

AZIENDA FELTRINA PER I SERVIZI ALLA PERSONA

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

CdC CENTRO ALZHEIMER

CONTO ECONOMICO

Le differenze e le differenze percentuali sono calcolate rispetto all'esercizio al 31/12/2020

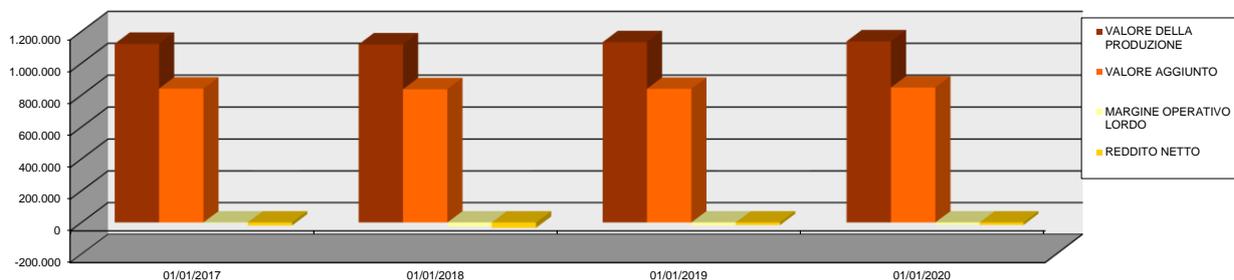
	31/12/2020	31/12/2019	Diff.	31/12/2018	Diff.	31/12/2017	Diff.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.137.302	1.132.054	5.248	1.118.116	19.186	1.121.900	15.402
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.083.300	1.077.840	5.460	1.070.019	13.281	1.081.077	2.223
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	54.002	54.214	-212	48.097	5.905	40.823	13.179
Contributi in conto esercizio	13.538	13.538	0	156	13.382	0	13.538
Ricavi e proventi diversi	40.464	40.676	-212	47.941	-7.477	40.823	-359
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.153.431	1.148.562	4.869	1.151.869	1.562	1.140.910	12.521
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	21.671	21.671	0	22.259	-588	25.426	-3.755
7) Costi per servizi	266.911	269.911	-3.000	248.329	18.582	243.616	23.295
8) Costi per godimento di beni di terzi	935	935	0	11.519	-10.584	12.536	-11.601
9) Costi per il personale	803.971	803.971	0	811.855	-7.884	800.551	3.420
a) Salari e stipendi	561.702	561.702	0	585.153	-23.451	591.390	-29.688
b) Oneri sociali	199.513	199.513	0	183.875	15.638	168.718	30.795
c) Trattamento di fine rapporto	42.756	42.756	0	42.795	-39	40.443	2.313
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0	0
e) Altri costi per il personale	0	0	0	32	-32	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	51.735	47.382	4.353	51.400	335	50.250	1.485
a) Ammortamento delle imm. immateriali	41.805	41.805	0	40.704	1.101	41.166	639
b) Ammortamento delle imm. materiali	5.577	5.577	0	5.711	-134	6.195	-618
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.353	0	4.353	4.985	-632	2.889	1.464
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	-990	990	-671	671
12) Accantonamenti per rischi	3.516	0	3.516	1.618	1.898	2.640	876
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	4.692	4.692	0	5.879	-1.187	6.562	-1.870
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-16.129	-16.508	379	-33.753	17.624	-19.010	2.881
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	102	102	0	150	-48	125	-23
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	112	112	0	150	-38	130	-18
17) Interessi ed altri oneri finanziari	10	10	0	0	10	5	5
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0	0
18) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-16.027	-16.406	379	-33.603	17.576	-18.885	2.858
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0	0	0	0	319	-319
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	0	0	0	0	0	0	0
Imposte relative a esercizi precedenti	0	0	0	0	0	319	-319
Imposte differite e anticipate sul reddito d'esercizio	0	0	0	0	0	0	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-16.025	-16.406	381	-33.601	17.576	-19.204	3.179
Utile (perdita) dell'esercizio	-16.025	-16.406	381	-33.601	17.576	-19.204	3.179

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

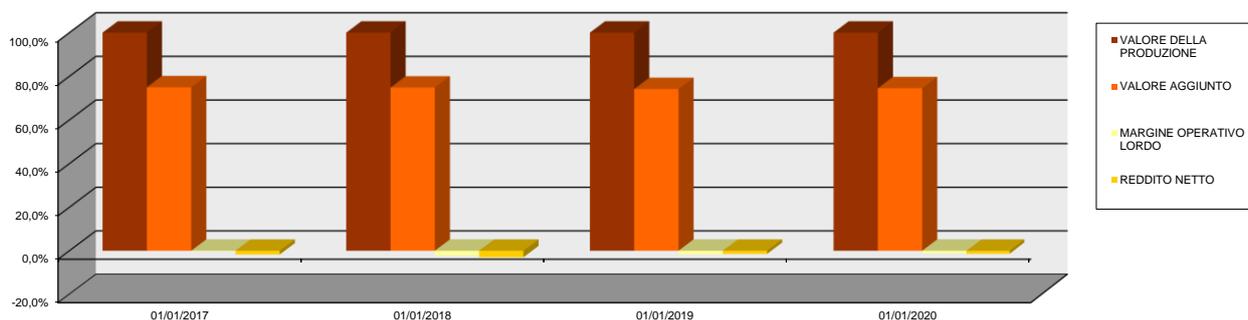
Riclassificazione per margini

	31/12/2020	% su Valore della prod.	31/12/2019	% su Valore della prod.	31/12/2018	% su Valore della prod.	31/12/2017	% su Valore della prod.
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.137.302	100,0%	1.132.054	100,0%	1.118.116	100,0%	1.121.900	100,0%
-Consumi di Materie	21.671	1,9%	21.671	1,9%	21.269	1,9%	24.755	2,2%
-Spese Generali	267.846	23,6%	270.846	23,9%	259.848	23,2%	256.152	22,8%
VALORE AGGIUNTO	847.785	74,5%	839.537	74,2%	836.999	74,9%	840.993	75,0%
-Altri Ricavi	54.002	4,7%	54.214	4,8%	48.097	4,3%	40.823	3,6%
-Costi del Personale	803.971	70,7%	803.971	71,0%	811.855	72,6%	800.551	71,4%
-Accantonamenti	3.516	0,3%	0	0,0%	1.618	0,1%	2.640	0,2%
MARGINE OPERATIVO LORDO	-13.704	-1,2%	-18.648	-1,6%	-24.571	-2,2%	-3.021	-0,3%
- Ammortamenti e Svalutazioni	51.735	4,5%	47.382	4,2%	51.400	4,6%	50.250	4,5%
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine operativo netto)	-65.439	-5,8%	-66.030	-5,8%	-75.971	-6,8%	-53.271	-4,7%
+ Altri Ricavi	54.002	4,7%	54.214	4,8%	48.097	4,3%	40.823	3,6%
- Oneri Diversi	4.692	0,4%	4.692	0,4%	5.879	0,5%	6.562	0,6%
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA	-16.129	-1,4%	-16.508	-1,5%	-33.753	-3,0%	-19.010	-1,7%
+ Proventi Finanziari	112	0,0%	112	0,0%	150	0,0%	130	0,0%
+ Utili e Perdite su cambi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
RISULTATO OPERATIVO (Margine corrente ante oneri finanziari)	-16.017	-1,4%	-16.396	-1,4%	-33.603	-3,0%	-18.880	-1,7%
- Oneri Finanziari	10	0,0%	10	0,0%	0	0,0%	5	0,0%
REDDITO ANTE RETTIFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	-16.027	-1,4%	-16.406	-1,4%	-33.603	-3,0%	-18.885	-1,7%
+ Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
+ Quota ex area straordinaria	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
REDDITO ANTE IMPOSTE	-16.027	-1,4%	-16.406	-1,4%	-33.603	-3,0%	-18.885	-1,7%
-Imposte	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	319	0,0%
REDDITO NETTO	-16.027	-1,4%	-16.406	-1,4%	-33.603	-3,0%	-19.204	-1,7%

Principali voci di Conto Economico



Principali voci del Conto Economico in % del Valore della Produzione



INDICI DI INCIDENZA DEI COSTI

Indicatore / Margine	Valori di riferimento	31/12/2020	Scosta- mento	31/12/2019	Scosta- mento	31/12/2018	Scosta- mento	31/12/2017	Scosta- mento
Costo del lavoro su costi									
= B.9) Costi per il personale# / B) Costi della produzione#	n.d.	69,70%		70,00%		70,48%		70,17%	

Descrizione dell'indicatore

L'indice evidenzia il peso del costo del lavoro sul totale dei costi della produzione sostenuti dall'azienda

Analisi dell'ultimo esercizio

Il valore dell'indicatore deve essere analizzato tenendo conto della tipologia di attività, in quanto alcuni processi produttivi richiedono un impiego maggiore di risorse umane rispetto ad altri.

Analisi trend storico

L'analisi dei valori evidenzia, nel corso degli esercizi analizzati, un andamento altalenante ma tendenzialmente in miglioramento dell'indicatore



La voce è derivata al netto dell'eventuale quota appartenente all'ex area straordinaria del bilancio