Controllo Analogo:

Società:

Report economico suddiviso per centri di costo analitici

SALERNO MOBILITA' S.P.A.

Conto economico	Preconsuntivo 2023					31/12/2022					Delta Prec.2023 - Budget 2023	Delta % Prec.2023 - Budget 2023	Budget 2023					Delta Prec.2023 - Budget 2023	Delta % Prec.2023 - Budget 2023
	Parcheggi	Ascensori	Metro	Altro	TOTALE	Parcheggi	Ascensori	Metro	Altro	TOTALE			Parcheggi	Ascensori	Metro	Altro	TOTALE		
A) Valore della produzione																			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.683.940	408.220	371.180	126.107	8.589.448	7.033.645	485.305	416.795	157.360	8.093.105	496.343	6,13%	7.059.799	408.225	371.180	152.699	7.991.903	597.544	7,48%
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi:	-	-	-	79.863	79.863	-	-	-	18.501	18.501	61.362	331,67%	-	-	-	23.140	23.140	56.723	245,13%
- vari	-	-	-	61.463	61.463	-	-	-	18.501	18.501	42.962	232,22%	-	-	-	23.140	23.140	38.323	165,62%
- contributi in conto esercizio	-	-	-	18.400	18.400	-	-	-	-	-	18.400	-	-	-	-	-	-	18.400	-
Totale valore della produzione	7.683.940	408.220	371.180	205.970	8.669.310	7.033.645	485.305	416.795	175.860	8.111.605	557.705	6,88%	7.059.799	408.225	371.180	175.839	8.015.043	654.267	8,16%
B) Costi della produzione																			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	53.891	-	-	-	53.891	66.838	-	-	-	66.838	(12.947)	-19,37%	79.068	-	-	-	79.068	(25.176)	-31,84%
7) Per servizi	1.134.101	59.371	100.246	63.675	1.357.393	1.136.290	37.215	122.990	69.097	1.365.592	(8.199)	-0,60%	1.275.252	56.943	117.614	69.462	1.519.271	(161.878)	-10,65%
a) Lavori affidati a terzi	238.472	12.895	82.487	53.820	387.674	212.044	12.259	85.898	60.945	371.145	16.529	4,45%	227.435	12.215	81.868	60.946	382.464	5.210	1,36%
b) Manutenzione e riparazione macchine, impianti, etc.	211.336	6.556	1.920	1.065	220.878	194.962	5.645	20.506	1.155	222.267	(1.389)	-0,63%	243.848	5.171	20.236	1.168	270.423	(49.545)	-18,32%
c) Consulenze e incarichi affidati a professionisti	162.158	30.262	7.058	3.916	203.394	136.660	9.091	7.808	3.294	156.853	46.541	29,67%	159.507	30.953	7.686	3.641	201.786	1.607	0,80%
d) Attività promozionali	-	-	-	-	-	858	59	51	21	990	(990)	-100,00%	872	50	46	22	990	(990)	-100,00%
e) Formazione	16.973	902	820	455	19.150	277	19	16	7	320	18.830	5884,38%	1.585	92	83	39	1.800	17.350	963,89%
f) Spese per trasferte	1.072	57	52	29	1.209	529	37	31	13	611	599	98,02%	2.382	138	125	59	2.704	(1.495)	-55,28%
g) Spese per autovetture	13.349	-	-	-	13.349	13.694	-	-	-	13.694	(345)	-2,52%	16.662	-	-	-	16.662	(3.313)	-19,88%
h) Altri	490.741	8.699	7.910	4.389	511.739	577.266	10.106	8.679	3.662	599.713	(87.974)	-14,67%	622.960	8.325	7.570	3.586	642.441	(130.702)	-20,34%
8) Per godimento di beni di terzi	723.699	7.566	6.880	3.818	741.963	670.963	9.391	8.065	3.403	691.822	50.141	7,25%	720.093	8.059	7.327	3.471	738.949	3.013	0,41%
9) Per il personale	4.420.351	253.234	104.874	177.007	4.955.466	4.334.773	291.727	250.545	105.713	4.982.759	(27.292)	-0,55%	4.280.928	233.088	211.936	100.400	4.826.352	129.114	2,68%
a) Salari e stipendi	3.090.243	184.204	75.898	128.908	3.479.253	3.000.118	207.001	177.779	75.011	3.459.910	19.344	0,56%	2.861.195	165.445	150.432	71.264	3.248.336	230.918	7,11%
b) Oneri sociali	934.498	55.705	22.947	38.985	1.052.135	965.066	66.587	57.187	24.129	1.112.970	(60.835)	-5,47%	910.062	52.623	47.848	22.667	1.033.201	18.934	1,83%
c) Trattamento di fine rapporto	186.764	11.131	4.593	7.787	210.275	242.748	16.749	14.385	6.069	279.951	(69.676)	-24,89%	220.780	12.766	11.608	5.499	250.653	(40.378)	-16,11%
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Altri costi	208.847	2.194	1.436	1.326	213.804	126.841	1.390	1.194	504	129.928	83.876	64,56%	288.891	2.253	2.048	970	294.163	(80.359)	-27,32%
10) Ammortamenti e svalutazioni	233.941	6.458	4.940	8.649	253.987	281.919	-	-	-	281.919	(27.932)	-9,91%	191.973	-	-	-	191.973	62.014	32,30%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	27.137	419	381	4.905	32.842	93.284	-	-	-	93.284	(60.442)	-64,79%	61.321	-	-	-	61.321	(28.479)	-46,44%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	206.803	6.039	4.559	3.744	221.145	143.591	-	-	-	143.591	77.554	54,01%	130.652	-	-	-	130.652	90.493	69,26%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-	-	-	45.044	-	-	-	45.044	(45.044)	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	149.231	-	-	-	149.231	(198)	-	-	-	(198)	149.429	-75469,39%	99.802	-	-	-	99.802	49.429	49,53%
12) Accantonamento per rischi	64.224	3.412	3.102	1.722	72.460	-	-	-	-	-	72.460	-	-	-	-	-	-	72.460	-
13) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	548.656	25.035	22.764	12.632	609.087	316.241	18.958	16.281	6.870	358.350	250.737	69,97%	155.405	4.293	3.904	1.849	165.452	443.635	268,14%
Totale costi della produzione	7.328.095	355.076	242.805	267.501	8.193.478	6.806.825	357.291	397.881	185.083	7.747.081	446.397	5,76%	6.802.520	302.383	340.781	175.182	7.620.867	572.611	7,51%
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	355.845	53.144	128.375	(61.531)	475.833	226.820	128.014	18.914	(9.223)	364.524	111.308	30,54%	257.279	105.842	30.399	656	394.176	81.656	20,72%
C) Proventi e oneri finanziari																			
15) Proventi da partecipazioni:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari:	21	1	1	1	24	26	2	2	1	30	(6)	-19,84%	51	3	3	1	58	(34)	-58,33%
17) Interessi e altri oneri finanziari:	4.703	250	227	126	5.306	19.635	1.355	1.164	491	22.645	(17.338)	-76,57%	20.781	1.202	1.093	518	23.593	(18.286)	-77,51%
17-bis) Utili e Perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale proventi e oneri finanziari	(4.682)	(249)	(226)	(126)	(5.282)	(19.609)	(1.353)	(1.162)	(490)	(22.615)	17.332	-76,64%	(20.730)	(1.199)	(1.090)	(516)	(23.535)	18.253	-77,56%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie																			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	351.163	52.895	128.149	(61.656)	470.550	207.210	126.661	17.752	(9.713)	341.910	128.641	37,62%	236.549	104.643	29.309	140	370.641	99.909	26,96%
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	286.853	15.239	13.857	7.689	323.638	193.476	13.349	11.465	4.837	223.128	100.510	45,05%	-	-	-	-	-	323.638	-
a) Imposte correnti	259.533	13.788	12.537	6.957	292.815	53.561	3.696	3.174	1.339	61.770	231.045	374,04%	-	-	-	-	-	292.815	-
b) Imposte differite (anticipate)	27.320	1.451	1.320	732	30.823	139.915	9.654	8.291	3.498	161.358	(130.535)	-80,90%	-	-	-	-	-	30.823	-
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	64.310	37.655	114.292	(69.345)	146.912	13.734	113.311	6.287	(14.551)	118.782	28.130	23,68%	236.549	104.643	29.309	140	370.641	(223.729)	-60,36%