



RAPPORTO DI GESTIONE 2022



ANALISI DI COSTI, RICAVI, ATTIVITA', INDICATORI DI ALCUNI SERVIZI DEL TERRITORIO NEL 2021

COMUNE DI CARPI - RAPPORTO DI GESTIONE
2022

ANALISI DI COSTI, RICAVI, ATTIVITA', INDICATORI DI ALCUNI SERVIZI DEL TERRITORIO NEL 2021

INDICE

COSA C'E' NEL RAPPORTO DI GESTIONE

1 TEATRO

2 MUSEO CIVICO

3 BIBLIOTECA LORIA

4 CASTELLO DEI RAGAZZI

5 CENTRO GIOVANI

6 PALESTRE - USO NON SCOLASTICO

7 SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE

8 CASA VACANZA BORGIO VALSUGANA

9 ONORANZE FUNEBRI

10 MATRIMONI CIVILI

11 BAGNI PUBBLICI

12 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

13 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COSA C'E' NEL RAPPORTO DI GESTIONE

Questo Rapporto di Gestione propone una analisi contabile, di attività e di indicatori gestionali di efficacia, efficienza ed economicità di rilevanti servizi comunali per un monitoraggio standard a cadenza annuale.

L'oggetto delle analisi sono i Centri di Costo dell'Organizzazione del Comune di Carpi, scomposizione in unità minime dei Servizi comunali di ogni Settore, come rappresentato nel Piano dei Centri di Costo dell'Ente.

In particolare, vengono esposte informazioni per tutti i Centri di Costo che applicano tariffe agli utenti (Servizi a domanda individuale), ai quali si aggiungono alcuni servizi manutentivi.

Analisi contabile

Il dato contabile (costi e ricavi) omogeneizza in un valore economico la molteplicità di risorse consumate o vendute.

Per ogni Centro di costo sono rilevati Costi e Ricavi totali, con specifica delle sole componenti più rilevanti, rimanendo su dati aggregati per una esposizione non troppo pesante; il sistema contabile permette comunque l'approfondimento su valori più dettagliati per singoli Conti, che individuano la reale natura dell'oggetto consumato e prodotto.

Inoltre, per i servizi a tariffa, viene esposta la serie storica delle **tariffe** più significative.

Analisi dell'attività

Misura quali e quanti sono i 'prodotti' ottenuti. Con il termine 'prodotto' intendiamo ogni risultato scaturito dall'impiego di risorse, non ultima la risorsa 'tempo'. Ogni servizio del Comune si caratterizza per una serie spesso molto numerosa di prodotti.

Queste informazioni extracontabili per ogni servizio sono raccolte anche a fini statistici o per indagini esterne.

Analisi degli indicatori gestionali

Mettere in relazione dati contabili e dati di attività permette la individuazioni di indicatori della gestione che supportano le valutazioni su diversi aspetti del servizio:

Efficacia: esprime il rapporto tra COSA HO OTTENUTO e COSA POTEVO OTTENERE; ricomprende quindi i concetti di DOMANDA SODDISFATTA rispetto a DOMANDA ESPRESSA, o di VOLUME DI PRODUZIONE rispetto all'UTENZA da servire;

Efficienza: misura la capacità di offrire servizi a fronte di un congruo consumo di risorse; si esprime come rapporto tra RISORSE UTILIZZATE e quantità di PRODOTTO OTTENUTO, venendo così a definire il COSTO UNITARIO; implica il concetto di produttività, misurabile come rapporto tra numero di prodotti e numero di risorse impiegate; è un aspetto spiccatamente interno all'organizzazione (valuta la capacità di economizzare sui consumi) ma condiziona notevolmente le prestazioni di un Ente Pubblico in ogni realtà in cui le risorse limitate impongono l'alternativa tra "fare a minori costi" e "fare meno".

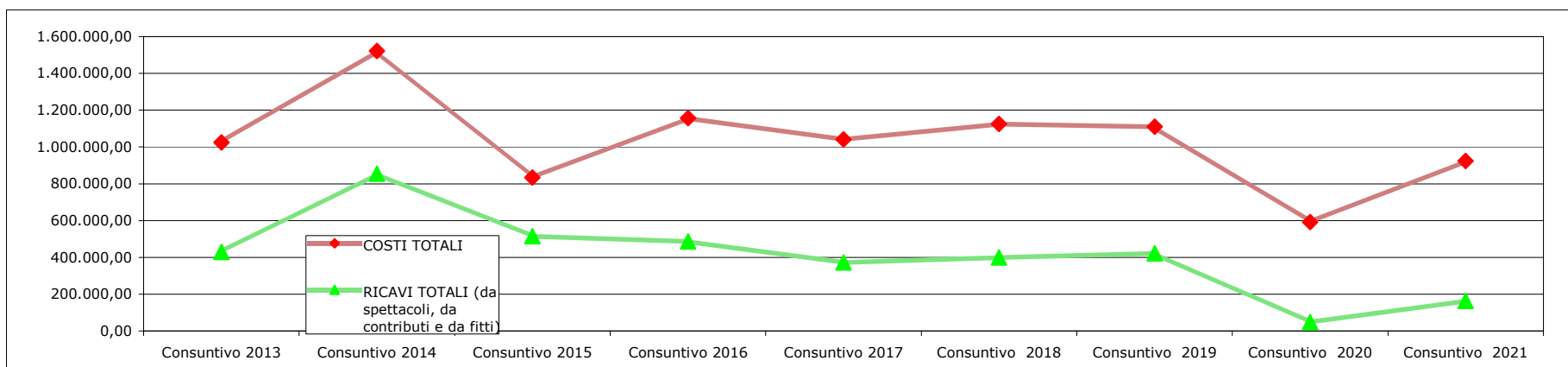
Economicità: è l'aspetto che valuta la copertura dei costi di un servizio con profitti propri, ricavati dalla applicazione di tariffe agli utenti; si esprime come rapporto tra Ricavi e Costi, tipicamente inferiore al 100% per i servizi della Pubblica Amministrazione; come differenza tra Ricavi e Costi misura il valore di costo che resta a carico del Bilancio Comunale, finanziato con tasse e trasferimenti e quindi a carico della collettività, compresi i soggetti che non usufruiscono di quel servizio.

Il presente Rapporto è il risultato di una continua evoluzione e la sua capacità informativa viene sviluppata col contributo di tutti i soggetti interessati.

TEATRO

L'edificio neoclassico del Teatro Comunale, progettato dall'illustre architetto Claudio Rossi, è stato inaugurato nel 1861. Dispone di 570 posti. Il Teatro è entrato a fare parte dell'itinerario italiano della Strada europea dei Teatri storici.

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI TOTALI	1.023.879,25	1.522.126,34	833.762,09	1.156.638,01	1.040.575,16	1.125.213,21	1.110.441,51	591.173,75	923.920,36
di cui costi di personale:	239.450,00	246.713,15	228.584,42	268.094,68	210.936,28	159.374,00	164.333,49	186.187,32	170.948,16
RICAVI TOTALI (da spettacoli, da contributi e da fitti)	430.242,92	854.172,16	514.935,17	486.622,90	372.403,08	400.364,71	422.039,93	48.672,22	163.745,71
di cui ricavi da spettacoli:	277.607,10	384.510,93	362.077,55	382.905,31	270.702,03	284.403,11	321.235,52	40.233,48	125.238,11
da fitti attivi:	1.490,00	55.593,96	53.568,20	52.865,43	50.565,97	62.914,20	51.536,08	8.438,74	16.385,82



TARIFFE SERVIZIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Si riportano di seguito i prezzi del biglietto intero standard per l'ingresso al Teatro:									
Platea e posto in palco centrale 1°-2°-3° ord. e posto di 1^ fila palco laterale 1°-2° ord.	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	25,00	25,00
Posto di 2^ fila palco laterale 1°-2° ord. e posto di 1^ fila palco laterale 3° ord.	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	23,00	23,00
Loggione centrale	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	19,00	19,00	21,00	21,00

Posto di 2^ fila palco laterale 3° ord., loggione laterale e tribunetta	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	16,00	16,00	19,00	19,00
Si riportano di seguito alcune tariffe per l'utilizzo del Teatro									
Utilizzo forfettario giornaliero, oltre ad IVA, per un massimo di 13 ore da parte di: Onlus con sede e/o operanti sul territorio , USL locale	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
Utilizzo forfettario giornaliero, oltre ad IVA, per un massimo di 13 ore da parte di: Enti,società, associazioni pubbliche o private	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Utilizzo da parte di:Enti,società,associazione pubbliche o private per convegni e meeting aziendali per max 8 ore e con allestimento di tavolo,sedie e schermo proiezione				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ATTIVITA'	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. posti	570	570	570	570	570	570	570	570	570
n. abitanti	69.530	70.419	70.699	71.060	71.148	71.836	71.345	72.034	71.648
n. spettatori stagione teatrale	7.620	23.541	23.582	25.484	20.245	23.843	30.102	10.834	16.632
n. spettatori altre rappresentazioni	7.975	21.741	27.691	12.820	15.246	15.485	22.500	629	884
n. biglietti venduti	6.593	11.834	14.367	14.224	11.485	13.347	14.018	3.393	16.632
n. abbonamenti venduti	333	2.403	2.594	2.815	2.190	2.124	2.060	0	0
INDICATORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice di copertura dei costi%	42,02%	56,12%	61,76%	42,07%	35,79%	35,58%	38,01%	8,23%	17,72%
Incidenza ricavi da utenti / ricavi totali	64,52%	45,02%	70,32%	78,69%	72,69%	71,04%	76,11%	82,66%	76,48%
Costo unitario per utente/spettatore stagione teatrale	134,37	64,66	35,36	45,39	51,40	47,19	36,89	54,57	55,55
Ricavo unitario per utente/spettatore stagione teatrale	36,43	16,33	15,35	15,03	13,37	11,93	10,67	3,71	7,53
Saldo (costi - ricavi) unitario per posto	1.041,47	1.171,85	559,35	1.175,47	1.172,23	1.271,66	1.207,72	951,76	1.333,64

Saldo (costi - ricavi) unitario per abitante	8,54	9,49	4,51	9,43	9,39	10,09	9,65	7,53	10,61
Spettatori totali / popolazione	22,43%	64,30%	72,52%	53,90%	49,88%	54,75%	73,73%	15,91%	24,45%

La stagione teatrale 2012/2013 è stata interrotta in seguito ai danni subiti dal Teatro per il sisma del 2012.

CAUSA COVID, IL TEATRO E' RIMASTO CHIUSO DAL 24 FEBBRAIO 2020 AL 31/08/2021:

la stagione teatrale 2019/2020 è stata interrotta causa COVID il 23 febbraio 2020. La stagione 2020/2021 non è stata effettuata in presenza, ma sono state effettuati alcuni spettacoli in streaming da dicembre 2020: N. 6.610 SPETTATORI PERIODO 1/1-23/2/2020; N. 4.224 VISUALIZZAZIONI DI N. 2 STREAMING A DICEMBRE 2020; gli abbonamento della stagione 2020/21 non sono state venduti.

MUSEO CIVICO

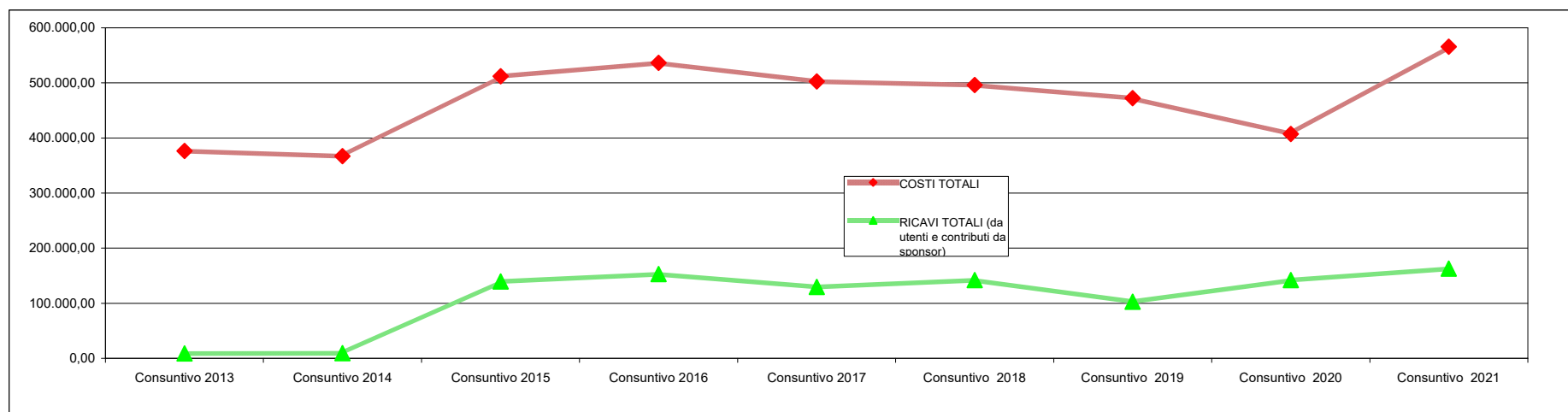
I Musei di Palazzo dei Pio sono il Museo del Palazzo e il Museo della Città

Il Museo del Palazzo è suddiviso in tre collezioni:

- Il Nucleo rinascimentale - Il Nucleo xilografico - La Pinacoteca

Il Museo della Città: l'itinerario del Museo della Città sviluppa la storia del territorio carpigiano, della nascita e dello sviluppo della città.

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI TOTALI	376.459,29	367.003,42	511.853,85	536.572,41	502.748,75	496.147,58	472.530,84	407.072,29	565.895,76
di cui costi di personale:	164.770,00	140.224,77	153.766,53	162.804,16	161.165,16	159.959,00	163.332,80	150.206,99	106.783,63
RICAVI TOTALI (da utenti e contrib)	8.696,44	9.265,10	139.699,40	152.940,79	129.704,80	141.917,42	102.716,50	142.239,50	163.023,84
di cui ricavi da utenti:	8.696,44	9.265,10	10.039,40	19.180,80	14.244,80	18.657,42	15.516,50	3.082,50	5.291,00



TARIFFE SERVIZIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Musei Palazzo Pio biglietto Intero	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Musei Palazzo Pio biglietto ridotto	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mostre biglietto Intero	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mostre biglietto Ridotto	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Musei + Mostre biglietto Intero	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Musei + Mostre biglietto Ridotto	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
CARPICARD INTERO percorso museale integrato	-	-	-	-	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
CARPICARD RIDOTTO percorso museale integrato	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
ATTIVITA'	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Visitatori Museo della Città / Museo del Palazzo	31.792	34.119	42.307	49.701	53.466	58.474	53.451	8.710	17.871

Nel 2013 aperto solo Museo del Palazzo

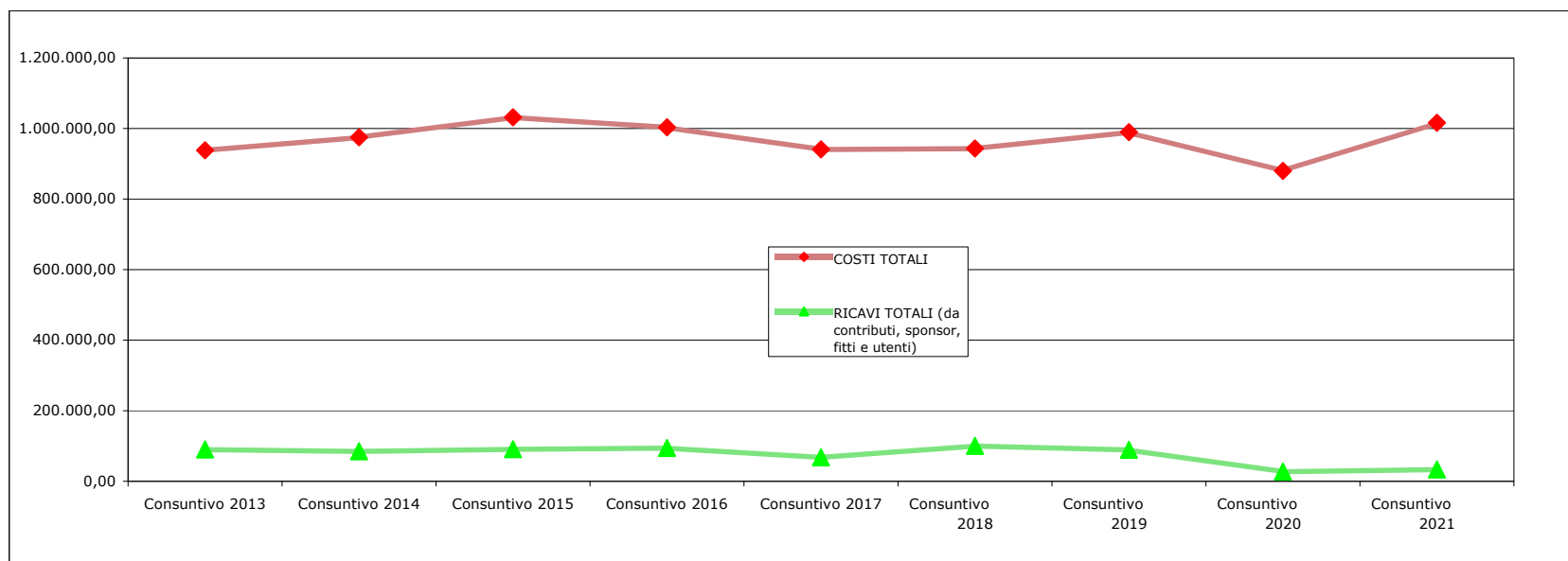
INDICATORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice di copertura dei costi %	2,31%	2,52%	27,29%	28,50%	25,80%	28,60%	21,74%	34,94%	28,81%
costi personale / costo totale	43,77%	38,21%	30,04%	30,34%	32,06%	32,24%	34,57%	36,90%	18,87%
Costi / visitatori	11,84	10,76	12,10	10,80	9,40	8,48	8,84	46,74	31,67
Saldo (costi - ricavi) per abitante	5,29	5,08	5,26	5,40	5,24	4,93	5,18	3,68	5,62
Visitatori / popolazione	45,72%	48,45%	59,84%	69,94%	75,15%	81,40%	74,92%	12,09%	24,94%

CAUSA COVID, I MUSEI SONO STATI CHIUSI DALL' 8 MARZO AL 22 MAGGIO 2020 E DAL 31 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2020; CON DELIBERA DI GIUNTA N. 88/2020 E 121/2020 CON DECORRENZA DAL 23 MAGGIO 2020 E FINO AL 31 DICEMBRE 2020 I MUSEI SONO STATI A INGRESSO GRATUITO; NESSUN GIORNO DI CHIUSURA NEL 2021.

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE ARTURO LORIA

La consultazione dei materiali a scaffale è libera e gratuita. La consultazione dei materiali non a scaffale (antichi, di pregio, conservati presso depositi) è consentita solo su richiesta.

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI TOTALI	938.071,74	974.903,18	1.031.363,84	1.003.766,90	940.910,22	943.355,50	989.566,27	880.252,37	1.016.263,75
di cui costi di personale:	663.510,00	666.668,01	706.220,55	658.048,15	603.038,14	575.729,00	630.633,97	581.782,27	606.116,58
RICAVI TOTALI (da contributi, sponsor, fitti e utenti)	90.322,91	85.329,85	90.856,12	94.087,69	68.224,37	100.748,44	89.651,09	27.440,73	33.520,30
di cui ricavi da utenti:	2.574,13	3.228,00	3.319,00	2.422,00	1.938,00	1.609,00	891,00	477,00	800,63



TARIFFE SERVIZIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Iscrizione al servizio di Prestito Interbibliotecario	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

ATTIVITA'	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

n. di prestiti	115.160	109.795	105.900	105.787	101.979	111.972	101.335	36.380	41.334
n. di documenti disponibili (libri, DVD-Video, CD musicali ed altro materiale multimediale)	175.697	177.352	179.403	178.866	183.014	186.277	184.997	180.513	182.178
numero di giorni di apertura	294	291	295	310	308	306	308	206	274
utenti (n. ingressi in biblioteca)	271.393	265.261	260.383	258.547	247.266	247.697	239.661	92.087	72.052

INDICATORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice di copertura dei costi %	9,63%	8,75%	8,81%	9,37%	7,25%	10,68%	9,06%	3,12%	3,30%
Costo unitario per utente	3,46 €	3,68 €	3,96 €	3,88 €	3,81 €	3,81 €	4,13 €	9,56 €	14,10 €
Ricavo unitario per utente	0,33 €	0,32 €	0,35 €	0,36 €	0,28 €	0,41 €	0,37 €	0,30 €	0,47 €
Numero medio di utenti al giorno	923	912	883	834	803	809	778	447	263
Prestiti / utenti	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,45	0,42	0,40	0,57
prestiti / documenti	0,66	0,62	0,59	0,59	0,56	0,60	0,55	0,20	0,23
Saldo (costi - ricavi) per abitante	12,19	12,63	13,30	12,80	12,27	11,73	12,61	11,84	13,72

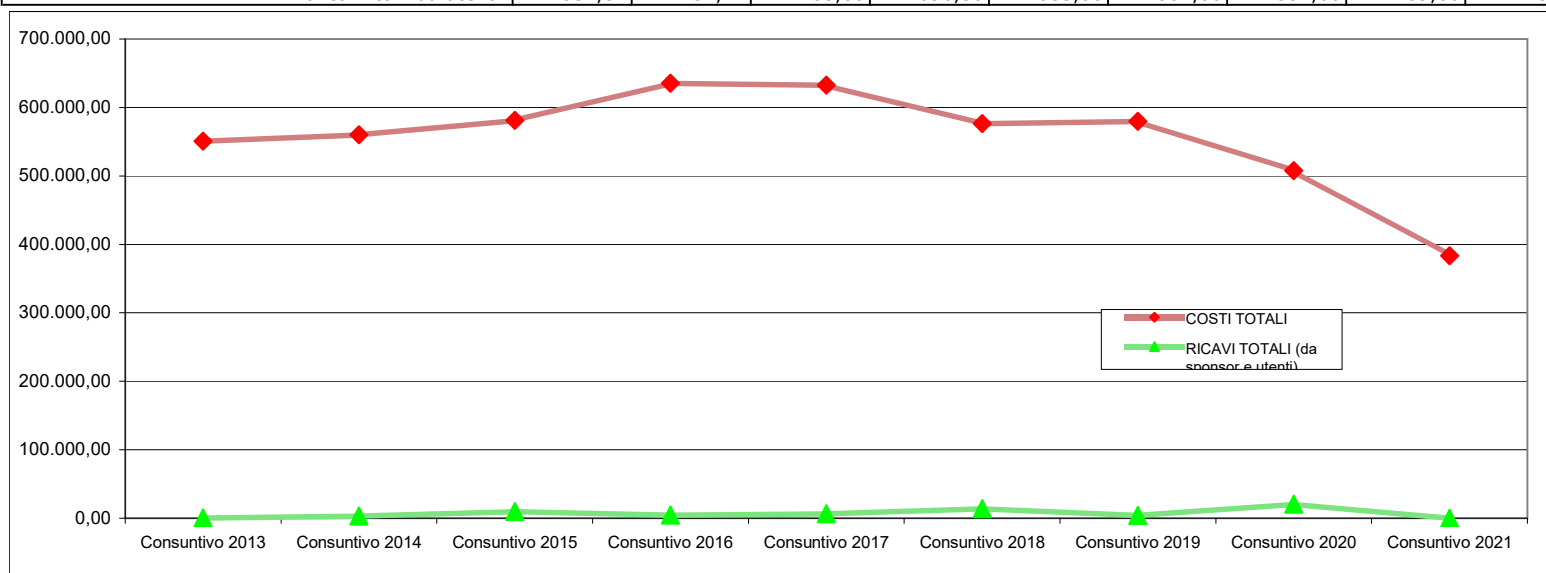
Note 2020: Chiusura per lockdown dal 09/3/2020 al 09/05/2020: sospensione di tutti i servizi. Dall'11/05/2020 al 05/11/2020 servizi attivi con limitazioni: 1) Piano terra prestito e restituzione documenti, ingresso contingentato 1 persona alla volta e adozione dei dispositivi di protezione. 2) Piano 1 e 2 sale studio riservate agli studenti, solo su prenotazione e con forte riduzione dei posti disponibili. 3) Attivazione del servizio di prestito su prenotazione per mail e telefonico. Dal 06/11/2020 al 08/12/2020 chiusura per lockdown : attivato prestito su prenotazione con consegna a domicilio. Dal 09/12/2020 al 31/12/2020 chiusura piano terra per ristrutturazione, servizi attivi: 1) prestito su prenotazione con consegna documenti alla Biblioteca ragazzi. 2) Sale studio 1 e 2 piano riservate agli studenti su prenotazione.

Note 2021: Chiusura del piano terra della Biblioteca Loria per lavori di ristrutturazione/riqualificazione dal 01/01/2021 al 17/06/2021, pertanto servizi attivi con limitazioni: 1) Aperta solo sala studio piano 1 con ingresso contingentato e su prenotazione. 2) Attivazione in maniera esclusiva di modalità di fruizione e prenotazione da remoto del patrimonio (piattaforma Emilib, BiblioMo, telefono, posta elettronica dedicata): i documenti prenotati erano ritirati dagli utenti per il prestito presso la Biblioteca Falco Magico. A partire dal 18/06/2021 la Biblioteca è stata riaperta al pubblico secondo le modalità di accesso previste dalle normative e dai protocolli sanitari in vigore (accessi contingentati, distanziamento nelle sale studio, controllo green pass). Dal 6/10/2021 graduale riapertura di tutti i servizi e riduzione delle limitazioni di accesso.

CASTELLO DEI RAGAZZI

La ludoteca si sviluppa a partire dal piano terra del Castello dei ragazzi con la Casa sull'albero, uno spazio ludico per i bambini dai 3 ai 5 anni. Collocata al primo piano del Castello dei Ragazzi è poi fruibile, dai 6 anni e senza limiti di età, una grande sala destinata ai giochi da tavolo e di società, da svolgere in modo autonomo o insieme agli operatori. A completamento dello spazio è collocato anche un laboratorio, arredato con attrezzature trasformabili, destinato ad attività di ideazione e costruzione per piccoli gruppi di ragazzi. Le attività sono condotte dagli operatori e sono ad iscrizione.

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI TOTALI	550.638,58	560.083,33	581.092,85	635.295,48	632.743,49	576.735,15	579.773,42	507.911,23	383.367,18
di cui costi di personale:	437.771,58	448.804,89	406.097,23	377.341,36	329.234,63	305.671,83	309.938,69	242.142,47	165.414,97
RICAVI TOTALI (da sponsor e utenti)	552,84	3.184,30	9.648,60	4.590,50	6.596,15	14.171,87	4.014,00	20.799,00	60,00
di cui ricavi da utenti:	552,84	1.737,14	768,60	1.090,50	1.085,00	304,00	354,00	39,00	60,00



TARIFFE SERVIZIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Iscrizione al servizio di Prestito Interbibliotecario	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

ATTIVITA'	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. di prestiti	47.752	39.387	47.576	47.365	47.774	47.071	49.839	19.967	24.827
*n. di volumi disponibili	43.955	45.816	41.072	42.891	44.480	43.112	44.066	44.354	52.464
n. posti disponibili per consultazioni	180	180	180	180	180	180	180	180	180
n. volumi biblioteca ragazzi	37.929	39.387	39.468	41.210	42.813	41.993	42.941	43.242	47.218
numero di giorni di apertura							310	139	301
n. utenti biblioteca ragazzi	119.579	118.639	119.891	138.710	149.278	151.466	150.618	27.966	39.979
INDICATORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice di copertura dei costi %	0,10%	0,57%	1,66%	0,72%	1,04%	2,46%	0,69%	4,10%	0,02%
Costo unitario per utente	4,60 €	4,72 €	4,85 €	4,58 €	4,24 €	3,81 €	3,85 €	18,16 €	9,59 €
numero medio di utenti al giorno							486	201	133
Prestiti / utenti	0,40	0,33	0,40	0,34	0,32	0,31	0,33	0,71	0,62
prestiti / documenti	1,09	0,86	1,16	1,10	1,07	1,09	1,13	0,45	0,47
Saldo (costi - ricavi) per abitante	7,91	7,91	8,08	8,88	8,80	7,83	8,07	6,76	5,35

NOTE 2020:

A causa delle disposizioni ministeriali anti Covid il servizio è stato aperto 139 giorni contro i 310 dell'anno precedente.

Le aperture inoltre hanno previsto un ingresso contingentato, solo per il ritiro dei materiali prenotati e un tempo max di permanenza 10 minuti.

I prestiti hanno subito una limitazione nel numero dei pezzi da 10 a 5 per consentire una maggiore circolazione possibile dei volumi tra gli utenti.

I protocolli anti Covid hanno imposto la quarantena dei materiali rientrati dal prestito, di fatto limitando la disponibilità degli stessi.

Sempre a causa delle disposizioni ministeriali anti Covid la ludoteca è stata completamente chiusa.

Quando possibile sono state svolte attività all'esterno soprattutto nel periodo estivo.

*Dal 2021 il dato comprende tutto il patrimonio del CdR:libri,riviste,giochi e materiale multimediale

NOTE 2021:

A causa delle disposizioni ministeriali anti Covid il servizio è stato aperto in forma ridotta con forti limitazioni soprattutto relativamente agli spazi ludici (ludoteca e casa sull'albero)

L'accesso alla biblioteca si è svolto con ingressi contingentati, distanziamento e controllo green pass.

Da ottobre 2021 graduale riapertura di tutti i servizi e riduzione delle limitazioni di accesso.

I protocolli anti Covid hanno imposto la quarantena dei materiali rientrati dal prestito, di fatto limitando la disponibilità degli stessi.

Le attività proposte all'aperto e al chiuso hanno previsto l'ingresso contingentato e su prenotazione.

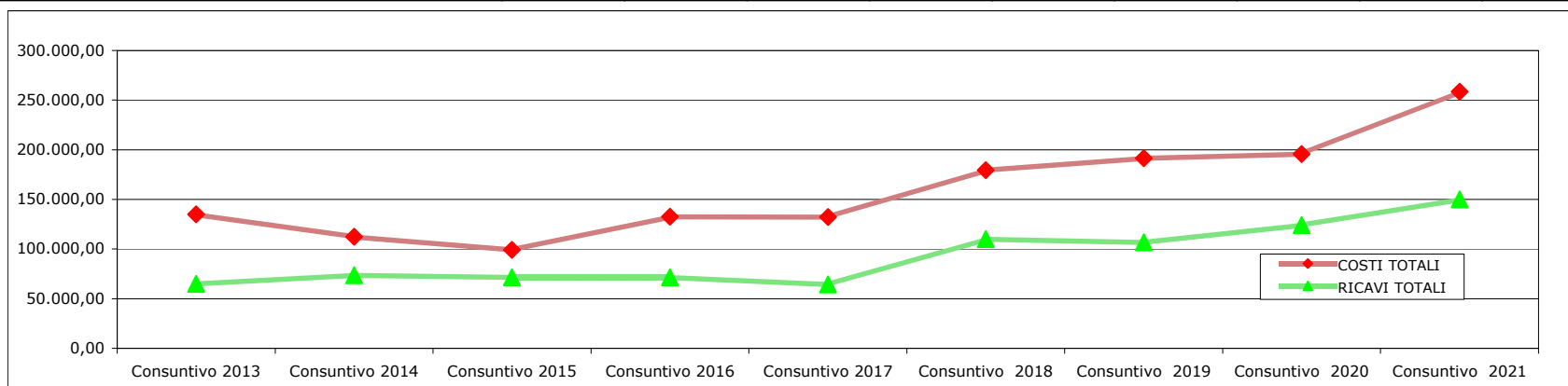
Fino a metà giugno il Castello dei ragazzi è stato accessibile dall'ingresso sul retro causa cantiere.

Fino a metà giugno i prestiti hanno subito una limitazione nel numero dei pezzi (da 10 a 5) per consentire una maggiore circolazione possibile dei volumi tra gli utenti.

SPAZIO GIOVANI MA C'E'!

Propone attività ludico-culturali finalizzate prima di tutto all'aggregazione e all'interrelazione, proponendosi di lavorare in stretta connessione sia con gli istituti culturali che con le attività associative presenti sul territorio.

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI TOTALI	135.043,58	112.434,24	99.225,39	132.658,89	132.197,46	179.450,04	191.455,88	195.678,60	258.382,26
di cui costi di personale:	34.480,00	9.854,56	12.753,18	12.194,96	15.587,68	20.217,17	19.800,33	20.649,17	20.777,42
RICAVI TOTALI	64.977,09	73.500,00	71.500,00	71.500,00	64.210,23	110.142,06	106.577,31	124.000,00	149.856,57
di cui ricavi da utenti:	842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TARIFFE SERVIZIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariffe di utilizzo Sala Ganci:									
Tariffa piena (utilizzo modulare di 4 ore)	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Tariffa agevolata A (utilizzo modulare di 4 ore, iniziative promosse e/o organizzate e/o realizzate da USL, ASP, ONLUS...)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Tariffa agevolata B (utilizzo modulare di 4 ore, iniziative promosse e/o organizzate e/o realizzate da associazioni sindacali e di categoria aventi sede sul territorio comunale)	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

L'utilizzo di Sala Ganci è riservato esclusivamente ad attività rivolte ad adolescenti senza alcuno scopo di lucro e finalizzate a promozione culturale socio-aggregativa

ATTIVITA'	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. utenti	9.370	9.388	5.000	2.000	5.000	5.000	4.400	2.700	4.132
n. giorni di apertura							250	216	246

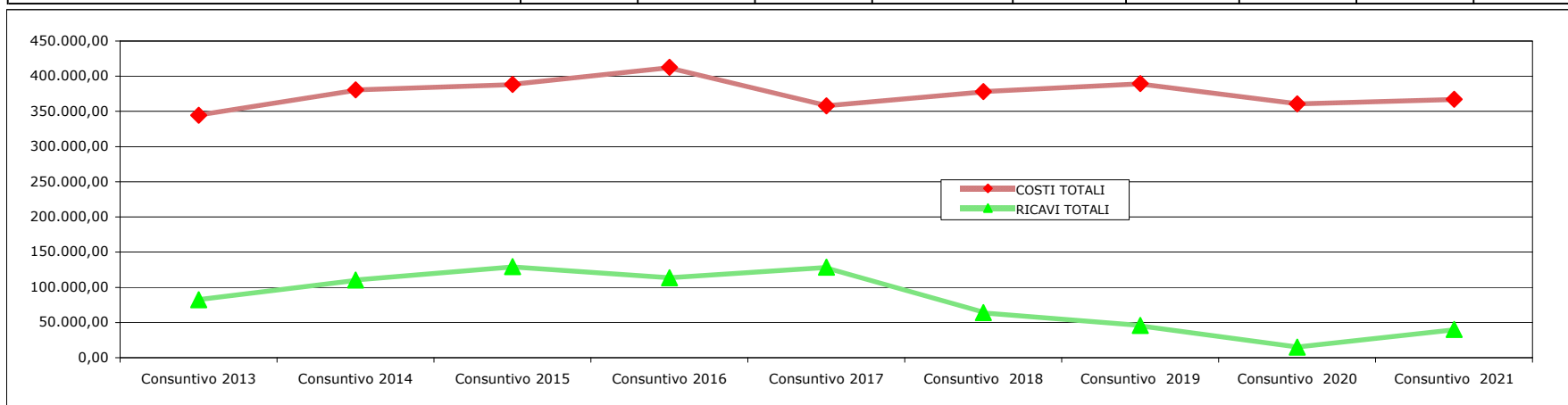
INDICATORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice di copertura dei costi %	48,12%	65,37%	72,06%	53,90%	48,57%	61,38%	55,67%	63,37%	58,00%
Incidenza ricavi da utenti / ricavi totali	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costo unitario per utente	14,41	11,98	19,85	66,33	26,44	35,89	43,51	72,47	62,53
Ricavo unitario per utente	6,93	7,83	14,30	35,75	12,84	22,03	24,22	45,93	36,27
Utenti / popolazione	13%	13%	7%	3%	7%	7%	6%	4%	6%
Saldo (costi - ricavi) per abitante	1,01	0,55	0,39	0,86	0,96	0,96	1,19	1,00	1,51
Numero medio utenti al giorno							17,60	12,50	16,80

Anno 2016 lo spazio giovani è stato chiuso per alcuni mesi per lavori di ristrutturazione.
Anno 2020: marzo e aprile chiuso per COVID-19; giugno e luglio aperto solo per maggiorenni.
Anno 2021: chiuso per Covid dal 8 marzo al 14 aprile.

PALESTRE USO NON SCOLASTICO

Le Palestre Comunali possono essere date in concessione d'uso per attività sportive. Le palestre possono essere concesse a Società, Enti, Associazioni sportive legalmente costituite e senza fini di lucro.

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI TOTALI	344.515,28	380.414,00	388.436,87	412.742,73	357.742,50	378.178,45	389.358,32	360.638,34	367.389,68
di cui costi di personale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI TOTALI	82.185,31	110.569,42	129.523,29	113.528,29	128.590,70	64.137,26	45.859,97	14.837,64	40.351,18



TARIFFE SERVIZIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Palestre 1° e 2° GRUPPO Anziani: n. 1 ora di attività/allenamento	10,51	10,51	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Palestre 3° GRUPPO Anziani: n. 1 ora di attività/allenamento	6,62	6,62	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Palestre 1° e 2° GRUPPO Mini e supermini volley/basket fino a 12 anni: n. 1 ora di attività/allenamento	6,62	6,62	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Palestre 3° GRUPPO Mini e supermini volley/basket fino a 12 anni: n. 1 ora di attività/allenamento	4,61	4,61	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

Palestre 1° e 2° GRUPPO Ginnastica preventiva, correttiva, portatori handicap: n. 1 ora di attività/allenamento	6,62	6,62	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Palestre 3° GRUPPO Ginnastica preventiva, correttiva, portatori handicap: n. 1 ora di attività/allenamento	4,61	4,61	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

Sono previste altre tipologie di attività e l'utilizzo di alcune palestre, anche ai fini di manifestazioni gratuite o a pagamento

ATTIVITA'	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. impianti	17	21	22	23	23	18	18	14	14
n. ore utilizzo impianti	4.927	15.542	15.796	13.287	15.496	16.313	16.390	6.118	7.890
INDICATORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice di copertura dei costi %	23,86%	29,07%	33,34%	27,51%	35,95%	16,96%	11,78%	4,11%	10,98%
Incidenza ricavi da utenti / ricavi totali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Costo unitario per impianto	20.265,60	18.114,95	17.656,22	17.945,34	15.554,02	21.009,91	21.631,02	25.759,88	26.242,12
Ricavo unitario per impianto	4.834,43	5.265,21	5.887,42	4.936,01	5.590,90	3.563,18	2.547,78	1.059,83	2.882,23
Saldo (costi - ricavi) per ora di utilizzo	53,24	17,36	16,39	22,52	14,79	19,25	20,96	56,52	41,45
Saldo (costi - ricavi) per abitante	3,77	3,83	3,66	4,21	3,22	4,37	4,79	4,80	4,56
n. ore utilizzo / numero impianti	289,82	740,10	718,00	577,70	673,74	906,28	910,56	437,00	563,57

Gli anni 2020 e 2021 registrano un calo di attività in conseguenza delle restrizioni imposte dalla emergenza COVID-19
Le palestre aule motorie delle scuole primarie per motivi di sicurezza dal 2020 non vengono più utilizzate.

SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE

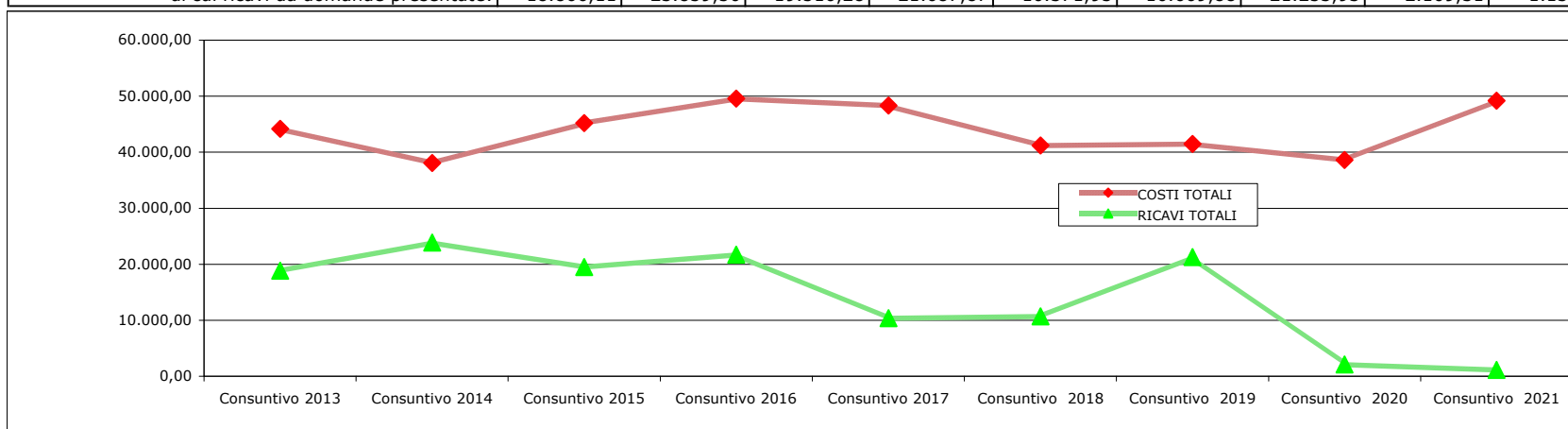
Chiostrò di San Rocco (ex Convento di San Rocco)

Sala dei Cimieri presso il Palazzo dei Pio

Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi e Tonelli: Auditorium Carlo Rustichelli e Loggiato chiuso al primo piano

Biblioteca multimediale "Arturo Loria": Auditorium Biblioteca multimediale, Sala didattica Biblioteca multimediale e Sala espositiva della Biblioteca

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI TOTALI	44.202,55	38.073,27	45.185,43	49.599,37	48.323,18	41.189,40	41.452,01	38.623,94	49.204,97
di cui costi di personale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI TOTALI	18.866,11	23.859,50	19.516,28	21.687,87	10.371,95	10.669,88	21.253,93	2.109,31	1.130,46
di cui ricavi da domande presentate:	18.866,11	23.859,50	19.516,28	21.687,87	10.371,95	10.669,88	21.253,93	2.109,31	1.130,46



TARIFFE SERVIZIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Chiostrò di San Rocco (tariffa giornaliera)*	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	400,00	400,00
Auditorium Carlo Rustichelli (utilizzo 4 ore senza custodia)*	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	80,00	80,00
Loggiato chiuso primo piano (tariffa giornaliera)*	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auditorium Biblioteca Multimediale "A. Loria" (utilizzo 4 ore) senza custodia*	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	80,00	80,00

Sala didattica Biblioteca "A.Loria" (utilizzo 4 ore)*	24,12	24,12	24,12	24,12	24,12	24,12	24,12	50,00	50,00
Sala espositiva Biblioteca multimediale "A. Loria" (10 gg.)	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Sala espositiva Biblioteca multimediale "A. Loria" (14 gg.)	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Sala espositiva Biblioteca multimediale "A. Loria" (21 gg.)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sala dei Cimieri (utilizzo 4 ore)*senza custodia	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	50,00	50,00
Sono presenti altre sale disponibili ad utilizzo di terzi									
* Tariffa piena (tariffe agevolate per Onlus, USL, ASP.....)									
ATTIVITA'	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. domande presentate	315	267	620	641	710	754	496	28	86
n. domande accolte	315	267	620	641	710	754	496	28	86

INDICATORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice di copertura dei costi %	42,68%	62,67%	43,19%	43,73%	21,46%	25,90%	51,27%	5,46%	2,30%
Incidenza ricavi domande accolte / ricavi totali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Costo unitario per domanda accolta	140,33	142,60	72,88	77,38	68,06	54,63	83,57	1.379,43	572,15
Ricavo unitario per domanda accolta	59,89	89,36	31,48	33,83	14,61	14,15	42,85	75,33	13,14
domande accolte / domande presentate	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Saldo (costi - ricavi) per abitante	0,36	0,20	0,36	0,39	0,53	0,42	0,28	0,51	0,67

Causa covid, dal 24 febbraio 2020 l'unica sala utilizzata e' stata l'Auditorium Loria. Le sale sono state chiuse a tratti per oltre il 60 % dell'anno e utilizzate solo per riunioni e incontri interni dell'ente.

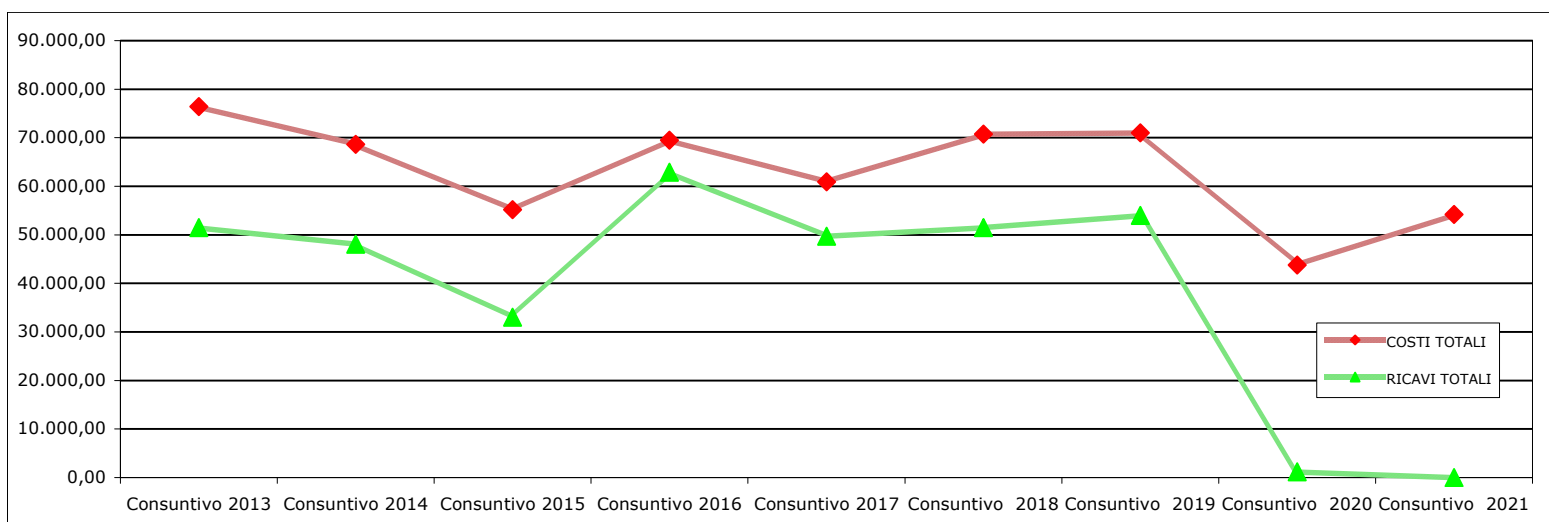
Nel 2021 l'utilizzo delle sale (Auditorium Loria e Sala Vedute) è ripreso a seguito di un decreto dal 14/6/2021; l'Auditorium Loria è stato usato solo per riunioni interne

CASA VACANZA BORGO VALSUGANA

La struttura è di proprietà del comune di Carpi. Dispone di cucina attrezzata, dispensa, tavernetta, sala mensa, biliardo e sala per attività ricreative, di 39 stanze situate su tre piani (95 posti), ascensore, ampio parco con campo da tennis, campo da pallavolo e due campi da bocce.

La struttura può essere utilizzata da servizi del Comune e dell'Unione Terre d'Argine, enti senza fini di lucro, scuole, associazioni, altri enti, aziende e privati.

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI TOTALI	76.399,07	68.659,60	55.176,26	69.490,05	60.905,37	70.755,73	71.012,63	43.758,87	54.171,22
di cui costi di personale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI TOTALI	51.493,86	48.061,48	33.025,47	62.928,74	49.712,31	51.511,03	54.019,55	1.197,67	0,00
di cui ricavi da utenti:	51.493,86	48.061,48	33.025,47	62.928,74	49.712,31	51.511,03	54.019,55	1.197,67	0,00



TARIFFE SERVIZIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Associazioni educative, sportive, ricreative senza fini di lucro: • Bassa stagione (tariffe giornaliere+ iva)	700,40	700,40	700,40	700,40	700,40	700,40	700,40	700,00	700,00

Associazioni educative, sportive, ricreative senza fini di lucro: • Alta stagione (tariffe giornaliera+ iva)	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,50	875,00	875,00
Gruppi vacanze e simili, di aziende locali* (tariffe giornaliera+ iva)				950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Associazioni di categoria, sindacali ecc. (tariffe giornaliera+ iva)	1.339,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	1.340,00	1.340,00
Privati (tariffe giornaliera+ iva)	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
Utilizzo del solo piano terreno (cucina, sala, tavernetta) senza pernottamento (tariffe giornaliera+ iva) * dal 2016	329,60	329,60	329,60	329,60	329,60	329,60	329,60	330,00	330,00

ATTIVITA'	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. utenti	6.605	3.898	3.388	5.628	5.797	5.552	4.154	110	0

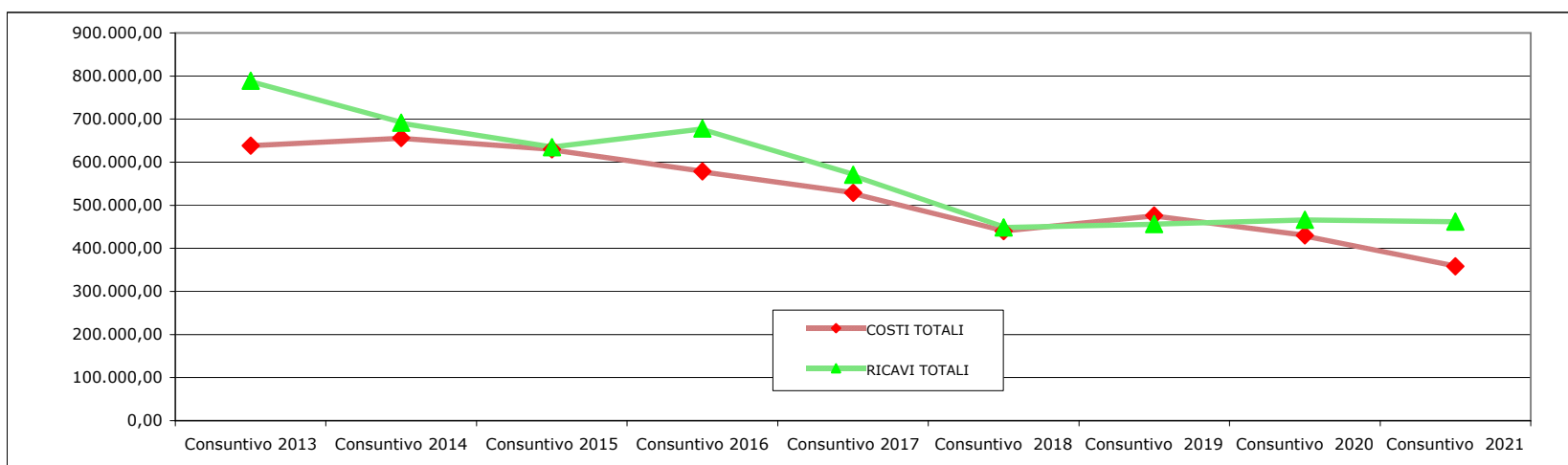
INDICATORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice di copertura dei costi %	67,40%	70,00%	59,85%	90,56%	81,62%	72,80%	76,07%	2,74%	0,00%
Incidenza ricavi da utenti / ricavi total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
Costo unitario per utente	11,57	17,61	16,29	12,35	10,51	12,74	17,10	397,81	-
Ricavo unitario per utente	7,80	12,33	9,75	11,18	8,58	9,28	13,00	10,89	-
Saldo (costi - ricavi) per abitante	0,36	0,29	0,31	0,09	0,16	0,27	0,24	0,59	0,76
Utenti / popolazione	9,5%	5,5%	4,8%	7,9%	8,1%	7,7%	5,8%	0,2%	0,0%

Causa COVID la struttura è stata chiusa ad inizio 2020.

ONORANZE FUNEBRI

Le Onoranze Funebri sono un'agenzia di pompe funebri che opera in piena autonomia e in regime di libera concorrenza alla quale il cittadino può scegliere liberamente di rivolgersi. Il servizio gestisce completamente il servizio funebre: - disbrigo pratiche - organizzazione cerimonia - vestizione e acquisizione documenti - ordinazione foto ricordo - stampa e affissione manifesti funebri e necrologi - trasporti da residenza a camera ardente, a cimiteri, a impianto di cremazione - ritiro ceneri

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI TOTALI	638.084,64	655.853,78	629.661,97	578.813,29	529.001,94	439.939,41	476.546,27	430.224,11	358.224,51
*di cui costi di personale:	220.819,37	294.776,95	293.380,68	283.596,12	270.418,39	254.941,72	255.052,59	230.254,25	209.345,10
RICAVI TOTALI	789.057,88	691.919,77	634.703,42	678.228,93	570.916,41	448.232,36	456.708,61	466.012,13	462.335,38
di cui ricavi da servizi svolti:	789.057,88	691.919,77	634.703,42	678.228,93	570.916,41	448.232,36	456.708,61	466.012,13	462.335,38



TARIFFE SERVIZIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
si riportano alcune tariffe di riferimento:									
Cofano in abete economico grezzo	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Cofano in noce bombato	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00
Trasporto funebre	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Cremazione residenti Carpi		470,11	470,11	471,05	471,05	474,82	481,47	481,95	481,95

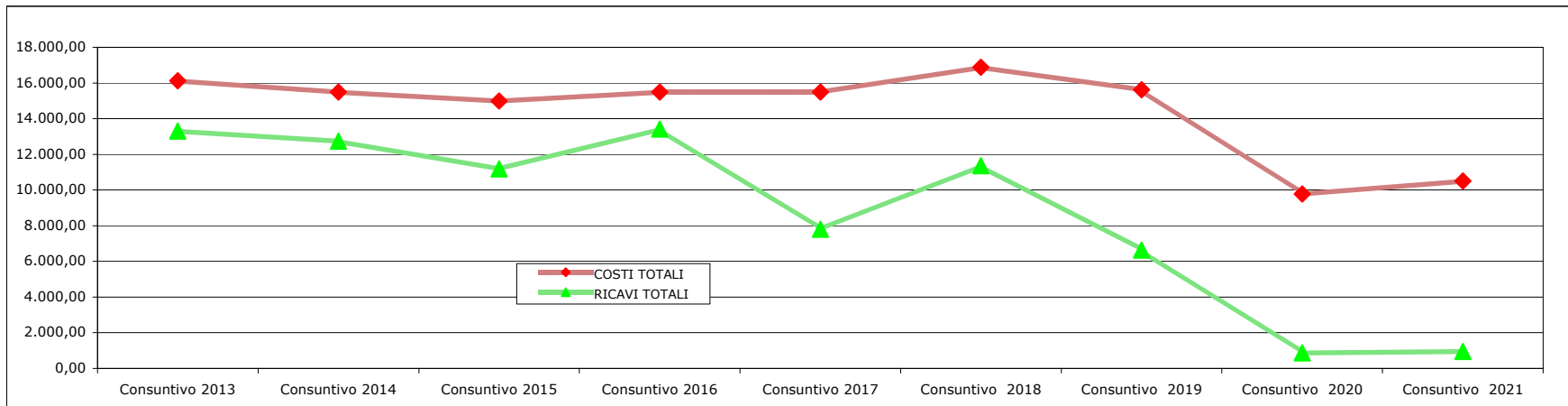
Cremazione non residenti Carpi		592,11	592,11	593,30	593,30	598,04	606,41	607,02	607,02
ATTIVITA'	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. servizi svolti dal comune	315	309	302	286	236	173	159	157	123
n. servizi svolti da altre agenzie	465	484	541	551	553	555	621	697	680
tot. servizi svolti	780	793	843	837	789	728	780	854	803
INDICATORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice di copertura dei costi %	123,66%	105,50%	100,80%	117,18%	107,92%	101,89%	95,84%	108,32%	129,06%
Incidenza ricavi da servizi svolti / ricavi totali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Costo unitario per servizi svolti	2.025,67	2.122,50	2.084,97	2.023,82	2.241,53	2.543,00	2.997,15	2.740,28	2.912,39
Ricavo unitario per servizi svolti	2.504,95	2.239,22	2.101,67	2.371,43	2.419,14	2.590,94	2.872,38	2.968,23	3.758,82
Servizi comunali / totale servizi	40,38%	38,97%	35,82%	34,17%	29,91%	23,76%	20,38%	18,38%	15,32%
Saldo (costi - ricavi) per abitante	- 2,17	- 0,51	- 0,07	- 1,40	- 0,59	- 0,12	0,28	- 0,50	- 1,45
Servizi comunali / 365 giorni	0,86	0,85	0,83	0,78	0,65	0,47	0,44	0,43	0,34

*Nei costi del personale è compresa la spesa per personale interinale

MATRIMONI CIVILI

Il comune di Carpi mette a disposizione alcune sue strutture per la celebrazione di matrimoni e unioni civili

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI TOTALI	16.129,00	15.494,00	14.986,00	15.494,00	15.494,00	16.891,00	15.621,00	9.779,00	10.500,00
RICAVI TOTALI	13.305,65	12.733,14	11.183,00	13.418,00	7.809,00	11.359,02	6.644,12	879,96	962,46
di cui ricavi da utenti:	13.305,65	12.733,14	11.183,00	13.418,00	7.809,00	11.359,02	6.644,12	879,96	962,46



TARIFFE SERVIZIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tariffa minima residenti	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €
Tariffa massima residenti	721,00 €	721,00 €	721,00 €	721,00 €	721,00 €	721,00 €	721,00 €	721,00 €	721,00 €
Tariffa minima non residenti	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €

<i>Tariffa massima non residenti</i>	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €
ATTIVITA'	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. matrimoni	113	108	97	115	117	110	129	75	120

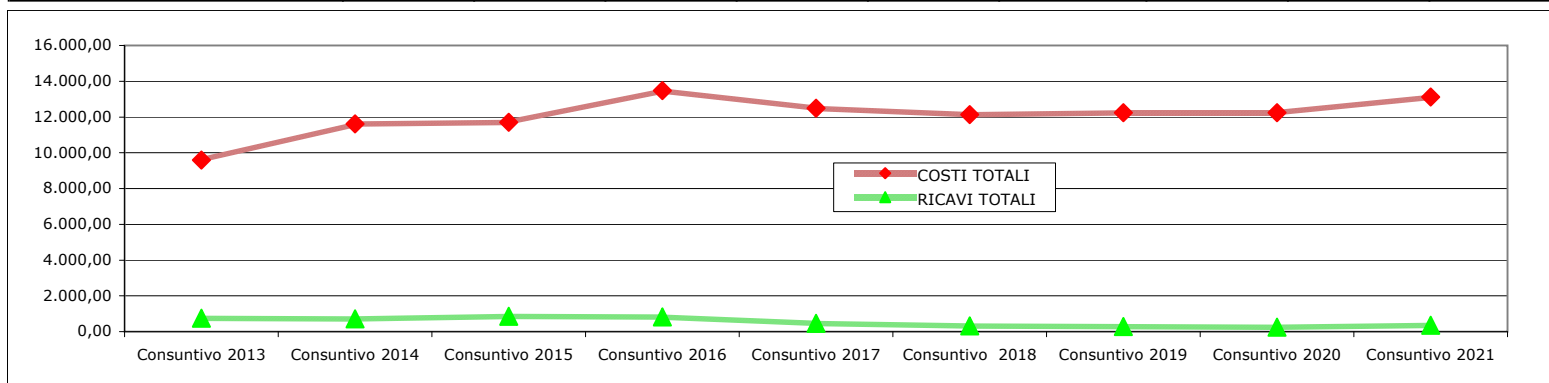
INDICATORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice di copertura dei costi %	82,50%	82,18%	74,62%	86,60%	50,40%	67,25%	42,53%	9,00%	9,17%
Incidenza ricavi da utenti / ricavi totali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Costo unitario per utente	142,73	143,46	154,49	134,73	132,43	153,55	121,09	130,39	87,50
Ricavo unitario per utente	117,75	117,90	115,29	116,68	66,74	103,26	51,50	11,73	8,02
Saldo (costi - ricavi) per abitante	0,04	0,04	0,05	0,03	0,11	0,08	0,13	0,12	0,13
n. matrimoni / 365 giorni	0,31	0,30	0,27	0,32	0,32	0,30	0,35	0,21	0,33

L'anno 2020 registra un calo di attività in conseguenza delle restrizioni imposte dalla emergenza COVID-19

BAGNI PUBBLICI

L'albergo diurno offre un servizio pubblico di bagni, servizio di vasca o doccia. Non è fruibile come gabinetto pubblico.
E' gestito da personale di cooperativa esterna.

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI TOTALI	9.588,25	11.615,88	11.698,85	13.473,75	12.490,86	12.142,00	12.242,00	12.246,02	13.112,53
di cui costi di personale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI TOTALI	749,51	708,15	850,65	822,10	471,45	322,20	292,10	246,45	357,75
di cui ricavi da utenti:	749,51	708,15	850,65	822,10	471,45	322,20	292,10	246,45	357,75



TARIFFE SERVIZIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
vasca adulti	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
doccia adulti	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
doccia bambini	2,10	2,10	2,10	2,65	2,65	2,65	2,10	2,65	2,65
biancheria	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
saponi	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

ATTIVITA'	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. utenti	299	282	399	345	311	220	192	191	192

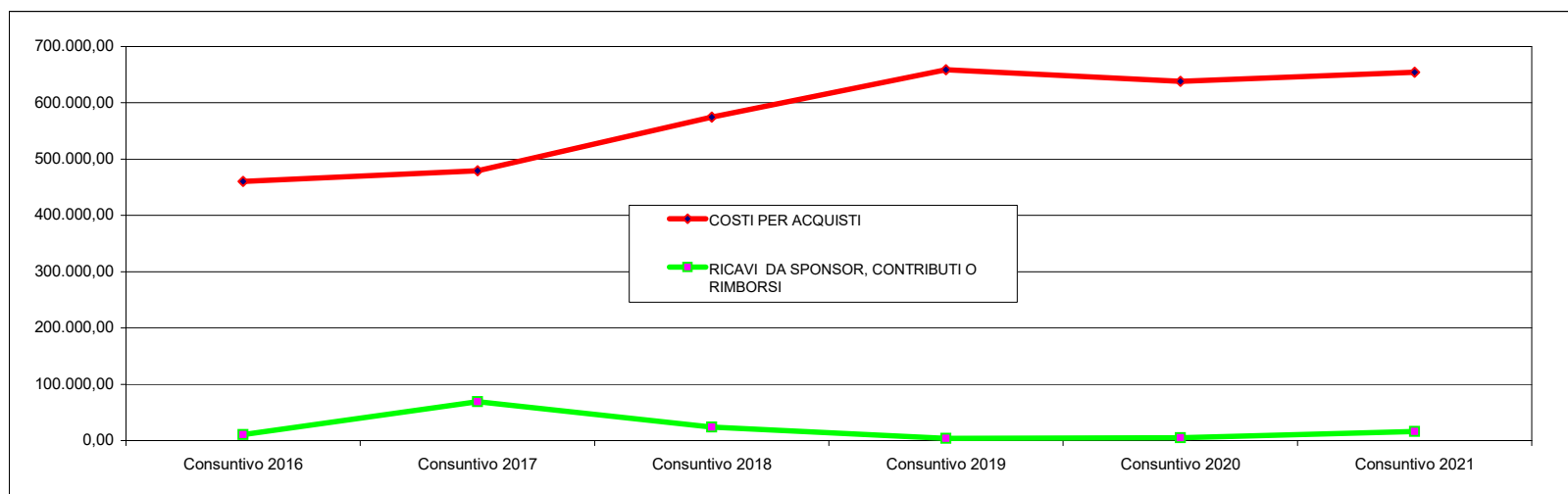
INDICATORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice di copertura dei costi %	7,82%	6,10%	7,27%	6,10%	3,77%	2,65%	2,39%	2,01%	2,73%
Incidenza ricavi da utenti / ricavi totali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Costo unitario per utente	32,07	41,19	29,32	39,05	40,16	55,19	63,76	64,12	68,29
Ricavo unitario per utente	2,51	2,51	2,13	2,38	1,52	1,46	1,52	1,29	1,86
Saldo (costi - ricavi) per abitante	0,13	0,15	0,15	0,18	0,17	0,16	0,17	0,17	0,18
utenti / 365 giorni	0,82	0,77	1,09	0,95	0,85	0,60	0,53	0,52	0,53

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Il Servizio Manutenzione Verde Pubblico del Comune di Carpi si occupa di progettazione, cura e manutenzione del verde urbano pubblico in senso generale, prevedendo tra le altre:

- progettazione di nuove realizzazioni di aree verdi ed arredi - manutenzione delle aree verdi pubbliche - progettazione di nuove realizzazioni di viali alberati - manutenzione e cura del patrimonio verde urbano nella sua complessità (parchi, giardini, aiuole, fioriere, aree marginali, aree boscate, scarpate) - progettazione e realizzazione di aree destinate ad attività ludiche ad uso collettivo (aree gioco) - manutenzione dell'arredo urbano nelle aree verdi pubbliche - manutenzione delle aree giochi nelle aree verdi pubbliche

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI PER ACQUISTI	460.451,22	479.328,75	574.468,42	658.484,08	638.205,87	654.227,84
RICAVI DA SPONSOR, CONTRIBUTI O RIMBORSI	10.376,20	69.235,20	23.843,96	3.893,36	5.060,00	15.992,99



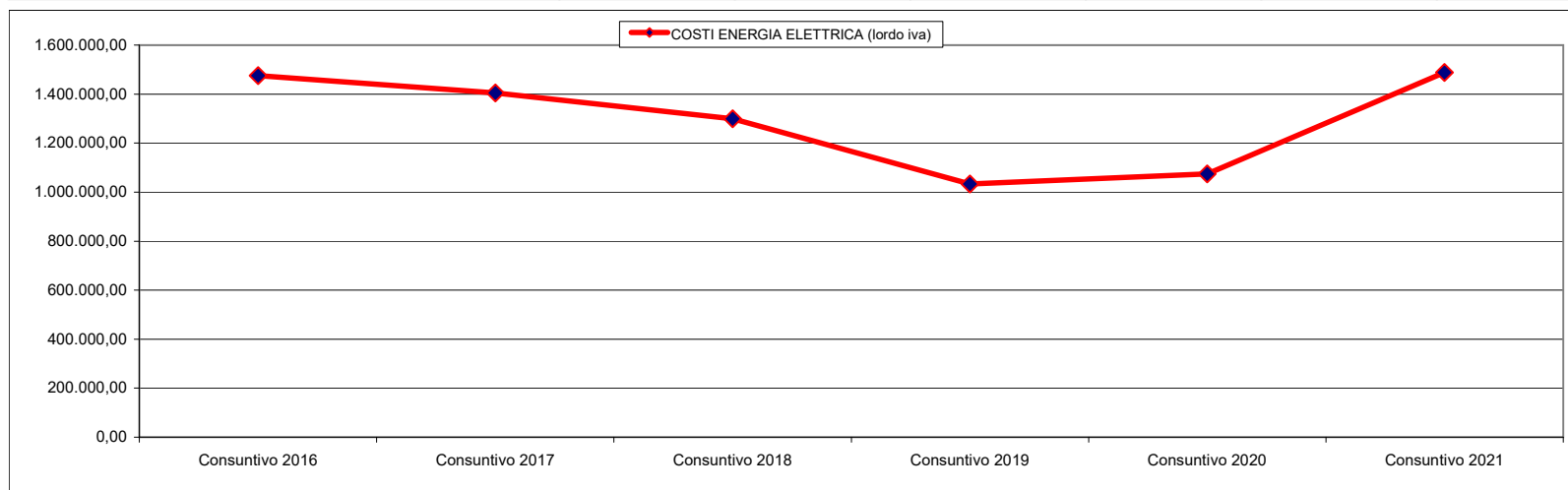
TARIFE SERVIZIO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Per le sponsorizzazioni è definito un canone gestionale forfettario annuo di almeno euro 100,00 per ogni rotatoria o area verde assegnata						

ATTIVITA'	2016	2017	2018	2019	2020	2021
mq verde urbano fruibile	1.000.500,00	1.109.900,00	1.159.400,00	1.211.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
INDICATORI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
mq.verde urbano fruibile per abitante	14,08	15,60	16,14	16,97	17,63	17,73
costi/mq.verde urbano fruibile	0,46	0,43	0,50	0,54	0,50	0,52
Saldo (costi - ricavi) per abitante	6,33	5,76	7,67	9,18	8,79	8,91

MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il Servizio si occupa della manutenzione dell'illuminazione pubblica stradale (lampioni)

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI ENERGIA ELETTRICA (lordo iva)	1.475.451,17	1.404.482,28	1.299.479,73	1.032.807,93	1.074.862,55	1.488.625,81
RICAVI TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ATTIVITA'	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. punti luce	12.150	12.165	12.165	12.200	12.230	12.230
di cui n. punti luce riqualificati	50	150	5.000	5.369	5.369	5.369
rete di illuminazione pubblica (km.)	321	321	321	323	325	325
rete stradale km	488	488	488	488	488	488

Consumo annuo di energia elettrica (kwh)	-	6.826.178	6.124.987	4.899.166	4.873.765	5.104.490
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

INDICATORI	2016	2017	2018	2019	2020	2021
costo per km. rete pubblica illuminazione	4.596,42	4.375,33	4.048,22	3.197,55	3.307,27	4.580,39
costo per punto luce servizio pubblica illuminazione	121,44	115,45	106,82	84,66	87,89	121,72
costo giornaliero per illuminazione pubblica	4.042,33	3.847,90	3.560,22	2.829,61	2.944,83	4.078,43
costo unitario kwh	-	0,206	0,212	0,211	0,221	0,292
% di km di rete stradale illuminata	66%	66%	66%	66%	67%	67%
n. punti luce per km di rete illuminata	38	38	38	38	38	38
n. punti luce riqualificati / punti luce totali	0,4%	1,2%	41,1%	44,0%	43,9%	43,9%
Saldo (costi - ricavi) per abitante	20,76	19,74	18,09	14,48	14,92	20,78

PARCOMETRI

Sono delimitati da strisce blu. La sosta è a pagamento nei feriali, negli orari 9.00/13.00 e 15.00/19.30. La durata massima del parcheggio è di 4 ore.

COSTI E RICAVI €	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
COSTI TOTALI						40.889,00	37.050,00	34.320,00	35.380,49
di cui costi di personale:						0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI TOTALI						268.317,83	269.248,73	172.793,52	199.197,02
di cui ricavi da utenti:						268.317,83	269.248,73	172.793,52	199.197,02

TARIFFE SERVIZIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
*Tariffa oraria						0,80	0,80	0,80	0,80
Tariffa fino a 15 minuti						gratuita	gratuita	gratuita	gratuita
*Tariffa minima: 30 minuti, fino ad un massimo di 240 minuti									

ATTIVITA'	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
n. stalli sosta a pagamento						320	320	320	319

INDICATORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice di copertura %						656,21%	726,72%	503,48%	563,01%
Incidenza ricavi da utenti / ricavi totali						100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Costo unitario per stallo						127,78	115,78	107,25	110,91
Ricavo unitario per stallo						838,49	841,40	539,98	624,44