



Città di Molfetta

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E FISCALITA'

Allegato P^{''}

Prospetto Copertura percentuale dei Servizi a Domanda Individuale

esercizio 2016



STATO AVANZAMENTO DEI COSTI E RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016

Comune di Molfetta

Servizio a Domanda Individuale 16 - Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili

Capitolo P.E.G.	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Impegni/Accertamenti	Note
Ricavi				
490	PROVENTI CAMPI TENNIS E CALCETTO LEVANTE	4.000,00	4.000,00	
491	PROVENTI CAMPI TENNIS PONENTE	700,00	808,00	
492	PROVENTI CAMPO CALCIO SOCIETA MINORI	5.000,00	6.751,75	
493	PROVENTI CAMPO CALCIO P.POLI	20.000,00	20.000,00	
495	PROVENTI PALAZZETTO PALAFIORENTINI (EX DON STURZO)	9.000,00	9.000,00	
497	PROVENTI CAMPO CALCETTO VIA C.SALVEMINI	0,00	0,00	
498	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE EDIFICI SCOLASTICI	8.000,00	2.132,00	
499	PROVENTI PISCINA COMUNALE	20.000,00	20.000,00	
Costi				
22840	STIPENDI E ASSEgni FISSI PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	
22850	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI SU RETRIBUZIONE PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	
23135	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORT	35.079,20	34.316,80	
23210	ACQUA E FOGNA IMPIANTI PALAPOLI	6.520,00	6.520,00	
23222	SPESE GAS IMPIANTI SPORTIVI	26.300,00	11.300,00	
23223	SPESE ENERGETICHE IMPIANTI SPORTIVI	42.200,00	41.417,49	
23420	ACQUA E FOGNA CAMPO CALCIO PAOLO POLI	29.045,00	29.045,00	
23430	ACQUA E FOGNA CAMPO CALCIO SOCIETA MINORI	2.265,00	2.265,00	
23440	ACQUA E FOGNA PALAFIORENTINI	615,00	615,00	
23580	SPESE DI PULIZIA PALAFIORENTINI	116.000,00	116.000,00	
23601	SPESE DI PULIZIA CAMPI CALCETTO PONENTE	0,00	0,00	
23680	SPESE VIGILANZA CAMPO SPORTIVO P.POLI	524,00	524,00	
23811	MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	37.000,00	36.974,59	
23812	CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO CAMPO SOCIETA MINORI	0,00	0,00	
23840	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	9.700,00	9.700,00	



STATO AVANZAMENTO DEI COSTI E RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016

Comune di Molfetta

23871	IRAP STIPENDI SU RETRIB. PERSONALEIMP. SPORTIVI	0,00	0,00
23980	INDENNITA ACCESSORIE PERSONALE UFFICO SPORT	0,00	0,00
24020	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLE RIA PER SETTORE SPORTIVO RI CREATIVO	500,00	0,00
24035	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. SPORT	1.890,70	1.890,70
24371	I.R.A.P. SU RETRIB. PERSONALEMANIFEST. SETT. SPORTIVO	0,00	0,00
TOTALE COSTI	290.568,58	TOTALE RICAVI	62.691,75
		% DI COPERTURA	21,58



STATO AVANZAMENTO DEI COSTI E RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016

Comune di Molfetta

Servizio a Domanda Individuale 18 - Mense comprese quelle ad uso scolastico

Capitolo P.E.G.	D E S C R I Z I O N E	Stanziamiento	Impegni/Accertamenti	Note
Ricavi				
180	TRASFERIMENTO REGIONALE SCUOLE MATERNE NON STATALI REFEZIONI SCOLASTICA A.S. 13/14 - 14/15	32.832,00	33.152,00	
224	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEL COMUNE	143.064,00	131.688,00	
510	PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	450.000,00	450.000,00	
Costi				
20790	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	
20800	ONERI PREV. ASSIST. E ASSICURATIVI SU RETRIB. PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	
20820	INDENNITA ACCESSORIE PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	
20930	ACQUISTO STAMPATE E CANCELLERIA. SERVIZIO MENSE	2.000,00	1.000,00	
20980	SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE. SERVIZIO MENSE	0,00	0,00	
21020	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	
21021	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	915.052,72	915.052,72	
21040	ACQUISTO CARBURANTI, OLIO, ECC. PER AUTO. SERVIZIO MENSE	1.000,00	0,00	
21060	VESTIARIO PERSONALE MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	
21170	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO MENSE	1.000,00	700,00	
21181	CONSULENZE D.LVO 155/97 HACCP	1.805,00	488,00	
21200	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO MENSE (CUCINE)	200,00	200,00	
21221	ASSICURAZIONI	2.616,10	2.616,10	
21245	CONVENZ. SERV. AUS. ASSIST. SCOLASTICA	0,00	0,00	
21250	SERV. LAVANDERIA E RACCOLTA OLII ESAUSTI MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	
21551	IRAP STIPENDI SU RETRIB. PERSONALE MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	
21556	RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI	0,00	0,00	
TOTALE COSTI	920.056,82	614.840,00	% DI COPERTURA 66,83	



STATO AVANZAMENTO DEI COSTI E RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016

Comune di Molfetta

Servizio a Domanda Individuale 19 - Mercati e fiere attrezzati

Capitolo P.E.G.	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Impegni/Accertamenti	Note
Ricavi				
480	PROVENTI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	470.000,00	470.000,00	
Costi				
10383	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTA	100,00	0,00	
10388	SPESE ATTIVITA' FORMATIVA DEL PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	100,00	0,00	
32370	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	24.000,00	22.346,04	
32380	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI SU RETRIBUZIONI PERSONALE MERCATO ORTOFRUTT.	1.756,86	1.756,86	
32430	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE MERCATO ORTOFRUTT.	0,00	0,00	
32510	INDENNITA ACCESSORIE PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	
32550	MISSIONI PER IL PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTA	0,00	0,00	
32570	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA MERCATO ORTOFRUTTA	0,00	0,00	
32640	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	
32641	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MERCATO ORTOFRUTTICOLO	3.000,00	3.000,00	
32690	ACQUISTI PER L'ATTIVITA' FORMATIVA UFF. MERCATO ORTOFRUTTA	200,00	50,00	
32750	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI MERCATO ORTOFRUTTA	0,00	0,00	
32752	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	6.000,00	6.000,00	
32780	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI, ATTREZZ. E MACCHINE (ORTOFRUTTA)	0,00	0,00	
32810	SPESE ENEL (MERCATO ORTOFRUTTA)	30.000,00	30.000,00	
32840	SPESE TELEFONICHE (MERCATO ORTOFRUTTA)	4.000,00	4.000,00	
32860	ACQUA E FOGNA MERCATO ORTOFRUTTA	25.000,00	25.000,00	
32920	SPESE VIGILANZA MERCATO ORTOFRUTTA	639,00	639,00	
32980	SPESE DI PULIZIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	151.850,00	151.850,00	
32990	SPESE DI PULIZIA UFFICI MERCATO ITTICO	14.362,01	14.362,01	
33090	VESTIARIO AL PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTA	0,00	0,00	



STATO AVANZAMENTO DEI COSTI E RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016

Comune di Molfetta

33100	SPESA PER CONTROLLI SANITARI E INFORMAZIONE FORMAZIONE L.626/94 (MERCATO ORTOFRUTTICOLO)	0,00	0,00	0,00
33250	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP MERCATI	82.754,00	82.754,00	
33311	IRAP STIPENDI SU RETRIB. PERSONALEMERCATO ORTOFRUTTICOLO	2.000,00	2.000,00	
35270	INDENNITA SERVIZIO ORDINARIO NOTT./FEST. REPERIBILITA PERSONALE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	
35281	FORMAZIONE DEL PERSONALEMERCATO ORTOFRUTTICOLO	0,00	0,00	
TOTALE COSTI	343.757,91	TOTALE RICAVI	470.000,00	% DI COPERTURA 136,72



STATO AVANZAMENTO DEI COSTI E RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016

Comune di Molfetta

Servizio a Domanda Individuale 20 - Asili nido

Capitolo P.E.G.	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Impegni/Accertamenti	Note
Ricavi				
186	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO	0,00	0,00	
530	PROVENTI ASILO NIDO	70.000,00	74.900,67	
Costi				
10379	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ASILO NIDO	0,00	0,00	
29060	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ASILI NIDO	162.500,00	153.508,57	
29070	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI SU RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO	15.265,07	15.265,07	
29081	INDENNITA ACCESSORIE PERSONALE ASILO NIDO	0,00	0,00	
29130	SPESE DI INDENNITA DI MISSIONE AL PERSONALE ASILO NIDO	0,00	0,00	
29150	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	0,00	0,00	
29210	SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE NIDO	0,00	0,00	
29240	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILONIDO	1.250,55	0,00	
29250	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LAVORI IN ECONOMIA ASILO NIDO	0,00	0,00	
29300	VESTIARIO PERSONALE	0,00	0,00	
29350	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI: ASILO NIDO LEVANTE	0,00	0,00	
29370	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI, ATTREZZ. E MACCHINE NIDOLEVANTE	0,00	0,00	
29390	SPESE ENEL NIDO LEVANTE	4.000,00	4.000,00	
29391	SPESE GAS ASILI NIDO	5.000,00	3.500,00	
29410	SPESE TELEFONICHE NIDO LEVANTE	750,00	750,00	
29430	ACQUA E FOGNA NIDO	2.000,00	2.000,00	
29470	SPESE VIGILANZA NIDO	0,00	0,00	
29471	SPESE PULIZIA ASILO NIDO LEVANTE	34.415,00	34.415,00	
29611	CONVENZIONI E SPESE GESTIONE I ASILI NIDO	0,00	0,00	
29755	SPESE MANTENIMENTO INFANTILLEGITTIMI	0,00	0,00	
29770	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP ASILI NIDO	0,00	0,00	



STATO AVANZAMENTO DEI COSTI E RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016

Comune di Molfetta

29811	IRAP STIPENDI SU RETRIB. PERSONALEASILI NIDO	14.750,00	14.750,00	
TOTALE COSTI	228188,63	TOTALE RICAVI	74.900,67	% DI COPERTURA 32,82



STATO AVANZAMENTO DEI COSTI E RICAVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016

Comune di Molfetta

Servizio a Domanda Individuale: 29 - Altri servizi a dom. individuale (trasporti scolastici)

Capitolo P.E.G.	DESCRIZIONE	Stanziamiento	Impegni/Accertamenti	Note
Ricavi				
181	CONTRIB.REGLE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN FAVORE DEL COMUNE	18.940,00	18.940,00	
511	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	9.000,00	10.203,00	
Costi				
20840	STIPENDIE ASSEGNI FISSI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	
20850	ONERI PREVID., ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI SU RETRIBUZIONE PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	
20861	INDENNITA ACCESSORIE PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	
20940	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA. SERVIZIO TRASPORTI	0,00	0,00	
20945	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO TRASPORTI	100,00	100,00	
21030	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO. SERVIZIO TRASPORTI	0,00	0,00	
21050	ACQUISTO CARBURANTI, OLIO, ECC. PER AUTO.SERVIZIO TRASPORTI	300,00	300,00	
21211	RIMBORSO QUOTE VERSATE PER SERVIZIO DI TRASPORTO	0,00	0,00	
21220	ASSICURAZIONI: SERVIZIO TRASPORTI	3.369,50	3.369,50	
21240	CONTRIB. REGIONALE E SERVIZIO GESTITO IN APPALTO PER TRASPORTI SCOLASTICI	174.176,59	118.653,59	
21552	I.R.A.P. SU RETRIB. PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	
21554	IMPOSTE E TASSE PER SERVIZIOI TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	
21555	RIMBORSO TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO	100,00	0,00	
TOTALE COSTI	122.423,09	29.143,00	% DI COPERTURA 23,81	

Riepilogo Generale Costi e Ricavi

TOTALE COSTI	1.904.995,03	TOTALE RICAVI	1.251.575,42	% DI COPERTURA	65,70
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------