



SO.MI.CA. S.p.A.

Società Unipersonale

Sogg. Dir.ne coord.to Comune di Carbonia

Sede legale: Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia (CI)

Sede operativa: Via Lubiana, 348 – 09013 Carbonia (CI)

Tel. 0781 665070 Fax 0781 661667 e-mail: somica_spa@tiscali.it

Capitale Sociale: € 337.750,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Le attività del 2017

Le attività che la SO.MI.CA. SpA prevede di svolgere nel corso del 2017 determineranno un valore nei ricavi delle vendite pari ad **€1.935.433,93**

I lavori che verranno realizzati derivano da contratti stipulati e ancora da stipulare con l'Amministrazione Comunale di Carbonia.

Gestione economica

La valutazione delle singole parti è stata effettuata nell'osservanza dei criteri generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

I ricavi sono stati determinati sulla base dei nuovi lavori in affidamento ed in base all'ultimo anno di attività.

Il valore dei costi relativi al personale è stato determinato alla luce del personale in forza al 31/12/2016.

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni d'opera €anno 1.935.433,93

Rappresenta il fatturato che si prevede di realizzare nell'esercizio 2017 nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Carbonia.

Tali ricavi si riferiscono ai seguenti tipi di interventi:

Global Service:

G.S.) Manutenzione segnaletica stradale (oriz.,vert.);	* €/mese 4.229,84	Extra G.S. €/mese 1.600,00
G.S.) Manutenzione segnaletica stradale (luminosa);	* €/mese 2.399,44	Extra G.S. €/mese 000,00
G.S.) Manutenzione parco Rosmarino;	* €/mese 1.951,38	Extra G.S. €/mese 500,00
G.S.) Manutenzione verde pubblico;	* €/mese 23.416,52	Extra G.S. €/mese 3.100,00
G.S.) Diserbo delle superfici non pavimentate;	* €/mese 8.592,72	Extra G.S. €/mese 1.500,00
G.S.) Pulizia Mercato civico;	€/mese 6.140,71	
G.S.) Man. edifici e stabili com. ed impianti sportivi;	* €/mese 19.603,93	Extra G.S. €/mese 9.500,00

G.S.) Manutenzione fontane comunali;	* €/mese 2.614,44	Extra G.S. €/mese 750,00
G.S.) Servizi cimiteriali.;	* €/mese 19826,28	Extra G.S. €/mese 615,00
G.S.) Servizi ausiliari (servizio uscieri);	€/mese 11.461,22	
G.S.) Cicc	€/mese 2.076,45	

Lavori a progetto:

Lavori di manutenzione locali caserma Corpo dei Carabinieri	€ 30.000,00
Riqualf. e recupero marciapiede di via Satta completamento da 2016	€ 10.600,00
Riparazioni stradali (livellamento buche)	€15.000,00
Installazione n. 6 canestri nelle aree gioco della città	€ 6.800,00
Lavori urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del parco rosmarino: interventi su arredo urbano e impianti.	€ 11327,12
Lavori di completamento ristrutturazione funzionale e manutenzione straordinaria condotta città e frazioni: sostituzione dei chiusini di raccolta delle acque meteoriche.	€ 5.149,77
Lavori di adeguamento delle sezioni stradali al PGTU- Annualità 2016	€ 5.234,80
Interventi di realizzazione della nuova segnaletica	€ 60.993,03
Adeguamento delle sezioni stradali al PGTU annualità 2014- Progetto di Completamento Via Cannas Sud - Realizzazione della segnaletica e riordino della circolazione nel comparto delle traverse di via Mazzini e Trento	€ 8663,30
Bando RAS per il cofinanziamento di infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive – opere pubbliche cantierabili. Lavori di rifunzionalizzazione della via dei Minatori, completamento opere di viabilità e allacci: segnaletica.	€ 1.100,16
Finanziamento per manutenzione corsi d'acqua e mitigazione del rischio idrogeologico LR5/2015 art 23c.1- residui annualità 2015/2016.	€ 156.992,1
Finanziamento per manutenzione corsi d'acqua e mitigazione del rischio idrogeologico LR5/2015 art 23c.1- residui annualità 2017	€95.914,59
Lavori di riqualificazione e completamento marciapiedi, spazi pedonali e viabilità città e frazioni.	€ 27.228,23
Bando provinciale di cofinanziamento ai Comuni per interventi a sostegno del turismo plen air per la realizzazione di aree di servizio denominate camper service. Lavori di realizzazione di un area di servizio denominata Camper Service presso il comune di Carbonia.	
Progetto di completamento sistemazione a verde e segnaletica di indicazione.	€ 16.572,81
Lavori di riqualificazione della via Manno. Interventi di completamento e arredo.	€ 40.909,09
Totale lavori a progetto	€ 492.485,00

- Rimanenza finale merci in magazzino € 25.000,00

COSTI: totale €/mese 161.260,54

Costi d'acquisto e produzione totale €/mese **20.875,75**

- Acquisti materie prime e semilavorati; €/mese 13.009,99

• Acquisto beni < € 516.46;	€/mese	154,91
• Acquisto materiale di consumo;	€/mese	309,89
• Acquisto piccola attrezzatura;	€/mese	609,30
• Acquisto indumenti e materiale di sicurezza;	€/mese	208,33
• Acquisto ind. e mat lavoro	€/mese	125,00
• Lavorazioni da terzi;	€/mese	3.291,67
• Servizi da terzi;	€/mese	3.166,67
Costi per servizi e amministrazione totale	€/mese	5.583,27
• Spese telefoniche;	€/mese	166,67
• Spese di cancelleria;	€/mese	157,69
• Valori bollati;	€/mese	11,67
• Diritti di segreteria;	€/mese	125,00
• Spese per rimborsi	€/mese	1.041,67
• Spese mediche;	€/mese	401,78
• Incarichi	€/mese	54,80
• Studi e consulenze diverse;	€/mese	27200
• Corsi di formazione;	€/mese	137,50
• Assicurazioni;	€/mese	2.910,72
• Polizze fideiussorie;	€/mese	121,06
• Spese postali;	€/mese	16,55
• Canoni di manutenzione e hosting	€/mese	166,18
Costi generali e di funzionamento totale	€/mese	5.950,49
• Spese energia elettrica;	€/mese	250,00
• Spese di viaggio;	€/mese	3,36
• Carburanti e lubrificanti;	€/mese	2.057,58
• Riparazioni e manutenzioni;	€/mese	2.583,45
• Leasing/locazioni;	€/mese	32,39
• Trasporti;	€/mese	384,33
• Noleggio;	€/mese	625,00
• Spese di rappresentanza;	€/mese	13,14
• Spedizioni;	€/mese	1,24
Costi del personale e lavoratori autonomi totale	€/mese	99.760,70
• Salari lordi;	€/mese	71.611,00
• Contributi;	€/mese	20.510,70
• INAIL;	€/mese	1.505,66
• Accantonamento TFR;	€/mese	2.291,67
• Accantonamento TFR a f.do Fon.te	€/mese	2783,33
• Contributi fondo EST;	€/mese	433,33
• Contributi Fonte c.to azienda ;	€/mese	625,00

Ammortamenti e accantonamenti totale	€/mese	962,08
Oneri diversi di gestione totale	€/mese	10024,77
• Compensi ad amministratori;	€/mese	2.277,29
• Compenso variabile amministratori	€/mese	4554,58
• Compensi a collegio sindacale e revisori contabili;	€/mese	2.349,40
• Contributi associativi	€/mese	41,67
• Diritti vari;	€/mese	83,33
• Imposta di bollo;	€/mese	120,49
• Sanzioni e penalità	€/mese	0.00
• Tassa di concessione governativa;	€/mese	11,67
• Abbonamenti a libri e riviste;	€/mese	24,07
• TARSU;	€/mese	562,28
Costi bancari e di finanziamento totale	€/mese	179,93
• Spese per servizi bancari;	€/mese	141,67
Oneri della fiscalità totale	€/mese	1.571,56
• Ires d'esercizio;	€/mese	1.277,93
• Irap d'esercizio;	€/mese	293,63
TOTALE COSTI	€/mese	161.260,54

TOTALE COSTI €/anno 1.935.126,52

UTILE DI ESERCIZIO dopo le imposte € 307,41

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2017

Cod	Descrizione	Importo €	Cod	Descrizione	Importo €
50	Costi d'acquisto e di previsione	173.009,03	73	Vendita merci e simil.	1.710.433,93
5002	Acquisto materie prime e similav	156.119,91	7504	Ricavi di vendita	1.710.433,93
5005	Acq. Beni < 516,46	1.858,93			
5010	Acquisto materiale di consumo	3.718,65			
5015	Acquisto piccola attrezzatura	7.311,55	78	Rim. finali prod. e sem.	200.000,00
5020	Acq. indum. e materiali di sic e lav	4.000,00	7305	Rim. fin mater. di consumo	200.000,00
51	Altri costi di prod. (servizi)	77.500,00	78	Rim. finali prod. e sem.	25.000,00
5101	Lavorazioni da terzi	39.500,00	7305	Rim. fin mater. di consumo	25.000,00
5110	Servizi da terzi	38.000,00			
54	Costi per servizi e amministrazione	69.415,31			
6001	Spese telefoniche	2.000,00			
6002	Cancelleria	1.892,24			
6003	Valori bollati	140,00			
6005	Diritti di segreteria	1.500,00			
6040	Spese legali e notarili	0			
6042	Spese per rimborsi	12.500,00			
6050	Spese mediche	4.821,32			
6055	Incarichi	657,58			
6060	Studi e consulenze diverse	3.264,00			
6065	Corsi di formazione	1.650,00			
6070	Assicurazioni	34.928,66			
6080	Polizze fideiussorie	1.452,70			
6090	Spese postali	198,57			
6095	Canone di manutenzione e hosting	1.994,18			
57	Costi generali e di funzionamento	63.541,73			
6101	Spese energia elettrica	3.000,00			
6102	Spese di viaggio	40,33			
6103	Carburanti e lubrificanti	24.690,94			
6107	Riparazioni e manutenzioni	31.001,37			
0000	Leasing e locazioni	388,70			
6110	Trasporti	4.611,92			
6112	Noleggio	7.500,00			
6121	Spedizioni	14,90			
6115	Spese rapp.	157,66			
59	Rimanenze iniziali	225.863,45			
5304	Rimanenze iniziali carburante	10.450,00			
5305	Rimanenze iniziali materiali	21.358,90			
5306	Rimanenze iniziali lavori in corso	164.865,14			
62	Costi del personale	1.197.128,34			
5501	Salari lordi	859.332,04			
5503	Contributi	246.128,34			
5504	INAIL	18.067,96			
5510	Accantonamento TFR	27.500,00			

