

Report economico suddiviso per centri di costo analitici

Salerno Mobilità S.p.A.

Conto economico	Preconsuntivo 2025					Bilancio 2024					Delta	Delta %	Budget 2025					Delta	Delta %
	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	7.990.973	408.220	271.031	128.449	8.798.674	7.997.888	408.220	371.180	121.595	8.898.884	(100.210)	-1,13%	8.221.270	408.220	371.180	90.774	9.091.444	(292.770)	-3,22%
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:	-	-	-	166.160	166.160	-	-	-	67.677	67.677	98.482	> +100%	-	-	-	162.532	162.532	3.628	2,23%
- vari	-	-	-	166.160	166.160	-	-	-	67.677	67.677	98.482	> +100%	-	-	-	142.532	142.532	23.628	16,58%
- contributi in conto esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	(20.000)	-100,00%
Totale valore della produzione	7.990.973	408.220	271.031	294.609	8.964.834	7.997.888	408.220	371.180	189.273	8.966.561	(1.727)	-0,02%	8.221.270	408.220	371.180	253.306	9.253.975	(289.142)	-3,12%
B) Costi della produzione																			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	75.667	50	33	36	75.786	62.804	92	83	43	63.021	12.765	20,25%	68.676	110	100	69	68.956	6.831	9,91%
7) Per servizi	1.851.959	136.028	107.498	124.922	2.220.407	1.324.617	102.747	111.554	80.088	1.619.006	601.401	37,15%	1.445.363	119.023	120.805	87.465	1.772.656	447.751	25,26%
a) Lavori affidati a terzi	334.646	11.963	79.563	94.557	520.730	253.070	11.963	81.639	67.282	413.954	106.776	25,79%	295.257	11.994	90.213	70.000	467.463	53.266	11,39%
b) Manutenzione e riparazione macchine, impianti, etc.	255.174	8.398	283	308	264.163	211.189	8.562	6.435	833	227.019	37.144	16,36%	183.293	5.546	5.496	339	194.673	69.490	35,70%
c) Consulenze e incarichi affidati a professionisti	76.532	36.440	1.418	1.542	115.932	79.739	31.070	3.701	1.887	116.396	(464)	-0,40%	80.305	36.186	2.215	1.512	120.218	(4.286)	-3,57%
d) Attività promozionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Formazione	746	38	25	28	837	-	-	-	-	-	837	-	17.768	882	802	547	20.000	(19.163)	-95,81%
f) Spese per trasferte	674	34	23	25	756	-	-	-	-	-	756	-	-	-	-	-	-	756	-
g) Spese per autovetture	3.270	-	-	-	3.270	2.403	-	-	-	2.403	867	36,09%	2.511	-	-	-	2.511	759	30,21%
h) Altri	1.180.917	79.154	26.185	28.463	1.314.719	778.217	51.152	19.780	10.086	859.234	455.485	53,01%	866.229	64.415	22.078	15.067	967.790	346.929	35,85%
8) Per godimento di beni di terzi	664.889	155	103	112	665.258	723.775	3.547	3.225	1.645	732.192	(66.934)	-9,14%	685.018	49	45	31	685.143	(19.885)	-2,90%
9) Per il personale	3.664.458	113.555	53.941	340.372	4.172.326	3.659.139	160.347	75.196	233.468	4.128.150	44.176	1,07%	3.860.652	134.766	73.135	323.229	4.391.783	(219.457)	-5,00%
a) Salari e stipendi	2.486.349	76.970	35.778	240.148	2.839.245	2.662.300	122.478	57.437	178.331	3.020.546	(181.301)	-6,00%	2.687.345	96.356	52.299	230.589	3.066.589	(227.344)	-7,41%
b) Oneri sociali	790.383	24.304	11.214	76.828	902.729	620.577	28.550	13.389	41.569	704.084	198.645	28,21%	854.836	30.644	16.623	73.963	976.065	(73.336)	-7,51%
c) Trattamento di fine rapporto	173.635	5.486	2.606	16.442	198.170	180.449	8.302	3.893	12.087	204.731	(6.561)	-3,20%	183.681	6.585	3.573	15.854	209.692	(11.522)	-5,49%
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Altri costi	214.090	6.796	4.342	6.954	232.182	195.813	1.017	477	1.481	198.789	33.394	16,80%	134.790	1.181	641	2.825	139.437	92.745	66,51%
10) Ammortamenti e svalutazioni	230.396	5.336	100.520	3.851	340.104	210.461	17.597	18.522	7.163	253.743	86.361	34,03%	353.161	4.602	20.421	2.856	381.040	(40.936)	-10,74%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	66.894	1.673	24.997	1.208	94.772	36.033	8.384	10.845	3.390	58.653	36.119	61,58%	56.347	1.054	17.195	654	75.250	19.522	25,94%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	163.503	3.663	2.432	2.643	172.240	174.428	9.213	7.676	3.773	195.090	(22.849)	-11,71%	296.813	3.548	3.226	2.202	305.789	(133.549)	-43,67%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	73.091	-	73.091	-	-	-	-	-	73.091	-	-	-	-	-	-	73.091	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	705	-	-	-	705	6.222	-	-	-	6.222	(5.517)	-88,67%	-	-	-	-	-	705	-
12) Accantonamento per rischi	-	-	-	-	-	212.491	10.846	9.862	5.029	238.227	(238.227)	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	86.139	803	533	579	88.054	272.984	10.203	9.277	4.731	297.195	(209.141)	-70,37%	103.666	1.414	1.286	877	107.243	(19.190)	-17,89%
Totale costi della produzione	6.574.212	255.927	262.628	469.872	7.562.640	6.472.492	305.378	227.719	332.166	7.337.756	224.884	3,06%	6.516.536	259.965	215.792	414.526	7.406.820	155.820	2,10%
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.416.761	152.293	8.403	(175.263)	1.402.194	1.525.396	102.842	143.461	(142.893)	1.628.805	(226.611)	-13,91%	1.704.733	148.255	155.388	(161.220)	1.847.155	(444.961)	-24,09%
C) Proventi e oneri finanziari																			
Totale proventi e oneri finanziari	11.952	611	405	441	13.409	(6.544)	(334)	(304)	(155)	(7.337)	20.746	> +100%	(1.910)	(95)	(86)	(59)	(2.150)	15.559	> +100%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie																			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	1.428.713	152.904	8.809	(174.822)	1.415.603	1.518.852	102.508	143.157	(143.048)	1.621.468	(205.866)	-12,70%	1.702.823	148.160	155.302	(161.279)	1.845.005	(429.403)	-23,27%
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-	-	-	-	476.802	24.336	22.128	11.284	534.550	(534.550)	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.428.713	152.904	8.809	(174.822)	1.415.603	1.042.050	78.171	121.029	(154.332)	1.086.918	328.685	30,24%	1.702.823	148.160	155.302	(161.279)	1.845.005	(429.403)	-23,27%