



Controllo Analogo:

report economico suddiviso per centri di costo analitici

Società:

SALERNO MOBILITA' SPA

Conto economico	31/12/2020 preconsuntivo					31/12/2019	DELTA	DELTA %	BUDGET ANNUALE	DELTA	DELTA %
	PARCHEGGI	ASCENSORI	METRO	ALTRO	TOTALE						
A) Valore della produzione											
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.415.722	530.226	432.000	65.635	5.443.583	7.893.180	(2.449.597)	-31%	5.704.646	(261.063)	-5%
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti					0	0	0		0	0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione					0	0	0		0	0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					0	0	0		0	0	
5) Altri ricavi e proventi:											
- vari				14.386	14.386	66.495	(52.109)	-78%	5.775	8.611	149%
- contributi in conto esercizio				14.386	14.386	66.495	(52.109)	-78%	5.775	8.611	149%
					0	0	0		0	0	
Totale valore della produzione	4.415.722	530.226	432.000	80.021	5.457.969	7.959.675	(2.501.706)	-31%	5.710.422	(252.452)	-4%
B) Costi della produzione										0	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	87.814	0	0	0	87.814	85.619	2.195	3%	97.491	(9.678)	-10%
7) Per servizi	761.394	35.221	157.298	38.938	992.850	1.274.217	(281.367)	-22%	988.316	4.535	0%
a) Lavori affidati a terzi	158.455	772	129.445	34.706	323.378	460.504	(137.127)	-30%	335.601	(12.223)	-4%
b) Manutenzione e riparazione macchine, impianti, etc.	131.448	4.607	3.540	538	140.133	153.115	(12.982)	-8%	118.909	21.224	18%
c) Consulenze e incarichi affidati a professionisti	116.626	13.817	11.257	1.710	143.411	157.523	(14.112)	-9%	141.808	1.603	1%
d) Attività promozionali	1.566	96	79	12	1.753	18.723	(16.971)	-91%	1.320	433	33%
e) Formazione	243	29	24	4	300	14.072	(13.772)	-98%	0	300	
f) Spese per trasferte	0	0	0	0	0	844	(844)	-100%	0	0	
g) Spese per autovetture	15.324	0	0	0	15.324	21.738	(6.415)	-30%	14.868	456	3%
h) Altri	337.732	15.899	12.953	1.968	368.552	447.698	(79.146)	-18%	375.809	(7.257)	-2%
8) Per godimento di beni di terzi	307.258	9.165	7.467	1.135	325.026	737.884	(412.858)	-56%	333.980	(8.955)	-3%
9) Per il personale	3.594.259	524.985	349.990	0	4.469.235	5.252.231	(782.996)	-15%	4.586.035	(116.800)	-3%
a) Salari e stipendi	2.514.979	377.247	251.498	0	3.143.724	3.655.949	(512.225)	-14%	3.238.499	(94.774)	-3%
b) Oneri sociali	802.839	120.426	80.284	0	1.003.549	1.155.836	(152.287)	-13%	1.037.459	(33.910)	-3%
c) Trattamento di fine rapporto	182.083	27.313	18.208	0	227.604	232.603	(4.999)	-2%	211.824	15.780	7%
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
e) Altri costi	94.358	0	0	0	94.358	207.843	(113.485)	-55%	98.253	(3.895)	-4%
10) Ammortamenti e svalutazioni	217.034	0	0	0	217.034	296.945	(79.911)	-27%	228.850	(11.816)	-5%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	70.493				70.493	140.899	(70.406)	-50%	76.291	(5.798)	-8%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	146.542				146.542	156.046	(9.504)	-6%	152.559	(6.017)	-4%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni					0	0	0		0	0	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					0	0	0		0	0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.516				4.516	2.838	1.678	59%	3.613	903	25%
12) Accantonamento per rischi					0	0	0		0	0	

Conto economico	31/12/2020 preconsuntivo					31/12/2019	DELTA	DELTA %	BUDGET ANNUALE	DELTA	DELTA %
	PARCHEGGI	ASCENSORI	METRO	ALTRO	TOTALE						
13) Altri accantonamenti					0	0	0		0	0	
14) Oneri diversi di gestione	67.464	2.927	2.385	362	73.138	65.460	7.678	12%	81.019	(7.881) -10%	
Totale costi della produzione	5.039.740	572.299	517.140	40.435	6.169.613	7.715.194	(1.545.581)	-20%	6.319.304	(149.691) -2%	
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(624.018)	(42.073)	(85.140)	39.587	(711.644)	244.481	(956.125)	-391%	(608.883)	(102.761) 17%	
C) Proventi e oneri finanziari										0	
15) Proventi da partecipazioni:	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
- da imprese controllate					0	0	0		0	0	
- da imprese collegate					0	0	0		0	0	
- da controllanti					0	0	0		0	0	
-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti					0	0	0		0	0	
-altri					0	0	0		0	0	
16) Altri proventi finanziari:	19	2	2	0	24	36	(12)	-33%	24	(0) 0%	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					0	0	0		0	0	
- da imprese controllate					0	0	0		0	0	
- da imprese collegate					0	0	0		0	0	
- da controllanti					0	0	0		0	0	
-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti					0	0	0		0	0	
-altri					0	0	0		0	0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni					0	0	0		0	0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante					0	0	0		0	0	
d) proventi diversi dai precedenti:	19	2	2	0	24	36	(12)	-33%	24	(0) 0%	
- da imprese controllate					0	0	0		0	0	
- da imprese collegate					0	0	0		0	0	
- da controllanti					0	0	0		0	0	
-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti					0	0	0		0	0	
-altri					24	36	(12)	-33%	69	(45) -65%	
17) Interessi e altri oneri finanziari:	10.090	1.212	987	150	12.438	8.833	3.605	41%	7.079	5.359 76%	
- da imprese controllate					0	0	0		0	0	
- da imprese collegate					0	0	0		0	0	
- da controllanti					0	0	0		0	0	
-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti					0	0	0		0	0	
-di conto corrente					0	0	0		0	0	
-su mutui					0	0	0		0	0	
-altri	10.090	1.212	987	150	12.438	8.833	3.605	41%	7.079	5.359 76%	
17-bis) Utili e Perdite su cambi					0	0	0		0	0	
Totale proventi e oneri finanziari	(10.070)	(1.209)	(985)	(150)	(12.414)	(8.797)	(3.617)	41%	(7.055)	(5.359) 76%	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie										0	
18) Rivalutazioni:	0	0	0	0	0	0	0		0	0	

Conto economico	31/12/2020 preconsuntivo					31/12/2019	DELTA	DELTA %	BUDGET ANNUALE	DELTA	DELTA %
	PARCHEGGI	ASCENSORI	METRO	ALTRO	TOTALE						
a) di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-) con il metodo del patrimonio netto					0	0	0	0	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie					0	0	0	0	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante					0	0	0	0	0	0	0
19) Svalutazioni:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-) con il metodo del patrimonio netto					0	0	0	0	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie					0	0	0	0	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante					0	0	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	(634.089)	(43.282)	(86.125)	39.437	(724.059)	235.684	(959.743)	-407%	(615.938)	(108.121)	18%
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(99.640)	(11.964)	(9.748)	(1.481)	(122.833)	91.511	(214.344)	-234%	0	(122.833)	
a) Imposte correnti					0	85.467	(85.467)	-100%	0	0	
b) Imposte differite (anticipate)	(99.640)	(11.964)	(9.748)	(1.481)	(122.833)	6.044	(128.877)	-2132%	0	(122.833)	
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale					0	0	0		0	0	
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(534.449)	(31.317)	(76.377)	40.918	(601.226)	144.173	(745.399)	-517%	(615.938)	14.712	-2%