

BILANCIO PREVISIONALE 2019

Se.Va.T. Servizi Valle Trompia Società consortile a.r.l.

Sede legale: Via Giacomo Matteotti, 327 - 25063 Gardone Val Trompia (Bs)

Capitale Sociale euro 10.000 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 03849630987

Iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 568138

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03849630987

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente Andrea Crescini

Consigliere Claudio Bonomi

Consigliere Antonio Giuseppe Paonessa

REVISORE UNICO

Dott. Massimiliano Serra

Signori Soci,

Il Bilancio previsionale 2019 della Società SE.VA.T Servizi Valle Trompia Soc. Consortile a.r.l. è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 lett. f) dello statuto societario per elencare le attività, le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'anno economico 2019 e degli indirizzi concordati per perseguire il pareggio di bilancio.

La Società SE.VA.T Servizi Valle Trompia s.c.r.l. nasce a seguito delle modifiche apportate allo Statuto della società Gal Gölem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane s.c.r.l.e alla conseguente variazione della compagine societaria, che ha come conseguenza la trasformazione della società da "mista pubblico-privato" a "totalmente pubblica" con decorrenza dal 28/11/2018.

Nella seduta assembleare del 15 novembre 2018, oltre alle modifiche statutarie, è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata del controllo analogo congiunto esercitato dai soci pubblici della società al fine

Se.Va.T. Servizi Valle Trompia scrl

Via Giacomo Matteotti n. 327 - 25063 Gardone Val Trompia (Bs)

Tel. 0308337436 - www.sevat.eu - info@sevat.eu - sevat@pec.it

Cod. Fisc. - P. IVA 03849630987

di dare piena attuazione alla configurazione di organismo dedicato allo svolgimento e alla gestione di funzioni e di servizi di interesse degli enti pubblici soci.

La Società nella sua nuova versione si avvale fin dal 01/01/2019 di un contratto triennale di servizio *in house providing* da parte di Comunità Montana di Valle Trompia – socio di maggioranza – che garantisce sostegno economico continuativo per il triennio 2019-2021 per un importo annuo pari a € 273.000.

Oltre al contratto triennale, sono stati stipulati altri 3 contratti *in house providing* con Comunità Montana di Valle Trompia relativi a progetti di sviluppo territoriale già finanziati ed in corso di realizzazione (Valli Resilienti, Valli Prealpine, PIA) e n. 8 contratti per il triennio 2019-2021 con privati per supporto tecnico-amministrativo nella presentazione di progetti al bando PIA per un importo annuo complessivo pari a € 20.053.

Per poter far fronte agli impegni assunti con tale contratto, la Società ha provveduto a dotarsi di adeguato personale tramite due diverse modalità: accordi di cessione di contratto con i precedenti affidatari (Coop. Andropolis e Coop. La Fontana) cui Comunità Montana aveva formalmente comunicato la risoluzione del contratto al 31/12/2018, e procedure di selezione pubblica; in totale sono stati assunti 11 dipendenti.

Nell'ottica di un ampliamento dei servizi, sostenuta dal buon andamento degli stessi, e viste le necessità derivanti dalla progettazioni in corso, si è provveduto all'inserimento di ulteriori 3 figure lavorative tramite tirocini formativi. Nei primi mesi dell'anno 2019 si sono registrati 2 dimissioni, con conseguente necessità di reperimento di ulteriore personale, attraverso contratti libero professionali o con selezione pubblica.

Il bilancio preventivo al 31 dicembre 2019 che viene sottoposto all'approvazione si chiude con un utile di esercizio di euro 13.113,08.

Si descrivono di seguito i maggiori contratti in essere.

GESTIONI ASSOCIATE VS SOCI

Contratto *in house providing* stipulato con Comunità Montana il 20/12/2018 per la Gestione di servizi in forma associata erogati da Comunità Montana di Valle Trompia ai Comuni aderenti. In particolare si tratta dei servizi:

- Sportello Unico Attività Produttive;
- Sportello Unico Edilizia Digitale;
- Centrale Unica di Committenza;
- Polo catastale;
- Gestione Reticolo Idrico Minore;
- Progettazione Territoriale per la partecipazione a bandi di finanziamento.

Se.Va.T. Servizi Valle Trompia scari

Via Giacomo Matteotti n. 327 – 25063 Gardone Val Trompia (Bs)

Tel. 0308337436 – www.sevat.eu – info@sevat.eu – sevat@pec.it

Cod. Fisc. – P. IVA 03849630987

All'interno di questo contratto rientrano anche progettazioni che occasionalmente Comunità Montana può richiedere, a fronte di una integrazione del contratto; Sevat, attraverso proprio personale adeguatamente formato e abilitato, può fornire questo tipo di servizio. Sono stimate progettazioni forestali per un valore pari ad almeno € 20.000, di cui il 50% già formalizzato e non si esclude una espansione e regolarizzazione di tale attività per il futuro.

PROGETTO VALLI RESILIENTI

Contratto *in house provinding* stipulato con Comunità Montana il 03/04/2019 per il Supporto all'azione di Governance del progetto "Attivaree – Valli Resilienti" fase Tre per la quarta annualità. La Società era già stata incaricata negli anni scorsi per il supporto alla progettazione, e successivamente per il coordinamento, del Progetto che ha durata quadriennale ed è finanziato da Fondazione Cariplo. L'incarico ha durata fino a giugno 2020 e prevede le attività di coordinamento driver "valli viventi", "valli collaborative", "comunicazione e formazione" e responsabilità delle azioni A1 – B2b – C1 – D1 – D2 – D3 – E1 – E2 - E3 per un importo pari a € 89.108.

PIANO INTEGRATO D'AREA (PIA)

Contratto *in house provinding* con Comunità Montana in corso di predisposizione per il Supporto tecnico amministrativo nell'ambito del Progetto Integrato D'area "Ad un passo dalla città: sviluppo territoriale economico e sociale del sistema rurale triumplino" così come di seguito specificato:

1. Supporto al capofila ed ai partner in fase di candidatura e presentazione delle domande;
2. Interfaccia con Regione Lombardia per presidiare l'avanzamento tecnico-amministrativo del progetto;
3. Organizzazione di incontri tecnici con ognuno dei 21 partner di progetto per monitorare l'avanzamento dei lavori nelle diverse fasi di realizzazione delle opere;
4. Supporto tecnico amministrativo ai partner per la produzione e la raccolta della documentazione;
5. Azione di comunicazione.
6. Azione di raccordo e animazione tra i partner di progetto ed il territorio.

Il contratto ha durata fino al 31/08/2023 per un importo complessivo pari ad € 67.930.

PROGETTO VALLI PREALPINE

Contratto *in house provinding* con Comunità Montana in corso di predisposizione per il Supporto all'azione di Governance del progetto "Valli Attive: interventi per un turismo green in alta Valle Trompia ed alta Valle Sabbia" che prevede:

Se.Va.T. Servizi Valle Trompia scarl

Via Giacomo Matteotti n. 327 – 25063 Gardone Val Trompia (Bs)

Tel. 0308337436 – www.sevat.eu – info@sevat.eu – sevat@pec.it

Cod. Fisc. – P. IVA 03849630987

1. supporto nella fase di candidatura per la consultazione e la raccolta di progettualità proposte dai territori, la selezione delle progettualità, l'elaborazione della strategia di progetto, la raccolta della documentazione amministrativa e la presentazione della candidatura.

2. supporto nella fase di realizzazione per monitorare l'avanzamento di ciascun progetto, gestire i rapporti con i partner e con Regione Lombardia, convocare e gestire tavoli tecnici di raccordo.

3. supporto nella fase di rendicontazione per la raccolta della documentazione di rendicontazione di tutti i partner, la trasmissione a Regione Lombardia, la redazione e trasmissione delle eventuali integrazioni, cura dei flussi finanziari legati all'erogazione del contributo.

Il contratto ha durata fino al 31/08/2020 e comunque fino al termine delle operazioni di rendicontazione e controllo ex post, per un importo complessivo pari ad € 88.750

BILANCIO PREVISIONALE 2019

PREVISIONE ECONOMICA 2019	VALORI IN €.
RICAVI	€ 425.356
Piano Integrato d'Area (PIA)	€ 23.248
Gestioni associate	€ 273.000
Valli Resilienti	€ 89.108
Valli Prealpine	€ 40.000
COSTI	€ 392.243
Costi del personale	€ 325.930
Costi per servizi	€ 2.100
Consulenze tecniche	€ 40.000
Costi generali amministrativi e fiscali e di gestione	€ 13.660
Ammortamenti	€ 10.553
RISULTATO ANTE-IMPOSTE	€ 33.113
Accantonamento imposte	€ 20.000
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 13.113

Con riferimento ai costi si precisa quanto segue:

- I costi del personale ricomprendono le retribuzioni lorde e gli oneri sociali per n. 11 dipendenti assunti con decorrenza 01/01/2019 con applicazione del contratto del terziario e n. 3 tirocinanti con progetto formativo in scadenza tra giugno e dicembre 2019;
- I costi per servizi riguardano le spese di gestione del sito internet;
- I costi per le consulenze tecniche sono così distinti (iva e oneri inclusa):
 - Servizio Secoval per € 24.400;
 - Prestazione Dott. Simone Frusca per € 12.200
 - Prestazione dell'Ing. Bonomi € 4.374
- I costi generali amministrativi ricomprendono:
 - Le elaborazioni contabili e le consulenze del lavoro per € 10.000
 - Il compenso al Revisore Unico per € 1.560
 - Le spese bancarie, il diritto annuale e la tassa di concessione governativa per € 1.100
 - La licenza per il software di gestione delle timbrature dei dipendenti per € 1.000
- La voce ammortamenti è riferita alle quote di ammortamento delle spese societarie per € 313 – delle spese per la realizzazione del sito per € 300,00 e l'impianto presso il Forno Fusorio di Tavernole per € 9.940.

Data, 03/04/2019

Il Consiglio di Amministrazione:

Andrea Crescini

Claudio Bonomi

Antonio Giuseppe Paonessa



