

## BUDGET ECONOMICO 2024

## BUSINESS UNIT - Supporto alle gestioni associate CMVT

COSTI		RICAVI	
<b>Spese del personale</b>		<b>Supporto alle gestioni associate CMVT</b>	
Ufficio turismo: n. 1 full-time	€ 49.382,71	Gestione associate Turismo	€ 33.000,00
Polo catastale: n. 2 full-time	€ 75.385,47	Gestione associate Greenway	€ 10.000,00
Gestione associata SUAP/SUED: n. 1 Responsabile G.A. + n. 2 full-time	€ 117.932,35	Contratto di servizio gestioni associate + Integrazione	€ 260.200,00
CUC: n. 1 full-time + n. 1 part-time	€ 61.600,96	Antisismica	€ 16.494,40
RIM: n. 3 full-time	€ 110.174,16	Supporto istruttoria SUAP	€ 54.400,00
Quota Dirigente	€ 68.800,97		<b>€ 374.094,40</b>
Quota ufficio amministrativo	€ 21.596,65		
Quota ufficio personale	€ 32.904,42		
Costi generali di struttura	€ 66.693,78		
	<b>€ 604.471,47</b>		
<b>Spese per incarichi professionali</b>		<b>Introiti trasferibili a consuntivo</b>	
Supporti esterni	€ 16.494,40	80% Extra-gettito Sportello	€ 72.000,00
	<b>€ 16.494,40</b>	80% RIM extragettilo	€ 32.244,65
		80% CUC extra gettito	€ 109.287,88
		80% Polo Catastale extra gettito	€ 31.056,00
		50% Commissione Pubblico spettacolo extra gettito	€ 2.000,00
			<b>€ 246.588,53</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 620.965,87</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 620.682,93</b>
		<b>PERDITA</b>	<b>€ 282,94</b>

## BUDGET ECONOMICO 2024

## BUSINESS UNIT - Supporto Gestione Uffici

COSTI		RICAVI	
<b>Spese del personale Interno</b>		<b>Supporto uffici CMVT</b>	
Ufficio agricoltura CMVT: n. 2 full-time	63.784,24 €	Supporto ufficio agricoltura	68.500,00 €
Quota ufficio personale	21.596,65 €		
Quota ufficio amministrativo	10.968,14 €		
Collocamento obbligatorio	31.879,47 €		
Costi generali di struttura	11.554,07 €		
	<b>139.782,57 €</b>		<b>68.500,00 €</b>
<b>Supporto uffici altri enti</b>		<b>Supporto uffici altri enti</b>	
Brione - servizio di manutenzione	9.837,27 €	Brione - servizio di manutenzione	10.500,00 €
Cellatica - servizi tributi	29.256,56 €	Cellatica - servizi tributi	37.000,00 €
Irma - Resp. ufficio tecnico	9.218,17 €	Irma - Resp. ufficio tecnico	9.306,00 €
Lodrino - servizi ambientali	28.765,30 €	Lodrino - servizi ambientali	30.000,00 €
Marmentino - area amministrativa	15.752,40 €	Marmentino - area amministrativa	17.750,00 €
Ospitaletto - ufficio tecnico	25.533,30 €	Ospitaletto - ufficio tecnico	37.000,00 €
Polaveno - Resp. ufficio tecnico	24.217,33 €	Polaveno - Resp. ufficio tecnico	24.444,00 €
Polaveno - ufficio tecnico	19.777,11 €	Polaveno - ufficio tecnico	29.600,00 €
Tavernole - Area finanziaria	30.260,35 €	Tavernole - Area finanziaria	36.000,00 €
Unione Comuni - presso Collio	27.957,71 €	Unione Comuni - presso Collio	35.500,00 €
Unione Comuni - presso Tavernole	32.515,33 €	Unione Comuni - presso Tavernole	34.000,00 €
Unione Comuni Integrazione - presso Tavernole	15.881,09 €	Unione Comuni Integrazione - presso Tavernole	16.947,98 €
Villa Carcina - anagrafe	19.847,73 €	Villa Carcina - anagrafe	29.600,00 €
Villa Carcina - SUED	28.215,59 €	Villa Carcina - SUED	35.500,00 €
Villa Carcina - supporto LLPP	25.281,28 €	Villa Carcina - supporto LLPP	35.000,00 €
Erbusco	23.627,77 €	Erbusco	19.745,46 €
	<b>365.944,29 €</b>		<b>437.893,44 €</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>505.726,85 €</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>506.393,44 €</b>
<b>UTILE BUSINESS UNIT</b>	<b>666,59 €</b>		

## BUDGET ECONOMICO 2024

## BUSINESS UNIT - Supporto LL.PP. Progettazione

COSTI		RICAVI	
<b>Spese del personale Interno</b>			
Opere pubbliche: n. 1 Responsabile e n. 1 laureato	93.838,95 €		
Progettista laureato n. 1	43.916,58 €		
Geometri progettisti n. 4	142.708,25 €		
Contratti e appalti: n.1 Responsabile e n. 2 full-time	95.473,26 €		
Supporto tecnico amministrativo n. 1 full-time	29.016,54 €		
Responsabili di commessa: n. 3	84.000,00 €		
Direttore tecnico	45.867,32 €		
Quota ufficio amministrativo	32.394,97 €		
Quota ufficio personale	32.904,42 €		
Costi generali di struttura	284.312,19 €		
	<b>884.432,48 €</b>		
<b>Spese per incarichi professionali</b>		<b>Gestione progetti</b>	
Rigenerazione ex scuola Lavone	€ 47.164,64	Rigenerazione ex scuola Lavone	€ 57.540,80
Messa a norma antincendio palestra Boniotti	€ -	Messa a norma antincendio palestra Boniotti	€ 3.076,92
Messa a norma antincendio Istituto Fallaci	€ -	Messa a norma antincendio Istituto Fallaci	€ 3.461,54
Rinnovo e potenziamento impianto di risalita Barardi	€ 28.333,86	Rinnovo e potenziamento impianto di risalita Barardi	€ 267.244,95
Potenziamento impianto di innevamento programmato Dasdana	€ 33.000,00	Potenziamento impianto di innevamento programmato Dasdana	€ 180.136,04
Adeguamento funzionale impianto di risalita Zocchi	€ 27.533,86	Adeguamento funzionale impianto di risalita Zocchi	€ 247.804,10
Difesa spondale	€ 13.364,00	Difesa spondale	€ 44.835,00
Potenziamento greenway	€ 49.563,35	Potenziamento greenway	€ 140.400,00
Scuola elementare SDF	€ 19.435,83	Scuola elementare SDF	€ -
Scuola elementare DEF-ESE	€ 16.800,00	Scuola elementare DEF-ESE	€ 85.153,85
Sistemazione uffici ASVT	€ 6.916,49	Sistemazione uffici ASVT	€ 121.350,00
Anfo-Baremone	€ -	Anfo-Baremone	€ 3.940,00
Potenziamento sistema malghivo	€ 5.000,00	Potenziamento sistema malghivo	€ 31.045,00
	<b>€ 247.112,03</b>		<b>€ 1.185.988,20</b>
<b>Spese progettisti interni</b>			
Spese progettisti interni: n. 3	€ 53.900,00		
	<b>€ 53.900,00</b>		
<b>Spese generali</b>			
Inarcassa 4%	€ 5.000,00		
	<b>€ 5.000,00</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 1.190.444,51</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 1.185.988,20</b>
		<b>PERDITA</b>	<b>€ 4.456,31</b>

## BUDGET ECONOMICO 2024

## BUSINESS UNIT - Supporto LL.PP. Progettazione con realizzazione

COSTI		RICA VI	
<b>Spese del personale Interno</b>			
Opere pubbliche: n. 1 Responsabile e n. 1 laureato	23.459,74 €		
Progettista laureato n. 1	10.979,15 €		
Geometri progettisti n. 4	35.677,06 €		
Contratti e appalti: n.1 Responsabile e n. 2 full-time	23.868,31 €		
Supporto tecnico amministrativo n. 1 full-time	7.254,14 €		
Responsabili di commessa: n. 3	21.000,00 €		
Direttore tecnico	114.668,29 €		
Quota ufficio amministrativo	32.394,97 €		
Quota ufficio personale	32.904,42 €		
Costi generali di struttura	2.985,16 €		
	<b>305.191,23 €</b>		
<b>Spese per incarichi professionali</b>		<b>Gestione progetti</b>	
Opere sportive Comune di Ospitaletto PALAZZETTO	€ -	Opere sportive Comune di Ospitaletto PALAZZETTO	€ -
Opere sportive Comune di Ospitaletto BOCCIODROMO	€ -	Opere sportive Comune di Ospitaletto BOCCIODROMO	€ 9.008,44
Rotatoria / Viabilità_Comune di Sulzano	€ 16.470,00	Rotatoria / Viabilità_Comune di Sulzano	€ 35.775,79
Parcheggio interrato a servizio Lago_Comune di Sulzano	€ 113.000,00	Parcheggio interrato a servizio Lago_Comune di Sulzano	€ 114.750,00
Ristrutturazione immobile ERP_Comune di Sulzano	€ 30.330,31	Ristrutturazione immobile ERP_Comune di Sulzano	€ 214.198,27
Riqualificazione primo piano immobile ERP_Comune di Sulzano	€ 6.269,69	Riqualificazione primo piano immobile ERP_Comune di Sulzano	€ 21.683,35
Località fucine_Comune di Tavernole S/M	€ 18.440,00	Località fucine_Comune di Tavernole S/M	€ 63.758,10
Riqualificazione energetica palestra Boniotti	€ 18.074,90	Riqualificazione energetica palestra Boniotti	€ 84.983,61
Pista ciclopedonale Collio_Memmo	€ 9.180,00	Pista ciclopedonale Collio_Memmo	€ 89.129,89
Greenway	€ -	Greenway	€ 23.644,39
Sistemazione uffici primo piano (SE.VA.T)	€ 9.516,54	Sistemazione uffici primo piano (SE.VA.T)	€ 30.000,00
Tavernole_Fucine_200	€ 6.500,00	Tavernole_Fucine_200	€ 24.000,00
Manutenzione ordinaria reticolo idrico minore	€ -	Manutenzione ordinaria reticolo idrico minore	€ 26.000,00
	<b>€ 227.781,44</b>		<b>€ 736.931,84</b>
<b>Spese progettisti interni</b>			
Spese progettisti interni: n. 3	€ 53.900,00		
	<b>€ 53.900,00</b>		
<b>Spese generali</b>			
Incarassa 4%	€ 5.000,00		
Fondo Rettifica IVA	€ 20.000,00		
	<b>€ 25.000,00</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 611.872,67</b>	<b>TOTALE RICA VI</b>	<b>€ 736.931,84</b>
<b>UTILE BUSINESS UNIT</b>	<b>€ 125.059,17</b>		

## BUDGET ECONOMICO 2024

## BUSINESS UNIT - Sviluppo territoriali

COSTI		RICA VI	
<b>Personale interno</b>		<b>Contratti di servizio</b>	
Progettazione territoriale e bandi: n. 1 incarico di supporto e n. 1 tirocinio	39.500,00 €	Aree Interne	€ 0,00
Supporto sviluppo territoriali e comunicazione: n. 1 full-time	35.529,71 €	GAL	€ 0,00
	<b>75.029,71 €</b>	Valli Prealpine	€ 0,00
		AREST	€ 0,00
		Collegamento Greenway Valle Trompia-Lodrino	€ 7.128,14
		Valorizzazione del percorso sacro turistico Bovegno	€ 9.485,55
		Scuola comunale di Brione	€ 7.607,70
		Realizzazione spazi attrezzati Pezzaze	€ 7.775,04
			<b>€ 31.996,43</b>
<b>Incarichi esterni</b>			
Spese progettisti esterni	58.900,00 €		
	<b>58.900,00 €</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 133.929,71</b>	<b>TOTALE RICA VI</b>	<b>€ 31.996,43</b>
		<b>PERDITA</b>	<b>€ 101.933,28</b>

Gardone Val Trompia (Bs), 26 Gennaio 2024

## BUDGET ECONOMICO 2024

## BUSINESS UNIT - Repilogo

UTILE		PERDITA	
Gestione supporto uffici	666,59 €	Supporto Gestioni Associate	282,94 €
Realizzazione opere	125.059,17 €	Progettazione	4.456,31 €
		Sviluppo territoriale	101.933,28 €
<b>TOTALE UTILE</b>	<b>€ 125.725,76</b>	<b>TOTALE PERDITA</b>	<b>€ 106.672,53</b>
<b>UTILE BUSINESS UNIT</b>	<b>€ 19.053,23</b>		

Gardone Val Trompia (Bs), 26 Gennaio 2024