BUDGET ECONOMICO 2026

BUSINESS UNIT - Supporto alle gestioni associate CMVT

COSTI			RICAVI		
Spese del personale			**Supporto alle gestioni associate CMVT**		
Ufficio turismo: n. 1 full-time + 1 part-time	€	70.001,45	Gestione associate Turismo	€	59.384,53
Polo catastale: n. 2 full-time	€	80.311,24	Gestione associate Greenway	€	22.522,50
Gestione associata SUAP/SUED: n. 1 Responsabile G.A. + n. 2 full-time	€	126.199,87	Contratto di servizio gestioni associate	€	255.800,13
CUC: n. 1 full-time + n. 1 part-time	€	67.216,28	Antisismica	€	45.698,97
RIM: n. 3 full-time	€	121.914,97	Supporto istruttoria SUAP	€	47.586,63
Promozione Greenway: n. 1 part-time	€	22.327,41		**€**	**430.992,76**
Quota ufficio amministrativo e personale	€	61.204,26			
Quota ufficio ragioneria	€	30.664,89			
Costi generali di struttura	€	131.561,56			
	€	**711.401,93**			
Spese per incarichi professionali			**Introiti trasferibili a consuntivo**		
Supporti esterni	€	16.494,40	75% Extra-gettito Sportello	€	45.606,48
	€	**16.494,40**	75% RIM extragettito	€	29.661,17
			75% CUC extra gettito	€	120.600,00
			75% Polo Catastale extra gettito	€	-
			75% Commissione Pubblico spettacolo extra gettito	€	-
			Prelievo fonto riserva e sviluppo come da contratto	€	110.813,50
				€	**306.681,15**
TOTALE COSTI	**€**	**727.896,33**	**TOTALE RICAVI**	**€**	**737.673,91**
UTILE	**€**	**9.777,58**			

Gardone Val Trompia (Bs), 09 Dicembre 2025

BUDGET ECONOMICO 2026

BUSINESS UNIT - Supporto Gestione Uffici

COSTI		RICAVI	
Spese del personale interno		**Supporto uffici CMVT**	
Ufficio agricoltura CMVT: n. 1 full-time	34.221,17 €	Supporto ufficio agricoltura	34.700,00 €
Ufficio amministrativo: n. 1 part-time	22.632,49 €	Supporto ufficio amministrativo	27.500,00 €
Quota ufficio amministrativo e personale	12.240,85 €		
Quota ufficio ragioneria	6.132,98 €		
Costi generali di struttura	70.196,23 €		
	145.423,72 €		**62.200,00 €**
Supporto uffici altri enti		**Supporto uffici altri enti**	
Brione - servizio di manutenzione	10.940,05 €	Brione - servizio di manutenzione	12.228,00 €
Cellatica - servizi tributi	31.184,73 €	Cellatica - servizi tributi	37.500,00 €
Lodrino - servizi ambientali	30.933,85 €	Lodrino - servizi ambientali	30.000,00 €
Polaveno - ufficio tecnico	24.713,64 €	Polaveno - ufficio tecnico	29.600,00 €
Tavernole - Area finanziaria	32.765,25 €	Tavernole - Area finanziaria	36.000,00 €
Unione Comuni - presso Tavernole	33.715,92 €	Unione Comuni - presso Tavernole	39.000,00 €
Villa Carcina - SUED	26.954,72 €	Villa Carcina - SUED	35.500,00 €
Villa Carcina - supporto LLPP	30.306,89 €	Villa Carcina - supporto LLPP	35.000,00 €
Villa Carcina - servizi alla persona	30.230,49 €	Villa Carcina - servizi alla persona	38.000,00 €
Pezzaze - servizi ambientali	20.932,60 €	Pezzaze - servizi ambientali	24.566,66 €
Sulzano - Ufficio tecnico	10.591,56 €	Sulzano - ufficio tecnico	14.000,00 €
	283.269,70 €		**331.394,66 €**
TOTALE COSTI	**428.693,42 €**	**TOTALE RICAVI**	**393.594,66 €**
		PERDITA	**- 35.098,76 €**

Gardone Val Trompia (Bs), 09 Dicembre 2025

BUDGET ECONOMICO 2026

BUSINESS UNIT - Supporto LL.PP. Progettazione

COSTI			RICAVI		
Spese del personale interno					
Opere pubbliche: n.6 laureati		*271.528,91 €*			
Geometri progettisti n. 6		*217.355,06 €*			
Contratti e appalti: 4 full-time		*122.053,91 €*			
Supporto tecnico amministrativo n. 1 full-time		*37.664,15 €*			
Direttore tecnico		*193.485,43 €*			
Quota ufficio amministrativo e personale		*36.722,55 €*			
Quota ufficio ragioneria		*18.398,93 €*			
Costi generali di struttura		*89.675,12 €*			
		986.884,08 €			
Spese per incarichi professionali			**Gestione progetti**		
Green Mobility_VP3	€	146.552,58	Green Mobility_VP3	€	172.256,00
RSA_Acquanegra	€	-	RSA_Acquanegra	€	209.138,42
Supporto ex scuola Aldo Moro DL e sicurezza_Tavernole	€	-	Supporto ex scuola Aldo Moro DL e sicurezza_Tavernole	€	9.223,07
Supporto Casa corsini DL e Sicurezza_Irma	€	-	Supporto Casa corsini DL e Sicurezza_Irma	€	22.196,57
Progetti_GAL	€	-	Progetti_GAL	€	90.000,00
	€	**146.552,58**		**€**	**502.814,06**
TOTALE COSTI	**€**	**1.133.436,66**	**TOTALE RICAVI**	**€**	**502.814,06**
			PERDITA	**-€**	**630.622,60**

Gardone Val Trompia (Bs), 09 Dicembre 2025

BUDGET ECONOMICO 2026

BUSINESS UNIT - Supporto LL.PP. Progettazione con realizzazione

COSTI			RICAVI		
Spese del personale interno					
Opere pubbliche: n.6 laureati		*67.882,23 €*			
Geometri progettisti n. 6		*54.338,77 €*			
Contratti e appalti: 4 full-time		*30.513,48 €*			
Supporto tecnico amministrativo n. 1 full-time		*9.416,04 €*			
Direttore tecnico		*48.371,36 €*			
Quota ufficio amministrativo e personale		*12.240,85 €*			
Quota ufficio ragioneria		*6.132,98 €*			
Costi generali di struttura		*319.392,54 €*			
		548.288,23 €			
Spese per incarichi professionali			**Gestione progetti**		
Deposito - Parcheggio interrato a servizio lago_Comune di Sulzano	€	41.344,26	Deposito - Parcheggio interrato a servizio lago_Comune di Sulzano	€	135.455,58
Ristrutturazione immobile ERP_Comune di Sulzano	€	8.843,43	Ristrutturazione immobile ERP_Comune di Sulzano	€	5.585,39
Asilo nido_Polaveno	€	-	Asilo nido_Polaveno	€	62.287,50
Consolidamento statico_Camera di commercio	€	33.784,40	Consolidamento statico_Camera di commercio	€	208.104,00
Fognatura_Padenghe	€	8.060,00	Fognatura_Padenghe	€	41.600,00
Marcheno_Mensa	€	-	Marcheno_Mensa	€	12.693,09
Bagolino_Via San Giorgio	€	70.308,00	Bagolino_Via San Giorgio	€	144.204,76
AQ verde (progettazione)	€	-	AQ verde (progettazione)	€	10.000,00
AQ Asfalti (progettazione)	€	-	AQ Asfalti (progettazione)	€	80.000,00
AQ Greenway (progettazione)	€	-	AQ Greenway (progettazione)	€	7.881,46
AQ RIM (progettazione)	€	-	AQ RIM (progettazione)	€	24.863,79
Acquanegra_Fotovoltaico	€	24.373,50	Acquanegra_Fotovoltaico	€	48.221,52
Tavernole_Dissesti	€	-	Tavernole_Dissesti	€	24.500,00
Pezzaze_Dissesti			Pezzaze_Dissesti	€	41.400,00
Polaveno_Dissesti			Polaveno_Dissesti	€	19.000,00
Collio_Dissesti			Collio_Dissesti	€	88.740,00
Messa in sicurezza e riqualificazione della strada intervalliva "Colle di S. Zeno" Pezzaze	€	-	Messa in sicurezza e riqualificazione della strada intervalliva "Colle di S. Zeno" Pezzaze	€	75.660,00
Padenghe_Municipio	€	23.540,99	Padenghe_Municipio	€	58.852,47
Lodrino_Campo	€	10.000,00	Lodrino_Campo	€	71.925,00
Rezzato_Piscine	€	10.000,00	Rezzato_Piscine	€	86.506,00
Sarezzo_Rotonde	€	39.407,31	Sarezzo_Rotonde	€	62.500,00
Pezzaze_Scuola	€	6.215,31	Pezzaze_Scuola	€	17.075,03
Pista ciclabile_Caino	€	5.201,60	Pista ciclabile_Caino	€	16.671,78
Pista ciclabile_Marcheno	€	4.980,93	Pista ciclabile_Marcheno	€	15.964,50
Biolago_Pezzaze	€	15.244,20	Biolago_Pezzaze	€	42.752,14
Auditorium_Polaveno	€	42.035,76	Auditorium_Polaveno	€	89.820,00
Hub_Sarezzo	€	145.218,84	Hub_Sarezzo	€	268.590,00
Bar Sulzano			Bar Sulzano	€	30.000,00
	€	**488.558,53**		**€**	**1.790.854,02**
Spese progettisti interni					
Spese progettisti interni: n. 2	€	*61.400,00*			
	€	***61.400,00***			
TOTALE COSTI	**€**	**1.098.246,77**	**TOTALE RICAVI**	**€**	**1.790.854,02**
UTILE BUSINESS UNIT	**€**	**692.607,26**			

Gardone Val Trompia (Bs), 09 Dicembre 2025

BUDGET ECONOMICO 2026

BUSINESS UNIT - Sviluppo territoriale

COSTI		RICAVI	
Personale interno		**Contratti di servizio**	
Progettazione territoriale e bandi: n. 1 full-time	*37.400,00 €*	*Aree Interne*	*€ 90.000,00*
Supporto sviluppo territoriali e comunicazione: n. 1 part-time	*17.511,09 €*	*GAL*	*€ 0,00*
Costi generali di struttura	*16.051,18 €*		
	70.962,27 €	*Valli Prealpine*	*€ 0,00*
		AREST	*€ 0,00*
			€ 90.000,00
Incarichi esterni			
Spese progettisti esterni	*36.478,00 €*		
	36.478,00 €		
TOTALE COSTI	***€ 107.440,27***	**TOTALE RICAVI**	***€ 90.000,00***
		PERDITA	***-€ 17.440,27***

Gardone Val Trompia (Bs), 09 Dicembre 2025

BUDGET ECONOMICO 2026

BUSINESS UNIT - Riepilogo

BUSINESS UNIT - RIepilogo	UTILE	PERDITA
Supporto Gestioni Associate	9.777,58 €	- €
Gestione supporto uffici	- €	- 35.098,76 €
Progettazione	- €	- 630.622,60 €
Progettazione + realizzazione	692.607,26 €	- €
Sviluppo territoriale	- €	- 17.440,27 €
TOTALE	**702.384,84 €**	**- 683.161,63 €**
RISULTATO BUSINESS UNIT	**19.223,21 €**	

Gardone Val Trompia (Bs), 09 Dicembre 2025