



Controllo Analogico:

report economico suddiviso per centri di costo analitici

Società:

SALERNO MOBILITA' SPA

Conto economico

31/12/2019 preconsuntivo

31/12/2018

DELTA

DELTA %

BUDGET  
ANNUALE

DELTA

DELTA %

PARCHEGGI

ASCENSORI

METRO

ALTRO

TOTALE

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

6.806.093 511.000 432.000 144.087 **7.893.180** **7.891.158** 2.022 0% **8.040.622** (147.442) -2%

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

0 0 0 0 **0** **0** 0 0 **0** 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0 0 0 0 **0** **0** 0 0 **0** 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0 0 0 0 **0** **0** 0 0 **0** 0

5) Altri ricavi e proventi:

0 0 0 66.495 **66.495** **133.959** (67.464) -50% **30.330** 36.164 119%

- vari

0 0 0 66.495 **66.495** **133.959** (67.464) -50% **30.330** 36.164 119%

- contributi in conto esercizio

0 0 0 0 **0** **0** 0 0 **0** 0**Totale valore della produzione****6.806.093** **511.000** **432.000** **210.582** **7.959.674** **8.025.117** (65.443) -1% **8.070.952** (111.278) -1%**B) Costi della produzione****0**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

75.225 0 10.394 0 **85.619** **135.779** (50.160) -37% **127.999** (42.381) -33%

7) Per servizi

999.813 39.345 147.988 87.070 **1.274.217** **1.187.766** 86.451 7% **1.255.112** 19.105 2%

a) Lavori affidati a terzi

249.605 589 129.837 81.016 **461.047** **471.769** (10.722) -2% **528.986** (67.939) -13%

b) Manutenzione e riparazione macchine, impianti, etc.

135.622 16.851 481 161 **153.115** **137.061** 16.054 12% **146.972** 6.144 4%

c) Consulenze e incarichi affidati a professionisti

134.962 11.137 8.566 2.857 **157.523** **161.168** (3.645) -2% **168.049** (10.527) -6%

d) Attività promozionali

18.532 90 76 25 **18.723** **20.482** (1.759) -9% **22.000** (3.277) -15%

e) Formazione

12.134 911 770 257 **14.072** **3.980** 10.092 254% **3.980** 10.092 254%

f) Spese per trasferte

727 55 46 15 **844** **1.723** (879) -51% **1.723** (879) -51%

g) Spese per autovetture

21.738 0 0 0 **21.738** **19.671** 2.067 11% **20.669** 1.069 5%

h) Altri

426.493 9.713 8.211 2.739 **447.155** **371.913** 75.243 20% **362.734** 84.422 23%

8) Per godimento di beni di terzi

724.901 6.092 5.150 1.718 **737.860** **730.832** 7.028 1% **730.997** 6.863 1%

9) Per il personale

4.243.353 605.326 403.551 0 **5.252.231** **5.247.389** 4.842 0% **5.231.853** 20.377 0%

a) Salari e stipendi

2.924.759 438.714 292.476 0 **3.655.949** **3.640.213** 15.736 0% **3.604.654** 51.295 1%

b) Oneri sociali

924.669 138.700 92.467 0 **1.155.836** **1.169.854** (14.018) -1% **1.169.854** (14.018) -1%

c) Trattamento di fine rapporto

186.082 27.912 18.608 0 **232.603** **236.939** (4.336) -2% **236.939** (4.336) -2%

d) Trattamento di quiescenza e simili

0 0 0 0 **0** **0** 0 0 **0** 0

e) Altri costi

207.843 0 0 0 **207.843** **200.383** 7.460 4% **220.407** (12.563) -6%

10) Ammortamenti e svalutazioni

289.834 0 7.111 0 **296.945** **254.156** 42.789 17% **281.608** 15.337 5%

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

133.788 0 7.111 0 **140.899** **75.123** 65.776 88% **124.583** 16.316 13%

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

156.046 0 0 0 **156.046** **179.033** (22.987) -13% **157.025** (979) -1%

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0 0 0 0 **0** **0** 0 0 **0** 0

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

0 0 0 0 **0** **0** 0 0 **0** 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

2.838 0 0 0 **2.838** **(15.208)** 18.046 -119% **50.000** (47.162) -94%

Conto economico	31/12/2019 preconsuntivo					31/12/2018	DELTA	DELTA %	BUDGET ANNUALE	DELTA	DELTA %
	PARCHEGGI	ASCENSORI	METRO	ALTRO	TOTALE						
12) Accantonamento per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	62.832	1.236	1.045	348	65.460	127.778	(62.318)	-49%	116.425	(50.965)	-44%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.398.796</b>	<b>651.999</b>	<b>575.239</b>	<b>89.136</b>	<b>7.715.170</b>	<b>7.668.492</b>	<b>46.678</b>	<b>1%</b>	<b>7.793.995</b>	<b>(78.824)</b>	<b>-1%</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>407.297</b>	<b>(140.999)</b>	<b>(143.239)</b>	<b>121.445</b>	<b>244.504</b>	<b>356.625</b>	<b>(112.121)</b>	<b>-31%</b>	<b>276.957</b>	<b>(32.453)</b>	<b>-12%</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	
15) Proventi da partecipazioni:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari:	31	2	2	1	36	69	(33)	-48%	69	(33)	-48%
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) proventi diversi dai precedenti:	31	2	2	1	36	69	(33)	-48%	69	(33)	-48%
- da imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-altri	59	4	4	2	69	69	(0)	0%	69	(0)	0%
17) Interessi e altri oneri finanziari:	7.617	572	483	161	8.833	27.013	(18.180)	-67%	28.431	(19.598)	-69%
- da imprese controllate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-di conto corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-su mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-altri	7.617	572	483	161	8.833	27.013	(18.180)	-67%	28.431	(19.598)	-69%
17-bis) Utili e Perdite su cambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(7.585)</b>	<b>(570)</b>	<b>(481)</b>	<b>(161)</b>	<b>(8.797)</b>	<b>(26.944)</b>	<b>18.147</b>	<b>-67%</b>	<b>(28.362)</b>	<b>19.565</b>	<b>-69%</b>

Conto economico	31/12/2019 preconsuntivo					31/12/2018	DELTA	DELTA %	BUDGET ANNUALE	DELTA	DELTA %
	PARCHEGGI	ASCENSORI	METRO	ALTRO	TOTALE						
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>						<b>0</b>				0	
18) Rivalutazioni:	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
a) di partecipazioni	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
-) con il metodo del patrimonio netto	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
19) Svalutazioni:	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
a) di partecipazioni	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
-) con il metodo del patrimonio netto	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	399.711	(141.568)	(143.720)	121.285	<b>235.707</b>	<b>329.681</b>	(93.974)	-29%	<b>248.596</b>	(12.889)	-5%
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	104.573	7.851	6.638	2.214	<b>121.276</b>	<b>100.193</b>	21.083	21%	<b>71.595</b>	49.681	69%
a) Imposte correnti	104.573	7.851	6.638	2.214	<b>121.276</b>	<b>100.193</b>	21.083	21%	<b>71.595</b>	49.681	69%
b) Imposte differite (anticipate)	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>	0	
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	295.138	(149.420)	(150.358)	119.071	<b>114.431</b>	<b>229.488</b>	(115.057)	-50%	<b>177.000</b>	(62.569)	-35%