
| 1301/6 | RISCALDAMENTO A METANO PISCINE I.V.A. | 53.912,36 |
| 1301/7 | ACQUA PISCINE COMUNALI I.V.A. | 10.000,00 |
| 1304/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PISCINE | 86.599,83 |
| 1308/10 | RETRIBUZIONI STADIO ED ALTRO | 223.231,95 |
| 1308/11 | ONERI RIFLESSI STADIO ED ALTRO | 63.007,64 |
| 1309/1 | MANUTENZIONI IN ECONOMIA IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.) | 51.473,60 |
| 1309/2 | VESTIARIO STADIO ED ALTRO | 1.800,00 |
| 1309/3 | MICROMANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI (IVA) | 15.000,00 |
| 1309/4 | CARBURANTI STADIO ED ALTRO I.V.A. | 2.000,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| | | |
|---------|---|------------|
| 1309/30 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO F UNZ. SPORT | 2.250,63 |
| 1310/1 | MANUTENZIONI IN APPALTO IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.) (MANTO STADIO BIANCHELLI RINNOVO OMOLOGAZIONE) | 4.880,00 |
| 1310/2 | ILLUMINAZIONE STADIO ED ALTRO IVA | 80.000,00 |
| 1310/3 | TELEFONI IMPIANTI SPORTIVI I.V.A. | 1.097,00 |
| 1310/5 | ASSICURAZIONE R.C.AUTO E BOLLI SERV. SPORT | 0,00 |
| 1310/6 | RISCALDAMENTO A METANO STADIO ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI I.V.A. | 104.120,00 |
| 1310/7 | ACQUA STADIO ED ALTRO | 12.000,00 |
| 1310/20 | SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI I.V.A. | 131.180,29 |
| 1310/21 | SPESE DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (QUOTA PARTE) | 0,00 |
| 1310/22 | GUIDA AI SERVIZI SPORTIVI | 0,00 |
| 1311/1 | FITTI PASSIVI STADIO ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (I.V.A.) | 6.668,56 |
| 1313/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. STADIO ED ALTRO | 32.398,87 |
| 1313/2 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CREDITO SPORTIVO STADIO ED ALTRO | 0,00 |
| 1313/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED. DIVERSI STADIO ED ALTRO | 842,27 |
| 1318/1 | ACQUISTI ECONOMICI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E GIOCHI STUDENTESCHI | 170,00 |
| 1318/20 | SPESE ORGANIZZAZIONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI E ALTRE MANIFESTAZIONI | 3.000,00 |
| 1321/1 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 15.000,00 |
| 1499/45 | MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE | 0,00 |
| 1501/19 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO "NOTTURNO BUS: NEI LOCALI E NELLE DISCOTECHE CON L'AUTOBUS" | 0,00 |
| 1501/34 | FINANZIAMENTO COMUNITA' EUROPEA PROGETTO "PEACEFUL EUROPE" (VEDI CAP. 258/1) | 0,00 |
| 2203/1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE DIVERSE AUS | 0,00 |
| 2244/6 | ACQ.ARREDI MENSE SCOLASTICHE I.V.A. (AUS) | 0,00 |
| 2245/5 | SPESE PER ARREDI SCOLASTICI | 0,00 |
| 2246/5 | ACQUISTO BANCHI PER SCUOLE | 0,00 |
| 2280/5 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE | 0,00 |
| 2410/1 | REALIZZ.IMP.COGENER.MICROTURBINA A GAS PISCINA SALINE (V. U. 2410/2 C.E.) | 0,00 |
| 2410/2 | REALIZZ.IMP.COGENER.MICROTURBINA A GAS PISCINA SALINE (E. 470 /2 POR M.2007/13) | 0,00 |
| 2435/6 | INCARICHI MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI (MUTUO E. 541/33) | 0,00 |
| 2453/1 | MANUT.STRAORD.RIDISTRIB.SPAZI SPOGLIATOI C.CALCIO SALINE | 0,00 |
| 2453/2 | RIFACIMENTO RECINZIONI PISTA POLIVALENTE PALESTRA BELARDI MARZOCCA | 0,00 |
| 2458/1 | MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (MUTUO 516/20 -575/7) | 0,00 |
| 2458/6 | REALIZZ.CAMPO CENTRALE TERRA ROSSA TENNIS VIVERE VERDE | 0,00 |
| 2458/7 | REALIZZ.CAMPO RUGBY BORGO RIBERICA 1' STRALCIO | 0,00 |
| 2458/9 | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PARQUET PALAZZETTO DELLO SPORT | 0,00 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| 2458/10 | ACQUISTO FALCIAERBA PER IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 |
|---------|---|---------------------|
| 2461/1 | MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (O.U.) -IVA | 0,00 |
| 2467/1 | REALIZZ. IMP.ILL.NE CON TORRI FARO CAMPO CALCIO SALINE MUT UO (E. 560/6) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 67 | 3.764.973,73 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 68 (CULTURA) | |
|----------------|--|------------|
| 1002/33 | IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO "TERRA DEL DUCA: ITI NERARI AMBIENT., ARTISTICI ED ENO GASTRON. TERRITORIO BUON VIVERE (VEDI CAP. 214/1 E 1001/33) | 6.405,00 |
| 1274/3 | TELEFONI MUSEI, BIBLIOTECA, ATTIVITA' CULTURALI I.V.A. | 3.923,00 |
| 1274/5 | ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE | 0,00 |
| 1274/13 | TELEFONI ROTONDA A MARE I.V.A. | 1.066,00 |
| 1282/1 | ACQUISTI ECONOMICI MUSEI I.V.A. | 451,00 |
| 1282/2 | SPESE DIVERSE AUDITORIUM | 0,00 |
| 1282/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI MUSEI (I.V.A.) (ROTONDA, S.ROCCO, EXPO) | 888,89 |
| 1282/4 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI MUSEI (M.INFORMAZIONE, AGRICOLTURA, ARCHEOLOGICO) | 4.000,00 |
| 1282/5 | MANUTENZIONI IN ECONOMIA MUSEI | 0,00 |
| 1283/1 | MANUTENZIONI IN APPALTO MUSEI | 0,00 |
| 1283/2 | ILLUMINAZIONE MUSEI E PINACOTECHE I.V.A. | 32.000,00 |
| 1283/4 | PULIZIE LOCALI MUSEO INFORM. AUDITORIUM | 6.100,00 |
| 1283/6 | RISCALDAMENTO A METANO MUSEI, BIBLIOTECHE, AUDITORIUM-I.V.A. | 41.984,90 |
| 1283/7 | ACQUA MUSEI, PINACOTECHE I.V.A. | 300,00 |
| 1283/19 | MANUTENZIONE ASCENSORI MUSEO INFORMAZIONE | 1.600,00 |
| 1283/20 | INIZIATIVE CULTURALI (CONTRIB. FONDAZ. C.R.J. E. 381/17) | 163,00 |
| 1283/21 | SPESE DIVERSE MUSEO DELLA MEZZADRIA | 5.500,00 |
| 1283/22 | RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICO COMUNALE | 12.000,00 |
| 1283/23 | SPESE DIVERSE MUSEO ARTE MODERNA INFORMAZ. E FOTOGRAFIA | 2.222,22 |
| 1283/24 | IMPIEGO FINANZ. FONDAZ.C.R.J. PER RESTAURO AFFRESCHI (E.381/1) | 0,00 |
| 1283/25 | INIZIATIVE CULTURALI CELEBRAZIONI MARIO GIACOMELLI-I.V.A. | 3.000,00 |
| 1283/26 | PROGETTO PROMOTING EUROPEAN IDENTITY BY MUSEUMS -EUROPA PER I CITTADINI (FINANZ. EUROPEO E. 256/4) | 0,00 |
| 1283/27 | RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICO COMUNALE (CONTRIB. FONDAZIONE C.R.J. E. 381/12) | 1.500,00 |
| 1283/28 | IMPIEGO FINANZ. FONDAZ.C.R.J. PROGETTO M'ARCORD MARIO (VEDI CAP. 381/13)-I.V.A. | 0,00 |
| 1283/29 | IMPIEGO FINANZ. FONDAZ.C.R.J. PROGETTO CATALOGAZIONE OPERE ORFEO TAMBURI (CAP. 381/14) | 0,00 |
| 1283/30 | ATTIVITA' CULTURALI PALAZZETTO BAVIERA | 13.840,09 |
| 1290/20 | RETRIBUZIONI CULTURA | 418.517,78 |
| 1290/21 | ONERI RIFLESSI CULTURA | 112.398,26 |
| 1291/1 | ACQUISTI ECONOMICI ATTIVITA' CULTURALI (I.V.A.) | 385,91 |
| 1291/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI ATTIVITA' CULTURALI (I.V.A.) | 666,67 |
| 1291/30 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIE PER MACCHINE UFFICIO FUNZ. CULTURA E BENI CULTURALI | 14.392,97 |
| 1292/1 | MANUTENZIONE ASCENSORE TEATRO "LA FENICE" I.V.A. | 0,00 |
| 1292/3 | TELEFONI TEATRO LA FENICE I.V.A. | 2.124,50 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| | | |
|---------|---|-----------|
| | | |
| 1292/4 | PULIZIA LOCALI ATTIVITA' CULTURALI | 11.050,00 |
| 1292/7 | ACQUA ATTIVITA' CULTURALI | 500,00 |
| 1292/12 | ILLUMINAZIONE TEATRO "LA FENICE" IVA | 35.000,00 |
| 1292/14 | PULIZIE LOCALI TEATRO "LA FENICE" IVA | 10.000,00 |
| 1292/16 | RISCALDAMENTO A METANO TEATRO "LA FENICE" IVA | 19.505,92 |
| 1292/17 | ACQUA TEATRO "LA FENICE" IVA | 500,00 |
| 1292/18 | SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI RILEVANTI AI FINI I.V.A. (E.318-323/2-324 E 324/1) | 12.358,00 |
| 1292/21 | AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLA VENDITA DI CATALOGHI EDITI DAL COMUNE | 0,00 |
| 1292/23 | SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEO E AREA ARCHEOLOGICA "LA FENICE" | 9.450,40 |
| 1292/24 | PULIZIE LOCALI ROTONDA A MARE I.V.A. | 26.000,00 |
| 1292/25 | SPESE PROMOZIONE DIDATTICA SCUOLE E ATTIVITA' CULTURALI | 4.000,00 |
| 1292/27 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE | 62.062,05 |
| 1292/30 | SPESE DIVERSE CIRCUITO MUSEALE | 9.100,00 |
| 1292/31 | MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO DEL DUCA | 1.200,00 |
| 1292/33 | INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE - I VA | 3.784,00 |
| 1292/34 | MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO AREA ARCHEOLOGICA "LA FENICE" | 1.200,00 |
| 1292/36 | MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE (I.V.A.) | 23.382,80 |
| 1292/37 | MANUTENZIONE ROTONDA A MARE (I.V.A.) | 25.662,97 |
| 1292/39 | IMPIEGO FINANZIAMENTI FONDAZ. CASSA RISPARMIO JESI E BCC CORINALDO PROGETTI AREA ARCHEOL. E ARCHIVIO FOTOGRAFICO IVA | 0,00 |
| 1292/40 | PROMOZIONE CULTURALE | 0,00 |
| 1292/44 | MANIFESTAZIONI CULTURALI (E. 228 CONTRIBUTO REG.LE) | 0,00 |
| 1292/45 | PROGETTO "SCRITTURE MIGRANTI" SCUOLA DI PACE SENIGALLIA (E. 228/5 CONTRIB.REG.LE) | 0,00 |
| 1292/54 | IMPIEGO FONDI REGIONALI PROGETTO "MUSIC FOR SCREEN" PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (VEDI CAP. 228/2 E 1294724) | 18.000,00 |
| 1292/55 | IMPIEGO FONDI REGIONALI PER MOSTRA LEO MATIZ (VEDI CAP. 228/7) | 5.000,00 |
| 1293/1 | FITTI PASSIVI ATTIVITA' CULTURALI | 5.227,92 |
| 1294/9 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI | 14.000,00 |
| 1294/10 | CONTRIBUTI ALLA CONSULTA PER LA CULTURA | 18.000,00 |
| 1294/17 | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA MOSTRA SUI "DELLA ROVERE E LA TERRA DEL DUCA" | 0,00 |
| 1294/20 | IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (E. 228) ORA 1292/44 | 0,00 |
| 1294/22 | SPESE MANIFESTAZIONI TEATRO E ROTONDA A MARE | 0,00 |
| 1294/23 | IMPIEGO CONTRIBUTI PROVINCIALI PROGETTO "SCENA CESARINI DA SENIGALLIA" (VEDI CAP. 251/3) | 10.000,00 |
| 1294/24 | IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO "MUSIC FOR SCREEN" TRASFERIMENTI AD ALTRI PARTECIPANTI AL PROGETTO (228/2 E 1292/54) | 95.500,00 |
| 1294/25 | IMPIEGO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA PER PROGETTO APERTURE STRAORDINARIE MUSEI (VEDI CAP. 251/4) | 500,00 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| | | |
|---------|---|---------------------|
| 1295/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ATTIVITA' CULTURALI | 73.131,49 |
| 1295/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED.DIVERSI ATTIV.CULTURALI | 1.301,31 |
| 1296/20 | IRAP CARICO ENTE CULTURA | 33.543,90 |
| 1499/56 | INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE O RA 1292/33 | 0,00 |
| 2370/1 | RECUPERO IMMOBILI E COMPLESSI MONUMENTALI (E.490 -FESR O B.2 1994/1996) | 0,00 |
| 2372/6 | ADEGUAM. A NORMA MUSEO STORIA E CULTURA CONTADINA (MUTUO E. 540/2) | 0,00 |
| 2379/1 | RESTAURO E MIGLIOR.SISMICO PAL AZZETTO BAVIERA (E.470/1 FAS) | 592.530,10 |
| 2379/2 | RESTAURO E MIGLIOR.SISMICO PAL AZZETTO BAVIERA | 502.851,76 |
| 2381/5 | ACQUISTO ARREDI MUSEO INFORMAZIONE | 0,00 |
| 2382/5 | ACQUISTO ARREDI E PICCOLE ATTREZZATURE MUSEI E STRUTTURE E AFFERENTI LA CUTURA | 0,00 |
| 2386/1 | COMPLETAMENTO NUOVA SALETTA TEATRO LA FENICE (MUTUO) | 0,00 |
| 2386/2 | MANUTENZ.LOCALI TEATRO LA FENICE-I.V.A. | 0,00 |
| 2387/5 | ACQUISTO SEGGIOLE AUDITORIUM | 0,00 |
| 2389/5 | ACQUISTO ARREDI ROTONDA A MARE (CONTRIB.PROV.LE)CAP.E.466/3 I.V.A. | 0,00 |
| 2391/1 | SISTEMAZ. E COMPLETAM. ROTONDA A MARE (CONTR.CEE OB. 2 E. 493) V.U.2390/1-6 M. | 0,00 |
| 2391/6 | SISTEMAZ. E COMPLETAM. ROTONDA A MARE (V. ART. 1) (CONTRIB. CEE-OB.2 E. 493) (V. U.2390/1-6 M.) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 68 | 2.309.772,81 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 69 (SOCIALI) | |
|-----------------------|--|------------|
| 1402/1 | CONTRIBUTI E SUSSIDI PAGAMENTO FITTO LOCALI PER ALLOGGIO FAMIGLIE SFRATTATE E SINISTRATE | 0,00 |
| 1402/4 | FONDO SOSTEGNO ACCESSO ALLOGGI IN LOCAZIONE -L.R. 431/98 (V.CAP.219) | 253.063,11 |
| 1471/1 | ACQUISTI ECONOMICI -ASILI NIDO (I.V.A) | 2.665,71 |
| 1471/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI ASILI NIDO (I.V.A.) | 6.278,94 |
| 1471/5 | MANUTENZIONI IN ECONOMIA ASILI NIDO | 0,00 |
| 1471/20 | GENERI ALIMENTARI PER REFEZION E ASILI NIDO IVA | 46.488,00 |
| 1472/1 | MANUTENZIONI IN APPALTO ASILI NIDO (I.V.A.) | 13.399,45 |
| 1472/2 | ILLUMINAZIONE ASILO NIDO I.V.A. | 7.500,00 |
| 1472/3 | TELEFONI ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA I.V.A. | 2.000,00 |
| 1472/6 | RISCALDAMENTO A METANO ASILI NIDO | 5.000,00 |
| 1472/7 | ACQUA ASILI NIDO I.V.A. | 2.000,00 |
| 1472/19 | INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI GERMOGLIO | 32.500,00 |
| 1472/20 | INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ADEM (I.V.A.) | 206.669,15 |
| 1472/21 | INCARICO COORDINAMENTO PEDAGOGICO | 0,00 |
| 1472/22 | SPESE DI GESTIONE PROGETTO SPAZIO BAMBINI | 0,00 |
| 1472/23 | FONDI REGIONALI L.R. 9/03 CENTRI PER L'INFANZIA (E.238 E U 1474/7) | 16.827,36 |
| 1472/24 | GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI EDUCATIVI E AUSILIARI NELLE STRUTTURE PER L'INFANZIA -IVA | 462.545,00 |
| 1472/25 | SERVIZI PER MINORI FINANZIATI CON IL 5 PER MILLE DELL'IRPEF (VEDI CAP. 104/3) | 0,00 |
| 1472/26 | IMPIEGO FONDI REG.LI L.8/94 AS SISTENZA AI MINORI (E.223) | 317.668,87 |
| 1472/27 | RETTE AFFIDO E MINORI IN COMUNITA' | 410.615,36 |
| 1472/28 | IMPIEGO FINANZIAMENTO REGIONAL E GESTIONE ASILI NIDO E CENTRI PER L'INFANZIA L.R. 9/03 IVA (VEDI E.224) | 186.211,74 |
| 1472/29 | IMPIEGO FONDI MINISTERO INTERNO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RCHIEDENTI ASILO (VEDI CAP. 207) | 30.000,00 |
| 1474/1 | CONCORSO SPESA PROVINCIALE PER MANTENIM.MINORI A RISCHIO | 37.680,00 |
| 1474/4 | CONTRIBUTI PER COLONIE O CENTRI ESTIVI DI MINORI | 0,00 |
| 1474/5 | CONVENZIONE CON I CENTRI PER L'INFANZIA DEL TERRITORIO CONTRIBUTI | 45.150,00 |
| 1474/6 | CONVENZ.CON PROVINCIA ANCONA PER GESTIONE DELLA COMPETENZA PROV.LE RELATIVA ALLA TUTELA MATERNA/INFANZIA AMBITO TERR. 8 (VEDI CAP. 252/10) | 15.980,00 |
| 1474/7 | IMPIEGO CONTRIBUTI REALIZZ. E GESTIONE SERVIZI PER INFANZIA E ADOLESCENZA L.R. 9/03 (E. 238 E U 1472/23) | 41.743,01 |
| 1475/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ASILI NIDO | 5.223,98 |
| 1497/10 | RETRIBUZIONI SOCIALI | 550.024,74 |
| 1497/11 | ONERI RIFLESSI SOCIALI | 160.985,63 |
| 1497/25 | LAVORO ACCESSORIO (FONDO SOLIDARIETA' VOUCHER) | 140.300,00 |
| 1497/50 | CO.CO.CO. SERVIZI SOCIALI E BIBLIOTECA MARZOCCA | 0,00 |
| 1498/1 | ACQUISTI ECONOMICI SERVIZI SOCIALI | 800,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| | | |
|---------|--|------------|
| 1498/4 | CARBURANTI SERVIZI SOCIALI | 20.500,00 |
| 1498/11 | ACQUISTI ECONOMICI PICCOLE SPESE PER UFFICIO AMBITO TERRITORIALE (VEDI 241-1499/491497/30 E 31-1499/11 E 1024/3-1056/32) | 11.898,15 |
| 1498/30 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIE PER MACCHINE UFFICIO FUNZ. SETTORE SOCIALE | 4.601,26 |
| 1499/1 | SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI | 1.120,89 |
| 1499/2 | ILLUMINAZIONE SOCIALI | 22.500,00 |
| 1499/3 | TELEFONI UFF. SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 3.300,70 |
| 1499/4 | PULIZIA LOCALI SERVIZI SOCIALI | 13.638,88 |
| 1499/5 | ASSICURAZIONE R.C. AUTO E BOLLI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI | 0,00 |
| 1499/11 | SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AMBITO TERRITORIALE (241-1497/30 E 31 -1499/491024/3-1498/11) | 2.911,67 |
| 1499/29 | PROGETTO "LIFE" POTENZIAM. INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (FIN.PROV.LE E. 252/4) I.V.A. | 0,00 |
| 1499/30 | SPESE ATTUAZIONE D.LGS. 109/98 CONVENZIONE CAAF | 4.150,00 |
| 1499/35 | FONDO SOLIDARIETA' (BORSE LAVORO) | 0,00 |
| 1499/55 | IMPIEGO CONTRIBUTO CARIVERONA PER POLITICHE SOCIALI (E.381/9) | 0,00 |
| 1499/58 | SERVIZI PER ANZIANI FINANZIATI CON IL 5 PER MILLE DELL'IRPEF (VEDI CAP. 104/3) | 0,00 |
| 1499/61 | IMPIEGO FINANZ.TO EUROPEO TRATTATA ESSERI UMANI, CRIMINALI ONORE E MATRIMONI FORZATI IN COMUNITA' IMMIGRATE R.A.P VI.T.E (VEDI CAP. 258/3) | 0,00 |
| 1499/65 | PROGETTO "LIFE" POTENZIAM. INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (FIN.PROV.LE E. 252/4) | 0,00 |
| 1499/69 | FONDO SOLIDARIETA' | 0,00 |
| 1499/77 | IMPIEGO CONTRIBUTO CARIVERONA PER PROGETTO "NOI CI PROVVIAMO" - ANZIANI PROTAGONISTI DI VITA - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (E.381/25) | 80.000,00 |
| 1500/1 | FITTI PASSIVI SERVIZI SOCIALI | 48.479,23 |
| 1501/3 | INTERVENTI A FAVORE DI PROFUGHI E STRANIERI | 28.000,00 |
| 1501/4 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI VARIE E ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER INTERVENTI SOCIALI | 21.500,00 |
| 1501/5 | IMPIEGO CONTRIBUTI REG/LI NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA PERSONA (L.R. 30/98) VEDI CAP. 234/1 | 62.767,62 |
| 1501/6 | INTERVENTI A FAVORE LAVORATORI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE L. R. 39/97 E 2/98 (VEDI CAP. 221) | 15.984,02 |
| 1501/8 | IMPIEGO FONDI REGIONALI LEGGE 8/94 ASSISTENZA AI MINORI (V. CAP. 223) ORA 1472/26 | 0,00 |
| 1501/12 | IMPIEGO CONTRIBUTI REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (L.R. 9/03) VEDI CAP. 238 | 0,00 |
| 1501/14 | FONDI REG.LI INIZIATIVE ABBATTIMENTO COSTI SERVIZI FAMIGLIE CON FIGLI PARI/SUPER. A 4, COMPRESI MINORI IN AFFIDO (VEDI CAP. 234/3) | 0,00 |
| 1501/25 | SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE | 0,00 |
| 1501/28 | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA BANCA DEL TEMPO L.R. 27/01 (V. CAP. 233/2) | 0,00 |
| 1501/29 | PIANI TERRITORIALI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO L.R. 328 (V.CAP.233/2) | 0,00 |
| 1501/58 | BORSE LAVORO PER RICOLLOCAZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO DI SOGGETTI OVER 45 - TRASFERIMENTO A FONDAZIONE CARITAS QUALE SOGGETTO CAPOFILA | 100.000,00 |
| 1503/10 | IRAP A CARICO ENTE SOCIALI | 22.177,35 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| | | |
|--------|--|---------------------|
| 2201/5 | NUOVO CENTRO INFANZIA MARZOCCA ARREDI INTERNI(E.4 A.A.) V. CAP.2202/5 | 0,00 |
| 2970/1 | LAVORI ASILI NIDO PER AUMENTAT A CAPACITA' RICETTIVA (E.4 A.A .) | 0,00 |
| 2976/5 | ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NI DO PRATO VERDE (FINANZ.PA RTE CORRENTE) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 69 | 3.462.849,82 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 70 (INTEGR. SOCIO-SANITARIO) | |
|-----------------------|--|--------------|
| 1175/3 | IMPIEGO FONDI REGIONALI INTERVENTI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE (VEDI CAP. 234) | 0,00 |
| 1483/1 | INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA SOGGETTI A RISCHIO | 0,00 |
| 1497/20 | RETRIBUZIONI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 96.792,41 |
| 1497/21 | ONERI RIFLESSI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 29.986,18 |
| 1497/30 | RETRIBUZIONI AMBITO TERRITORIALE (VEDI CAP. 241-1499/491024/3-1498/11-1499/11-1497/31-1056/32) | 83.262,61 |
| 1497/31 | ONERI RIFLESSI AMBITO TERRITORIALE (VEDI CAP. 241-1499/49 1024/3-1498/11-1499/11-1497/30-1056/32) | 20.674,00 |
| 1497/40 | CO.CO.CO. AMBITO TERRITORIALE (VEDI CAP.241-1499/49-1024/31498/11-1499/11) | 1.919,62 |
| 1499/13 | TELEFONI ALLOGGIO DISABILI I.V.A. | 300,00 |
| 1499/20 | RETTE DI RICOVERO ANZIANI (FONDI COM.LI) | 170.000,00 |
| 1499/21 | ASSISTENZA DOMICILIARE FONDI COMUNALI I.V.A. | 304.650,00 |
| 1499/22 | SOGGIORNI CLIMATICI DEGLI ANZIANI | 800,00 |
| 1499/24 | SPESE E CONTRIBUTI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP FISICI, PSICHICI E SENSORIALI (FONDI COMUNALI) I.V.A. - | 1.495.505,20 |
| 1499/26 | ACCOGLIENZA SOGGETTI IN GRAVE STATO DI EMARGINAZIONE SOCIALE | 129.659,08 |
| 1499/27 | IMPIEGO FONDI STATALI PROGETTO "L'AUTONOMIA INSIEME" (COMUNITA' ALLOGGIO) E.210/1 | 0,00 |
| 1499/28 | IMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIALE PROSECUZIONE "PROGETTO DI SOLLIEVO" (VEDI CAP.252/3) | 42.717,23 |
| 1499/31 | FONDO UNICO POLITICHE SOCIALI CAP. 234-1499/57-52 | 0,00 |
| 1499/33 | PARTECIPAZIONE SPESA CENTRO RESIDENZIALE DI CORINALDO I.V.A. | 63.511,44 |
| 1499/34 | PROGETTO IMPIEGO ANZIANI IN LA VORI SOCIALMENTE UTILI | 63.602,85 |
| 1499/36 | GESTIONE CENTRO DIURNO ALZHEIMER-I.V.A. | 94.484,21 |
| 1499/37 | TRASPORTO SOCIO SANITARIO ANZIANI | 54.000,00 |
| 1499/38 | SPESE E CONTRIBUTI INTERV. A FAVORE SOGGETTI PORTATORI HANDICAP FISICI, PSICHICI E SENSOR. L.R.18/90, 12/98 E L.104/92 (E. 222 VEDI U.1499/39) | 0,00 |
| 1499/39 | SPESE E CONTRIBUTI INTERV. A FAVORE SOGGETTI PORTATORI HANDICAP FISICI, PSICHICI E SENSOR. L.R.18/90, 12/98 E L.104/92 (E. 222 V. U.1499/38) -I.V.A. | 250.000,00 |
| 1499/40 | SPESE PROGETTO SOLLIEVO | 18.237,52 |
| 1499/41 | IMPIEGO CONTRIBUTI REG.LI PROGETTI RIORGANIZZAZIONE CONSULTORI PER POTENZ. INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE -DGR 583/08 (E. 234/2) | 28.858,92 |
| 1499/42 | SPESE COMUNITA' ALLOGGIO-I.V.A. | 150.812,90 |
| 1499/47 | PROGETTI ED INTERVENTI TERRITORIALI | 113.278,64 |
| 1499/49 | IMPIEGO FONDI PIANIFICAZIONE E GESTIONE RETE INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI ASSOC. AMBITO L.R.11/01(241-1497/30 1497/31-1024/3-1498/11-1499/11-1056/32) | 179.768,65 |
| 1499/50 | RETTE RICOVERO ANZIANI FONDO UNICO REGIONALE (V.C.234-234/5 1499/50-1499/52-1499/311501/21) | 0,00 |
| 1499/51 | ASSISTENZA DOMICILIARE FONDO UNICO REGIONALE (VEDI CAP. 234/6) | 0,00 |
| 1499/52 | ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP FONDO UNICO REGIONALE (VEDI E. 234 E CAP.1499/31-57) | 0,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| | | |
|---------|--|------------|
| 1499/53 | IMPIEGO RECUPERO SPESA PROGETTO SOLLIEVO (VEDI CAP. 252/1) | 0,00 |
| 1499/54 | IMPIEGO FONDI REGIONALI INTERVENTI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE (VEDI CAP. 234/8) QUOTA AGGIUNTIVA SPETTENTE AI COMUNI AMBITO | 0,00 |
| 1499/57 | FONDO UNICO POLITICHE SOCIALI IVA (VEDI CAP. 234-1499/31 E 52) | 0,00 |
| 1499/59 | IMPIEGO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTAZIONE SERVIZIO SOLLIEVO | 0,00 |
| 1499/60 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI | 7.200,00 |
| 1499/62 | IMPIEGO CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.J. PER PROGETTO "ATTIVITA' RICREATIVE RETE ALZHEIMER" (E. 381/10) | 0,00 |
| 1499/63 | IMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO TERRITORIALE P.O.L.I.S. SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (VEDI CAP. 252/13) | 0,00 |
| 1499/64 | FONDI PER LE ATTIVITA' CONSULTORIALI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CO FINANZIAMENTO AREA VASTA 2 (VEDI CAP. 252/12) | 0,00 |
| 1499/66 | PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2012 GESTIONE INPS EX INPDA P" CAP. 252/5 E 1501/46 | 228.399,83 |
| 1499/67 | PROGETTO MINORI IN FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE FINANZ. FONDAZIONE CARIVERONA CAP. 381/6 | 23.495,40 |
| 1499/68 | PROGETTO "LIBERA IL TEMPO-CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO" POR MARCHE OB 2 FSE 2007/2013 CAP. 258/4 E 1501/48 | 0,00 |
| 1499/71 | IMPIEGO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO: PROGETTO SPRAR TRIENNIO 2014-2016 (VEDI CAP. 210/4) | 247.752,22 |
| 1499/73 | IMPIEGO FONDI STATALI A SEGUITO RICONOSCIMENTO STATO CALAMITA' PER ALLUVIONE DEL 03/05/2014 E.200/11 | 0,00 |
| 1499/75 | IMPIEGO PARTECIPAZIONE ASUR STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DGR 1195-2013 E 1331-2013 (VEDI CAP. 252/18) | 280.800,00 |
| 1499/76 | IMPIEGO FONDI MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO MAGGIORI ONERI GESTIONE SISTEMA BONUS ELETTRICO E BONUS GAS (VEDI CAP. 210/5) | 10.087,68 |
| 1501/1 | INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO | 110.500,00 |
| 1501/2 | CONTRIBUTI SPESE FORNITURA GAS A CITTADINI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE (D.Lgs. 130/00) (E. 317/1) | 0,00 |
| 1501/10 | IMPIEGO FONDI REGIONALI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI (VEDI CAP. 236) | 0,00 |
| 1501/11 | TRASFER. REG. LE INTERVENTI FAVORE SOGGETTI PORTATORI HANDICAP FISICI, PSICHICI E SENSOR. L.R.18/90, 12/98 E L.104/92 (VEDI CAP. 222/1 E 1501/7) | 140.000,00 |
| 1501/13 | IMPIEGO CONTRIBUTI REG/LI PROGETTI RIORGANIZZ. CONSULTORIALI PER POTENZIAMENTO INTERVENTI FAVORE FAMIGLIE DGR 583/08 (VEDI CAP. 234/2) ORA 1499/41 | 0,00 |
| 1501/15 | SPESE A MEZZO ECONOMO INTERVENTI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO | 58.155,74 |
| 1501/16 | FONDO UNICO POLITICHE SOCIALI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 8 L.R. 43/88 E 234/4 | 611.469,71 |
| 1501/17 | IMPIEGO FONDI PER PROGETTI A FAVORE DI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP L.R. 7/99 ART.27 COMMA 1 LETTERA A (VEDI CAP. 239) | 0,00 |
| 1501/18 | FINANZIAMENTI NAZIONALI E REGIONALI A SOSTEGNO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA (VEDI CAP. 234/6) | 476.472,05 |
| 1501/20 | IMPIEGO FONDI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI ASSOCIATI IN AMBITI TERRITORIALI L.R. 11/01 | 0,00 |
| 1501/21 | FINANZIAMENTO REGIONE SPESE ATTINENTI FUNZ. ASSIST. SOCIALI E L.R. 43/88-PERC. RISERV. COMUNE SENIGALLIA (V.Cap.234/5) | 0,00 |
| 1501/22 | RETTE RICOVERO ANZIANI FONDO UNICO REGIONALE | 0,00 |
| 1501/23 | ASSISTENZA DOMICILIARE FONDO UNICO REGIONALE | 0,00 |
| 1501/24 | ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP FONDO UNICO REGIONALE | 0,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| | | |
|---------|---|---------------------|
| 1501/26 | IMPIEGO FONDI REG.LI PER INSERIMENTO SOCIALE EX DETENUTI (CAP. 233/4) | 20.000,00 |
| 1501/30 | IMPIEGO FONDI ASSEGNATI AD AMBITI TERRIT. SOCIALI DI RISORSE FINALIZZATE A REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ORATORI E ENTI RELIGIOSI L.R. 31/08 (V.CAP. 241/2) | 0,00 |
| 1501/31 | IMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIALE PROSECUZIONE "PROGETTO DI SOLLIEVO" | 0,00 |
| 1501/32 | COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE GESTIONE RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA "IL ROSCIOLO" | 0,00 |
| 1501/33 | SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98: COFINANZIAMENTO COMUNALE ED INTERVENTI ABITATIVI VARI | 122.000,00 |
| 1501/35 | INTERVENTI SOCIO-SANITARI DI PREVENZIONE RIVOLTI AI GIOVANI ED ADOLESCENTI (ALCOOLDIPENDEZA) DGR 172/05 V.CAP. 235/1 | 14.264,65 |
| 1501/38 | IMPIEGO FONDI REGIONALI INTERVENTI IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE QUOTA AGGIUNTIVA SPETTANTE AI COMUNI AMBITO | 0,00 |
| 1501/40 | SOGGIORNI CLIMATICI DEGLI ANZIANI CONTRIBUTI | 0,00 |
| 1501/41 | IMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIALE "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DI PERSONE CON GRAVI DISABILITA' MOTORIE" VEDI CAP. 252/7 | 22.815,00 |
| 1501/45 | IMPIEGO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISABILI (VEDI CAP. 234/7) | 164.287,66 |
| 1501/46 | PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2012 GESTIONE INPS EX INPDAP" VEDI CAP. 252/5 E 1499/66 | 389.978,62 |
| 1501/47 | PROGETTO SCUOLA PER GENITORI FINANZIAMENTO REGIONALE E. 233/1 | 1.000,00 |
| 1501/48 | PROGETTO "LIBERA IL TEMPO-CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO" POR MARCHE OB2 FSE 2007/2013 CAP. 258/4 E 1499/68 | 0,00 |
| 1501/49 | PROGETTO A FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI PER LE FAMIGLIE -FINANZ.REG. (E.233/5) | 5.000,00 |
| 1501/50 | PROGETTO INTERAMBITO "RI-COMINCIAMO" PER REINSERIMENTO SOGGIETTIVI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE E ABITATIVO CAP 233/6 | 8.333,33 |
| 1501/51 | IMPIEGO FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIVERONA PROGETTO "LE POLITICHE ABITATIVE AL TEMPO DELLA CRISI (VEDI CAP. 381/19) | 35.932,31 |
| 1501/52 | IMPIEGO FINANZIAMENTO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE ALLUVIONATE DEL 03/05/2014 (VEDI CAP. 233/7) | 0,00 |
| 1501/53 | IMPIEGO FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIVERONA INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ALLUVIONATI DEL 03/05/2014 (VEDI CAP. 381/20) | 290.766,00 |
| 1501/54 | IMPIEGO FINANZIAMENTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO JESI PER INTERVENTI A FAVORE DI ALLUVIONATI DEL 03/05/2014 (VEDI CAP. 381/21) | 50.000,00 |
| 1501/55 | IMPIEGO FINANZIAMENTO DA ENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI ALLUVIONATI DEL 03/05/2014 (VEDI CAP. 252/15) | 0,00 |
| 1501/56 | IMPIEGO FONDI REG.LI PER LEGGE 99/2009 - ART. 45 - DM 12/11/2010 - DGR 739/2014 BONUS IDROCARBURI - FONDO DESTINATO INTERVENTI SOCIALI (CAP. 233/8) | 0,00 |
| 1501/57 | FONDO SOLIDARIETA' ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI INSERITI NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DGR 1195-2013 E 1331-2013 - FONDO DI AMBITO (CAP. 234/8) | 650.000,00 |
| 1503/20 | IRAP A CARICO ENTE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 8.309,99 |
| 1503/30 | IRAP A CARICO ENTE AMBITO TERRITORIALE | 7.077,32 |
| 3023/5 | ACQ.ARREDI CONDIZIONATORI,ECC. COMUNITA' ALLOGGIO (PROGETTO UNRRA) | 0,00 |
| 3026/5 | PROGETTO "INNOVAZ.TECNOLOGICA SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE" (E.490/1 CONTR.FONDAZ. CRJ) | 0,00 |
| 3027/5 | PROGETTO "INNOVAZ.TECNOLOGICA SERV.ASSISTENZA DOMICILIARE" (E. 410/1) | 0,00 |
| 3028/5 | PERCORSO STRUTTURATO STIMOLAZ. MEMORIA C/O CENTRO "IL GERANIO" ACQ.ARREDI (E.490/2 CONTR.FONDAZ.CRJ) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 70 | 7.376.918,97 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | | 72 (SERVIZI ATTIVITA' ECONOM.) | |
|-----------------------|---------|---|---------------|
| | 1545/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 955,26 |
| | 1545/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED.DIVERSISERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 0,00 |
| | 1553/22 | QUOTA PARTECIPAZIONE A SPECIFI CHE ATTIVITA' DI FORMAZIONE /AG GIORNAMENTO DIRIGENZIALE | 0,00 |
| | | Totale Centro Resp.tà 72 | 955,26 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 73 (SPORT. UNICO ATT. ECONOM.) | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1119/24 | SPESE GESTIONE DEMANIO MARITTIMO | 1.800,00 |
| 1339/5 | CONTRIBUTO SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE MARE SICURO | 98.000,00 |
| 1551/20 | RETRIBUZIONI SPORTELLO UNICO | 195.829,41 |
| 1551/21 | ONERI RIFLESSI SPORTELLO UNICO | 58.731,92 |
| 1553/21 | SPESE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPESE SPORTELLO CAMERA DI COMMERCIO | 17.720,00 |
| 1553/23 | SPESE PER AVVISI E COMMISSARI PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMISSIONE COM. LE VIGILANZA (E.328/1) | 5.000,00 |
| 1557/20 | IRAP A CARICO ENTE SPORTELLO UNICO | 17.051,32 |
| 3090/5 | ACQUISTO ARREDI UFF.SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 0,00 |
| 3091/5 | ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE PER SPORTELLO SUAP | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 73 | 394.132,65 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 74 (SVILUPPO ECONOMICO) | |
|-----------------------|--|------------|
| 1211/20 | INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI COMUNALI PER I PUBBLICI ESERCIZI | 0,00 |
| 1213/1 | IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI MANIFESTAZIONE "PANE NOSTRUM" (VEDI CAP. 123/1) | 10.000,00 |
| 1213/4 | IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO VALORIZZAZIONE PESCA (VEDI CAP. 123/3 ORA 1562/23) | 0,00 |
| 1337/1 | SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' ECONOMICHE | 400,00 |
| 1337/20 | SPESE FIERA DI S.AGOSTINO ED ALTRO ORA 1553/20 | 0,00 |
| 1526/21 | ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI A SOSTEGNO DI TUTTI I SETTORI ECONOMICI (PANE NOSTRUM) | 45.000,00 |
| 1527/1 | UTILIZZO BENI DI TERZI PER MANIFESTAZ. A SOSTEGNO DI TUTTI I SETTORI ECONOMICI (SCENOGRAFI E LUMINOSE NATALIZIE) | 0,00 |
| 1551/10 | RETRIBUZIONI DIRIGENTE SERVIZI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE | 48.745,42 |
| 1551/11 | ONERI RIFLESSI DIRIGENTE SERVIZI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE | 15.063,51 |
| 1551/30 | RETRIBUZIONI SVILUPPO ECONOMICO | 63.072,94 |
| 1551/31 | ONERI RIFLESSI SVILUPPO ECONOMICO | 12.423,58 |
| 1552/1 | ACQUISTI ECONOMICI ATTIVITA' ECONOMICHE | 100,00 |
| 1552/2 | PROGETTO CENTRO STORICO: QUOTA FINANZIARIA. REG.LE (E.123/2) | 0,00 |
| 1552/30 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIE PER MACCHINE UFFICIO FUNZ. SVILUPPO ECONOMICO | 1.700,46 |
| 1553/20 | SPESE FIERA DI S.AGOSTINO ED ALTRO I.V.A. | 20.000,00 |
| 1553/24 | PROGETTO CENTRO STORICO: QUOTA FINANZIARIA. REG.LE (E.123/2) | 0,00 |
| 1553/25 | PROGETTO CENTRO STORICO: QUOTA FINANZIARIA. COMUNALE | 0,00 |
| 1555/1 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ECONOMICHE (PANE NOSTRUM E. 255/1) | 0,00 |
| 1555/3 | IMPIEGO CONTRIBUTI DELL'AMMINE PROVINCIALE PER ATTIVITA' ECONOMICHE (VEDI CAP. 255) | 0,00 |
| 1555/4 | CONTRIBUTO REG.LE AGLI OPERATORI ECONOMICI PROGETTO CENTRO STORICO (E.123/2) | 0,00 |
| 1555/5 | IMPIEGO CONTRIBUTI DA CAMERA DI COMMERCIO PER ATTIVITA' ECONOMICHE COINVOLTE IN EVENTI ALLUVIONALI (E. 255/2) | 0,00 |
| 1555/6 | FONDO SVILUPPO ECONOMIE DEL TERRITORIO | 100.000,00 |
| 1555/7 | IMPIEGO CO-FINANZIAMENTO PER INTERVENTI IN FAVORE DI ATTIVITA' ECONOMICHE COINVOLTE IN EVENTI ALLUVIONALI DEL 03/05/2014 - CONTO SOS ALLUVIONE - (E. 381/23) | 0,00 |
| 1557/10 | IRAP A CARICO ENTE DIRIGENTE SERVIZIO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE | 4.227,19 |
| 1557/30 | IRAP A CARICO ENTE SVILUPPO ECONOMICO | 3.976,64 |
| 1562/20 | SERVIZI A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE | 14.000,00 |
| 1562/21 | PROGETTO-PILOTA "IL MERCATO DEL FORO" | 0,00 |
| 1562/22 | PROGETTO "PORTICI ERCOLANI" SPESE ALLESTIMENTO (VEDI CAP. 123/5) | 0,00 |
| 1562/24 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VALORIZZAZIONE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE LOCALI (CUCINE DI BORGO) | 0,00 |
| 1562/25 | IMPIEGO CONTRIBUTO CAMERA COMMERCIO PER PROGETTO: "RIPRENDIAMOCI IL FUTURO" (VEDI CAP. 255/8) | 7.500,00 |
| 1564/1 | CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI ED ECONOMICHE | 56.000,00 |
| 1564/2 | PROGETTO "PORTICI ERCOLANI" CONTRIBUTI AGLI OPERATORI PRIVATI (VEDI CAP. 123/5) | 0,00 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| | | |
|--------|--|-------------------|
| 1564/3 | CONTRIBUTI REG.LI ALLE IMPRESE PER SVILUPPO ATTIVITA' ARTI GI ANALI (E.123/4) | 0,00 |
| 1564/4 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVIT A' ECONOMICHE | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 74 | 402.209,74 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 75 (TURISMO) | |
|-----------------------|---|------------|
| 1292/19 | EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 50.000,00 |
| 1292/20 | STAGIONE TEATRALE IVA | 45.000,00 |
| 1292/26 | IMPIEGO CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.J. PER STAGIONE TEATRALE (E. 381) I.V.A. | 0,00 |
| 1292/42 | APERTURA E GESTIONE TEATRO LA FENICE IVA | 15.000,00 |
| 1292/47 | COSTI ARTISTICI E SERVIZI PER SPETTACOLI ROTONDA A MARE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE IVA (V.CAP. 323/6)-I.V.A. | 5.000,00 |
| 1292/48 | COSTI ARTISTICI E SERVIZI PER SPETTACOLI TEATRO LA FENICE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE IVA (V.CAP. 373/1) | 10.000,00 |
| 1292/49 | EVENTI E MANIFESTAZIONI ROTONDA IVA | 10.000,00 |
| 1292/50 | EVENTI E MANIFESTAZIONI TEATRO IVA | 0,00 |
| 1292/51 | STAGIONE CONCERTISTICA ROTONDA IVA | 12.000,00 |
| 1292/52 | APERTURA E GESTIONE ROTONDA A MARE IVA | 40.000,00 |
| 1294/11 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI | 52.000,00 |
| 1334/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI | 7.331,90 |
| 1334/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED.DIVERSI-SERVIZI TURISTICI | 298,92 |
| 1335/10 | RETRIBUZIONI TURISMO | 78.444,37 |
| 1335/11 | ONERI RIFLESSI TURISMO | 25.722,27 |
| 1336/1 | ACQUISTI ECONOMICI TURISMO | 1.065,10 |
| 1336/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI TURISMO | 1.900,00 |
| 1336/20 | SPESE FIERA DI S.AGOSTINO I.V.A. | 1.500,00 |
| 1336/21 | PROMOZIONE TURISTICA ORA 1337/26 | 0,00 |
| 1336/30 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIE PER MACCHINE UFFICIO FUNZ. TURISMO | 770,21 |
| 1337/21 | ACCOGLIENZA TURISTICA | 0,00 |
| 1337/22 | PROGETTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA CATERRADUNO IVA (FINANZ. REG.LE E. 229/1) | 47.600,00 |
| 1337/23 | ACCOGLIENZA TURISTICA -SPETTACOLI ED ANIMAZIONE (caterraduno e spettacolo pirotecnico) | 135.000,00 |
| 1337/24 | INTERVENTI INERENTI LA BANDIERA A BLU | 1.500,00 |
| 1337/25 | PROGETTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA (VEDI CAP. 255/5 255/6 E 1339/2) | 13.000,00 |
| 1337/26 | PROMOZIONE TURISTICA | 33.000,00 |
| 1337/27 | COSTI ARTISTI E SERVIZI CATERPILLAR (VEDI CAP. 381/3) | 110.000,00 |
| 1337/28 | SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE | 0,00 |
| 1337/29 | SERVIZI PER GESTIONE CENTRO IAT (VEDI CAP. 255/4) | 42.000,00 |
| 1337/30 | PROGETTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA "MARCHE IN BLU" (CONTR. REG.LE VEDI E 229/2 E U 1339/3) | 0,00 |
| 1337/31 | PROGETTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA "LE STAGIONI DEL PESCE" (CONTR. REG.LE VEDI E 229/3) | 0,00 |
| 1337/32 | PROVVIGIONI A TERZI PER AFFITTO ROTONDA PER MATRIMONI | 0,00 |
| 1337/33 | IMPIEGO FONDI REGIONALI PER INIZIATIVE STRAORDINARIE DI PROMOZIONE TURISTICA (VEDI CAP. 229/4) | 0,00 |
| 1339/1 | IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO ACCOGLIENZA PPT E STL (VEDI CAP. 229) | 0,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| | | |
|---------|--|-------------------|
| 1339/2 | CONTRIBUTO PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA (VEDI CAP. 255/5-255/6 E 1337/25) | 0,00 |
| 1339/3 | CONCESSIONE CONTRIBUTO AI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO MARCHE IN BLU (VEDI E 229/2 E U 1337/30) | 0,00 |
| 1339/4 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA | 0,00 |
| 1339/8 | QUOTA ADESIONE S.T.L. MARCA ANCONETANA | 0,00 |
| 1339/10 | ACCOGLIENZA TURISTICA -CONTRIBUTI PER SPETTACOLI ED ANIMAZIONE (summer jamboree) | 200.000,00 |
| 1339/11 | IMPIEGO CONTRIBUTO DA CAMERA COMMERCIO PER IL SUMMER JAMBOREE 2014 (VEDI CAP. 255/7) | 10.000,00 |
| 1341/10 | IRAP A CARICO ENTE TURISMO | 6.695,61 |
| 2385/5 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PUNTO T. TEATRO LA FENICE | 0,00 |
| 2386/5 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE TEATRO LA FENICE-I.V.A. (FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE) | 0,00 |
| 2388/5 | ACQUISTO ARREDI ROTONDA A MARE -I.V.A. | 0,00 |
| 2548/5 | ACQUISTO ARREDI CENTRO I.A.T. (CAP. E. 466/2) CONTRIB.PROV. | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 75 | 954.828,38 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 76 (SERVIZIO URBANISTICA) | |
|-----------------------|--|------------------|
| 1380/10 | RETRIBUZIONI STAFF DIRIGENTE SERVIZIO URBANISTICA | 31.801,46 |
| 1380/11 | ONERI RIFLESSI STAFF DIRIGENTE SERVIZIO URBANISTICA | 9.970,62 |
| 1381/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA SEGRET. AMM.VA | 7.000,00 |
| 1386/7 | SPESE CONTRATTUALI INERENTI IL SERVIZIO URBANISTICA | 5.000,00 |
| 1386/10 | IRAP A CARICO ENTE STAFF DIRIGENTE SERVIZIO URBANISTICA | 2.818,75 |
| 1400/27 | QUOTA PARTECIPAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITA' DI FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DIRIGENZIALE | 0,00 |
| 1400/30 | COOFINANZIAMENTO AL PROGETTO "ADRIATIC ACTION PLAN 2020" | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 76 | 56.590,83 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | 77 (UFF.SVIL.URB.SOSTENIBILE) | |
|-----------------------|--|------------|
| 1380/24 | IMPIEGO PROVENTI CONDONO L.R. 23/04 FONDO INCENTIVANTE TURISMO DEC E RECUP.URB. VILLA AOSTA (E.480/5) | 0,00 |
| 1381/1 | ACQUISTI ECONOMICI URBANIST. SEGRETERIA AMMINISTRAT. | 616,00 |
| 1382/20 | ALLACCI OPERE URBANIZZAZIONE CONSORZIO "MARATEA" | 0,00 |
| 1382/24 | IMPIEGO PROVENTI CONDONO L.R. 23/04 PROG. TURISMO DECINCARICHI CONSULENZA ED ASSISTENZA ESTERNA CAP.E.480/5 | 0,00 |
| 1382/25 | IMPIEGO PROVENTI CONDONO L.R. 23/04 PROG.TURISMO DEC ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI CAP.E. 480/5 | 0,00 |
| 1382/26 | IMPIEGO PROVENTI CONDONO L.R. 23/04 DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI E SPESE TECNICHECAP.E.480/5 | 0,00 |
| 1382/27 | IMPIEGO PROVENTI CONDONO L.R. 23/04 INCARICHI ESTERNI PIANO RECUPERO URB. VILLA AOSTA E CASE COLONICHE CAP.E.480/5 | 0,00 |
| 1382/55 | ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE PROGRAMMA OPERATIVO RIQUALIFICAZIONE URBANA (P.O.R.U.) | 34.236,09 |
| 1383/1 | FITTI PASSIVI URBANISTICA SEGRETERIA. AMM.VA | 0,00 |
| 1384/1 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SERVIZI URBANISTICA | 0,00 |
| 1400/20 | RIMBORSO PROGETTAZIONI ERP A CARICO DELL'ASSEGNETARIO (VEDI ENTRATA 370) | 0,00 |
| 1400/22 | SPESE PROGETTAZIONI URBANISTICHE | 0,00 |
| 1400/25 | REDAZIONE PIANO ENERGETICO AMBIENTALE (PEAC) (CONTR.REG.DDPF 132/APP_08 28/12/07E.216/6) | 0,00 |
| 1400/26 | PROGETTI UFFICIO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE | 0,00 |
| 1400/29 | PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "ADRIATIC ACTION PLAN 2020" (VEDI CAP. 217) | 0,00 |
| 1463/2 | PIANO STRUTTURALE DEL VERDE | 0,00 |
| 2058/1 | ACQUISIZ. DI AREE DERIVANTI DA PROVENTI TRASFORMAZ.DIRITTO SUPERF. IN DIRITTO PROPRIETA' | 0,00 |
| 2058/7 | RIMBORSI TRASFORMAZ.DIRITTO SUPERFICIE IN DIRITTO PROPRIETA' (E.411) | 0,00 |
| 2582/2 | ATTUAZIONE ACCORDO PROGRAMMA PRU EX IPSIA CAP.E.491/2 | 7.378,10 |
| 2583/1 | ATTUAZIONE ACCORDO PROGRAMMI PRU EX IPSIA (PARCHEGGI E ADEGUAM.VIABILITA')CAP.E.491/2 | 0,00 |
| 2608/1 | INTERV.PER MIGLIORARE LA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI-CAP.E.486/3 | 200.159,41 |
| 2742/1 | INTERVENTO EDIFICATORIO LOTTO "C" PEEP CESANO (CONTRIB.P ROV. LE) CAP.E.466/1 | 372.737,29 |
| 2742/5 | INTERVENTO EDIFICATORIO LOTTO "B" PEEP CESANO (CONTRIB.P ROV. LE) CAP.E.466/7 | 175.000,00 |
| 2742/7 | RESTITUZ. A EDRA SPESA OPERE LOTTO C PEEP CESANO (E.466/1) | 0,00 |
| 2742/8 | RESTITUZ. A EDRA SPESA OPERE LOTTO D AUTOCOSTRUZIONE PEEP CESANO E.486 | 0,00 |
| 2742/9 | RESTITUZ. A EDRA SPESA OPERE LOTTO B PEEP CESANO CESANO E.CAP.486/5 | 0,00 |
| 2750/6 | PROGETTO ECOGATE-GESTIONE INTEGRATA IMPATTI AMBIENTALI -PIANO D'AREA CIARNIN (CONTR.REG.LE 465/1) | 0,00 |
| 2754/6 | PIANO DI LOCALIZZAZIONE ANTENNA/RIPETITORI-PIANO ZONIZZAZIONE O.U. | 0,00 |
| 2755/6 | SPESE PROGETTAZIONI URBANISTICHE AUS | 0,00 |
| 2760/6 | PIANI E PROGETTI PER LE MURA URBICHE | 8.191,78 |
| 2760/8 | RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE, CONSORZIO MARATEA MARZOCCA (CAP.E. 480/7) | 0,00 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| | | |
|---------|---|-------------------|
| 2760/10 | RIMBORSO PROVENTI PIENA PROPRIETA' | 0,00 |
| 2773/6 | PROGETTI SPECIALI PROGRAMMA "AGENDA 21" (OU) | 0,00 |
| 2775/1 | ACQUISIZIONE AREE ERP VIA CAPRI A MARZOCCA CAP.E.480/7-413/ 1 | 0,00 |
| 2780/7 | INTERV.EDILIZIA AGEVOLATA LOC. CESANELLA V.GUERCINO COST RUZ. N. 22 ALLOGGI (CONTR.PROV.LE E. 466/1) | 0,00 |
| 2780/8 | INTERVENTI P.R.U. VILLA AOSTA (CONTRIB.PROVINCIALE CAP.E. 46 6/1) | 0,00 |
| 2928/1 | INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGI O AGRARIO (CAP.E.486/4) | 0,00 |
| 2960/6 | REDAZIONE PIANO RISANAMENTO ACUSTICO (ANTICIP.REG.LE 501) -ART.15 L.R. 2/2004 | 0,00 |
| 3092/2 | MAGGIORI ONERI PER ACQUISIZ. AREA PIP MARZOCCA | 0,00 |
| 4040/3 | SPESA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ETC. | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 77 | 798.318,67 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | | 78 (PROGRAMMAZIONE) | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| 1380/14 | INCENTIVO PROGETTAZIONE URBANISTICA L.109/94 ART.18 L.216/95-L.127/97 ART.6 C.13 EX 1398/14 | | 5.084,34 |
| 1380/30 | RETRIBUZIONE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA | | 151.980,79 |
| 1380/31 | ONERI RIFLESSI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA | | 41.628,47 |
| 1381/53 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA | | 1.000,00 |
| 1382/21 | INDAGINI, RILIEVI, PROGETTAZIONI, D.LAVORI, COORD.SICUREZZA, COLLAUDI | | 18.277,30 |
| 1382/23 | AGGIORNAMENTO VOLO AEREOFOTOGRAFICO | | 0,00 |
| 1382/53 | CONCORSI DI IDEE, MOSTRE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE | | 0,00 |
| 1382/54 | PROGETTAZIONE AREA RICOMPRESA TRA HOTEL MARCHE E P.ZZA DEL DUCA E AREE LUNGO S.S. 16 | | 16.240,00 |
| 1383/2 | OCCUPAZIONE SUOLO PIANI ATTUATIVI AREA EX SACELIT (E.377/6) | | 0,00 |
| 1385/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. URBANISTICA E GESTIONE E TERRITORIO | | 4.774,04 |
| 1386/30 | IRAP A CARICO ENTE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA | | 13.049,86 |
| 1398/14 | PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OO.PP. L.109/94 ART.18 L.216/95-L.127/97 ART.6 C.13 ORA 1380/14 | | 602,52 |
| 1403/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE PIANI GENER. | | 5.565,01 |
| 1403/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED.DIVV.-GESTIONE PIANI GENERALI | | 3.245,92 |
| 2044/1 | ACQUISTO IMMOBILI ED AREE (MUTUO E. 540/20) | | 0,00 |
| 2580/2 | COSTRUZIONE SOTTOPASSO PEDONALE ATTRAVERSAMENTO LINEA A FERRO VIARIA KM.177+635-PROVENTI DA ESCUSSIONE POLIZZA LA FORTEZ -CAP.E. 480/12 | | 0,00 |
| 2601/1 | SISTEMAZIONE PIAZZA GARIBALDI E VIA CAVALLOTTI (CAP.E.465/4-5) | | 990.288,73 |
| 2601/2 | SISTEMAZIONE PIAZZA GARIBALDI E VIA CAVALLOTTI IMPIEGO CON TRIB.DA PRIVATI (CAP.E.492/1) | | 273.478,27 |
| 2601/4 | SISTEMAZIONE PIAZZA GARIBALDI E VIA CAVALLOTTI IMPIEGO CON TRIB.DA PRIVATI (E. 2 AVANZO AMM.NE - DA U. 2601/2) | | 507.406,12 |
| 2742/4 | OPERE URBANIZZAZIONE PARCO CESANELLA QUOTA COMUNE | | 0,00 |
| 2751/2 | INDENNITA' ESPROPRIO AREA EX SACELIT (E. 492/3) | | 0,00 |
| 2751/6 | INCARICHI OPERE URBANIZZ.PIANI ATTUATIVI AREA EX SACELIT (E. 492/3) | | 0,00 |
| 2764/6 | REDAZ.PROGETTI, STUDI, PROGRAMMI (MUTUO 540/99) | | 0,00 |
| 2765/6 | PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' DI SENIGALLIA | | 0,00 |
| 2776/1 | INDENNIZZO QUOTA ERP PEEP VIA PIAVE A CREDITO CAMAC | | 0,00 |
| 2783/1 | ACQUISIZIONE ALLOGGI E.R.P. VIA PIAVE I.V.A. (AVANZO AMM.NE E.4) | | 0,00 |
| 2783/4 | ACQUISTO ALLOGGIO E.R.P.VIA PIAVE (E.575/23 MUTUO) | | 0,00 |
| 2783/5 | ACQUISTO ALLOGGIO LOC.MARZOCCA I.V.A. (CONTR.STAT. 451/1) | | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 78 | | 2.032.621,37 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | | 79 (ESPROPRIO E CONTENZIOSO) | |
|---------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| 1382/3 | SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER URBANISTICA | | 154,00 |
| 1382/22 | INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO CONDONI | | 24.400,00 |
| 1382/28 | SPESE ISTRUTTORIA E COMPLETAMENTO PRATICHE COND.EDILIZIO | | 0,00 |
| 1385/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED. DIVERSI URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO | | 0,00 |
| 1398/10 | RETRIBUZIONE GESTIONE PIANI GENERALI | | 251.878,12 |
| 1398/11 | ONERI RIFLESSI GESTIONE PIANI GENERALI | | 65.548,67 |
| 1398/16 | PROGETTO PIENA PROPRIETA' ATTIVITA' ISTRUTTORIA PRATICHE (D.C.C. N. 6/2004) | | 0,00 |
| 1399/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI GESTIONE PIANI GENERALI | | 0,00 |
| 1404/10 | IRAP A CARICO ENTE GESTIONE PIANI GENERALI | | 18.209,69 |
| 2058/2 | ACQUISIZIONE DI AREE DESTINATE ALL'E.R.P. E SOCIALE IN LOCALITA' MARZOCCA (O.U.) | | 0,00 |
| 2058/3 | ACQUISIZIONE DI AREE DESTINATE ALL'E.R.P. E SOCIALE IN LOCALITA' MARZOCCA (E.411) | | 0,00 |
| 2126/7 | CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZ. CHIESE E SERVIZI RELIGIOSI (ART.12-L.10/77) | | 30.000,00 |
| 2752/2 | INDENNITA' ESPROPRIO AREE PER ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (E. 492/6) | | 0,00 |
| 2757/1 | PROCEDURA ESPROPRIATIVA ACQUISIZIONE AREA PER ALLARGAMENTO VIA PIEMONTE | | 0,00 |
| 2757/2 | ESPROPRI ATTUAZ.PIANO PARTICOLAREGGIATO PARCO CESANELLA (E. 491/1) | | 0,00 |
| 2774/1 | ESPROPRI ED ASSERVIMENTI AREE PER OPERE PUBBLICHE O.U. | | 525.468,19 |
| 2774/2 | ESPROPRI ED ASSERVIMENTI AREE PER OPERE PUBBLICHE (AUS) | | 0,00 |
| 2777/1 | INDENNITA'ESPROPRIO AREA VIA D'AQUINO | | 0,00 |
| 2777/2 | INDENNITA'ESPROPRIO MARCHINI/ LUCANTONI IN SEGUITO A SENTENZA | | 0,00 |
| 2777/3 | INDENNITA'ESPROPRIO AREA RESIDENZIALE SCAPEZZANO | | 0,00 |
| 2777/4 | INDENNITA'ESPROPRIO AREA SOTTO PASSO V.TOMMASEO | | 0,00 |
| 2783/3 | ACQUISTO AREE COSTRUZIONE CASE ECONOMICHE POPOLARI I.V.A. (AVANZO AMM.NE E.4) | | 0,00 |
| 3091/1 | ACQUISIZIONE AREE ED OPERE URBANIZZAZIONE P.I.P. CESANELLA(VEDI CAP.E.431) | | 0,00 |
| 3092/1 | ACQUISIZIONE AREE ED OPERE URB PIP MARZOCCA | | 0,00 |
| 3097/1 | ACQUISIZIONE AREE ED OPERE URBANIZZAZIONE P.I.P. VARI (E. 433) | | 0,00 |
| Totale Centro Resp.tà 79 | | | 915.658,67 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | | 80 (SPORTELLO UNICO EDILIZIA) | |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------|
| 1381/30 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO FUNZ. GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE | | 10.302,52 |
| 1390/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI GESTIONE EDILIZIA PRIVATA | | 0,00 |
| 1391/21 | COMMISSIONI EDILIZIE | | 0,00 |
| 1391/22 | CAUSA DUCA IMMOBILIARE SRLSENTENZA TAR MARCHE N.478/2007 | | 0,00 |
| 1391/23 | INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA | | 0,00 |
| 1400/21 | ESPROPRI PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | 5.000,00 |
| 1400/28 | ESPROPRI, PARCELLE PROFESSIONALI DEL CONTENZIOSO | | 5.000,00 |
| 1400/31 | ESPROPRI,REGISTRAZIONI SENTENZE | | 0,00 |
| 2100/5 | SPORTELLO URBANISTICO (ONERI URBANIZZAZIONE) | | 0,00 |
| 2760/7 | RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE, ECC. | | 50.000,00 |
| 2760/9 | RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE MANCATA EDIFICAZIONE (E.411) | | 0,00 |
| 2760/11 | TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI PER RAFFORZAMENTO LOCALE, MIGLIORAM.SISMICO,ECC. CAP.E. 465/9 | | 45.225,00 |
| | | Totale Centro Resp.tà 80 | 115.527,52 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Centro Resp.tà | | |
|----------------|--|-------------------|
| | 81 (LAVORI,SERV.PUBBL.AMBIENT) | |
| 1135/10 | RETRIBUZIONI DIRIGENTE SERVIZIO LAVORI E SERVIZI PUBBLICI A AMBIENTE | 67.535,14 |
| 1135/11 | ONERI RIFLESSI DIRIGENTE SERVIZIO LAVORI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTE | 21.219,39 |
| 1135/34 | INCENTIVO PROGETTAZIONE OO.PP. (D.LGS. 06/163 ARTT.90-92) (E. 377) | 48.842,32 |
| 1136/1 | ACQUISTI ECONOMICI -AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE | 249,00 |
| 1137/4 | CARBURANTI PER ALLUVIONE DEL 03/05/2014 | 0,00 |
| 1137/19 | SPESE COLLAUDI ESTERNI | 0,00 |
| 1137/21 | QUOTA PARTECIPAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITA' DI FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DIRIGENZIALE | 0,00 |
| 1137/22 | ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE CERT. ISO 9000 | 2.057,00 |
| 1137/24 | SERVIZI DI INGEGNERIA PER VALORIZZAZIONE IMPIANTI GAS NATURALE | 31.400,39 |
| 1141/10 | IRAP A CARICO ENTE DIRIGENTE SERVIZIO LAVORI E SERVIZI PUBBLICI | 5.856,98 |
| 1329/14 | INCENTIVO PROGETT. OPERE PORTUALI (D.LGS.06/163-ARTT.90-92) (E.377) | 0,00 |
| 1344/14 | INCENTIVO PROGETT. OPERE STRADALI (D.LGS.06/163-ARTT.90-92) (E.377) | 0,00 |
| 1380/15 | COMPETENZE PER INCARICHI PERSONALE INTERNO URBANIZZAZIONE AREA EX SACELIT (E. 377/5) | 0,00 |
| 1380/16 | INCARICHI PROFESSIONALI LOTTIZZAZIONI -PERSONALE INTERNO (R.U.P., COLLAUDI, ECC.) E. 377/1 | 45.143,55 |
| 1380/17 | ONERI RIFLESSI SU INCARICHI PERSONALE INTERNO URBANIZZAZIONE AREA EX SACELIT (E. 377/5) | 0,00 |
| 1382/29 | IMPIEGO FINANZIAMENTO EUROPEO PROGETTO RELATIVO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E ALL'ASSETTO IDROGEOLOGICO (VEDI CAP. 258/5) | 65.153,00 |
| 1382/30 | RUP., D.L., COLLAUDI TECNICI ESTERNI (E. 371/1) | 0,00 |
| 1386/11 | IRAP A CARICO ENTE SU INCARICHI PERSONALE INTERNO URBANIZZAZIONE AREA EX SACELIT (E. 377/5) | 0,00 |
| 1468/1 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRRENTE SERVIZI RELATIVI TERRITORIO E AMBIENTE | 0,00 |
| 2937/1 | PROGETTO PARCO BOSCO URBANO CESANELLA SALINE CAP.E.492/5 (CONTRIB.SOC. AUTOSTRADE) | 287.311,73 |
| | Totale Centro Resp.tà 81 | 574.768,50 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|---------------------|
| Centro Resp.tà | 82 (SEGRET. AMM.VA LL.PP.) | |
| 1011/19 | GESTIONE CENTRO CIVICO CESANO (VEDI E. 329/1) | 10.000,00 |
| 1127/1 | SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' | 0,00 |
| 1128/3 | SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' | 0,00 |
| 1135/20 | RETRIBUZIONI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 91.471,71 |
| 1135/21 | ONERI RIFLESSI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 25.202,58 |
| 1135/35 | ATTIVITA' PROGETTAZIONE PER COLLAUDI INTERNI (VEDI CAP. 377/1) ORA 1380/16 | 3.321,70 |
| 1136/13 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 0,00 |
| 1137/11 | SERVIZI INERENTI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 400,00 |
| 1137/25 | IMPIEGO FONDI STATALI A SEGUITO RICONOSCIMENTO STATO CALAMITA' PER ALLUVIONE DEL 03/05/2014 - E. 200/11 | 0,00 |
| 1137/26 | EVENTO ALLUVIONALE DEL 03/05/2014 - UTILIZZO FINANZIAMENTI PER AUTONOME SISTEMAZIONI - DECRETO REGIONALE N. 2CDM14 DEL 08/09/2014 (VEDI CAP. 216/10) | 400.000,00 |
| 1140/1 | CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (C. 67 L.FINANZ.2006) | 0,00 |
| 1141/20 | IRAP A CARICO ENTE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 6.600,49 |
| 2601/3 | SISTEMAZIONE PIAZZA GARIBALDI E VIA CAVALLOTTI CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.E.465/10) | 1.006.017,77 |
| | Totale Centro Resp.tà 82 | 1.543.014,25 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Centro Resp.tà | 83 (PROGETTAZIONE) | |
| 1119/26 | SPESE LODO ARBITRALE RESTAURO EDIF.EX G.I.V.CAPP.1122/5204 7/1-2-3-4 | 0,00 |
| 1124/1 | ONERI STRAORDINARI LAVORI EDIF ICIO EX G.I. ESEC.IMMOB.R.G. 168/08 TRIBUNALE ANCONA COS TRUZIONI SACRAMATI SPA | 0,00 |
| 1135/30 | RETRIBUZIONE PROGETTAZIONE | 104.200,59 |
| 1135/31 | ONERI RIFLESSI PROGETTAZIONE | 30.883,47 |
| 1136/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PROGETTAZIONI | 5.000,00 |
| 1137/20 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PROGETTAZIONE | 86.417,41 |
| 1141/30 | IRAP A CARICO ENTE PROGETTAZIONE | 7.765,88 |
| 1657/1 | CAUSA CALEF PER LAVORI EDIFICI O V.BATTISTI ADIACENTE TEATRO LA FENICE | 0,00 |
| 2030/5 | ACQUISTO ARREDI NUOVI UFFICI COMUNALI ED ALTRO-OU | 0,00 |
| 2032/2 | ACCORDI BONARI, TRANSAZIONI, ARBITRATI (AVANZO AMM.NE) (D.LGS. 2006/163 ARTT.239-241) | 0,00 |
| 2032/3 | ACCORDI BONARI, TRANSAZIONI, ARBITRATI (ERAP CAP. 412) (D.LGS. 2006/163 ARTT.239-241) | 0,00 |
| 2032/4 | ACCORDI BONARI, TRANSAZIONI, ARBITRATI -CAP.E.411 (D.LGS. 2006/163 ARTT.239-241) | 0,00 |
| 2033/1 | ADEGUAMENTO A NORMA RESIDENZA MUNICIPALE (MUTUO 540/50) | 10.000,00 |
| 2034/1 | ADEGUAMENTO A NORMA UFFICI EX COLLEGIO PIO IX (E. 540/22) | 0,00 |
| 2034/2 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET TONICHE EX COLLEGIO PIO IX | 0,00 |
| 2034/3 | PALAZZO EX PIO IX STRALCIO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0,00 |
| 2036/1 | CABLAGGIO NUOVI UFFICI COMUNALI OU | 0,00 |
| 2038/1 | RISTRUTTURAZIONE MURA URBICHE (CAP.E.440) | 0,00 |
| 2038/2 | RECUPERO MURA URBICHE E VIA DE LL'ANGELO | 0,00 |
| 2038/3 | RESTAURO MURA URBICHE V.LE LEOPARDI LUNGOFIUME | 0,00 |
| 2038/4 | CONSOLIDAMENTO E RESTAURO MURA STORICHE RONCITELLI | 0,00 |
| 2039/1 | CONSOLIDAMENTO MURA CASTELLANE SCAPEZZANO | 0,00 |
| 2039/2 | CONSOLIDAMENTO MURA CASTELLANE SCAPEZZANO(CONTR.REG. LE 465/7) (VEDI U.2039/3) | 0,00 |
| 2039/3 | CONSOLIDAMENTO MURA CASTELLANE SCAPEZZANO (A.AMM.NE E 2 E 4) (VEDI U. 2039/2) | 0,00 |
| 2039/4 | CONSOLIDAMENTO E RESTAURO MURA STORICHE RONCITELLI | 0,00 |
| 2040/1 | SISTEMAZ.IMMOBILE EX G.I. PER UFFICI COMUNALI (V.ARTT. 3-6) (B.O.C. CAP.591) | 8.319,59 |
| 2040/2 | CONSOLIDAM. RESTAURO ARCHITETTONICO ED IMPIANTI EDIFICIO EX GIOVENTU' ITALIANA E. 490 FONDI FESR 1994/96 | 0,00 |
| 2040/3 | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA PER SISTEM.IMMOBILE EX G.I. (V.ARTT. 1-6)(B.O.C.-E. 591) | 0,00 |
| 2040/6 | INC.PROFESS.LI PER SISTEMAZ. IMMOBILE EX G.I. (V.ARTT.1-3) (E. 591 B.O.C. E A.A.NE) | 0,00 |
| 2047/1 | LODO ARBITRALE RESTAURO EDIF. EX G.I. V.ARTT.2-3-4 E CAP. 1119/26-1122/5 AUS | 0,00 |
| 2047/2 | LODO ARBITRALE RESTAURO EDIF. EX G.I. V.ARTT.1-3-4 E CAP. 1119/26-1122/5 O.U. | 0,00 |
| 2047/3 | LODO ARBITRALE RESTAURO EDIF. EX G.I. V.ARTT.1-2-4 CAP. 1119/26-1122/5 PIENA PROPR. | 0,00 |
| 2047/4 | LODO ARBITRALE RESTAURO EDIF. EX G.I. V.ARTT.1-2-3 CAP. 1119/26-1122/5 | 0,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|--|-----------------|
| 2061/1 | MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI (OU) IVA | 1.100,00 |
| 2073/1 | ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE UFFICI GIUDIZIARI MUTUO PARZ.CARICO MINISTERO (E.540/3 575/5) | 0,00 |
| 2075/1 | ADEGUAM. A NORMA AUTORIMESSA VIA DEI GERANI, FALEGNAMERIA E DEPOSITO VIA RODI (MUTUO) | 0,00 |
| 2110/6 | SPESE PROFESS.LI PROGETTAZIONI ECC. -AUS | 0,00 |
| 2242/1 | COMPLETAMENTO SC.PASCOLI, SIST EM.GIARDINO E PARQUET PALESTRA (E.2 A.A.) | 0,00 |
| 2242/2 | COMPLETAMENTO SCUOLA PASCOLI (E. 411) | 0,00 |
| 2397/1 | RESTAURO CHIESA DEI CANCELLI MUTUO (CAP. E. 570/12) (VEDI CAP. 2396/1) | 0,00 |
| 2458/8 | AMPLIAMENTO BOCCIODROMO MONTIGNANO | 0,00 |
| 2560/1 | CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO PONTE II GIUGNO | 0,00 |
| 2560/2 | CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER PONTE DI VIA R. SANZIO | 742.216,98 |
| 2560/3 | CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO PONTE GARIBOLDI | 0,00 |
| 2570/1 | SISTEM.PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL DUCA (MUTUO 518/2 -V. E.C. 2570/4 E 2570/5) | 0,00 |
| 2570/4 | SISTEM.PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL DUCA (E.410/1 V.2570/5 E 2570/1 M.) | 0,00 |
| 2570/5 | SISTEM.PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL DUCA (E.412 -V.2570/4 E 2570/1 M.) | 0,00 |
| 2576/1 | SISTEMAZ.PIAZZA E CORTILI FORO ANNONARIO, PIAZZA MANNI E AREA EX MACELLI (MUTUO 575/2) | 0,00 |
| 2582/1 | RIPRISTINI STRADALI (E.494/3) | 0,00 |
| 2584/4 | RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PIAZZA SAFFI | 7.511,35 |
| 2585/4 | RIQUALIFICAZIONE LUNGOFIUME PORTICI ERCOLANI | 0,00 |
| 2596/1 | SISTEMAZIONE VIA G.BRUNO (MUTUO-E. 540/89) | 0,00 |
| 2610/1 | RISTRUTTURAZIONE PONTE PORTONE (CONTR.REG.LE E. 465/25) - V.MUTUO 2621/1 | 0,00 |
| 2621/1 | RISTRUTT.PONTE PORTONE (MUTUO 575/21 V.CONTR.REG. 465/25) | 3.214,67 |
| 2622/1 | REALIZZ.PARCHEGGIO IN STRUTTURA EX GIL (E.492/1 CONTRIBUTIVO) | 0,00 |
| 2642/1 | OPERE COMPLETAMENTO ZONE LIMITROFE PONTE PORTONE AUS | 0,00 |
| 2642/3 | REALIZZ.SCARICO A FIUME PARCHEGGIO MISA C/O PONTE PORTONE (E.4 A.A.) | 0,00 |
| 2741/5 | PROGETTAZ. ED ESECUZIONE OPERE URBAN.CESANELLA (E. 410/1) | 0,00 |
| 2741/6 | PROGETTAZ. ED ESECUZIONE OPERE URBAN.CESANELLA (O.U.) | 7.579,43 |
| 2742/2 | ESECUZIONE OPERE URBANIZZ.PEEP CESANO | 445.164,15 |
| 2742/3 | ESECUZIONE OPERE URBANIZZ. CESANELLA LOTTO ERAP | 340.000,00 |
| 2807/1 | ADEGUAMENTO A NORMA DEPOSITO ACQUEDOTTO V.ARCEVIESE -MUTUO E.540/73 | 0,00 |
| 2900/1 | PERCORRIMISA: REALIZZ.PERCORSI FRUIBILITA' AREA FLUVIALE (E. 470/4 POR M. FESR 2007/13) | 0,00 |
| 2900/2 | PERCORRIMISA: REALIZZ.PERCORSI FRUIBILITA' AREA FLUVIALE (V. U. 2900/1) | 0,00 |
| 2925/1 | REALIZZ.PARCHI SALINE E CESANELLA | 0,00 |
| 2938/2 | SISTEM.PIAZZALE CHIESA PORTO PROGETTO "LEGALITA' E INTEGRAZIONE RIONE PORTO" (CONTR.REG. 213/2) | 0,00 |
| 2944/2 | RIQUALIFICAZ.GIARDINI CATALANI CAP.E.452/2 | 0,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|--|---------------------|
| 2944/3 | RIQUALIFICAZ.GIARDINI CATALANI (CONTRIB.STATALE)CAP.E. 452/2 | 0,00 |
| 2960/7 | PERCORRIMISA PER COMUNI CONSORZIATI(POR M.FESR 2007/2013)FON DI C.E. V.CAP.E. 470/7 | 0,00 |
| 3020/1 | RIQUAL.STAZIONE FERROV.MARZOCCA PER LOCALI ATTIVITA' SOCIALI (CONTR.REG. E.465/16 V.U.3020 /2) | 0,00 |
| 3020/2 | RIQUAL.STAZIONE FERROV.MARZOCCA PER LOCALI ATTIVITA' SOCIALI (V.U.3020/1 CONTR.REG.LE) | 0,00 |
| 3022/3 | REALIZZ. E MANUTENZIONE IMMOBILI PER FUNZIONI SOCIALI -CONTRIB.REG.LE CAP.465/12 | 0,00 |
| 3025/1 | COMPLETAM. CENTRO SOCIALE CESANO | 0,00 |
| 3025/2 | COMPLETAM. CENTRO SOCIALE CESANO (E.492/2 CONTRIB.) | 0,00 |
| 3030/1 | COSTRUZ.LOCULI, OPERE URBAN. E MANUTENZIONE CIMITERI (E.440) (VEDI U.3030/4-3031/5) | 0,00 |
| 3030/3 | COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO BLOCCO LOCULI 2014 CIMITERO LE GRAZIE | 600.000,00 |
| 3030/4 | COSTRUZ.LOCULI, OPERE URBAN. E MANUTENZIONE CIMITERI (E.413) | 0,00 |
| 3031/1 | AMPLIAMENTO CIMITERO DI MONTIGNANO | 12.676,84 |
| 3031/2 | REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO DI MONTIGNANO | 70.000,00 |
| 3031/3 | COSTRUZ. E COMPLETAM. CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" | 545.323,45 |
| 3031/4 | RIPRISTINO MURA CINTA CIMITERO GRAZIE CON CONTRIBUTO REGIONALE (VEDI CAP. 465/30) | 90.595,80 |
| 3031/7 | REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO DI RONCITELLI | 70.000,00 |
| 3031/11 | LAVORI SISTEMAZIONE AREA PER REALIZZAZIONE CAPPELLINE PRIVATE CIMITERO LE GRAZIE | 2.385,66 |
| 3032/1 | REALIZZ.MURO SOSTEGNO CIMITERO LE GRAZIE (MUTUO 520/51) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 83 | 3.190.355,27 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Centro Resp.tà | 84 (GEST. EDIFICI E IMPIANTI) | |
| 1120/3 | CANONE LEASING PALAZZO MUNICIP ALE | 0,00 |
| 1126/10 | RETRIBUZIONI GESTIONE EDIFICI IMPIANTI | 331.672,61 |
| 1126/11 | ONERI RIFLESSI GESTIONE EDIFICI IMPIANTI | 91.922,54 |
| 1127/5 | MANUTENZIONI IN ECONOMIA GESTIONE EDIFICI IMPIANTI | 0,00 |
| 1128/1 | MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANT I DIVERSI | 190.910,44 |
| 1128/2 | ILLUMINAZIONE GESTIONE EDIFICI IMPIANTI | 140.000,00 |
| 1128/4 | PULIZIA LOCALI LA NUOVA GIOVEN TU' | 29.505,78 |
| 1128/6 | RISCALDAMENTO A METANO GEST. EDIFICI IMPIANTI | 137.520,00 |
| 1128/7 | ACQUA GESTIONE EDIFICI IMP. | 56.500,00 |
| 1128/16 | CONDIZIONAMENTO EDIFICIO NUOVA GIOVENTU' | 16.000,00 |
| 1128/20 | SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ESTIVE E TRASFERIMENTO UFF.COMUNALI | 0,00 |
| 1128/21 | MANUTENZ. E PROGETTAZIONE EDIF ICI E IMPIANTI DIVERSI (IVA) | 0,00 |
| 1128/23 | MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO NUOVA GIOVENTU' | 2.500,00 |
| 1129/1 | FITTI PASSIVI GESTIONE EDIF. IMPIANTI | 8.154,80 |
| 1132/10 | IRAP A CARICO ENTE GESTIONE EDIFICI IMPIANTI | 26.926,25 |
| 1229/19 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA EDIFICI SCUOLE MATERNE | 0,00 |
| 1238/18 | VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE | 5.000,00 |
| 1238/19 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 |
| 1247/19 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA EDIFICI SCUOLE MEDIE | 0,00 |
| 1305/1 | VERSAMENTO ACCISE PER COGENERATORE PISCINA SALINE | 2.000,00 |
| 1337/19 | SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ESTIVE E TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI | 30.000,00 |
| 1363/5 | MANUTENZIONI IN ECONOMIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMP. TERMICI | 0,00 |
| 1364/1 | MANUTENZIONI IN APPALTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMP. TERMICI | 0,00 |
| 1364/2 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.175.000,00 |
| 1364/20 | GESTIONE SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE | 67.499,00 |
| 1364/21 | SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE (VEDI CAP. 372/6) | 45.000,00 |
| 1367/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ILL.NE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 19.161,96 |
| 1418/1 | GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA "ACQUA DEL SINDACO"-I.V.A. | 7.000,00 |
| 1454/3 | TELEFONI SERVIZI AMBIENTE TECNOLOGICO | 2.400,00 |
| 1499/23 | MANUTENZIONE ASCENSORE CASA ALBERGO | 0,00 |
| 1508/19 | INCARICHI PROFESS.LI CIMITERI | 0,00 |
| 1508/20 | LAMPAD E VOTIVE PAGAMENTO CONCESSIONARIO ANNO 2010 | 0,00 |
| 1633/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. CAMPI TENNIS | 1.768,20 |
| 2020/1 | REALIZZ.INT.EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI-SCUOLA E LEMENTARE ALDO MORO (E. 470/6 P. QR M. 2007/13) | 0,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|--|-----------------|
| 2020/2 | REALIZZ.INT.EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI-SCUOLA E L'EMENTARE ALDO MORO | 0,00 |
| 2030/1 | REALIZZ. IMP.FOTOVOLTAICO C/O UFFICI COMUNALI (MUTUO 511/5) | 0,00 |
| 2031/2 | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MUSEO DELLA MEZZADRIA - CONT RIB.REG.LE (CAP.E. 465/11) | 0,00 |
| 2031/5 | MANUTENZ.STRAORDINARIA MUSEO INFORMAZIONE -AUS | 0,00 |
| 2032/5 | TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI ACQUISTO ARREDI | 0,00 |
| 2034/4 | ADEGUAMENTO LOCALI EX COLLEGIO PIO IX | 0,00 |
| 2034/5 | ADEGUAMENTO LOCALI PALAZZO DEL DUCA PER MUSINF | 1.744,60 |
| 2035/1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (MUTUO 511/2) | 0,00 |
| 2035/2 | MANUT.STRAORD.PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 |
| 2035/3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PORTICI ERCOLANI -1'STRALCIO:C.SO 2 GIUGNOVIA MASTAI (AUS) | 0,00 |
| 2035/4 | MANUTE.STRAORDINARIA SALE INTERNE MUNICIPIO | 0,00 |
| 2035/6 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO CIVICO | 0,00 |
| 2035/7 | MANUTE.STRAORDINARIA IMMOBILI | 0,00 |
| 2035/8 | COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE PERSIANE PALAZZO CIVICO | 0,00 |
| 2035/9 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PORTICI ERCOLANI | 0,00 |
| 2041/2 | COSTRUZIONE LOCULI PREFABBRICATI CIMITERI MONTIGNANO E "LE GRAZIE" | 0,00 |
| 2042/1 | IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO LA FENICE AUS | 0,00 |
| 2050/1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI MARZOCCA | 0,00 |
| 2060/1 | MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI O.U. | 0,00 |
| 2062/1 | MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONIO COMUNALE(BIBLIOTECA-MUSEO INF.PAL.DUCA, ECC.)AUS | 0,00 |
| 2062/2 | MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONIO COMUNALE (INFISSI MUSEO INFORMAZIONE, ECC.) (E. 2-4 A.A.) | 0,00 |
| 2073/5 | CONDIZIONATORI LOCALI PIANO SE CONDO UFF.GIUDIZIARI TRIBUNALE | 0,00 |
| 2080/1 | REALIZZ.CENTRO PROMOZIONE LETTURA PER RAGAZZI FORO ANNONARIO (MUTUO 540/28) | 0,00 |
| 2082/2 | REALIZZAZIONE CENTRO PROMOZIONE LETTURA PER RAGAZZI FORO ANNONARIO (E. COM.LI 410/1) | 0,00 |
| 2110/5 | ACQUISTO AUTOSCALA U.G.E.I. (I.V.A.) | 0,00 |
| 2126/2 | IMPERMEABILIZZ. E MANUT.STRAORDINARIA CONVENTO DELLE GRAZIE (E.411) | 0,00 |
| 2201/1 | LAVORI 3^ SEZIONE SCUOLA MATER NA LOC.MONTIGNANO (E.4 A.A.) | 0,00 |
| 2202/5 | NUOVO CENTRO INFANZIA MARZOCCA ARREDI ESTERNI (E.410/1 V. U. 2201/5) | 0,00 |
| 2232/3 | REALIZZAZ.SPACI PER SERV.MENSA SC.ELEM.S.ANGELO | 0,00 |
| 2232/4 | REALIZZAZ.PAVIMENTAZIONE ESTERNA SC.ELEM. DON MILANI | 0,00 |
| 2232/5 | RIPRISTINO GIARDINO SC. ELEM. B.GO BICCHIA ALLUVIONATA (CONTRIB. LORRACH - E. 467/1) | 0,00 |
| 2242/3 | RISTRUTTURAZIONE 1^PIANO SCUOLA PUCCINI-VECCHIO PLESSO (CONTRIB.REGIONALE) CAP.E.465/ 1 (VEDI CAP. U.2242/4) | 675.628,21 |
| 2242/4 | ADEGUAMENTO SCUOLA PUCCINI VECCHIO PLESSO (VEDI CAP. U.2242/3) | 7.612,80 |
| 2244/4 | ACQUISTO TENDAGGI SCUOLE | 0,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|---|-----------------|
| 2244/5 | ACQUISTO TENDAGGI SCUOLE | 0,00 |
| 2249/2 | MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO | 0,00 |
| 2270/1 | RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITÀ PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO SCUOLA MEDIA MARCHETTI | 580.000,00 |
| 2271/1 | SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO TERZO PIANO SCUOLA MEDI FAGNANI | 99.000,00 |
| 2272/1 | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE | 0,00 |
| 2378/2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (AUS) | 0,00 |
| 2386/3 | MANUTENZ.LOCALI TEATRO LA FENI CE-I.V.A. (FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE) | 0,00 |
| 2390/2 | RISANAMENTO CONSERVATIVO CUPOLA ROTONDA A MARE | 0,00 |
| 2390/3 | ADEGUAMENTO ROTONDA ALLA CONVEGNISTICA | 0,00 |
| 2458/2 | RIQUALIFICAZIONE AREE E SPAZI PRESSO CAMPO SPORTIVO VIVERE VERDE-2'STRALCIO | 0,00 |
| 2458/3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO IN ERBA SINTETICA CAMPO CALCIO BIANCHELLI PER OMOLOGAZIONE | 0,00 |
| 2458/5 | REALIZZ.RETROCAMPO C.MARZOCCA IN ERBA SINTETICA (E.410/1 - V. U.2458/1) | 0,00 |
| 2547/5 | ACQUISTO PEDANE PER MANIFESTAZIONI | 0,00 |
| 2700/1 | REALIZZ.INT.EFFICIENZA ENERGETICA PUBBLICA ILL.NE (E. 470/3 P O R M.2007/13) | 0,00 |
| 2700/2 | REALIZZ.INT.EFFICIENZA ENERGETICA PUBBLICA ILL.NE (V.U.2700/1 C.E.) | 0,00 |
| 2704/1 | MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI ILL. NE PUBBLICA | 0,00 |
| 2704/2 | MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI ILL. NE PUBBLICA | 0,00 |
| 2707/1 | APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (O.U.) | 0,00 |
| 2707/2 | GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI MANUT. IMPIANTI PUBBL.ILL.NE -OU | 0,00 |
| 2708/1 | MANUTENZ.STRAORD. E RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE (E. 518/20 MUTUO) | 0,00 |
| 2708/2 | IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE S.ANGELO (CAP.E 411) | 0,00 |
| 2708/3 | MANUTENZ.STRAORD. E RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE (E. 494/3) | 0,00 |
| 2708/4 | AMPLIAMENTO IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE B.GO RIBECAO.U. | 0,00 |
| 2812/1 | REALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI AD ALTA EFFICIENZA IN MONOBLOCCO | 0,00 |
| 2840/5 | INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI PUBBLICI DI ACQUA | 0,00 |
| 2935/5 | ACQ.ATTREZZATURE PER CENTRO BOLOGO RIBECA | 0,00 |
| 2975/1 | COSTRUZIONE 3° SEZIONE ASILO NIDO (MUTUO E.540/25) | 0,00 |
| 3021/1 | CONTRIB.AMPLIAM.CENTRO POLIVAL ENTE CESANELLA 2° STRALCIO | 0,00 |
| 3022/1 | REALIZZ. E MANUTENZIONE IMMOBILI PER FUNZIONI SOCIALI (MUTUO 540/47-575/10) | 0,00 |
| 3022/2 | REALIZZ. E MANUTENZIONE IMMOBILI PER FUNZIONI SOCIALI (AVANZO AMM.NE E.4) | 0,00 |
| 3022/4 | REALIZZ. E MANUT.IMMOBILI PER FUNZIONI SOCIALI: COMPLET.FABBRICATO LOC.GABRIELLA (E.411) | 0,00 |
| 3023/1 | RISTRUTTURAZ.CENTRO SOCIALE S.SILVESTRO | 0,00 |
| 3024/1 | REALIZZ. CENTRO RICREATIVO CAMPO BOARIO | 0,00 |
| 3025/4 | RISTRUTTURAZ.IMMOBILIARE A MARZOCCA A FINI SOCIALI | 0,00 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|--|---------------------|
| 3030/2 | REALIZZ.LOCULI PREFABBRICATI | 32.766,32 |
| 3031/6 | AMPLIAM.CIMITERO DEGLI EBREI | 0,00 |
| 3070/1 | SOSTITUZ.CALDAIA MATTATOIO ED ALTRI INTERVENTI | 0,00 |
| 3096/8 | ADESIONE ALLA SOCIETA' AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO SRL | 0,00 |
| 4040/2 | ANTICIPAZIONE SPESE RISCALDAMENTO LOCALI SEMINARIO VESCOVI LE ADIBITI AD UFFICI USL N. 4 | 65.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 84 | 3.848.193,51 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Centro Resp.tà | 85 (GESTIONE AMBIENTE) | |
| 1400/23 | CONVENZIONI E CONSULENZE PER PIANO LOCALIZZ.ANTENNE, ECC. | 52.200,00 |
| 1421/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO IDRICO | 159.876,82 |
| 1425/10 | RETRIBUZIONI GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO | 0,00 |
| 1425/11 | ONERI RIFLESSI GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO | 0,00 |
| 1430/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZI ECOLOGICI | 199.140,49 |
| 1430/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED. DIVERSI -SERVV.ECOLOGICI | 0,00 |
| 1431/10 | IRAP A CARICO ENTE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO | 0,00 |
| 1434/10 | RETRIBUZIONI VERDE AMBIENTE | 136.012,84 |
| 1434/11 | ONERI RIFLESSI VERDE AMBIENTE | 34.321,89 |
| 1435/2 | VESTIARIO VERDE AMBIENTE | 4.856,97 |
| 1435/4 | CARBURANTI VERDE AMBIENTE | 112.000,00 |
| 1436/3 | SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA TECNICA | 1.447,70 |
| 1436/4 | PULIZIA LOCALI OPERAI SERV. VERDE E AMBIENTE | 2.166,00 |
| 1436/20 | APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRA SPORTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI | 5.900.492,96 |
| 1436/22 | AMPLIAMENTO SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA NELLE FRAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ISOLE ECOLOGICHE | 0,00 |
| 1437/5 | FITTI PASSIVI VERDE AMBIENTE E SERV.STRADE | 11.025,21 |
| 1438/1 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI VIRTUOSI | 0,00 |
| 1439/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI | 8.698,97 |
| 1439/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED.DIVERSI -SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00 |
| 1440/10 | IRAP A CARICO ENTE VERDE AMBIENTE | 10.602,80 |
| 1445/21 | SPESE APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA R.S.U. S.ANGELO | 390.001,33 |
| 1446/1 | FITTI PASSIVI DISCARICA | 13.510,29 |
| 1448/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. DISCARICA | 2.808,02 |
| 1454/1 | MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI, INQUIN.ACUSTICO, INTERVENTI A FAVORE DELL'EDUCAZ.AMBIENTALE | 16.000,00 |
| 1454/5 | ASSICURAZIONE R.C.AUTO E BOLLI SERV. VERDE E AMBIENTE | 0,00 |
| 1454/20 | DERATTIZZAZIONE, RANDAGISMO, CONTROLLO POPOLAZIONE COLLEMBI URBANI | 106.500,00 |
| 1463/4 | IMPIEGO FONDI REG.LI PROGETTO VALORIZZ. AMBIENTALE AREE FIORISTICHE COLLINARI E COSTIERE (SELVA DI MONTEDORO) VEDI CAP. 216/8 | 1.602,71 |
| 1463/5 | IMPIEGO FONDI PROV.LI PROGETTO "MOBILITA' SOSTENIBILE E SALUTE CON IL NORDIC WALKING" (E. 253/1) | 0,00 |
| 1463/6 | IMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO "CASA CIRCONDARIALE SOSTENIBILE" (VEDI 255/3) | 0,00 |
| 1463/10 | PROGETTI INERENTI EDUCAZ.AMBIENTALE (MOBILITY GAME 5, PICCOLI DETECTIVE DELLA CAMPAGNA ED ALTRI) (E.216/9 CONTRIB.REG.LE) | 0,00 |
| 1463/22 | CENSIMENTO EDIFICI CONTENENTI AMIANTO | 0,00 |
| 1463/23 | SPESE ACCESSORIE UFFICI GESTIONE AMBIENTE (MANUT.CENTRI AMBIENTE, GEST.PROBLEMATICHE BALNEAZIONE, OTTENIM. BANDIERA BLU, ECC.) | 12.133,90 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|--|---------------------|
| 1463/27 | IMPIEGO FONDI REGIONALI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RAND AGI (VEDI CAP. 216/11) | 47.619,02 |
| 1466/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PARCHI | 9.038,01 |
| 1583/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. GAS METANO | 19.710,04 |
| 1583/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED. DIVERSI GAS METANO | 0,00 |
| 1632/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. DEPURAZIONE | 13.488,37 |
| 2761/1 | IMPIEGO INDENNITA' RISARCITORIA PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO (V.CAP.E.480/8)-O.U. | 0,00 |
| 2836/2 | COSTRUZIONE RETE IDRICA PER USI INDUSTRIALI E NON POTABILI 1' STRALCIO (MUTUO) | 0,00 |
| 2839/1 | REALIZZAZIONE FONTANELLE ACQUA PUBBLICA AREE GIOCO | 0,00 |
| 2850/1 | RICOSTRUZIONE CENTRO AMBIENTE V.ARCEVIESE (VEDI C. 465/12 CONTRIBUTO REG.LE PARI ALL'80% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO) | 0,00 |
| 2850/2 | RICOSTRUZIONE DEL CENTRO AMBIENTE DI VIA ARCEVIESE | 0,00 |
| 2850/3 | REALIZZAZIONE CENTRO AMBIENTE LOC.MARZOCCA (E. 465/12 CONTR. REG.LE) | 0,00 |
| 2893/2 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA S.ANGELO-O. U. | 0,00 |
| 2894/5 | ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE | 0,00 |
| 2933/2 | ACQUISIZIONE AREE, ESPROPRI, ACQUISTO ATTREZZATURE DA DESTINARE A VERDE, ETC. (VEDI CAP. 485) | 0,00 |
| 2933/6 | POTATURA STRAORDINARIA PLATANI PIANO REGOLATORE | 0,00 |
| 2934/5 | REALIZZAZ.NUOVA AREA GIOCO BORGO CATENA | 0,00 |
| 2950/5 | ACQUISTO AUTOMEZZI SERV.VERDE AMBIENTE (MUTUO 519/61) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 85 | 7.265.254,34 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Centro Resp.tà | 86 (STRADE-MOBILITA-TERRITOR.) | |
| 1137/23 | SERVIZI DI INGEGNERIA STRADE ORA 1346/20 | 0,00 |
| 1203/2 | CANONE LEASING SISTEMA CONTROLLO ELETTRONICO ZTL CENTRO STORICO | 92.195,88 |
| 1344/10 | RETRIBUZIONI STRADE | 859.233,72 |
| 1344/11 | ONERI RIFLESSI STRADE | 253.588,07 |
| 1345/2 | VESTIARIO VIABILITA' | 1.300,00 |
| 1345/4 | CARBURANTI VIABILITA' | 57.000,00 |
| 1345/5 | MANUTENZIONE IN ECONOMIA VIABILITA' | 79.989,19 |
| 1346/1 | MANUTENZIONI IN APPALTO VIABILITA' | 303.031,92 |
| 1346/2 | MANUTENZ. E GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO C/O SOTTOVIA LINEA FERROVIARIA | 15.000,00 |
| 1346/5 | ASSICURAZIONE R.C.AUTO E BOLLI SERV. VIABILITA' | 0,00 |
| 1346/20 | SERVIZI DI INGEGNERIA STRADE | 0,00 |
| 1346/21 | SERVIZI PER GESTIONE PARCOMETRI | 35.617,80 |
| 1347/1 | UTILIZZO AREE | 3.273,82 |
| 1347/2 | CANONE LEASING MANUTENZ.STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI | 0,00 |
| 1347/3 | CANONE LEASING MACCHINARI | 0,00 |
| 1349/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. VIABILITA' | 306.945,72 |
| 1349/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED. DIVERSI VIABILITA' | 24.389,04 |
| 1350/10 | IRAP A CARICO ENTE STRADE | 70.124,79 |
| 1354/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI CIRCOLAZIONE | 17.600,00 |
| 1355/1 | MANUTENZIONE IN APPALTO CIRCOLAZIONE | 64.855,57 |
| 1355/20 | UFFICIO TRAFFICO E MOBILITA' (U. 1355/21) | 0,00 |
| 1355/21 | INTERVENTI MANUTENZ.SERVIZIO "CENTRO IN BICI" E ARREDO URBANO PER TRASPORTO PUBBLICO | 19.997,02 |
| 1355/22 | SPESE PER SEGNALETICA STRADALE | 6.926,63 |
| 1373/3 | ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDO URBANO INERENTE TRASPORTO PUBBLICO (U. 1355/21) | 0,00 |
| 1373/4 | IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI EX PROGETTO "MMOVE" INIZIATIVE MOBILITA' SOSTENIBILE-TRASPORTO A CHIAMATA (VEDI CAP. 23/1/1) | 0,00 |
| 1375/3 | DEVIAZIONE TRAFFICO PESANTE QUOTA PARTECIPAZIONE | 0,00 |
| 1435/5 | MANUTENZIONI IN ECONOMIA SERV. AMBIENTE (N.U., SPAZZAMENTO, ECC.) | 46.200,00 |
| 1436/24 | PULIZIA CADITOIE STRADALI ED AREE PUBBLICHE | 25.300,00 |
| 1436/25 | MANUTENZIONE FOSSI-ARREDO URBANO VERDE EXTRA URBANO, ECC. | 105.395,50 |
| 1437/1 | NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI | 227.000,00 |
| 1437/2 | NOLEGGIO MOTOCARRI | 38.000,00 |
| 1462/5 | MANUTENZIONI IN ECONOMIA SERV. VERDE PUBBLICO | 67.200,00 |
| 1463/1 | MANUTENZIONI IN APPALTO SERV. VERDE PUBBLICO | 440.294,33 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|--|-----------------|
| 1463/7 | GESTIONE AREE VERDI | 48.000,00 |
| 1463/8 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DA RADICI ALBERI | 7.000,00 |
| 1463/9 | RIPRISTINO AMBIENTALE AREE NON FRUIBILI E/O DI NUOVA ACQUISIZIONE (AREA EX POLO HOLDING, EX LOTT.NE MAGRINI, ECC.) | 10.000,00 |
| 1463/20 | CENSIMENTO E MONITORAGGIO ALBERATURE | 8.000,00 |
| 1463/21 | GESTIONE AIUOLE SPONSORIZZATE | 12.000,00 |
| 1463/24 | CONTROLLO DELLE MALERBE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATIVI | 16.000,00 |
| 1463/25 | GESTIONE DEL VERDE SU AREE DISMESSE DA SOC. AUTOSTRADE, ROTONDE E COMPLANARE | 42.407,29 |
| 1463/26 | PULIZIA SOTTOPASSAGGI PEDONALI PERIODO ESTIVO | 17.000,00 |
| 2560/5 | RISCATTO PARCOMETRI E PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE | 0,00 |
| 2561/5 | ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE PARCOMETRI | 0,00 |
| 2562/5 | ACQUISTO PARCOMETRI | 0,00 |
| 2563/5 | STRADE SICURE-ACQUISTO E POSA IN OPERA AUTOVELOX | 0,00 |
| 2564/5 | ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER UFF.STRADE | 0,00 |
| 2565/5 | ACQUISTO DISPOSITIVI PER SICUREZZA STRADALE | 0,00 |
| 2577/1 | RISANAM.CONSERVATIVO STRADE FERRIERO E GIARDINO (O.U.) (V.U.2579/1) | 0,00 |
| 2578/1 | PIANO URBANO TRAFFICO CESANO (E. 575/24 MUTUO) | 0,00 |
| 2579/1 | RISANAM.CONSERVATIVO STRADE FERRIERO E GIARDINO (AUS) (V.U.2577/1) | 0,00 |
| 2580/1 | RIPRISTINO MANTI STRADALI ALL' INTERNO DI CENTRI ABITATI | 0,00 |
| 2580/3 | RISANAM. SOTTOFONDO STRADA SCA LZADONNE (O.U.) | 0,00 |
| 2580/4 | RISANAM.CONSERVATIVO V.BOTTICELLI E TINTORETTO | 0,00 |
| 2580/5 | RISANAM.CONSERVATIVO V. GIOTTO | 0,00 |
| 2580/6 | RISANAM.CONSERVATIVO PONTE GARIBALDI | 0,00 |
| 2580/7 | RISANAM.CONSERVATIVO PONTE PERILLI | 0,00 |
| 2583/2 | MARCIAPIEDI E PARCHEGGI IN VIA PO | 0,00 |
| 2584/1 | RISANAMENTO PIANI VIARI (O.U.)V.ARTT.2-3 E CAP.2585/2 | 0,00 |
| 2584/2 | MANUTENZ.STRAORD.PIANI VIABILI EXTRAURBANI | 0,00 |
| 2584/3 | RISANAMENTO PIANI VIARI E PERC ORSI PEDONALI | 0,00 |
| 2584/5 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 0,00 |
| 2585/1 | RISANAM.PIANI VIARI, PERCORSI PEDONALI, MARCIAPIEDI (MUTUO 575/3 541/28) | 0,00 |
| 2585/2 | REALIZZ.PIANI VIARI, PERCORSI PEDONALI, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI (AVANZO AMM.NE E.4) | 0,00 |
| 2585/3 | REALIZZ.PIANI VIARI E PERCORSI PEDONALI | 0,00 |
| 2586/1 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PIAZZE (A.U.S.)(VEDI U.2586/2) | 0,00 |
| 2586/2 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PIAZZE (ERAP) (VEDI U.2586/1) | 0,00 |
| 2587/1 | PROGETTI MOBILITA' URB. E STRADALE-REALIZZ.PARCHEGGI SCAMBIA TORI (MUTUO 518/3-575/8) | 0,00 |
| 2587/2 | INTERVENTI DI MOBILITA' URBANA CAP. E. 465/7 | 1.358,92 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|--|-----------------|
| 2587/3 | PROGETTI DI MOBILITA' URBANA (PONTE PORTONE)V.CAP.E.411 | 0,00 |
| 2587/4 | PROGETTO BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI V.CAP.2587/5 | 0,00 |
| 2587/5 | PROGETTO BIKE SHARING E FONTI RINNOVABILI -CONTRIB.STATAL E CAP.E.452/2 -V.CAP.U.2587/4 | 0,00 |
| 2588/1 | RISAN.CONSERVATIVO VIA TEVERE (MUTUO 575/20) | 0,00 |
| 2590/1 | MANUT.STRAORD.STRADE FRAZIONALI (V.DE'LIGUORI, ECC. MUTUO 518/8) | 0,00 |
| 2591/1 | SISTEMAZIONE AREA IN MONTIGNANO DA DESTINARE A PARCHEGGIO | 0,00 |
| 2592/1 | COLLEGAM.PISTE CICLABILI ZONA NORD E ZONA SUD (E.465/2 -V.U. 2587/1) | 0,00 |
| 2593/1 | COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI CESANO AUS | 0,00 |
| 2593/2 | RIFACIMENTO MANTI STRADALI LOC . CESANO | 0,00 |
| 2598/1 | RISANAM. CONSERVATIVO VIA CAPANNA E V.CAMPOSANTO VECCHIO | 0,00 |
| 2599/1 | MANUTENZ.STRAORD. VIA CELLINI | 0,00 |
| 2600/1 | RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE COMUNALI | 0,00 |
| 2600/2 | RISANAM. CONSERVATIVO V. LAGO TRASIMENO E GARDA | 6.133,05 |
| 2602/1 | AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA PIEMONTE (MUTUO 540/33) | 0,00 |
| 2603/1 | MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE OPERE PRONTO INTERVENTO (MUTUO 540/39) | 0,00 |
| 2605/2 | CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANO SO VIA FONTENUOVO | 0,00 |
| 2605/3 | SISTEMAZIONE FRANA STRADA CANNELLA - RONCITELLI | 0,00 |
| 2605/4 | INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI (CONTR.REG. CAP. E. 465/27) | 117.846,57 |
| 2605/5 | IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA TORRE MONTIGNANO (VEDI CAP. 465/29) | 0,00 |
| 2606/1 | SISTEM.PONTE FOSSO DEL TROCCO (CONTR.REG.465/15) | 0,00 |
| 2622/2 | ALLESTIMENTO PARCHEGGI IN STRUTTURA | 0,00 |
| 2626/1 | MANUTENZIONE STRADE DIVERSE (O.U.) | 0,00 |
| 2630/1 | OPERE STRADALI E MANUT.STRAORD STRADE COMUNALI (MUTUO 540/52) | 0,00 |
| 2630/3 | MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE ESTERNE | 0,00 |
| 2630/6 | SERVIZI PROF.LI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA OPERE STRADALI ED AGGIORN.TO P.U.T.-MUTUO 540/52 | 0,00 |
| 2631/2 | RISTRUTTURAZIONE VIA VERDI (E.C. 413/1) | 0,00 |
| 2631/3 | RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIA VERDI | 0,00 |
| 2631/4 | RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA VERDI | 0,00 |
| 2632/1 | REALIZZAZ. PISTE CICLABILI (COLLEGAM.ZONA SALINE, ECC.) (MUTUO-E. 540/57)(V. U.2623/1) | 0,00 |
| 2634/1 | ACQUISIZ. E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CAMPUS SCOLASTICO MUTUO (CAP. E. 540/63) | 0,00 |
| 2636/1 | SISTEMAZ.STRADE FONTENUOVO, CA SINI SOCCORSO E AMPL.V.M ATTEI (MUTUO 540/88) | 0,00 |
| 2642/2 | COMPLETAM.PAVIMENTAZIONE E RACCORDI PONTE PORTONE E ZAVATTI (E.4 A.A.) | 0,00 |
| 2643/2 | RISTRUTT.PIANI VIABILI LUNG.RE MAMELI (E.C. 413) | 0,00 |
| 2644/1 | REALIZZ.PISTE CICLABILI | 0,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|--|---------------------|
| 2720/5 | PROGETTO TRASPORTO TOTALE CONTRIB.STATALE -CAP.452/3 | 0,00 |
| 2720/6 | PROGETTO TRASPORTO TOTALE CONTRIB.REGIONALE -CAP.465/7 | 0,00 |
| 2751/1 | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA EX ITALCEMENTI D.G. M. N. DEL VEDI CAP. 492/7 | 0,00 |
| 2751/3 | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA EX ITALCEMENTISAL DO-DGM24/2014 VEDI CAP. 492/7 | 0,00 |
| 2813/1 | RIPRISTINI STRADALI (E.494/3 E 494/4 CONTRIB.) | 0,00 |
| 2850/4 | REALIZZAZIONE CENTRO AMBIENTE VIA ARCEVIESE -B.GO BICCHIA (CAP.E.466/6-CONTR.PROV.LE) | 0,00 |
| 2850/5 | REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO PRESSO EX MATTATOIO CON TR.PROV.-CAP.E. 466/5 | 0,00 |
| 2850/6 | REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO PRESSO EX MATTATOIO | 0,00 |
| 2893/1 | REALIZZAZIONE NUOVA ISOLA ECOLOGICA VIALE LEOPARDI (PAGAM.2013) | 0,00 |
| 2928/2 | SISTEMAZIONE STABILE EX MATTATOIO (CAP.E. 486/9) | 0,00 |
| 2933/1 | ACQUISIZ.,SISTEMAZ., ETC. DI AREE ED ACQUISTO DI ATTREZZAT. DA DESTINARE A VERDE ATTREZZATO | 0,00 |
| 2933/3 | IMPIEGO PROVENTI PER PIANTUMAZIONI VARIE V.CAP.E.486/2 | 3.750,00 |
| 2933/4 | SOSTITUZIONE GIOCHI VANDALIZZATI RIMOSI | 0,00 |
| 2934/1 | REALIZZAZ. ORTI DEGLI ANZIANI VIA MATTEI | 3.909,33 |
| 2950/6 | CONSULTA DELLE FONDAZIONI CASSE DI RISPARMIO MARCHIGIANE - UTILIZZO FINANZIAMENTO PER ACQUISTO VEICOLI PER SERVIZI O DI IGIENE URBANA (VEDI CAP. 490/3) | 75.000,00 |
| 2950/7 | CONSULTA DELLE FONDAZIONI CASSE DI RISPARMIO MARCHIGIANE - UTILIZZO FINANZIAMENTO PER LAVORI ISTITUTO PER L'INFANZIA E PRIMARIA FRAZIONE VELLONE (VEDI CAP. 490/4) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 86 | 3.528.864,16 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Centro Resp.tà | 87 (SERVIZI FINANZIARI) | |
| 1072/20 | RETRIBUZIONI DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI | 0,00 |
| 1072/21 | ONERI RIFLESSI DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI | 0,00 |
| 1078/20 | IRAP A CARICO ENTE DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 87 | 0,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Centro Resp.tà | 88 (RAGIONERIA E BILANCIO) | |
| 1002/16 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 32.500,00 |
| 1038/5 | ASSICURAZ. INFORTUNI, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, R.C. PATRIM., ELETTRONICA, R.C. AUTO E BOLLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI | 0,00 |
| 1058/1 | QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI ALLO STATO (AGENZIE A SEGRETARI) | 0,00 |
| 1072/30 | RETRIBUZIONI RAGIONERIA E BILANCIO | 220.365,94 |
| 1072/31 | ONERI RIFLESSI RAGIONERIA E BILANCIO | 59.377,79 |
| 1073/1 | ACQUISTI ECONOMICI RAGIONERIA E BILANCIO | 900,00 |
| 1074/1 | SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA FINANZIARIA | 300,00 |
| 1074/2 | ILLUMINAZIONE RAGIONERIA E BILANCIO | 900,00 |
| 1074/5 | ASSICURAZIONI RAGIONERIA E BILANCIO | 0,00 |
| 1074/20 | SERVIZIO DI C/C POSTALI E BANCARI | 11.700,00 |
| 1074/21 | SERVIZI FISCALI ED ALTRO | 6.344,00 |
| 1074/22 | ATTIVITA' PER BILANCIO SOCIALE | 0,00 |
| 1074/24 | SERVIZIO CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA ORDINATIVI INFORMATICI DI TESORERIA | 10.000,00 |
| 1074/25 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI BUONI MENSA RESO DAL TESORIERE | 0,00 |
| 1076/1 | CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | 2.000,00 |
| 1076/2 | ADESIONE FONDO DI GARANZIA REGIONALE ACCESSO AL CREDITO ATTIVITA' ECONOMICHE | 10.000,00 |
| 1076/3 | CONTRIBUTO ALLO STATO PER SPENDING 2015 | 256.264,39 |
| 1076/4 | TRASFERIMENTO ALLO STATO MAGGIORI CANONI PER FEDERALISMO DEMANIALE (E. 351) | 288.250,00 |
| 1077/1 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 47.000,00 |
| 1078/2 | IVA DA VERSARE ALLO STATO SERVIZI GENERALI (VEDI E. 375) | 724.046,22 |
| 1078/30 | IRAP A CARICO ENTE RAGIONERIA E BILANCIO | 17.101,70 |
| 1079/3 | SALDO REGOLAZIONE IMU/AGENZIA ENTRATE 2014 | 387.151,59 |
| 1079/4 | SPESE PER LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE BIC | 50.000,00 |
| 1079/5 | RIPIANO DISAVANZO AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2015 - QUOTA EFFICAZIA 2015 | 141.350,90 |
| 1079/6 | RECUPERO DISAVANZO TECNICO DI COMPETENZA (2015 € 20.008,32 E 2016 € 19.991,68) RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI - DGM 97/2015 | 0,00 |
| 1092/9 | PUBBLICITA' BILANCI | 0,00 |
| 1119/6 | SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI | 11.500,00 |
| 1123/2 | IMU PER IMMOBILI COMUNALI NON ISTITUZIONALI | 0,00 |
| 1173/1 | RIMBORSO DANNI NON ASSICURABILI | 0,00 |
| 1180 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 1.050.000,00 |
| 1181 | FONDO DI RISERVA (ART. 166 TUEL) | 216.000,00 |
| 1358/3 | COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI A GARANZIA OPERE STRADALI | 0,00 |
| 1402/3 | CONTRIBUTI PIANO DI RECUPERO EDILIZIA AGEVOLATA DEI CENTRI STORICI | 20.589,42 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|---|----------------------|
| 1555/2 | TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELL' ECONOMIA DEL TERRITORIO - FINANZIATO CON GETTITO IMU | 0,00 |
| 2041/1 | FONDO PER RISPETTO PATTO DI STABILITA' | 3.081.447,09 |
| 2041/3 | LAVORI PUBBLICI - INVESTIMENTI VARI | 0,00 |
| 2046/1 | INTERVENTI STRAORD.SUL PATRIMONIO, ACQUISIZ. BENI MOBILI E IMMOBILI (E. 494/3) | 0,00 |
| 2059/1 | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (O.U.) | 0,00 |
| 2073/10 | DEPOSITO SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE: MUTUO B.TOSCANA (110.000 E. 497) | 0,00 |
| 2097/10 | DEPOSITO SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZ.: MUTUI BANCA TOSCANA (E.497) | 0,00 |
| 2099/10 | DEPOSITO SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE (E.496) | 0,00 |
| 2241/10 | DEPOSITO SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE: MUTUO B.MARCHE (1.203.335 E. 495) | 0,00 |
| 2390/10 | DEPOSITO SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE: MUTUO B.MARCHE (600.000 E. 495) | 0,00 |
| 2576/10 | DEPOSITO SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE: MUTUI B.TOSCANA (874.285-100.000-270.000E.497) | 0,00 |
| 3096/10 | AUMENTO CAPITALE SOCIALE MULTI SERVIZI | 0,00 |
| 3200/9 | VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE SOCIETA' GESTIONE FARMACIE | 0,00 |
| 3500 | RESTITUZIONE SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (E.500) (ART. 222 TUEL) | 23.000.000,00 |
| 3501 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE REG.LE SPESE REDAZIONE PIANO RISANAMENTO ACUSTICO -ART.15 L.R. 2/2004 | 0,00 |
| 3510 | QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 949.885,34 |
| 3511 | QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO | 12.967,68 |
| 3512 | QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI | 346.587,65 |
| 3512/1 | QUOTA CAPITALE RIMBORSO ANTICIPI MUTUI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI | 57.525,38 |
| 3520 | QUOTA CAPITALE RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 |
| 3530 | RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI OPERE MARITTIME ESEGUITE DALLO STATO NEL PORTO DI ANCONA | 0,00 |
| 4010/2 | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA, RITENUTE E D'ACCONTO, ECC. | 500.000,00 |
| 4020/1 | RITENUTE INPS, ENPALS, ETC. COLLABORATORI OCCASIONALI | 5.000,00 |
| 4030/2 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI | 80.000,00 |
| 4030/3 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCI GAS METANO | 0,00 |
| 4040/10 | ANTICIPAZIONE SPESE DIVERSE PER CONTO DI TERZI | 2.206.155,29 |
| 4040/11 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 640/11) | 5.000.000,00 |
| 4040/12 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (VEDI CAP. 640/12) | 5.000.000,00 |
| 4040/14 | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT) | 500.000,00 |
| 4040/15 | VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) | 500.000,00 |
| 4040/19 | RIMBORSO DUPLICI PAGAMENTI | 58.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 88 | 44.861.210,38 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|-------------------|
| Centro Resp.tà | 89 (PATRIMONIO) | |
| 1117/10 | RETRIBUZIONI INVENTARI, AFFITTI E CONVENZIONI | 66.458,25 |
| 1117/11 | ONERI RIFLESSI INVENTARI, AFFITTI E CONVENZIONI | 20.592,27 |
| 1118/1 | ACQUISTI ECONOMICI PATRIMONIO | 1.094,00 |
| 1118/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PATRIMONIO | 0,00 |
| 1118/4 | CARBURANTI UFFICIO PATRIMONIO | 700,00 |
| 1119/2 | ILLUMINAZIONE UFFICIO PATRIMONIO | 26.000,00 |
| 1119/5 | ASSICURAZIONE INCENDIO-FURTO PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 |
| 1119/20 | GESTIONE FITTI FABBRICATI COMUNALI ED ALTRO | 38.994,69 |
| 1119/21 | PUBBLICITA' ASTE | 646,60 |
| 1119/23 | SPESE FRAZIONAMENTI ED ACCATASTAMENTI AREE EDIFICI COMUNALI | 0,00 |
| 1119/27 | SPESE DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE ETC. | 0,00 |
| 1119/28 | MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DATI IN LOCAZIONE IVA | 0,00 |
| 1119/29 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER PATRIMONIO | 4.302,68 |
| 1120/1 | CENSI, CANONI ED ALTRO | 52.654,20 |
| 1120/2 | FITTI PASSIVI PATRIMONIO | 4.581,20 |
| 1121/1 | TRASFERIMENTO FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO D.L. 69 /2013 ART. 56 BIS C. 11 10% ALIENAZIONI PATRIMONIO DISPONIBILE | 0,00 |
| 1122/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PATRIMONIO | 101.158,32 |
| 1122/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED. DIVERSI PATRIMONIO | 3.772,77 |
| 1123/1 | SPESE CONTRATTUALI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 5.337,72 |
| 1123/10 | IRAP A CARICO ENTE INVENTARI AFFITTI E CONVENZIONI | 0,00 |
| 1455/1 | FITTI PASSIVI PATRIMONIO | 19.497,63 |
| 2045 | INTERVENTI STRAORD.SUL PATRIMONIO ACQUISIZ.DI BENI MOBILI ED IMMOBILI (E.410) | 0,00 |
| 2045/1 | INTERVENTI STRAORD.SUL PATRIMONIO ACQUISIZ.DI BENI IMMOBILI | 42.000,00 |
| 2045/3 | INTERVENTI STRAORD.SUL PATRIMONIO ACQUISIZ.DI BENI IMMOBILI -A.A. | 0,00 |
| 2059/7 | TRASFERIMENTO FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO D.L. 69 /2013 ART. 56 BIS C. 11 10% ALIENAZIONI PATRIMONIO DISPONIBILE | 0,00 |
| 2784/10 | DEPOSITO SOMME PRESSO BANCA D'ITALIA: FONDI CER L.560/93 (C AP.E.415) E. 499 | 0,00 |
| 4040/35 | RIVERSAMENTO PROVENTI VISURE SPORTELLI CATASTALE DECENTRATO INTROITATE DALL'ENTE | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 89 | 387.790,33 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|---------------------|
| Centro Resp.tà | 90 (TRIBUTI E CANONI) | |
| 1108/10 | RETRIBUZIONI TRIBUTI E CANONI | 385.602,47 |
| 1108/11 | ONERI RIFLESSI TRIBUTI E CANONI | 114.337,10 |
| 1108/14 | COMPENSO INCENTIVANTE L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ART. 59 D.LGS. 446/97) | 62.303,43 |
| 1109/1 | ACQUISTI ECONOMICI TRIBUTI E CANONI | 150,00 |
| 1109/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI TRIBUTI E CANONI | 1.000,00 |
| 1109/4 | CARBURANTI TRIBUTI E CANONI | 1.400,00 |
| 1110/1 | INSERIMENTO DATI SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONE DIRETTA ICI | 0,00 |
| 1110/2 | ILLUMINAZIONE -TRIBUTI E CANONI | 1.700,00 |
| 1110/3 | SPESE A MEZZO ECONOMO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI O TRIBUTI (RIMB.SPESSE NOTIFICA FUORI COMUNE) | 426,00 |
| 1110/20 | COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COATTE | 12.100,00 |
| 1110/22 | SPESE PER RISCOSSIONE I.C.I. | 0,00 |
| 1110/23 | AGGIO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO O RIFIUTI SOLIDI URBANI | 35.000,00 |
| 1110/26 | SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTI | 0,00 |
| 1110/27 | PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER AFFISSIONI, TARSU, ICI | 70.000,00 |
| 1110/28 | APPALTO PRESTAZIONI PER SERVIZIO AFFISSIONI | 0,00 |
| 1110/29 | CONTENZIOSO COMUNE DI SENIGALLIA/ELLENIA SNC "SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 847/2014" | 0,00 |
| 1112/1 | CONTRIBUTO ANCI CNC RISCOSSIONE DIRETTA ICI | 0,00 |
| 1112/2 | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 RESTITUZIONE MAGGIOR GETTITO IMU 2013 | 0,00 |
| 1114/10 | IRAP A CARICO ENTE TRIBUTI E CANONI | 32.488,14 |
| 1115/1 | RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI ICI PUBBLICITA' COSAP | 77.471,00 |
| 1115/2 | SGRAVIO E RIMBORSO RUOLI TARSU | 0,00 |
| 1116/1 | FONDO RISCHI SU ACCERTAMENTI ICI | 0,00 |
| 1441/1 | SPESE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO COM.LE T.A.R.E.S. (VEDI CAP. 121/4) | 114.046,37 |
| 1441/2 | SPESE AGEVOLAZIONI TARES A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 121/5) | 100.000,00 |
| 1520/3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTIT. CRED. DIVERSI AFFISSIONI E PUBBLICITA' | 0,00 |
| 4040/34 | TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE | 444.229,54 |
| | Totale Centro Resp.tà 90 | 1.452.254,05 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Centro Resp.tà | 91 (ECONOMATO) | |
| 1073/30 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PER MACCHINE UFFICIO FUNZ. GENERALI DI AMM.NE | 52.510,58 |
| 1099/10 | RETRIBUZIONI ECONOMATO | 101.282,72 |
| 1099/11 | ONERI RIFLESSI ECONOMATO | 36.360,15 |
| 1100/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI ECONOMATO | 0,00 |
| 1100/4 | CARBURANTI UFF. ECONOMATO | 750,00 |
| 1105/1 | SPESE A MEZZO ECONOMO IMPOSTE E TASSE SERVIZI VARI | 12.000,00 |
| 1105/10 | IRAP A CARICO ENTE ECONOMATO | 9.028,14 |
| 1184/2 | ILLUMINAZIONE UFFICI GIUDIZIARI | 9.000,00 |
| 1184/4 | PULIZIA LOCALI UFF. GIUDIZ. | 14.269,87 |
| 1184/6 | RISCALDAMENTO A METANO UFF. GIUDIZIARI | 8.180,56 |
| 1184/7 | ACQUA UFFICI GIUDIZIARI | 600,00 |
| 1184/20 | MANUTENZIONE ASCENSORI -UFFICI GIUDIZIARI | 1.700,00 |
| 1187/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. UFFICI GIUDIZIARI | 1.338,57 |
| 1506/10 | RETRIBUZIONI CIMITERI | 24.496,68 |
| 1506/11 | ONERI RIFLESSI CIMITERI | 6.454,37 |
| 1507/1 | ACQUISTI ECONOMICI CIMITERI | 11.032,97 |
| 1507/4 | CARBURANTI MANUTENZIONE CIMITERI | 1.500,00 |
| 1507/5 | MANUTENZIONI IN ECONOMIA CIMITERI | 0,00 |
| 1508/1 | MANUTENZIONI IN APPALTO CIMITERI, TRASPORTO OBBLIGATORIO SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE | 168.257,68 |
| 1508/2 | ILLUMINAZIONE CIMITERI (IVA) | 14.000,00 |
| 1508/3 | TELEFONI SERVIZI CIMITERIALI | 1.000,00 |
| 1508/4 | PULIZIA LOCALI UFFICIO CIMITERI | 1.100,00 |
| 1508/5 | MANUTENZ. E PULIZIA AREE VERDI E STRADE N. 3 AREE CIMITERI ALI | 116.069,97 |
| 1508/6 | MANUTENZIONE STRADE C/O AREE CIMITERIALI | 71.993,35 |
| 1508/7 | ACQUA SERVIZI CIMITERIALI | 400,00 |
| 1508/8 | RIPRISTINO LOCULI RETROCESSI | 6.500,00 |
| 1511/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. CIMITERI | 58.877,56 |
| 1512/10 | IRAP A CARICO ENTE CIMITERI | 0,00 |
| 1513/1 | RIMBORSO LOCULI RETROCESSI EX 1079/1 | 30.000,00 |
| 1533/10 | RETRIBUZIONI MATTATOIO | 0,00 |
| 1533/11 | ONERI RIFLESSI MATTATOIO | 0,00 |
| 1534/1 | ACQUISTI ECONOMICI MATTATOIO I.V.A. | 0,00 |
| 1534/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI MATTATOIO (I.V.A.) | 0,00 |
| 1534/4 | CARBURANTI MATTATOIO I.V.A. | 0,00 |
| 1534/5 | MANUTENZIONI IN ECONOMIA MATTATOIO | 0,00 |

**ALLEGATO A**
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|----------|--|---------------------|
| 1535/1 | MANUTENZIONI IN APPALTO MATTATOIO | 0,00 |
| 1535/2 | ILLUMINAZIONE MATTATOIO I.V.A. | 0,00 |
| 1535/3 | TELEFONI SERVIZIO MATTATOIO I.V.A. | 0,00 |
| 1535/4 | PULIZIA LOCALI MATTATOIO | 0,00 |
| 1535/5 | ASSICURAZIONE R.C. AUTO E BOLLI AUTOMEZZI MATTATOIO | 0,00 |
| 1535/6 | RISCALDAMENTO A METANO MATTATOIO I.V.A. | 0,00 |
| 1535/7 | ACQUA MATTATOIO I.V.A. | 0,00 |
| 1538/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. MATTATOIO | 3.094,31 |
| 1540/1 | ONERI STRAORDINARI GESTIONE MATTATOIO | 0,00 |
| 2028/5 | ACQUISTI ECONOMICI PER PICCOLE ATTREZZATURE | 10.000,00 |
| 2080/5 | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI | 10.000,00 |
| 3030/5 | ACQ.CASSONETTI PER CIMITERI (E.410/1) | 0,00 |
| 3030/6 | ACQUISTO BENI MOBILI CIMITERI | 0,00 |
| 3031/5 | COSTRUZ.LOCULI ED OPERE URBAN. CIMITERI COM.LI (E. 410) | 0,00 |
| 3033/1 | RIMBORSO DI AREE CIMITERIALI RETROCESSE | 0,00 |
| 3070/5 | ACQUISTO BENI MOBILI MATTATOIO | 0,00 |
| 4030/1 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI | 500.000,00 |
| 4040/31 | SPESE MATTATOIO COMUNALE DIRITTI SANITARI E ACQUE REFLUE | 0,00 |
| 4040/33 | ATTIVAZIONE CARTA DI CREDITO PREPAGATA | 0,00 |
| 4050 | ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO | 300.000,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 91 | 1.581.797,48 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|---------------------|
| Centro Resp.tà | 92 (FARMACIE COMUNALI) | |
| 1614/10 | RETRIBUZIONI FARMACIE COMUNALI | 326.398,93 |
| 1614/11 | ONERI RIFLESSI FARMACIE COMUNALI | 108.535,96 |
| 1615/1 | ACQUISTI ECONOMICI FARMACIA I.V.A. | 3.643,70 |
| 1615/2 | VESTIARIO FARMACIA | 0,00 |
| 1615/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI FARMACIA | 0,00 |
| 1615/4 | CARBURANTI FARMACIA COMUNALE I.V.A. | 1.220,00 |
| 1615/5 | MANUTENZIONI IN ECONOMIA FARMACIA (I.V.A.) | 8.004,00 |
| 1615/20 | FORNITURA MEDICINALI I.V.A. | 2.704.687,08 |
| 1615/30 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIE PER MACCHINE UFFICIO SERVIZIO FARMACIA | 1.600,45 |
| 1616/1 | MANUTENZIONI ACCESSORI FARMACIA ED ALTRO-I.V.A. | 28.000,00 |
| 1616/2 | ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO FARMACIA COMUNALE I.V.A. | 13.000,00 |
| 1616/3 | TELEFONI SERVIZIO FARMACIA I.V.A. | 2.720,00 |
| 1616/4 | PULIZIA LOCALI FARMACIE COMUNALI (I.V.A.) | 16.000,00 |
| 1616/5 | ASSICURAZIONE R.C. AUTO E BOLLI AUTOMEZZI FARMACIE | 0,00 |
| 1616/7 | ACQUA FARMACIA (I.V.A.) | 1.000,00 |
| 1616/20 | QUOTA PARTECIPAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DIRIGENZIALE | 0,00 |
| 1617/1 | FITTI PASSIVI FARMACIA | 64.228,10 |
| 1617/2 | NOLEGGIO ATTREZZATURE FARMACIA -I.V.A. | 1.600,00 |
| 1621/1 | ONERI DA RICONOSCERE AL PERSONALE DELLE FARMACIE | 0,00 |
| 3200/1 | SPOSTAMENTO FARMACIA COMUNALE DUE | 0,00 |
| 3200/5 | ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER FARMACIA-I.V.A. | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 92 | 3.280.638,22 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|---|---------------------|
| Centro Resp.tà | 93 (UFFICIO PORTO) | |
| 1119/22 | FONDO UNICO DECENTRAM.-FUNZIONI SETTORE LL.PP.OPERE PORTUALI (E.237/1) | 211.432,15 |
| 1119/25 | INTERVENTI DIFESA COSTIERA E MESSA IN SICUREZZA AREA EX CANTIERE NAVALMECCANICO | 73.500,00 |
| 1339/6 | CONTRIBUTO PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO PORTUALE | 0,00 |
| 1436/21 | APPALTO PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA | 1.151.529,77 |
| 1436/23 | PIANO GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI IN AMBITO PORTUALE DA IMBARCAZIONI (E. 332/2) | 36.000,00 |
| 1438/6 | IMPIEGO FINANZ. REGIONALE PER ESEC. LAVORI URGENTI DI DIFESA DELLA COSTA (E. 216/2) | 45.950,00 |
| 1454/2 | MONITORAGGIO BIODIVERSITA' ECO SISTEMI LITORANEI SABBIOSI (FRATINO) (E.216/1 CONTR.REG.LE) | 0,00 |
| 2037/1 | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PORTO SICUREZZA IMPIANTI, PAVIMENTAZIONE STRADALE, ARREDO URBANO (CAP.E.) | 0,00 |
| 2535/1 | SCOGLIERE CESANO E RIPASCIMENTI (CONTR.REG.VEDI U.2037/1) | 0,00 |
| 2540/1 | 3'-4'-5'-6' STRALCIO RISTRUTT. E MIGLIORAM.PORTO -L.R.9/1989 (E.465/8 -V.M.2546/1) | 0,00 |
| 2540/3 | RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PORTO -7'E 8' STRALCIO CAP.E.465/19 | 0,00 |
| 2541/1 | LAVORI ESCAVAZ.AVAMPOR TO, ZONA IMBOCCATURA E CONFERIMENTO SEDIMENTI (E.465/3 CONTR.REG.LE) | 0,00 |
| 2541/2 | RISTRUTTURAZ. ED AMPLIAM.PORTO - STRALCIO - SICUREZZA IMPIANTI, PAVIMENTAZ.STRADALE, ARREDO URBANO (E. 465/2 CONTR. REG.LE) | 0,00 |
| 2542/1 | PRESTAZIONI VARIE E LAVORI NEL PORTO PER CONSENTIRE VARO IMBARCAZIONI(CAP.E.494/4) | 0,00 |
| 2542/2 | RISTRUTTURAZIONE BANCHINE PORTO PESCHERECCIO (E.C.) | 0,00 |
| 2542/3 | LAVV.AMMODERN., RISTRUTTUR. ED AMPLIAM.BANCHINE PORTO PESCHERECCIO PO FEP 2007/2013-2010 (CAP.E.465/20)V.CAP.U.2542/4 | 0,00 |
| 2542/4 | LAV.AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAM.BANCHINE PORTO PESCHERECCIO(V.CAP.2542/3) | 0,00 |
| 2543/1 | RISTRUTTURAZ. E MANUTENZIONE STRAORD. AREA PORTUALE, ESCAV. DARSENE (E. 465/10 CONTR.REG.) | 0,00 |
| 2543/2 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SCARICO A MARE FOSSO S.ANGELO (ALLUVIONE DEL 03/05/2014) - VEDI CAP. 200/11 | 0,00 |
| 2543/3 | RIPRISTINO SCARICO A MARE FOSSO S.ANGELO (E. 465/23 - FONDI REG.LI CALAMITÀ MAGGIO 2014) | 357.990,00 |
| 2543/4 | RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE PER MANUTENZIONE PORTI (E. 465/24 - FONDI REG.LI DECRETO 2015/137/ITE) | 273.541,14 |
| 2544/1 | RIQUALIF.BANCHINE PESCHERECCI -SFOP 2000/2006 MIS.3.3 E ANNO 2004-CAP.465/13 (V. M.2541/1) | 0,00 |
| 2546/1 | IMPIEGO FONDI FEP U.E. - ATTREZZATURE VENDITA DIRETTA PESCATO E PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI - VEDI CAP.E. 470/2 | 20.642,68 |
| 2546/2 | COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE ATTREZZATURE PER LA VENDITA DIRETTA DEL PESCATO E DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI V.-CAP.U.2546/1 | 17.373,68 |
| 2549/5 | ACQUISTO AUTOVETTURA USATA PER SERVIZIO PORTO | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 93 | 2.187.959,42 |



ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-----------------|
| Centro Resp.tà | 95 (UFFICIO CATASTO) | |
| 1381/11 | ACQUISTI ECONOMICI SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO | 222,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 95 | 222,00 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-------------------|
| Centro Resp.tà | 96 (UFFICIO BIBLIOTECA) | |
| 1273/1 | ACQUISTI ECONOMICI BIBLIOTECA (I.V.A.) | 1.654,00 |
| 1273/2 | ACQUISTI ECONOMICI ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA (I.V.A.) | 100,00 |
| 1273/3 | ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI BIBLIOTECA | 907,64 |
| 1273/5 | MANUTENZIONI IN ECONOMIA BIBLIOTECA | 0,00 |
| 1273/20 | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA | 10.029,43 |
| 1274/1 | MANUTENZIONI IN APPALTO BIBLIOTECA | 0,00 |
| 1274/2 | ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA | 25.000,00 |
| 1274/4 | PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA | 19.700,00 |
| 1274/7 | ACQUA BIBLIOTECA | 400,00 |
| 1274/16 | CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE | 18.539,25 |
| 1274/21 | MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA | 2.500,00 |
| 1274/22 | ATTIVITA' BIBLIOTECA LUCA ORCIARI | 1.398,09 |
| 1274/23 | ATTUAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA PER RAGAZZI | 4.314,40 |
| 1274/24 | IMPIEGO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (E.254/1 E 381/16) | 40,12 |
| 1274/25 | ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | 7.781,04 |
| 1274/26 | RESTAURO PATRIMONIO LIBRARIO COMUNALE | 1.625,69 |
| 1276/1 | CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI ANCONA PER ADESIONE A MEDIA LIBRARY ON LINE | 50,00 |
| 1276/2 | CONTRIBUTO AL COMUNE DI JESI PER POLO BIBLIOTECARIO | 5.450,00 |
| 1277/1 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. BIBLIOTECA | 101.005,56 |
| 1292/53 | IMPIEGO FONDI REGIONALI PER RIORDINO ARCHIVISTICO AI SENSI DELLA L.R. 4/2010 (VEDI CAP. 228/6) | 3.500,00 |
| 2378/1 | IMP.CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE | 0,00 |
| 2378/3 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE (E.410) | 0,00 |
| 2378/4 | REALIZZAZIONE CENTRO PROMOZIONE LETTERARIA PER RAGAZZI AL FORO ANNONARIO | 0,00 |
| 2378/5 | PIT LUOGHI DEL SAPERE -BIBLIOTECA PER RAGAZZI CAP.E.465/22 | 0,00 |
| 2378/6 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE C/O BIBLIOTECA (MUTUO E. 541/18) | 0,00 |
| 2380/5 | ATTUAZIONE PROG.BIBLIOTECA PER RAGAZZI-ACQUISTO ARREDI,ECC. | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 96 | 203.995,22 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-------------------|
| Centro Resp.tà | 97 (POLITICHE GIOVANILI) | |
| 1274/27 | MEDIATECA FUNZIONAMENTO | 875,50 |
| 1294/21 | IMPIEGO FINANZIAMENTI COMMISSIONE EUROPEA PROGRAMMA "CULTURA 2000" PROGETTO "ETNICA HIP HOP" (VEDI CAP. 256/2) | 0,00 |
| 1498/21 | SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI | 4.000,00 |
| 1498/71 | ACQUISTI ECONOMICI POLITICHE GIOVANILI | 521,17 |
| 1499/14 | PULIZIA LOCALI CENTRI PER POLITICHE GIOVANILI | 5.523,42 |
| 1499/25 | SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI | 61.879,50 |
| 1499/32 | GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANI | 1.800,00 |
| 1499/43 | INCARICO FUNZIONAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILI | 5.949,99 |
| 1499/44 | CENTRO DI AGGREGAZIONE ZONA SUD | 5.620,80 |
| 1499/46 | REALIZZ. PROGETTO SPORTELLO REGIONALE (E. 235/2) | 0,00 |
| 1499/48 | IMPIEGO FONDI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI ED ADOLESCENTI VEDI CAP. 235 | 1.170,01 |
| 1499/70 | REALIZZ. PROGETTO CONSAPEVOLI E COMPETENTI (PRO.CO.CO.)-VEDI CAP. 235/3 E 252/6) | 0,00 |
| 1499/72 | IMPIEGO FONDI REGIONALI PER PROGETTO "VILLAGGIO GIOVANI" (VEDI CAP. 235/4) | 0,00 |
| 1499/74 | REALIZZAZIONE PROGETTO "NON ME LA DAI A BERE" L.R. 24/2011 POLITICHE GIOVANILI -VEDI CAP. 235/5 E 252/17) | 11.200,00 |
| 1501/9 | IMPIEGO FONDI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI ED ADOLESCENTI | 0,00 |
| 1501/37 | FINANZIAMENTO COMUNITA' EUROPEA PROGRAMMA GRUNDTVING FONDI FSE PROGETTO A.C.I.D.E. (VEDI CAP. 258/2) | 0,00 |
| 1501/39 | FINANZIAMENTO COMUNITA' EUROPEA PROGETTO AVOIR JLS/2006/RETURN/029 (VEDI CAP. 256/3) | 0,00 |
| 1501/44 | ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLA MUSICA QUOTA COMUNALE | 5.000,00 |
| 3029/5 | ACQUISTO MOBILI CENTRO AGGREGAZIONE MARZOCCA | 0,00 |
| 3029/6 | ACQUISTI VARI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI AGGREGAZIONE ESISTENTI(CAP.E.465/ 21) | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 97 | 103.540,39 |

ALLEGATO A
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

| Capitolo | Descrizione | PREVISIONE 2015 |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Centro Resp.tà | 98 (GABINETTO DEL SINDACO) | |
| 1001/20 | SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOL ENNITA' CIVILI, ECC. | 2.210,00 |
| 1001/33 | IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO "TERRA DEL DUCA: ITI NERARI AMBIENT., ARTISTICI ED ENO GASTRON. TERRITORIO BUON VIVERE (VEDI CAP. 214/1 E 1002/33) | 610,00 |
| 1002/8 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ATTIVITA' ISTITUZ. ORA 1020/23 | 0,00 |
| 1002/21 | SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOL ENNITA' CIVILI, ECC. | 14.830,38 |
| 1002/22 | SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA' PER GEMELLAGGI (TETTO DI SPESA 9.300,00) | 6.923,96 |
| 1002/27 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO | 5.500,00 |
| 1002/29 | IMPIEGO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MOSTRA DEDICATA ALLA MADONNA DI SENIGALLIA (VEDI CAP. 381/11) | 0,00 |
| 1002/32 | IMPIEGO CONTRIBUTI DA PRIVATI PER EVENTI CULTURALI ED ESPOSITIVI (E. 381/18) | 10.000,00 |
| 1002/34 | IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PER EVENTI CULTURALI ED ESPOSITIVI (E. 214/6) | 2.029,45 |
| 1002/35 | IMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PER MARCIA DELLA PACE (E. 240/1) | 1.000,00 |
| 1004/2 | CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE | 14.500,00 |
| 1011/22 | ORGANIZZAZIONE CARNEVALE CITTA DINO | 5.000,00 |
| 1013/1 | ASSEGNAZIONE FONDI AI CENTRI SOCIALI | 30.000,00 |
| 1013/2 | IMPIEGO ENTRATE DEI CENTRI SOCIALI DEL TERRITORIO | 0,00 |
| 1013/3 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI, RICREATIVE, CULTURALI E ISTITUZIONALI DI INTERESSE GENERALE | 3.950,00 |
| 1020/23 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ATTIVITA' ISTITUZ. | 46.000,00 |
| 1020/24 | SPESE TENUTA ARCHIVI COMUNALI | 48.258,45 |
| 1021/1 | AFFITTO E MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE ATTIVISTE | 4.000,00 |
| 1022/2 | QUOTA ASSOCIATIVA "LA TERRA DEL DUCA" | 0,00 |
| 1184/21 | IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE (VEDI CAP. 240) | 10.787,65 |
| 4040/13 | RECUPERO SPESE PER "LA TERRA DEL DUCA" | 0,00 |
| | Totale Centro Resp.tà 98 | 205.599,89 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | 109.809.497,23 |