

Comune di Carpi

Relazione sulla Gestione 2020 *APPENDICE*

INDICE

Relazione sulla Gestione 2020 APPENDICE	87
Servizi a domanda individuale	88

COMUNE DI CARPI

Servizi a domanda individuali

N. 1 BAGNI PUBBLICI

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020
SPESE - Spese varie di gestione	12.490,86	12.142,00	12.242,00	12.246,02
TOTALE SPESE	12.490,86	12.142,00	12.242,00	12.246,02
ENTRATE - Proventi diversi	471,45	322,20	292,10	246,45

Percentuale copertura delle spese:	3,77%	2,65%	2,39%	2,01%
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

N. 2 ONORANZE FUNEBRI - TRASPORTO SALME E CREMAZIONI

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020
SPESE - Spese varie di gestione (*)	228.183,55	167.107,38	206.693,68	220.608,77
Personale	193.818,39	180.832,03	181.852,59	123.615,34
Oneri generali	95.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Quota annuale ammortamento cespiti	12.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
TOTALE SPESE	529.001,94	439.939,41	476.546,27	430.224,11

(*) Comprende la spesa di servizi per somministrazione di lavoro a tempo determinato

ENTRATE - Proventi diversi	464.192,52	333.394,78	313.183,16	270.697,63
Proventi da concessione impianto crematorio	106.723,89	114.837,58	143.525,45	195.314,50
TOTALE ENTRATE	570.916,41	448.232,36	456.708,61	466.012,13

Percentuale copertura delle spese:	107,92%	101,89%	95,84%	108,32%
------------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

N. 3 CASA VACANZA BORGO VALSUGANA

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020
SPESE - Spese varie di gestione	44.705,37	54.555,73	54.812,63	27.558,87
Quota annuale ammortamento cespiti	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
TOTALE SPESE	60.905,37	70.755,73	71.012,63	43.758,87
ENTRATE - Rette e rimborsi	49.712,31	51.511,03	54.019,55	1.197,67
Percentuale copertura delle spese:	81,62%	72,80%	76,07%	2,74%

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

N. 4 SALE CONFERENZE ED ESPOSITIVE

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020
SPESE - Spese varie di gestione	42.678,82	35.545,04	36.049,86	30.907,08
Quota annuale ammortamento cespiti	5.644,36	5.644,36	5.402,15	7.716,86
TOTALE SPESE	48.323,18	41.189,40	41.452,01	38.623,94
ENTRATE - Proventi diversi	10.371,95	10.669,88	21.253,93	2.109,31
Percentuale Copertura delle spese:	21,46%	25,90%	51,27%	5,46%

Nel 2020 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 finanziate da trasferimenti ministeriali.

N. 5 TEATRO

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020
SPESE: - Spese varie di gestione	823.694,83	951.271,33	921.986,77	380.733,62
Personale	210.936,28	159.374,00	164.333,49	186.187,32
Interessi passivi (*)	1.544,05	10.167,88	-	-
Quota annuale ammortamento cespiti	4.400,00	4.400,00	24.121,25	24.252,81
TOTALE SPESE	1.040.575,16	1.125.213,21	1.110.441,51	591.173,75
ENTRATE: - Proventi spettacoli	270.702,03	284.403,11	321.235,52	40.233,48
- Fitti attivi	50.565,97	62.914,20	51.536,08	8.438,74
- Sponsorizzazioni e contributi	51.135,08	53.047,40	49.268,33	0,00
TOTALE ENTRATE	372.403,08	400.364,71	422.039,93	48.672,22
Percentuale copertura delle spese:	35,79%	35,58%	38,01%	8,23%

(*) Nel 2018 gli interessi passivi sono comprensivi della quote di rate sospese nel 2012 per gli eventi sismici. Nel 2020 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 finanziate da trasferimenti ministeriali.

Servizi a domanda individuale

N. 6 MUSEO CIVICO (MUSEO DEL PALAZZO E MUSEO DELLA CITTÀ)

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020
SPESE - Spese varie di gestione	339.643,59	334.248,58	306.988,32	254.655,58
Personale	161.165,16	159.959,00	163.332,80	150.206,99
Quota annuale ammortamento cespiti	1.940,00	1.940,00	2.209,72	2.209,72
TOTALE SPESE	502.748,75	496.147,58	472.530,84	407.072,29
ENTRATE - Proventi diversi	14.244,80	18.657,42	15.516,50	3.082,50
- Sponsorizzazioni e contributi	115.460,00	123.260,00	87.200,00	139.157,00
TOTALE ENTRATE	129.704,80	141.917,42	102.716,50	142.239,50
Percentuale copertura delle spese:	25,80%	28,60%	21,74%	34,94%

Il Museo della Città ha riaperto il 01/03/2014.

Nel 2015 la copertura delle spese raggiunge il 27,29% grazie alla sponsorizzazione della iniziativa "Carpi in mostra anni 2015-2016-2017"

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

Nel 2020 sono inseriti in entrata, ed in spesa per pari importo, il contributo per un progetto finanziato dall'UE che registra un importo pari ad Euro 51.957,00

N. 7 CENTRO GIOVANI

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020
SPESE - Spese varie di gestione	116.609,78	114.655,56	109.655,55	103.450,36
Personale	15.587,68	20.217,17	19.800,33	20.649,17
Attività finanziate da realizzare nell'anno successivo	0,00	44.577,31	62.000,00	71.579,07
TOTALE SPESE	132.197,46	179.450,04	191.455,88	195.678,60
ENTRATE - Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti regionali e da altri enti pubblici	57.500,00	90.933,18	62.000,00	62.000,00
Risorse di anni precedenti per attività da realizzare nell'anno	6.710,23	19.208,88	44.577,31	62.000,00
TOTALE ENTRATE	64.210,23	110.142,06	106.577,31	124.000,00
Percentuale copertura delle spese:	48,57%	61,38%	55,67%	63,37%

N. 8 PALESTRE COMUNALI (uso non scolastico)

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020
SPESE - Spese varie di gestione	348.402,18	377.671,45	379.008,39	350.288,41
Interessi passivi	9.340,32	0,00	0,00	0,00
Quota annuale ammortamento cespiti	507,00	507,00	10.349,93	10.349,93
TOTALE SPESE	357.742,50	378.178,45	389.358,32	360.638,34
ENTRATE - Proventi diversi (*)	128.590,70	64.137,26	45.859,97	14.837,64

Percentuale copertura delle spese:	35,95%	16,96%	11,78%	4,11%
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

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

(*) I fitti attivi calano nel 2017 per effetto di una diversa modalità di gestione delle palestre (DG 44 del 14/03/2017 e DG 73 del 19/04/2017)

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

N. 9 MATRIMONI

	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020
SPESE - Spese varie di gestione (comprende spese di custodia, personale, fiori e varie)	15.494,00	16.891,00	15.621,00	9.779,00
TOTALE SPESE	15.494,00	16.891,00	15.621,00	9.779,00
ENTRATE - Proventi diversi	7.809,00	11.359,02	6.644,12	879,96
Percentuale copertura delle spese:	50,40%	67,25%	42,53%	9,00%

Nel 2017 alcune sale non sono state utilizzabili, perché in corso di ristrutturazione.

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

N. 10 PARCHIMETRI

		Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020
SPESE - Spese varie di gestione (comprende spese di raccolta monete e manutenzioni parchimetri)		40.889,00	37.050,00	34.320,00
TOTALE SPESE		40.889,00	37.050,00	34.320,00
ENTRATE - Proventi		268.317,83	269.248,73	172.793,52
Percentuale copertura delle spese:		656,21%	726,72%	503,48%

I valori delle spese e delle entrate sono al netto della quota IVA.

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