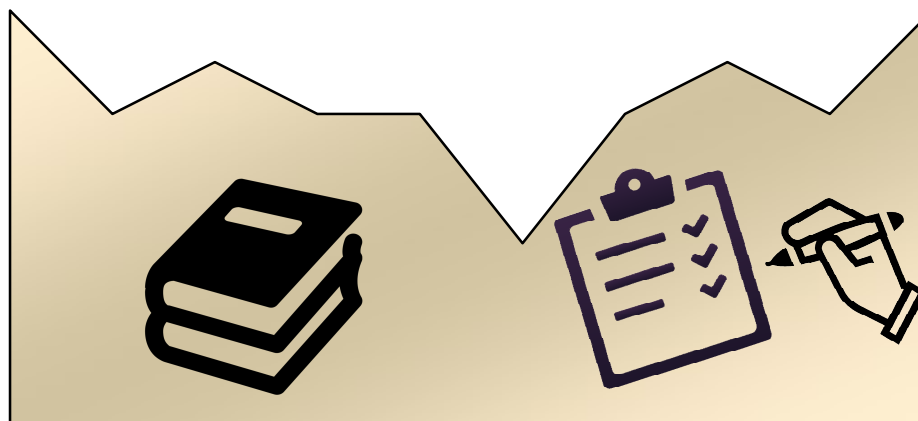




CITTÀ DI CARPI

RAPPORTO DI GESTIONE ***2024***



ANALISI DI COSTI, RICAVI, ATTIVITA', INDICATORI DI ALCUNI SERVIZI DEL TERRITORIO NEL 2023

ANALISI DI COSTI, RICAVI, ATTIVITA', INDICATORI DI ALCUNI SERVIZI DEL TERRITORIO NEL 2023

INDICE

COSA C'E' NEL RAPPORTO DI GESTIONE

SERVIZI:

- 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 BORGO VALSUGANA
- 9 ONORANZE FUNEBRI
- 10 MATRIMONI CIVILI
- 11 BAGNI PUBBLICI - ALBERGO DIURNO
- 12 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
- 13 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- 14 PARCOMETRI

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 diretti (solo per alcuni servizi vengono attribuite anche spese indirette), con specifica delle sole componenti più rilevanti (generalmente personale e ricavi da utenti), 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 / output

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".

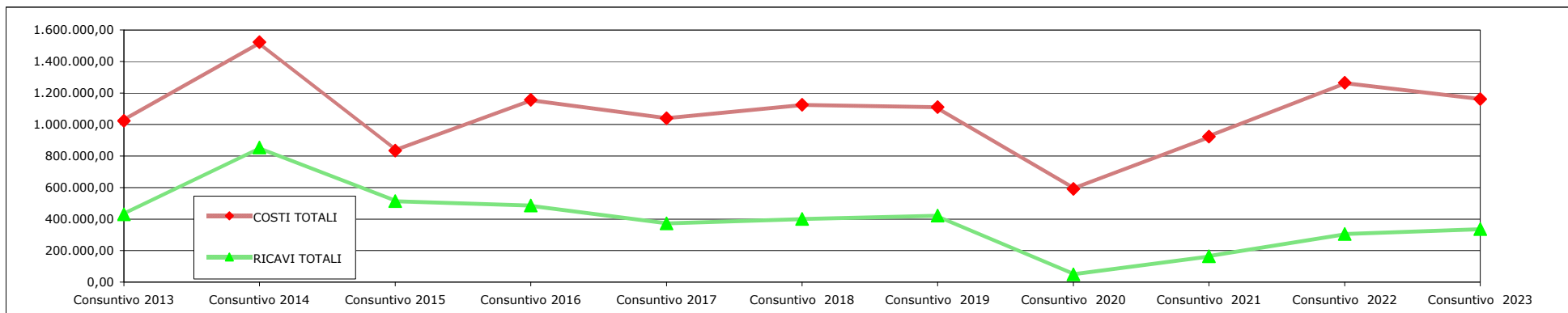
Economicità / analisi finanziaria: è l'aspetto che valuta la copertura dei costi di un servizio con profitti propri, ricavati dalla applicazione di tariffe agli utenti; si esprime come rapporto tra Ricavi e Costi, tipicamente inferiore al 100% per i servizi della Pubblica Amministrazione; come differenza 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 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.264.104,46 | 1.161.281,71 |
| 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 | 195.725,00 | 202.078,87 |
| RICAVI TOTALI | 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 | 306.060,79 | 336.094,70 |
| 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 | 234.798,26 | 262.418,09 |
| 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 | 38.079,86 | 39.285,22 |



| TARIFFE SERVIZIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | 20,00 | 23,00 |
| 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 | 18,00 | 21,00 |
| Loggione centrale | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 19,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 16,00 | 19,00 |
| 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 | 15,00 | 16,00 |
| 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 | 1.490,00 | 1.500,00 |
| 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 | 3.800,00 | 3.500,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 |

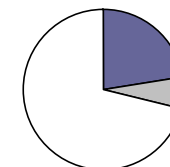
| ATTIVITA' | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| n. posti | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| n. abitanti | 69.530 | 70.419 | 70.699 | 71.060 | 71.148 | 71.836 | 71.345 | 72.034 | 71.648 | 71.869 | 73.527 |
| n. spettatori stagione teatrale | 7.620 | 23.541 | 23.582 | 25.484 | 20.245 | 23.843 | 30.102 | 10.834 | 16.632 | 24.648 | 27.485 |
| n. spettatori altre rappresentazioni | 7.975 | 21.741 | 27.691 | 12.820 | 15.246 | 15.485 | 22.500 | 629 | 884 | 10.500 | 12.300 |
| n. biglietti venduti | 6.593 | 11.834 | 14.367 | 14.224 | 11.485 | 13.347 | 14.018 | 3.393 | 16.632 | 14.299 | 14.810 |
| n. abbonamenti venduti | 333 | 2.403 | 2.594 | 2.815 | 2.190 | 2.124 | 2.060 | 0 | 0 | 1.115 | 1.124 |
| INDICATORI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indice di copertura dei costi % | 42,02% | 56,12% | 61,76% | 42,07% | 35,79% | 35,58% | 38,01% | 8,23% | 17,72% | 24,21% | 28,94% |
| Incidenza ricavi da utenti / ricavi totali | 64,52% | 45,02% | 70,32% | 78,69% | 72,69% | 71,04% | 76,11% | 82,66% | 76,48% | 76,72% | 78,08% |
| 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 | 51,29 | 42,25 |
| 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 | 9,53 | 9,55 |
| 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 | 1.680,78 | 1.447,70 |
| Saldo (costi - ricavi) unitario per abitante | 8,54 | 9,49 | 4,51 | 9,43 | 9,39 | 10,09 | 9,65 | 7,53 | 10,61 | 13,33 | 11,22 |
| Spettatori totali / popolazione | 22,43% | 64,30% | 72,52% | 53,90% | 49,88% | 54,75% | 73,73% | 15,91% | 24,45% | 48,91% | 54,11% |

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.

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| COSTO DEL SERVIZIO Consuntivo 2023 | € 1.161.282 |
| % COPERTA DA CHI UTILIZZA IL SERVIZIO | 23% |
| % COPERTA CON ALTRI RICAVI SPECIFICI | 6% |
| % COPERTA DA OGNI CITTADINO | 71% |



MUSEO CIVICO

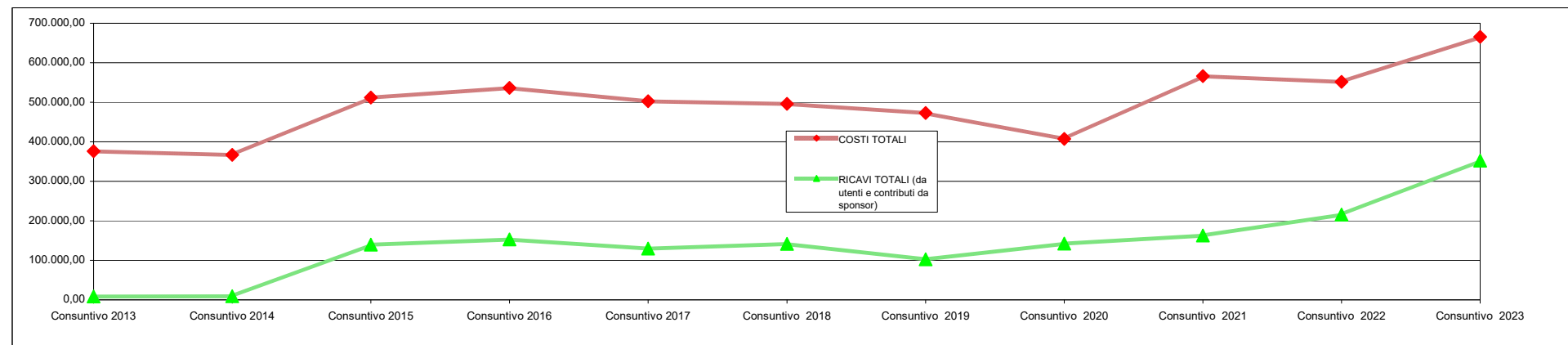
I Musei di Palazzo dei Pio sono il Museo del Palazzo e il Museo della Città

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 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 551.612,37 | 665.447,11 |
| 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 | 81.129,55 | 72.536,11 |
| RICAVI TOTALI (da utenti e contributi) | 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 | 216.111,18 | 352.300,42 |
| 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 | 17.182,50 | 17.542,70 |



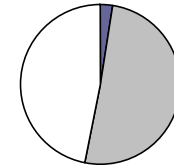
| TARIFFE SERVIZIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Musei Palazzo Pio biglietto Intero | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4,00 | 4,00 |
| CARPICARD INTERO percorso museale integrato | - | - | - | - | 8,00 | 8,00 | 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 | 5,00 | 5,00 |
| ATTIVITA' | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | 23.604 | 40.775 |

Nel 2013 aperto solo Museo del Palazzo

| INDICATORI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Indice di copertura dei costi % | 2,31% | 2,52% | 27,29% | 28,50% | 25,80% | 28,60% | 21,74% | 34,94% | 28,81% | 39,18% | 52,94% |
| costi personale / costo totale | 43,77% | 38,21% | 30,04% | 30,34% | 32,06% | 32,24% | 34,57% | 36,90% | 18,87% | 14,71% | 10,90% |
| Costi / visitatori | 11,84 | 10,76 | 12,10 | 10,80 | 9,40 | 8,48 | 8,84 | 46,74 | 31,67 | 23,37 | 16,32 |
| Saldo (costi - ricavi) per abitante | 5,29 | 5,08 | 5,26 | 5,40 | 5,24 | 4,93 | 5,18 | 3,68 | 5,62 | 4,67 | 4,26 |
| Visitatori / popolazione | 45,72% | 48,45% | 59,84% | 69,94% | 75,15% | 81,40% | 74,92% | 12,09% | 24,94% | 32,84% | 55,46% |

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.

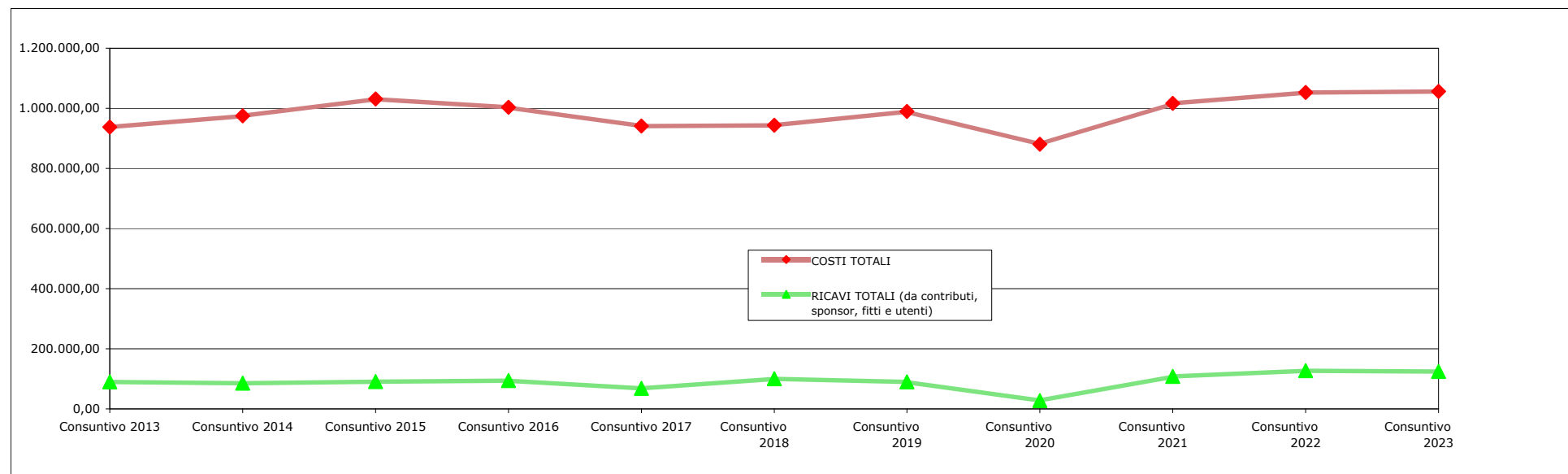
| | | |
|---------------------------------------|---|---------|
| COSTO DEL SERVIZIO Consuntivo 2023 | € | 665.447 |
| % COPERTA DA CHI UTILIZZA IL SERVIZIO | | 3% |
| % COPERTA CON ALTRI RICAVI SPECIFICI | | 50% |
| % COPERTA DA OGNI CITTADINO | | 47% |



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 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.052.599,17 | 1.056.552,55 |
| 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 | 565.034,72 | 661.205,99 |
| 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 | 108.520,30 | 127.704,51 | 125.021,80 |
| 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 | 588,00 | 1.239,00 |



| TARIFFE SERVIZIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Iscrizione al servizio di Prestito Interbibliotecario | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

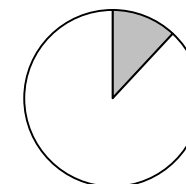
| ATTIVITA' | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| n. di prestiti | 115.160 | 109.795 | 105.900 | 105.787 | 101.979 | 111.972 | 101.335 | 36.380 | 41.334 | 64.414 | 70.904 |
| 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 | 184.677 | 187.726 |
| numero di giorni di apertura | 294 | 291 | 295 | 310 | 308 | 306 | 308 | 206 | 274 | 307 | 304 |
| utenti (n. ingressi in biblioteca) | 271.393 | 265.261 | 260.383 | 258.547 | 247.266 | 247.697 | 239.661 | 92.087 | 72.052 | 137.372 | 169.368 |

| INDICATORI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Indice di copertura dei costi % | 9,63% | 8,75% | 8,81% | 9,37% | 7,25% | 10,68% | 9,06% | 3,12% | 10,68% | 12,13% | 11,83% |
| Costo unitario per utente | 3,46 € | 3,68 € | 3,96 € | 3,88 € | 3,81 € | 3,81 € | 4,13 € | 9,56 € | 14,10 € | 7,66 € | 6,24 € |
| Ricavo unitario per utente | 0,33 € | 0,32 € | 0,35 € | 0,36 € | 0,28 € | 0,41 € | 0,37 € | 0,30 € | 1,51 € | 0,93 € | 0,74 € |
| Numero medio di utenti al giorno | 923 | 912 | 883 | 834 | 803 | 809 | 778 | 447 | 263 | 447 | 557 |
| Prestiti / utenti | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,57 | 0,47 | 0,42 |
| prestiti / documenti | 0,66 | 0,62 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 0,55 | 0,20 | 0,23 | 0,35 | 0,38 |
| Saldo (costi - ricavi) per abitante | 12,19 | 12,63 | 13,30 | 12,80 | 12,27 | 11,73 | 12,61 | 11,84 | 12,67 | 12,87 | 12,67 |

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.

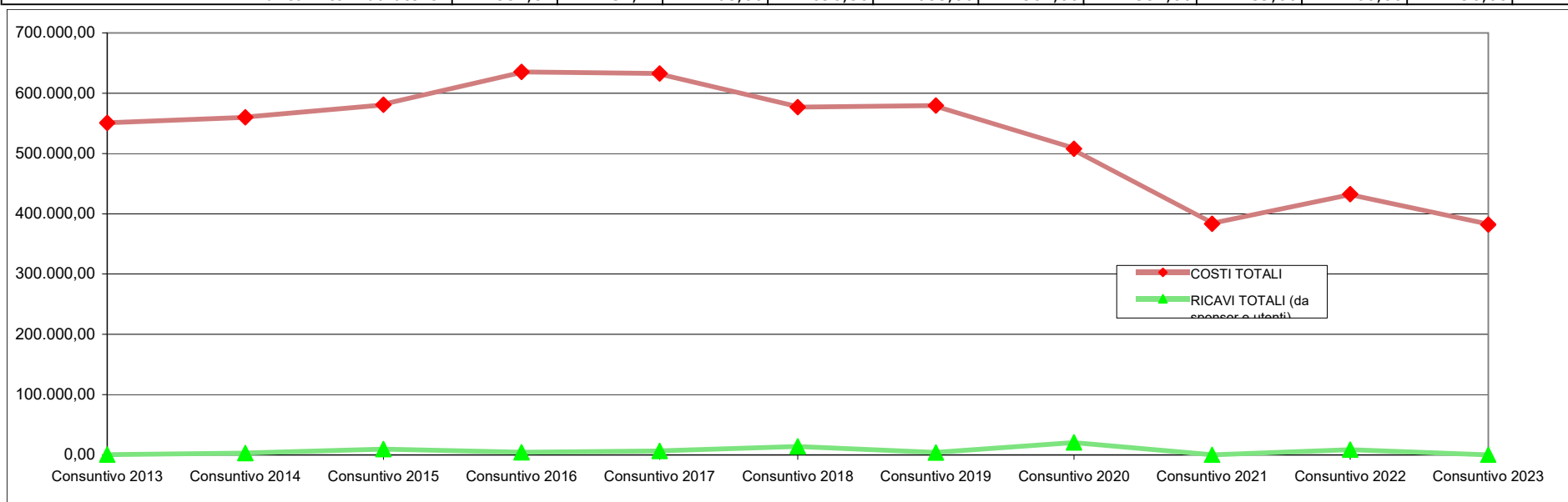
| | | |
|---------------------------------------|------|-------------|
| COSTO DEL SERVIZIO Consuntivo | 2023 | € 1.056.553 |
| % COPERTA DA CHI UTILIZZA IL SERVIZIO | | 0% |
| % COPERTA CON ALTRI RICAVI SPECIFICI | | 12% |
| % COPERTA DA OGNI CITTADINO | | 88% |



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 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 432.744,49 | 381.933,35 |
| 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 | 197.758,86 | 200.010,39 |
| 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 | 8.830,17 | 150,50 |
| 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 | 98,00 | 150,50 |



| TARIFE SERVIZIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Iscrizione al servizio di Prestito Interbibliotecario | 4,00 | 4,00 | 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 | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| n. di prestiti | 47.752 | 39.387 | 47.576 | 47.365 | 47.774 | 47.071 | 49.839 | 19.967 | 24.827 | 38.010 | 40.001 |
| *n. di volumi disponibili | 43.955 | 45.816 | 41.072 | 42.891 | 44.480 | 43.112 | 44.066 | 44.354 | 52.464 | 53.779 | 52.927 |
| n. posti disponibili per consultazioni | 180 | 180 | 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 | 40.401 | 38.136 |
| numero di giorni di apertura | | | | | | | 310 | 139 | 301 | 307 | 303 |
| n. utenti biblioteca ragazzi | 119.579 | 118.639 | 119.891 | 138.710 | 149.278 | 151.466 | 150.618 | 27.966 | 39.979 | 83.973 | 132.179 |
| INDICATORI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indice di copertura dei costi % | 0,10% | 0,57% | 1,66% | 0,72% | 1,04% | 2,46% | 0,69% | 4,10% | 0,02% | 2,04% | 0,04% |
| Costo unitario per utente | 4,60 € | 4,72 € | 4,85 € | 4,58 € | 4,24 € | 3,81 € | 3,85 € | 18,16 € | 9,59 € | 5,15 € | 2,89 € |
| numero medio di utenti al giorno | | | | | | | 486 | 201 | 133 | 274 | 436 |
| Prestiti / utenti | 0,40 | 0,33 | 0,40 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,71 | 0,62 | 0,45 | 0,30 |
| prestiti / documenti | 1,09 | 0,86 | 1,16 | 1,10 | 1,07 | 1,09 | 1,13 | 0,45 | 0,47 | 0,71 | 0,76 |
| Saldo (costi - ricavi) per abitante | 7,91 | 7,91 | 8,08 | 8,88 | 8,80 | 7,83 | 8,07 | 6,76 | 5,35 | 5,90 | 5,19 |

COVID: A causa delle disposizioni ministeriali anti Covid nel 2020 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 fino a giugno 2021.

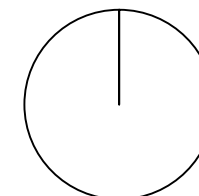
I protocolli anti Covid hanno imposto la quarantena dei materiali rientrati dal prestito, di fatto limitando la disponibilità degli stessi.

Sempre a causa delle disposizioni ministeriali anti Covid la ludoteca nel 2020 è stata completamente chiusa e aperta in forma ridotta fino ad ottobre 2021.

Quando possibile sono state svolte attività all'esterno soprattutto nel periodo estivo, con ingresso contingentato e su prenotazione.

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

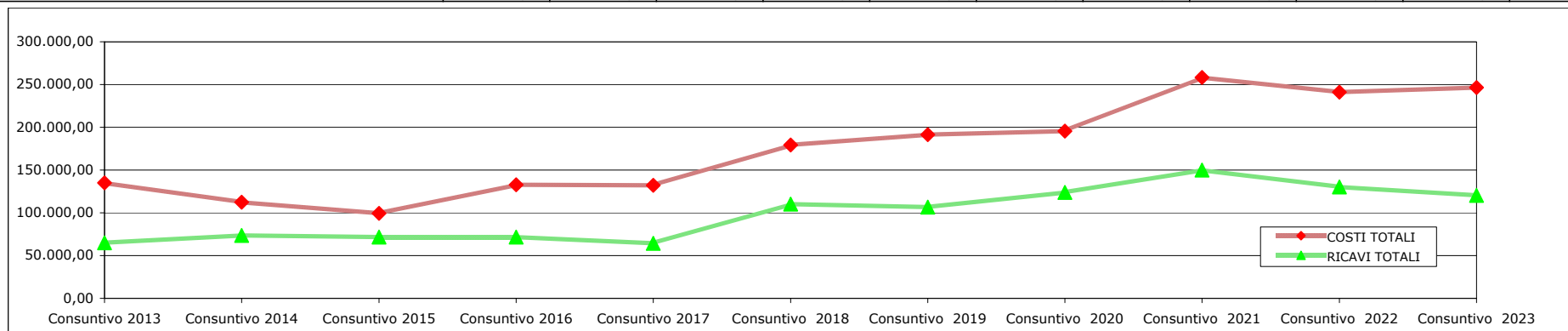
| | |
|---------------------------------------|-----------|
| COSTO DEL SERVIZIO | € 381.933 |
| % COPERTA DA CHI UTILIZZA IL SERVIZIO | 0% |
| % COPERTA CON ALTRI RICAVI SPECIFICI | 0% |
| % COPERTA DA OGNI CITTADINO | 100% |



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 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 240.965,16 | 246.487,80 |
| 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 | 11.909,35 | 6.584,51 |
| 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 | 130.193,07 | 120.514,34 |
| di cui ricavi da utenti: | 842,99 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2022 | 2023 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 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 | 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 | 52,00 | 52,00 |

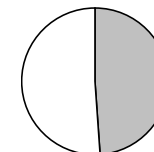
L'utilizzo di Sala Ganci è riservato esclusivamente ad attività rivolte ad adolescenti senza alcuno scopo di lucro e finalizzate a promozione culturale socio-aggregativa

| ATTIVITA' | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| n. utenti | 9.370 | 9.388 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 4.400 | 2.700 | 4.132 | 3.996 | 2.990 |
| n. giorni di apertura | | | | | | | 250 | 216 | 246 | 236 | 227 |

| INDICATORI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Indice di copertura dei costi % | 48,12% | 65,37% | 72,06% | 53,90% | 48,57% | 61,38% | 55,67% | 63,37% | 58,00% | 54,03% | 48,89% |
| Incidenza ricavi da utenti / ricavi totali | 1,30% | 0,00% | 0,00% | 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 | 60,30 | 82,44 |
| Ricavo unitario per utente | 6,93 | 7,83 | 14,30 | 35,75 | 12,84 | 22,03 | 24,22 | 45,93 | 36,27 | 32,58 | 40,31 |
| Utenti / popolazione | 13% | 13% | 7% | 3% | 7% | 7% | 6% | 4% | 6% | 6% | 4% |
| Saldo (costi - ricavi) per abitante | 1,01 | 0,55 | 0,39 | 0,86 | 0,96 | 0,96 | 1,19 | 1,00 | 1,51 | 1,54 | 1,71 |
| Numero medio utenti al giorno | | | | | | | 17,60 | 12,50 | 16,80 | 16,93 | 13,17 |

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.

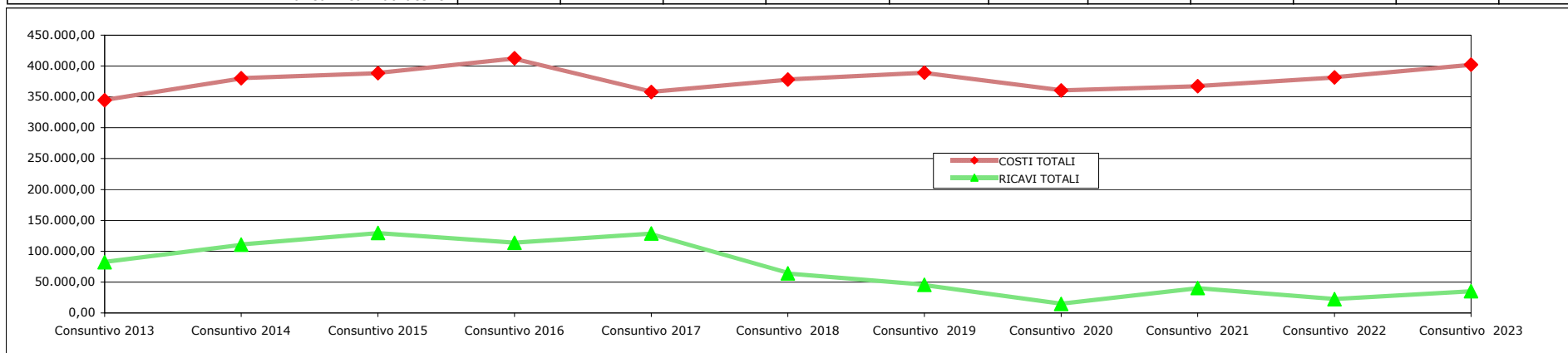
COSTO DEL SERVIZIO 0 € 246.488
 % COPERTA DA CHI UTILIZZA IL SERVIZIO 0%
 % COPERTA CON ALTRI RICAVI SPECIFICI 49%
 % COPERTA DA OGNI CITTADINO 51%



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 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 381.516,75 | 402.138,44 |
| di cui costi di personale: | 0,00 | 0,00 | 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 | 22.400,29 | 35.286,98 |
| di cui ricavi da utenti: | | | | | | | | | | | |



Nei ricavi si registrano i canoni di utilizzo da parte delle associazioni; le seguenti tariffe, stabilite con delibera comunale, vengono applicate agli utenti da parte delle associazioni:

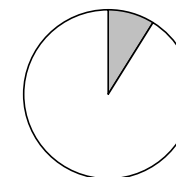
| TARIFFE SERVIZIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Palestre 1° e 2° GRUPPO Anziani: n. 1 ora di attività/allenamento | 10,51 | 10,51 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| n. impianti | 17 | 21 | 22 | 23 | 23 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| n. ore utilizzo impianti | 4.927 | 15.542 | 15.796 | 13.287 | 15.496 | 16.313 | 16.390 | 6.118 | 7.890 | 13.630,30 | 13.576,93 |
| INDICATORI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indice di copertura dei costi % | 23,86% | 29,07% | 33,34% | 27,51% | 35,95% | 16,96% | 11,78% | 4,11% | 10,98% | 5,87% | 8,77% |
| Incidenza ricavi da utenti / ricavi totali | 0,00% | 0,00% | 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 | 27.251,20 | 33.511,54 |
| 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 | 1.600,02 | 2.940,58 |
| 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 | 26,35 | 27,02 |
| Saldo (costi - ricavi) per abitante | 3,77 | 3,83 | 3,66 | 4,21 | 3,22 | 4,37 | 4,79 | 4,80 | 4,56 | 5,00 | 4,99 |
| n. ore utilizzo / numero impianti | 289,82 | 740,10 | 718,00 | 577,70 | 673,74 | 906,28 | 910,56 | 437,00 | 563,57 | 973,59 | 1.131,41 |

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.
 Nel 2023 non sono mai state utilizzate le palestre Gallesi e Focherini in quanto chiuse per lavori

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| COSTO DEL SERVIZIO 2023 | € 402.138 |
| % COPERTA DA CHI UTILIZZA IL SERVIZIO | 0% |
| % COPERTA CON ALTRI RICAVI SPECIFICI | 9% |
| % COPERTA DA OGNI CITTADINO | 91% |



SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE

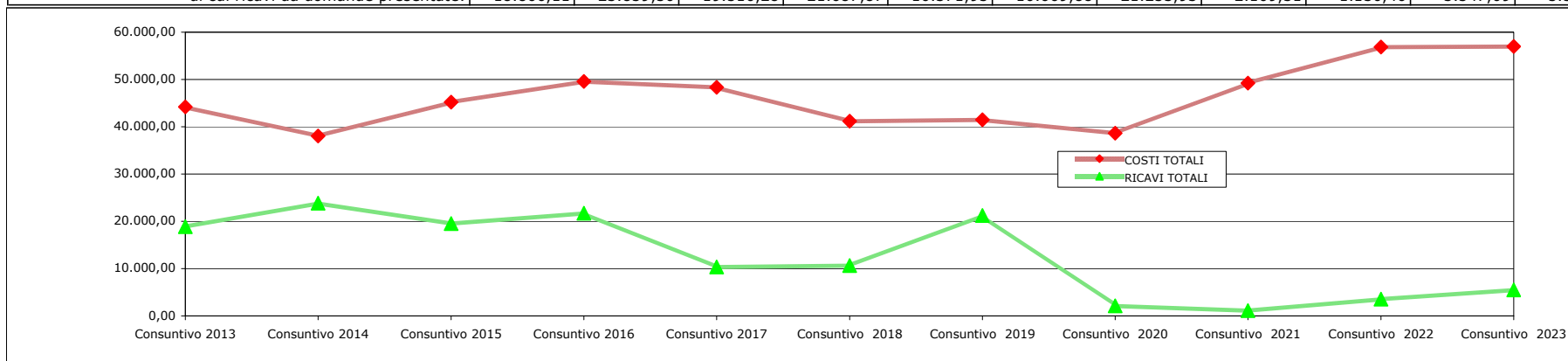
Chiostro di San Rocco (ex Convento di San Rocco)

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 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 56.837,85 | 56.989,68 |
| di cui costi di personale: | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.547,09 | 5.518,66 |
| 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 | 3.547,09 | 5.518,66 |



| TARIFFE SERVIZIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chiostro di San Rocco (tariffa giornaliera)* | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 80,00 | |
| Auditorium Carlo Rustichelli (utilizzo 4 ore con custodia)* | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Loggiato chiuso primo piano (tariffa giornaliera)* | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 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 | 100,00 | |
| Auditorium Biblioteca Multimediale "A. Loria" (utilizzo 4 ore) con custodia* | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 120,00 | 120,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 300,00 | |

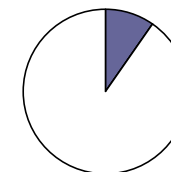
| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sala dei Cimieri (utilizzo 4 ore)*senza custodia | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Sala dei Cimieri (utilizzo 4 ore)*con custodia | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 2022 | 2023 |
| n. domande presentate | 315 | 267 | 620 | 641 | 710 | 754 | 496 | 28 | 86 | 305 | 362 |
| n. domande accolte | 315 | 267 | 620 | 641 | 710 | 754 | 496 | 28 | 86 | 305 | 362 |

| INDICATORI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indice di copertura dei costi % | 42,68% | 62,67% | 43,19% | 43,73% | 21,46% | 25,90% | 51,27% | 5,46% | 2,30% | 6,24% | 9,68% |
| Incidenza ricavi domande accolte / ricavi totali | 100,00% | 100,00% | 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 | 186,35 | 157,43 |
| Ricavo unitario per domanda accolta | 59,89 | 89,36 | 31,48 | 33,83 | 14,61 | 14,15 | 42,85 | 75,33 | 13,14 | 11,63 | 15,24 |
| domande accolte / domande presentate | 100% | 100% | 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 | 0,74 | 0,70 |

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

| | |
|---------------------------------------|----------|
| COSTO DEL SERVIZIO | € 56.990 |
| % COPERTA DA CHI UTILIZZA IL SERVIZIO | 10% |
| % COPERTA CON ALTRI RICAVI SPECIFICI | 0% |
| % COPERTA DA OGNI CITTADINO | 90% |

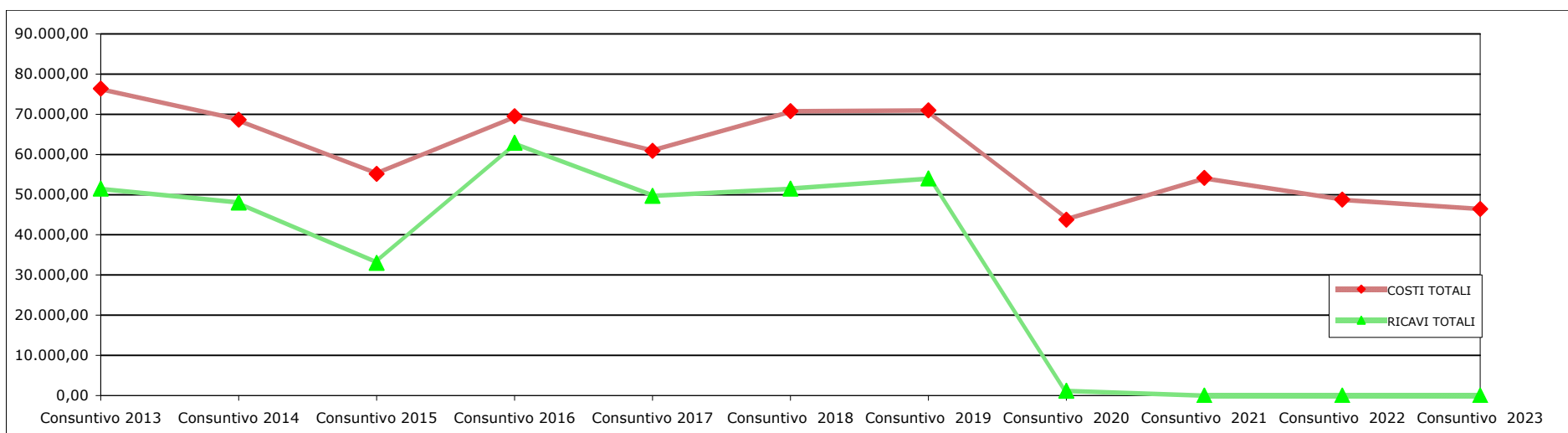


CASA VACANZA BORGIO VALSUGANA

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 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 48.756,47 | 46.458,11 |
| di cui costi di personale: | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |



| TARIFE SERVIZIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Associazioni educative, sportive, ricreative senza fini di lucro: • Bassa stagione (tariffe giornaliera+ iva) | 700,40 | 700,40 | 700,40 | 700,40 | 700,40 | 700,40 | 700,40 | 700,00 | 700,00 | 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 | 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 | 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 | 1.340,00 | 1.340,00 |

Privati (tariffe giornaliera+ iva)

Utilizzo del solo piano terreno (cucina, sala, tavernetta) senza pernottamento (tariffe giornaliera+ iva)

* dal 2016

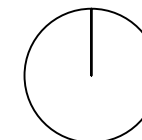
| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 329,60 | 329,60 | 329,60 | 329,60 | 329,60 | 329,60 | 329,60 | 329,60 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |

| ATTIVITA' | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| n. utenti | 6.605 | 3.898 | 3.388 | 5.628 | 5.797 | 5.552 | 4.154 | 110 | 0 | 0 | 0 |

| INDICATORI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Indice di copertura dei costi % | 67,40% | 70,00% | 59,85% | 90,56% | 81,62% | 72,80% | 76,07% | 2,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Incidenza ricavi da utenti / ricavi totali | 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 | 0,75 | 0,68 | 0,65 |
| Utenti / popolazione | 9,5% | 5,5% | 4,8% | 7,9% | 8,1% | 7,7% | 5,8% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Causa COVID la struttura è stata chiusa ad inizio 2020.

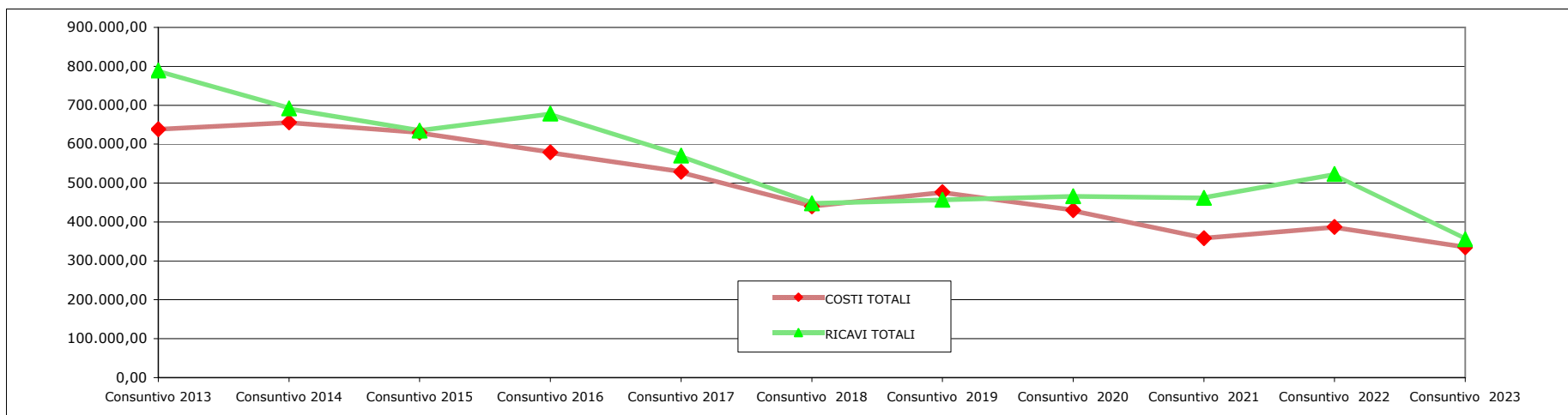
| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| COSTO DEL SERVIZIO Consuntivo 2023 | € | 46.458 |
| % COPERTA DA CHI UTILIZZA IL SERVIZIO | | 0% |
| % COPERTA CON ALTRI RICAVI SPECIFICI | | 0% |
| % COPERTA DA OGNI CITTADINO | | 100% |



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 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 387.194,34 | 334.886,15 |
| *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 | 221.325,00 | 199.362,32 |
| 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 | 523.003,80 | 355.666,75 |
| 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 | 523.003,80 | 355.666,75 |

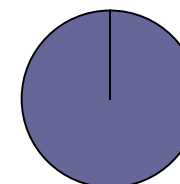


| TARIFFE SERVIZIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| si riportano alcune tariffe di riferimento: | | | | | | | | | | | |
| Cofano in abete economico grezzo | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 799,00 | 890,89 |
| 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 | | |
| Cofano in larice liscio | | | | | | | | | | 1.399,00 | 1.559,89 |
| Trasporto funebre | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 312,20 |
| Cremazione residenti Carpi | | 470,11 | 470,11 | 471,05 | 471,05 | 474,82 | 481,47 | 481,95 | 481,95 | 480,51 | 555,05 |
| Cremazione non residenti Carpi | | 592,11 | 592,11 | 593,30 | 593,30 | 598,04 | 606,41 | 607,02 | 607,02 | 605,22 | 699,10 |

| ATTIVITA' | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| n. servizi svolti dal comune | 315 | 309 | 302 | 286 | 236 | 173 | 159 | 157 | 123 | 147 | 57 |
| n. servizi svolti da altre agenzie | 465 | 484 | 541 | 551 | 553 | 555 | 621 | 697 | 680 | 777 | 758 |
| tot. servizi svolti | 780 | 793 | 843 | 837 | 789 | 728 | 780 | 854 | 803 | 924 | 815 |
| INDICATORI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indice di copertura dei costi % | 123,66% | 105,50% | 100,80% | 117,18% | 107,92% | 101,89% | 95,84% | 108,32% | 129,06% | 135,08% | 106,21% |
| 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% | 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 | 2.633,98 | 5.875,20 |
| 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 | 3.557,85 | 6.239,77 |
| Servizi comunali / totale servizi | 40,38% | 38,97% | 35,82% | 34,17% | 29,91% | 23,76% | 20,38% | 18,38% | 15,32% | 15,91% | 6,99% |
| Saldo (costi - ricavi) per abitante | - 2,17 | - 0,51 | - 0,07 | - 1,40 | - 0,59 | - 0,12 | 0,28 | - 0,50 | - 1,45 | - 1,89 | - 0,28 |
| n° medio servizi comunali al giorno Servizi comunali / 365 giorni | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,78 | 0,65 | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 0,34 | 0,40 | 0,16 |

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

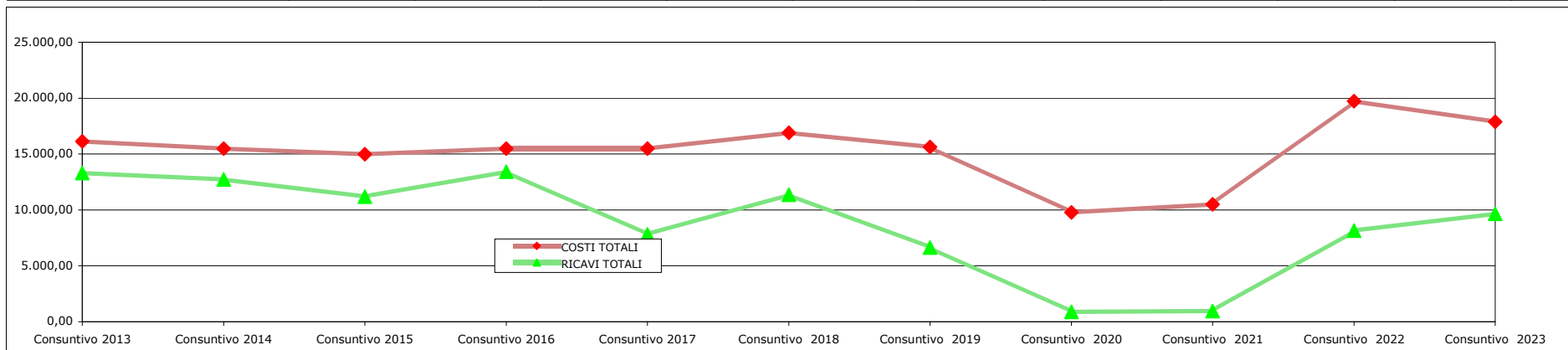
COSTO DEL SERVIZIO Consuntivo 2023 € 334.886
 % COPERTA DA CHI UTILIZZA IL SERVIZIO 106%
 % COPERTA CON ALTRI RICAVI SPECIFICI 0%
 % COPERTA DA OGNI CITTADINO 0%



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 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 19.728,00 | 17.892,00 |
| 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 | 8.139,84 | 9.669,36 |
| 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 | 8.139,84 | 9.669,36 |



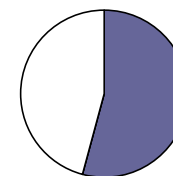
| TARIFFE SERVIZIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tariffa minima residenti* | 103,00 € | 103,00 € | 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 € | 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 € | 103,00 € | 103,00 € |
| Tariffa massima non residenti | 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 € | 1.030,00 € | 1.030,00 € |
| ATTIVITA' | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| n. matrimoni | 113 | 108 | 97 | 115 | 117 | 110 | 129 | 75 | 120 | 149 | 136 |

| INDICATORI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indice di copertura dei costi % | 82,50% | 82,18% | 74,62% | 86,60% | 50,40% | 67,25% | 42,53% | 9,00% | 9,17% | 41,26% | 54,04% |
| Incidenza ricavi da utenti / ricavi totali | 100,00% | 100,00% | 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 | 132,40 | 131,56 |
| Ricavo unitario per utente | 117,75 | 117,90 | 115,29 | 116,68 | 66,74 | 103,26 | 51,50 | 11,73 | 8,02 | 54,63 | 71,10 |
| Saldo (costi - ricavi) per abitante | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,11 |
| n° medio matrimoni al giorno (matrimoni / 365 giorni) | 0,31 | 0,30 | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,35 | 0,21 | 0,33 | 0,41 | 0,37 |

Tariffa minima residenti gratuita per la Sala Consiliare e Sede Municipale.

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

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| COSTO DEL SERVIZIO Consuntivo 2023 | € | 17.892 |
| % COPERTA DA CHI UTILIZZA IL SERVIZIO | | 54% |
| % COPERTA CON ALTRI RICAVI SPECIFICI | | 0% |
| % COPERTA DA OGNI CITTADINO | | 46% |



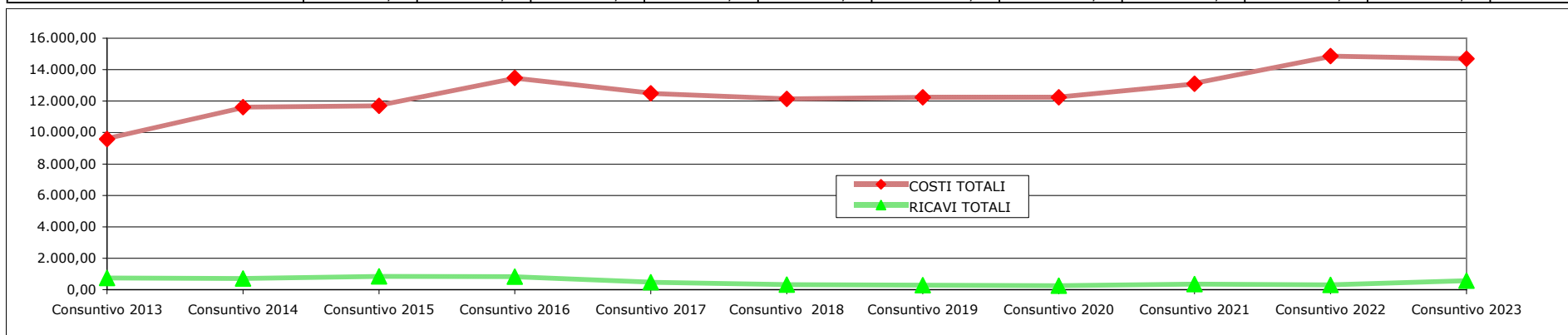
BAGNI PUBBLICI - ALBERGO DIURNO

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. APERTURA DEI LOCALI AL PUBBLICO: Venerdì: pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,30

Sabato: mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,00 pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,30

| COSTI E RICAVI € | Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 | Consuntivo 2019 | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 14.861,06 | 14.700,55 |
| di cui costi di personale: | 0,00 | 0,00 | 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 | 310,05 | 583,00 |
| di cui ricavi da utenti: | 749,51 | 708,15 | 850,65 | 822,10 | 471,45 | 322,20 | 292,10 | 246,45 | 357,75 | 310,05 | 583,00 |



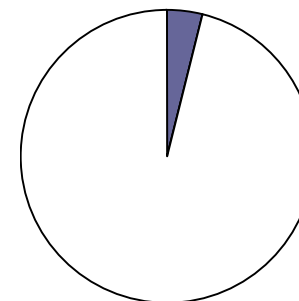
| TARIFFE SERVIZIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| vasca adulti | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| doccia adulti | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| doccia bambini | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,10 | 2,65 | 2,65 | 2,10 | 2,10 |
| biancheria | 2,65 | 2,65 | 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 | 0,60 | 0,60 |

è previsto l'uso gratuito per alcune tipologie di utenti.

| ATTIVITA' | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| n. utenti | 299 | 282 | 399 | 345 | 311 | 220 | 192 | 191 | 192 | 209 | 290 |
| di cui gratuiti | | | | | | | | | | | 70 |
| ore di apertura settimanali | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| settimane di apertura anno | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| INDICATORI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indice di copertura dei costi % | 7,82% | 6,10% | 7,27% | 6,10% | 3,77% | 2,65% | 2,39% | 2,01% | 2,73% | 2,09% | 3,97% |
| Incidenza ricavi da utenti / ricavi totali | 100,00% | 100,00% | 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 | 71,11 | 50,69 |
| Ricavo unitario per utente | 2,51 | 2,51 | 2,13 | 2,38 | 1,52 | 1,46 | 1,52 | 1,29 | 1,86 | 1,48 | 2,01 |
| Incidenza ingressi gratuiti / totale utenti | | | | | | | | | | | 24,14% |
| Saldo (costi - ricavi) per abitante | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,19 |
| n° medio utenti ad ogni ora | 0,63 | 0,59 | 0,84 | 0,72 | 0,65 | 0,46 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,44 | 0,61 |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| COSTO DEL SERVIZIO Consuntivo 2023 | € 14.701 |
| % COPERTA DA CHI UTILIZZA IL SERVIZIO | 4% |
| % COPERTA CON ALTRI RICAVI SPECIFICI | 0% |
| % COPERTA DA OGNI CITTADINO | 96% |

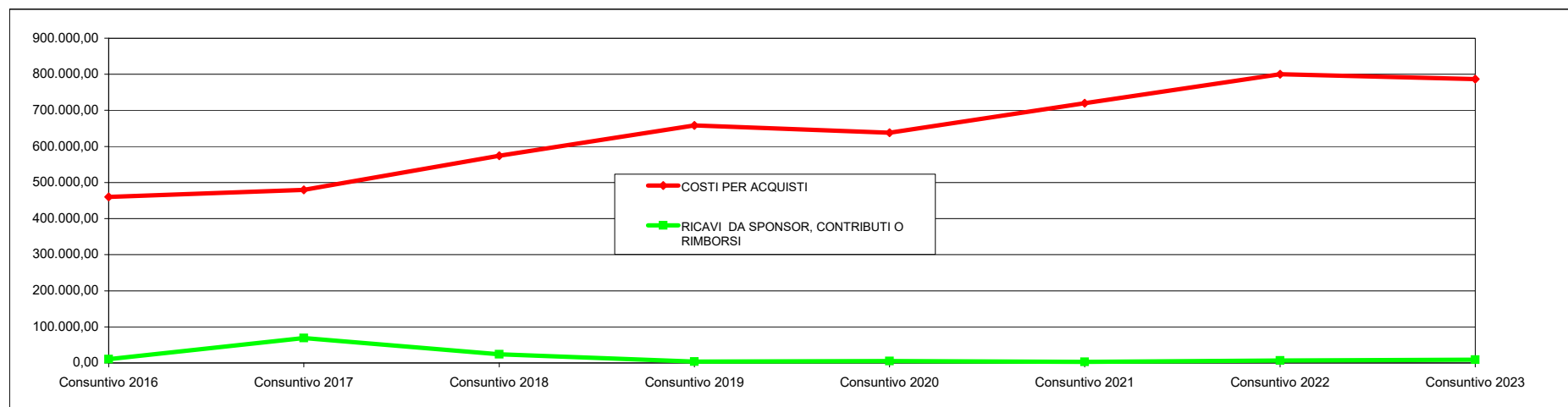


MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

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 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| COSTI PER ACQUISTI | 460.451,22 | 479.328,75 | 574.468,42 | 658.484,08 | 638.205,87 | 719.516,03 | 799.912,03 | 786.847,55 |
| RICAVI DA SPONSOR, CONTRIBUTI O RIMBORSI | 10.376,20 | 69.235,20 | 23.843,96 | 3.893,36 | 5.060,00 | 3.212,51 | 6.765,14 | 8.662,39 |



| TARIFFE SERVIZIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Per le sponsorizzazioni è definito un canone gestionale forfettario annuo di almeno euro 100,00 per ogni rotatoria o area verde assegnata

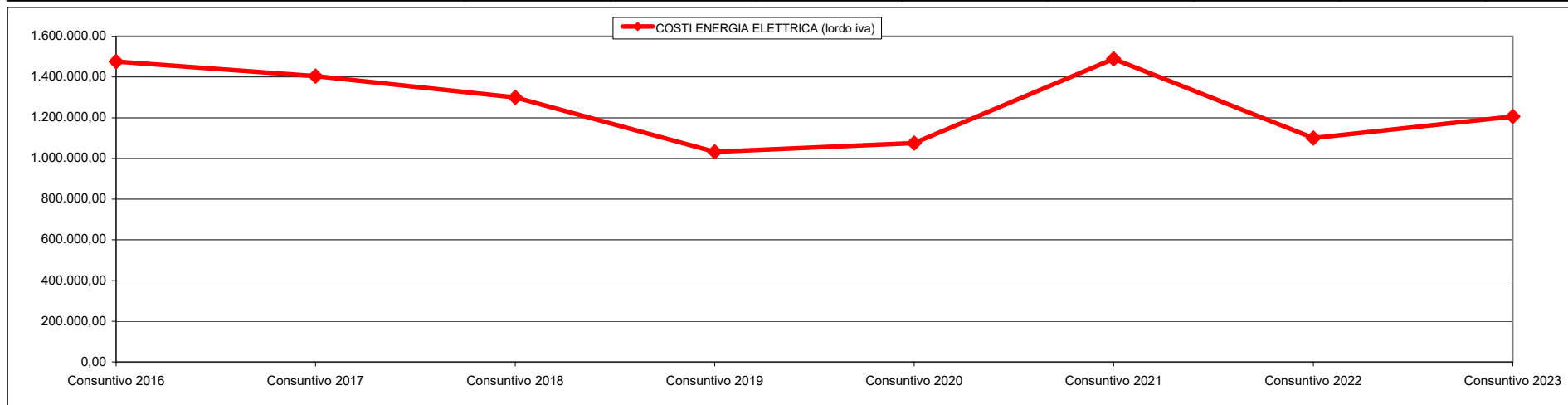
| ATTIVITA' | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| mq verde urbano fruibile | 1.000.500,00 | 1.109.900,00 | 1.159.400,00 | 1.211.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.350.000,00 | 1.361.700,00 |

| INDICATORI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| mq.verde urbano fruibile per abitante | 14,08 | 15,60 | 16,14 | 16,97 | 17,63 | 17,73 | 18,78 | 18,52 |
| costi/mq.verde urbano fruibile | 0,46 | 0,43 | 0,50 | 0,54 | 0,50 | 0,57 | 0,59 | 0,58 |
| Saldo (costi - ricavi) per abitante | 6,33 | 5,76 | 7,67 | 9,18 | 8,79 | 10,00 | 11,04 | 10,58 |

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 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.100.060,77 | 1.205.618,35 |
| RICAVI TOTALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| ATTIVITA' | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| n. punti luce | 12.150 | 12.165 | 12.165 | 12.200 | 12.230 | 12.230 | 12.230 | 12.230 |
| di cui n. punti luce riqualificati | 50 | 150 | 5.000 | 5.369 | 5.369 | 5.369 | 5.469 | 5.619 |
| rete di illuminazione pubblica (km.) | 321 | 321 | 321 | 323 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| rete stradale km | 488 | 488 | 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 | 4.787.132 | 4.629.235 |

| INDICATORI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| costo per km. rete pubblica illuminazione | 4.596,42 | 4.375,33 | 4.048,22 | 3.197,55 | 3.307,27 | 4.580,39 | 3.384,80 | 3.709,59 |
| costo per punto luce servizio pubblica illuminazione | 121,44 | 115,45 | 106,82 | 84,66 | 87,89 | 121,72 | 89,95 | 98,58 |
| costo giornaliero per Illuminazione pubblica | 4.042,33 | 3.847,90 | 3.560,22 | 2.829,61 | 2.944,83 | 4.078,43 | 3.013,87 | 3.303,06 |
| costo unitario kwh | - | 0,206 | 0,212 | 0,211 | 0,221 | 0,292 | 0,230 | 0,260 |
| % di km di rete stradale illuminata | 66% | 66% | 66% | 66% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| n. punti luce per km di rete illuminata | 38 | 38 | 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% | 44,7% | 45,9% |
| Saldo (costi - ricavi) per abitante | 20,76 | 19,74 | 18,09 | 14,48 | 14,92 | 20,78 | 15,31 | 16,40 |

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 | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| COSTI TOTALI | | | | | | 40.889,00 | 37.050,00 | 34.320,00 | 35.380,49 | 33.306,00 | 33.293,80 |
| di cui costi di personale: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RICAVI TOTALI | | | | | | 268.317,83 | 269.248,73 | 172.793,52 | 199.197,02 | 203.509,37 | 205.810,70 |
| di cui ricavi da utenti: | | | | | | 268.317,83 | 269.248,73 | 172.793,52 | 199.197,02 | 203.509,37 | 205.810,70 |

| TARIFFE SERVIZIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tariffa oraria zona "a" * | | | | | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Tariffa oraria zona "b" ** | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Tariffa oraria zona "c" *** | | | | | | | | | | | 1,20 |
| Tariffa fino a 15 minuti | | | | | | gratuita | gratuita | gratuita | gratuita | gratuita | gratuita |
| * zona "a" Tariffa minima: 30 minuti, fino ad un massimo di 240 minuti Piazzale della Meridiana • Piazzale Maestri del Lavoro (Piano terra) • Piazzale Ramazzini (intorno all' ex Mercato Coperto) • Ramo chiuso di via Catellani (tenente Marchi) | | | | | | | | | | | |
| ** zona "b" Piazzale Ramazzini (lato est ed Ovest) • Via San Francesco (da Via Catellani a Via Trento Trieste) • Via Trento Trieste • Via Berengario (da via Trento Trieste a Via Fassi) • Corso Fanti (da Via Fassi a Via Santa Chiara) • Via Santa Chiara • Via Battisti • Piazzale Bertesi • Via Fontana (da Via Brennero a Piazzale Bertesi) • Corso Cabassi • Via Gobetti • Via Matteotti (tra Via Gobetti e Via Aldrovandi) • Via Aldrovandi | | | | | | | | | | | |
| *** zona "c" Via Menotti (da via Gobetti a Piazzale Re Astolfo) | | | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| n. stalli sosta a pagamento | | | | | | 320 | 320 | 320 | 319 | 319 | 318 |

NOTA: alla fine dell'anno 2023 sono stati incrementati di 221 unità (di cui 98 al parcheggio del Meccano (piano terra)) che produrranno incassi dal 2024

| INDICATORI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indice di copertura % | | | | | | 656,21% | 726,72% | 503,48% | 563,01% | 611,03% | 618,17% |
| Incidenza ricavi da utenti / ricavi totali | | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Costo unitario per stallo | | | | | | 127,78 | 115,78 | 107,25 | 110,91 | 104,41 | 104,70 |
| Ricavo unitario per stallo | | | | | | 838,49 | 841,40 | 539,98 | 624,44 | 637,96 | 647,20 |

COSTO DEL SERVIZIO Consuntivo 2023 € 33.294
 % COPERTA DA CHI UTILIZZA IL SERVIZIO 618%
 % COPERTA CON ALTRI RICAVI SPECIFICI 0%
 % COPERTA DA OGNI CITTADINO 0%

