



Controllo Analogo:

report economico suddiviso per centri di costo analitici

Società:

SALERNO MOBILITA' SPA

Conto economico	31/12/2021 preconsuntivo					31/12/2020	DELTA	DELTA %	BUDGET ANNUALE	DELTA	DELTA %
	PARCHEGGI	ASCENSORI	METRO	ALTRO	TOTALE						
A) Valore della produzione											
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.476.938	511.000	432.000	146.327	6.566.265	5.443.583	1.122.682	21%	6.591.791	(25.526)	0%
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		0		150.448	150.448	14.386	136.062	946%	104.179	46.268	44%
- contributi in conto esercizio				150.448	150.448	14.386	136.062	946%	104.179	46.268	44%
					0	0	0		0	0	
Totale valore della produzione	5.476.938	511.000	432.000	296.775	6.716.713	5.457.969	1.258.744	23%	6.695.971	20.742	0%
B) Costi della produzione							0	#DIV/0!		0	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	73.755	0	0	0	73.755	87.814	(14.059)	-16%	77.530	(3.775)	-5%
7) Per servizi	832.733	30.937	152.264	60.042	1.075.975	992.850	83.125	8%	1.044.099	31.876	3%
a) Lavori affidati a terzi	162.377	669	129.305	52.265	344.616	323.378	21.238	7%	339.990	4.626	1%
b) Manutenzione e riparazione macchine, impianti, etc.	126.600	5.223	1.787	605	134.215	140.133	(5.918)	-4%	154.163	(19.948)	-13%
c) Consulenze e incarichi affidati a professionisti	142.527	11.786	9.964	3.375	167.653	143.411	24.242	17%	161.611	6.041	4%
d) Attività promozionali	5.333	77	65	22	5.498	1.753	3.745	214%	990	4.508	455%
e) Formazione	0	0	0	0	0	300	(300)	-100%	0	0	
f) Spese per trasferte	321	30	25	9	385	0	385	#DIV/0!	514	(128)	
g) Spese per autovetture	13.916	0	0	0	13.916	15.324	(1.408)	-9%	11.248	2.667	24%
h) Altri	381.659	13.151	11.118	3.766	409.693	368.552	41.141	11%	375.582	34.111	9%
8) Per godimento di beni di terzi	390.985	12.307	10.405	3.524	417.221	325.026	92.196	28%	488.446	(71.224)	-15%
9) Per il personale	3.753.623	599.804	322.971	0	4.676.398	4.469.235	207.163	5%	4.618.952	57.446	1%
a) Salari e stipendi	2.643.167	429.515	231.277	0	3.303.958	3.143.724	160.234	5%	3.288.158	15.800	0%
b) Oneri sociali	852.961	138.606	74.634	0	1.066.201	1.003.549	62.653	6%	1.056.739	9.462	1%
c) Trattamento di fine rapporto	194.973	31.683	17.060	0	243.717	227.604	16.112	7%	211.487	32.230	15%
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
e) Altri costi	62.522	0	0	0	62.522	94.358	(31.836)	-34%	62.569	(47)	0%
10) Ammortamenti e svalutazioni	221.847	0	7.114	0	228.961	217.034	11.926	5%	225.321	3.640	2%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	73.041		7.114		80.155	70.493	9.662	14%	87.487	(7.332)	-8%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	148.806				148.806	146.542	2.264	2%	137.834	10.972	8%
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	3.600				3.600	4.516	(917)	-20%	3.093	507	16%
12) Accantonamento per rischi					0	0	0		0	0	

Conto economico	31/12/2021 preconsuntivo					31/12/2020	DELTA	DELTA %	BUDGET ANNUALE	DELTA	DELTA %
	PARCHEGGI	ASCENSORI	METRO	ALTRO	TOTALE						
13) Altri accantonamenti					0	0	0		0	0	
14) Oneri diversi di gestione	127.137	7.111	6.012	2.036	142.297	73.138	69.159	95%	182.117	(39.820)	-22%
Totale costi della produzione	5.403.681	650.159	498.765	65.602	6.618.207	6.169.613	448.594	7%	6.639.557	(21.350)	0%
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	73.257	(139.159)	(66.765)	231.173	98.506	(711.644)	810.150	-114%	56.413	42.093	75%
C) Proventi e oneri finanziari											
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:	36	3	3	1	44	24	20	82%	58	(15)	-25%
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:	36	3	3	1	44	24	20	82%	58	(15)	-25%
- 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					44	24	20	82%	69	(25)	-37%
17) Interessi e altri oneri finanziari:	9.879	922	779	264	11.844	12.438	(595)	-5%	11.163	681	6%
- 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	9.879	922	779	264	11.844	12.438	(595)	-5%	11.163	681	6%
17-bis) Utili e Perdite su cambi					0	0	0		0	0	
Totale proventi e oneri finanziari	(9.843)	(918)	(776)	(263)	(11.800)	(12.414)	614	-5%	(11.105)	(695)	6%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie											
18) Rivalutazioni:	0	0	0	0	0	0	0		0	0	

Conto economico	31/12/2021 preconsuntivo					31/12/2020	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	#DIV/0!	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	63.415	(140.077)	(67.541)	230.910	86.706	(724.059)	810.764	-112%	45.308	41.397	91%
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	50.046	4.669	3.947	1.337	59.999	(122.833)	182.832	-149%	39.419	20.580	
a) Imposte correnti	4.453	415	351	119	5.339	0	5.339		0	5.339	
b) Imposte differite (anticipate)	45.592	4.254	3.596	1.218	54.660	(122.833)	177.493	-144%	39.419	15.241	
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale					0	0	0		0	0	
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	13.369	(144.747)	(71.489)	229.573	26.706	(601.226)	627.932	-104%	5.889	20.817	353%