

Comune di Carpi

Relazione sulla Gestione 2023
APPENDICE

INDICE

Relazione sulla Gestione 2023 APPENDICE
Servizi a domanda individuale

COMUNE DI CARPI

Servizi a domanda individuale

N. 1 BAGNI PUBBLICI

	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Cons. 2022	Cons. 2023
SPESE - Spese varie di gestione	12.242,00	12.246,02	13.112,53	14.861,06	14.700,55
TOTALE SPESE	12.242,00	12.246,02	13.112,53	14.861,06	14.700,55
ENTRATE - Proventi diversi	292,10	246,45	357,75	310,05	583,00
Percentuale copertura delle spese:	2,39%	2,01%	2,73%	2,09%	3,97%

N. 2 ONORANZE FUNEBRI – TRASPORTO SALME E CREMAZIONI

	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Cons. 2022	Cons. 2023
SPESE - Spese varie di gestione	206.693,68	220.608,77	180.945,41	225.669,34	170.923,83
Personale	181.852,59	123.615,34	93.279,10	79.525,00	81.962,32
Oneri generali	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Quota annuale ammortamento cespiti	6.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE	476.546,27	430.224,11	358.224,51	387.194,34	334.886,15
ENTRATE - Proventi diversi	313.183,16	270.697,63	235.042,92	302.229,60	139.930,36
Proventi da concessione impianto crematorio	143.525,45	195.314,50	227.292,46	220.774,20	215.736,39
TOTALE ENTRATE	456.708,61	466.012,13	462.335,38	523.003,80	355.666,75
Percentuale copertura delle spese:	95,84%	108,32%	129,06%	135,08%	106,21%

Negli esercizi 2020 - 2022 sono escluse le spese collegate all'emergenza COVID per la sanificazione dei locali finanziate da trasferimenti ministeriali.

N. 3 CASA VACANZA BORGO VALSUGANA

	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Cons. 2022	Cons. 2023
SPESE - Spese varie di gestione	54.812,63	27.558,57	37.971,22	31.698,01	29.455,71
Quota annuale ammortamento cespiti	16.200,00	16.200,00	16.200,00	17.058,46	17.002,40
TOTALE SPESE	71.012,63	43.758,57	54.171,22	48.756,47	46.458,11
ENTRATE - Rette e rimborsi	54.019,55	1.197,67	0,00	0,00	0,00
Percentuale copertura delle spese:	76,07%	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%

N. 4 SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE

	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Cons. 2022	Cons. 2023
SPESE - Spese varie di gestione	36.049,86	30.907,08	41.577,48	48.108,16	48.259,99
Quota annuale ammortamento cespiti	5.402,15	7.716,86	7.627,49	8.729,69	8.729,69
TOTALE SPESE	41.452,01	38.623,94	49.204,97	56.837,85	56.989,68
ENTRATE - Proventi diversi	21.253,93	2.109,31	1.130,46	3.547,09	5.518,66
Percentuale Copertura delle spese:	51,27%	5,46%	2,30%	6,24%	9,68%

Negli esercizi 2020 – 2021 ed in parte per il 2022 il calo delle entrate deriva dagli effetti dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. Sono escluse le spese collegate all'emergenza COVID per la sanificazione dei locali.

N. 5 TEATRO

	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Cons. 2022	Cons. 2023
SPESE: - Spese varie di gestione	921.986,77	380.733,62	728.719,39	1.036.408,35	926.063,35
Personale	164.333,49	186.187,32	170.948,16	195.725,00	202.078,87
Interessi passivi	-	-	-	-	-
Quota annuale ammortamento cespiti	24.121,25	24.252,81	24.252,81	31.971,11	33.139,49
TOTALE SPESE	1.110.441,51	591.173,75	923.920,36	1.264.104,46	1.161.281,71
ENTRATE: - Proventi spettacoli	321.235,52	40.233,48	125.238,11	234.798,26	262.418,09
- Fitti attivi	51.536,08	8.438,74	16.385,82	38.079,86	39.285,22
- Sponsorizzazioni e contributi	49.268,33	0,00	22.121,78	33.182,67	34.391,39
TOTALE ENTRATE	422.039,93	48.672,22	163.745,71	306.060,79	336.094,70
Percentuale copertura delle spese:	38,01%	8,23%	17,72%	24,21%	28,94%

Negli esercizi 2020-2022 il calo delle entrate deriva dagli effetti dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. Sono escluse le spese collegate all'emergenza COVID per la sanificazione dei locali.

Comune di Carpi - Relazione sulla gestione 2023, Appendice

Servizi a domanda individuale

N. 6 MUSEO CIVICO

	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Cons. 2022	Cons. 2023
SPESE - Spese varie di gestione	306.988,32	254.655,58	457.302,41	468.226,05	590.654,23
Personale	163.332,80	150.206,99	106.783,63	81.129,55	72.536,11
Quota annuale ammortamento cespiti	2.209,72	2.209,72	1.809,72	2.256,77	2.256,77
TOTALE SPESE	472.530,84	407.072,29	565.895,76	551.612,37	665.447,11
ENTRATE - Proventi diversi	15.516,50	3.082,50	5.291,00	17.182,50	17.542,70
- Sponsorizzazioni e contributi	87.200,00	139.157,00	157.732,84	198.928,68	334.757,72
TOTALE ENTRATE	102.716,50	142.239,50	163.023,84	216.111,18	352.300,42
Percentuale copertura delle spese:	21,74%	34,94%	28,81%	39,18%	52,94%

Nel 2020 e 2021 il calo dei proventi diversi deriva dagli effetti dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

Negli anni 2020 - 2022 è inserito in entrata ed in spesa, per pari importo, il contributo per un progetto finanziato dall'UE.

Nell'anno 2023 in parte entrata e in parte spesa è previsto il finanziamento di E. 229.892,41 per il progetto PNRR "A portata di mano. Il Museo per tutti"

N. 7 CENTRO GIOVANI

	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Cons. 2022	Cons. 2023
SPESE - Spese varie di gestione	109.655,55	103.450,36	293.816,63	177.326,47	209.857,42
Personale	19.800,33	20.649,17	20.777,42	11.909,35	6.584,51
Attività finanziate da realizzare nell'anno successivo	62.000,00	71.579,07	53.143,07	51.729,34	30.045,87
TOTALE SPESE	191.455,88	195.678,60	367.737,12	240.965,16	246.487,80
ENTRATE - Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti regionali e da altri enti pubblici	62.000,00	62.000,00	78.277,50	77.050,00	68.785,00
Risorse di anni precedenti per attività da realizzare nell'anno	44.577,31	62.000,00	71.579,07	53.143,07	51.729,34
TOTALE ENTRATE	106.577,31	124.000,00	149.856,57	130.193,07	120.514,34

Percentuale copertura delle spese:	55,67%	63,37%	40,75%	54,03%	48,89%
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

N. 8 PALESTRE COMUNALI (uso non scolastico)

	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Cons. 2022	Cons. 2023
SPESE - Spese varie di gestione	379.008,39	350.288,41	357.039,75	372.687,60	391.034,10
Quota annuale ammortamento cespiti	10.349,93	10.349,93	10.349,93	8.829,15	11.104,34
TOTALE SPESE	389.358,32	361.199,68	367.389,68	381.516,75	402.138,44
ENTRATE - Proventi diversi (*)	45.859,97	14.837,64	40.351,18	22.400,29	35.286,98
Percentuale copertura delle spese:	11,78%	4,11%	10,98%	5,87%	8,77%

Le spese relative alle utenze sono state considerate solo per il 30% (costo promiscuo: utilizzo 30% società sportive e 70% scuole).

Nel 2020 il calo delle entrate deriva dagli effetti dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

N. 9 MATRIMONI

	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Cons. 2022	Cons. 2023
SPESE - Spese varie di gestione (comprende spese di custodia, personale, fiori e varie)	15.621,00	9.779,00	10.500,00	19.728,00	17.892,00
TOTALE SPESE	15.621,00	9.779,00	10.500,00	19.728,00	17.892,00
ENTRATE - Proventi diversi	6.644,12	879,96	962,46	8.139,84	9.669,36
Percentuale copertura delle spese:	42,53%	9,00%	9,17%	41,26%	54,04%

Nel 2020 e 2021 il calo delle entrate deriva dagli effetti dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

N. 10 PARCHIMETRI

	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Cons. 2022	Cons. 2023
SPESE - Spese varie di gestione (comprende spese di raccolta monete e manutenzioni parchimetri)	37.050,00	41.870,40	35.380,49	33.306,00	33.293,80
TOTALE SPESE	37.050,00	41.870,40	35.380,49	33.306,00	33.293,80
ENTRATE - Proventi	269.248,73	210.808,10	199.197,02	203.509,37	205.810,70
Percentuale copertura delle spese:	726,72%	503,48%	563,01%	611,03%	618,17%

Nel 2020 e 2021 il calo delle entrate deriva dagli effetti dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.