SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A.R.L.
Via G. Matteotti, 327
25063 Gardone Val Trompia (Bs)
C.F. e P.IVA 03849630987

BUDGET ECONOMICO 2023

BUSINESS UNIT - Supporto alle gestioni associate CMVT

COSTI			RICAVI		
Spese del personale			**Supporto alle gestioni associate CMVT**		
Ufficio turismo	€	*48.984,53*	*Contratto di servizio gestioni associate*	€	*264.200,00*
Polo catastale:n. 2 full-time	€	*72.453,53*	*integrazione contratto di servizio gestioni associate*	€	*28.000,00*
Gestione associata SUAP/SUED:Responsabile Gestioni associate + n. 2 full-time	€	*111.208,28*	*Gestione associate Greenway*	€	*10.000,00*
CUC:n. 1 full-time, n. 1 part-time e n. 1 tirocinio/full-time	€	*92.948,28*	*Antisismica*	€	*13.000,00*
RIM:n. 3 full-time	€	*108.219,60*	*Gestione associate Turismo*	€	*33.000,00*
	€	***433.814,22***	*Supporto istruttoria SUAP*	€	*54.400,00*
				€	***402.600,00***
Spese per incarichi professionali			**Introiti trasferibili a consuntivo**		
Supporti esterni	€	*13.000,00*	*80% Extra-gettito Sportello*	€	*72.000,00*
	€	***13.000,00***	*80% RIM extragettito*	€	*23.612,57*
			80% CUC extra gettito	€	*51.920,00*
				€	***147.532,57***
TOTALE COSTI	**€**	**446.814,22**	**TOTALE RICAVI**	**€**	***550.132,57***
UTILE BUSINESS UNIT	**€**	***103.318,35***			

Gardone Val Trompia (Bs), 16/12/2022

SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A.R.L.
Via G. Matteotti, 327
25063 Gardone Val Trompia (Bs)
C.F. e P.IVA 03849630987

BUDGET ECONOMICO 2023

BUSINESS UNIT - Supporto LL.PP.

COSTI			RICAVI		
Spese del personale			**Gestione progetti**		
Opere pubbliche:Responsabile e n. 1 laureato	€	*96.086,57*	*Ricavi da contratti di supporto OOPP*	**€**	**1.720.523,91**
Progettisti laureati n. 2	€	*64.496,14*	*(Inteso come sommatoria delle spese tecniche dei QE)*		
Geometri progettisti n. 4	€	*167.947,32*			
Responsabili di commessa n. 4	€	*180.000,00*			
	€	***508.530,03***			
Spese per incarichi professionali					
Incarichi professionali esterni	€	*607.625,02*			
	€	***607.625,02***			
Spese generali					
Inarcassa 4%	€	*25.000,00*			
Fondo Rettifica IVA	€	*50.000,00*			
	€	***75.000,00***			
TOTALE COSTI	**€**	**1.191.155,05**	**TOTALE RICAVI**	**€**	**1.720.523,91**
UTILE BUSINESS UNIT	**€**	***529.368,86***			

Gardone Val Trompia (Bs), 16/12/22

SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMP+A1:D31IA S.C.A.R.L.
Via G. Matteotti, 327
25063 Gardone Val Trompia (Bs)
C.F. e P.IVA 03849630987

BUDGET ECONOMICO 2023			
BUSINESS UNIT - Realizzazione lavori pubblici			
COSTI		RICAVI	
Realizzazione opere pubbliche		**Realizzazione opere pubbliche**	
Sulzano - Ristrutturazione Immobile ERP	*€ 2.215.440,00*	*Sulzano - Ristrutturazione Immobile ERP*	*€ 2.215.440,00*
Sulzano - Riqualificazione primo piano ERP	*€ 285.000,00*	*Sulzano - Riqualificazione primo piano ERP*	*€ 285.000,00*
Sulzano - Rotatoria Viabilità	*€ 610.000,00*	*Sulzano - Rotatoria Viabilità*	*€ 610.000,00*
Sulzano - Parcheggio Interrato a servizio lago	*€ 2.120.000,00*	*Sulzano - Parcheggio Interrato a servizio lago*	*€ 2.120.000,00*
Tavernole - Località Fucine	*€ 449.913,43*	*Tavernole - Località Fucine*	*€ 449.913,43*
Manutenzione straordinaria RIM	*€ 103.155,95*	*Manutenzione straordinaria RIM*	*€ 103.155,95*
Accordo quadro Opere Stradali 10 comuni	*€ 730.586,49*	*Accordo quadro Opere Stradali 10 comuni*	*€ 730.586,49*
Opere progetto Bostrico	*€ 361.844,13*	*Opere progetto Bostrico*	*€ 361.844,13*
Polaveno - Palestra Boniotti	*€ 700.000,00*	*Polaveno - Palestra Boniotti*	*€ 700.000,00*
Lavori per manutenzione Greenway	*€ 21.000,00*	*Lavori per manutenzione Greenway*	*€ 21.000,00*
Ospitaletto - Palazzo Sport	*€ 2.043.879,90*	*Ospitaletto - Palazzo Sport*	*€ 2.043.879,90*
Ospitaletto - Ex Bocciodromo	*€ 151.343,75*	*Ospitaletto - Ex Bocciodromo*	*€ 151.343,75*
Manutenzione ordinaria RIM	*€ 751.779,48*	*Manutenzione ordinaria RIM*	*€ 751.779,48*
TOTALE COSTI	***€ 10.543.943,13***	**TOTALE RICAVI**	***€ 10.543.943,13***
UTILE BUSINESS UNIT	**€ 0,00**		

Gardone Val Trompia (Bs), 16/12/2022

SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A.R.L.
Via G. Matteotti, 327
25063 Gardone Val Trompia (Bs)
C.F. e P.IVA 03849630987

BUDGET ECONOMICO 2023

BUSINESS UNIT - Gestione supporto uffici

COSTI		RICAVI	
Spese del personale		**Supporto uffici CMVT**	
Ufficio agricoltura CMVT	*23.534,78 €*	*Supporto ufficio agricoltura*	*33.800,00 €*
	23.534,78 €		***33.800,00 €***
		Supporto uffici altri enti	
Cellatica - servizi tributi	*28.102,52 €*	*Cellatica - servizi tributi e integrazione*	*35.500,00 €* 1.500,00 €
Ospitaletto - ufficio tecnico	*27.531,18 €*	*Ospitaletto - ufficio tecnico*	*37.000,00 €*
Polaveno - ufficio tecnico	*23.517,06 €*	*Polaveno - ufficio tecnico*	*29.600,00 €*
Unione Comuni - c/o Collio	*28.105,40 €*	*Unione Comuni - presso Collio*	*35.500,00 €*
Unione Comuni - c/o Tavernole n. 2 dipendenti	*30.902,94 €*	*Unione Comuni - presso Tavernole*	*34.000,00 €*
Tavernole - area finanziaria	*32.595,36 €*	*Tavernole - Area finanziaria*	*36.000,00 €*
Villa Carcina - anagrafe	*24.745,31 €*	*Villa Carcina - anagrafe*	*29.600,00 €*
Villa Carcina - SUED	*27.530,99 €*	*Villa Carcina - SUED*	*35.500,00 €*
Villa Carcina - supporto LLPP	*27.530,99 €*	*Villa Carcina - supporto LLPP*	*35.000,00 €*
Villa Carcina - ufficio ragioneria	*28.105,40 €*	*Villa Carcina - ragioneria*	*35.500,00 €*
Polaveno 2 - Irma ufficio tecnico	*18.064,24 €*	*Polaveno 2 - ufficio tecnico* *Irma - ufficio tecnico*	*24.444,44 €* *9.306,00 €*
Marmentino - area amministrativa	*15.296,95 €*	*Marmentino - area amministrativa*	*17.750,00 €*
Lodrino - servizi ambientali	6.882,75 €	*Lodrino - servizi ambientali*	7.500,00 €
	365.980,65 €		**403.700,44 €**
Spese per incarichi professionali			
Castiglione -SUED	*8.000,00 €*	Castiglione - istruttoria SUED	18.000,00 €
	8.000,00 €		**18.000,00 €**
TOTALE COSTI	***373.980,65 €***	**TOTALE RICAVI**	**455.500,44 €**
UTILE BUSINESS UNIT	***81.519,80 €***		

SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A.R.L.
Via G. Matteotti, 327
25063 Gardone Val Trompia (Bs)
C.F. e P.IVA 03849630987

BUDGET ECONOMICO 2023

BUSINESS UNIT - Progettazioni territoriali

COSTI		RICAVI	
Personale interno		**Contratti di servizio**	
Progettazione territoriale e bandi:incarico supporto e n. 1 full-time	*59.593,62 €*	*Aree Interne*	*€ 87.500,00*
Supporto progettazioni territoriali: n. 1 full-time	*19.837,84 €*	*GAL*	*€ 18.000,00*
	79.431,46 €	*Valli Prealpine*	*€ 10.000,00*
		AREST	*€ 20.000,00*
Incarichi esterni	*50.000,00 €*		
	50.000,00 €		
TOTALE COSTI	***€ 129.431,46***	**TOTALE RICAVI**	***€ 135.500,00***
UTILE BUSINESS UNIT	**€ 6.068,55**		

Gardone Val Trompia (Bs), 16/12/2022

SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A.R.L.
Via G. Matteotti, 327
25063 Gardone Val Trompia (Bs)
C.F. e P.IVA 03849630987

BUDGET ECONOMICO 2023

Costi di non diretta imputazione

COSTI			RICAVI	
Spese del personale				
Dirigenza(dipendente in comando primo trimestre - direttore generale e direttore tecnico assunto da aprile 23)	*€*	*179.803,82*		
Ufficio personale:Responsabile del personale e n. 1 part-time	*€*	*74.673,22*		
Ufficio ragioneria:Responsabile bilancio; ragionere part-time, ragioniere full-time	*€*	*106.474,96*		
Ufficio amministrativo: Responsabile contratti e n. 1 part-time	*€*	*79.479,08*		
	€	***440.431,08***		
Costi vari gestione personale dipendente				
Fondo premialità welfare	*€*	*66.658,79*		
Incrementi contrattuali neoassunti	*€*	*15.000,00*		
Gestione piattaforma Endered	*€*	*3.500,00*		
Ticket Restaurant	*€*	*23.000,00*		
Consulenza e corsi (sicurezza lavoro)	*€*	*7.484,70*		
Medico del lavoro	*€*	*1.800,00*		
Monitoraggio tirocini	*€*	*2.000,00*		
Software rilevazione presenze	*€*	*700,00*		
	€	***120.143,49***		
Spese comuni/generali				
Compenso/rimborso spese Presidente Cda	*€*	*12.000,00*		
Compenso/rimborso spese Consiglieri	*€*	*1.728,00*		
Consulenze notarili	*€*	*1.500,00*		
Compenso Revisore	*€*	*2.000,00*		
Compenso ODV	*€*	*2.918,24*		
Fondo consulenza spese legali - periti di parte	*€*	*20.000,00*		
Servizi contabili	*€*	*13.285,80*		
Consulenza paghe e lavoro	*€*	*14.692,70*		
Software gestionale	*€*	*2.000,00*		
Imposte e tasse	*€*	*10.000,00*		
Polizze Assicurative	*€*	*8.160,00*		
Domini e hosting sit	*€*	*3.007,90*		
Spese bancarie	*€*	*3.000,00*		
Sconto contratto comunità montana per tirocinio CUC	*€*	*2.724,37*		
Contratto di messa a disposizione dei locali e delle attrezzature di CMVT	*€*	*35.000,00*		
Spese varie	*€*	*15.000,00*		
	€	***147.017,01***		
Ammortamenti				
Ammortamento macchine ufficio	*€*	*-*		
Ammortamento programma timbratura	*€*	*200,00*		
Ammortamento relaizzazione sito	*€*	*868,00*		
Ammortamento spese societarie	*€*	*628,21*		
	€	***1.696,21***		
TOTALE COSTI	**€**	**709.287,79**	**TOTALE RICAVI**	**€ -**
			PERDITA	€ 709.287,79

Gardone Val Trompia (Bs), 16/12/2022

SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.A.R.L.
Via G. Matteotti, 327
25063 Gardone Val Trompia (Bs)
C.F. e P.IVA 03849630987

BUDGET ECONOMICO 2023

RIEPILOGO BUSINESS UNITS

UTILE			PERDITA		
Supporto Gestioni Associate	€	103.318,35	Costi di non diretta imputazione	€	709.287,79
Gestione supporto uffici	€	81.519,80			
Supporto Lavori Pubblici	€	529.368,86			
Realizzazione Opere Pubbliche	€	-			
Progettazioni territoriali	€	6.068,55			
TOTALE	**€**	**720.275,55**	**TOTALE**	**€**	**709.287,79**
UTILE DELL'ESERCIZIO	***€***	***10.987,76***			

Gardone Val Trompia (Bs), 16/12/22