

Convegno Settore consumo

Trento, 20 maggio 2024

Andamento Economico Settore Consumo

Giuliano Bernardi

Responsabile Area Servizi Integrati

Referente Settore Consumo



Analisi dati di Bilancio 2023

66 Famiglie Cooperative

di cui 3 Famiglie Cooperative senza attività

60 bilanci analizzati

3 bilanci non presenti



Rete di Vendita

Dimensione Punti Vendita

dati riferiti a 364 PV di cui 4 Ingrosso



Fino a 150mq

n. 174

48%



Da 150mq a 400mq

n. 125

34%



Oltre 400mq

n. 65

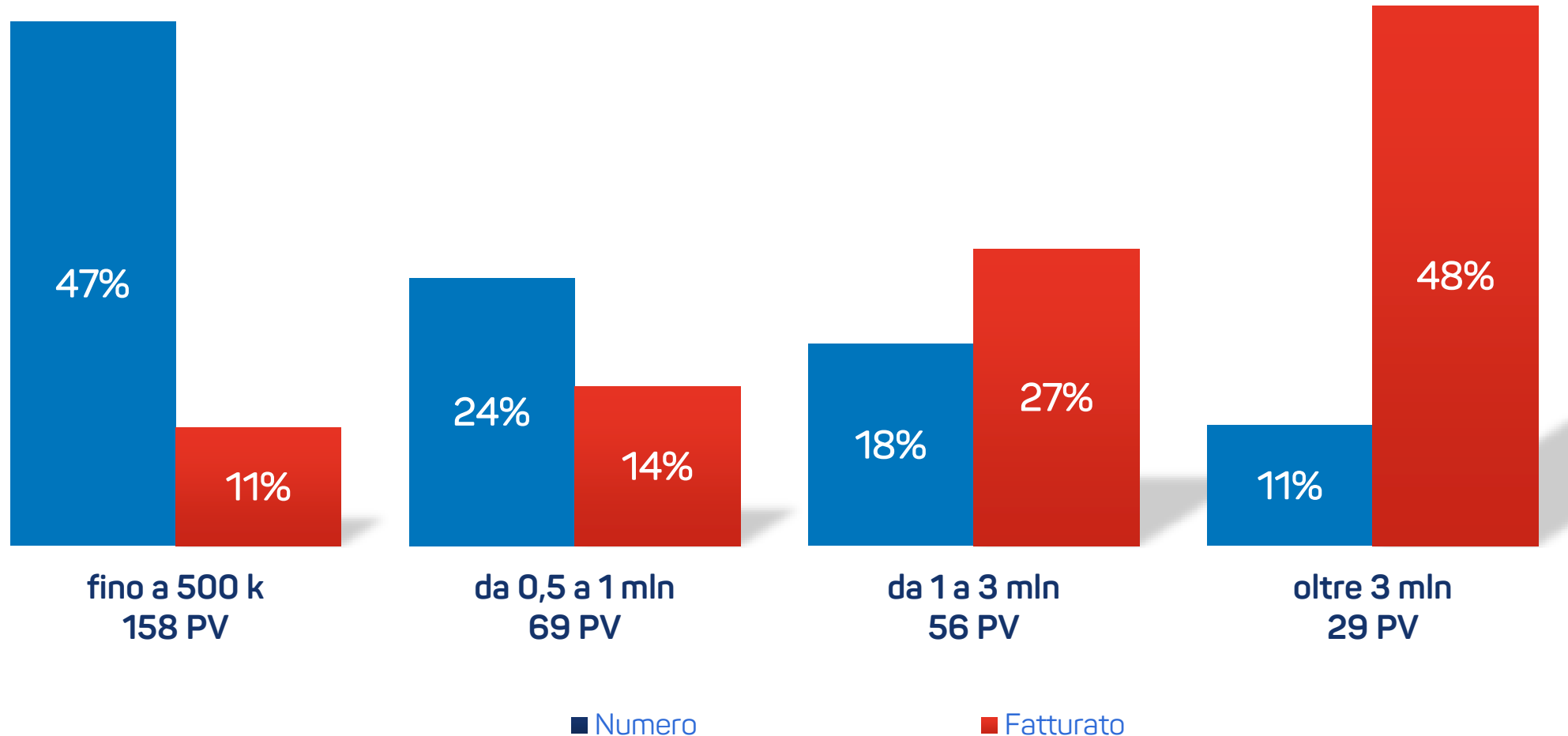
18%

NEL 2023 CHIUSI 1 P.V. E APERTO 5 NUOVI P.V.



Fatturato Punti Vendita Alimentari

dati riferiti a 287 PV Alimentari



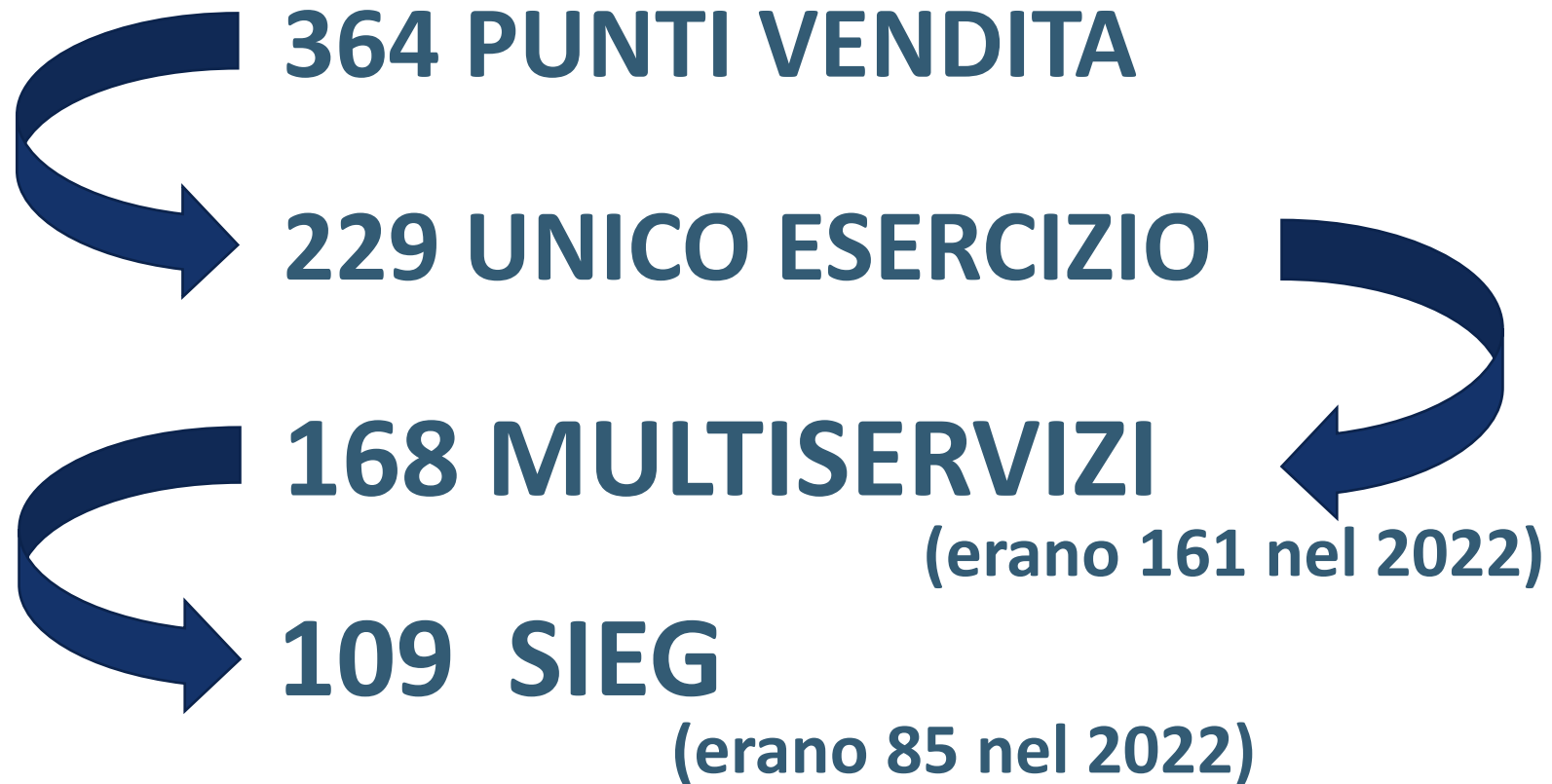
Punti Vendita

364 PUNTI VENDITA

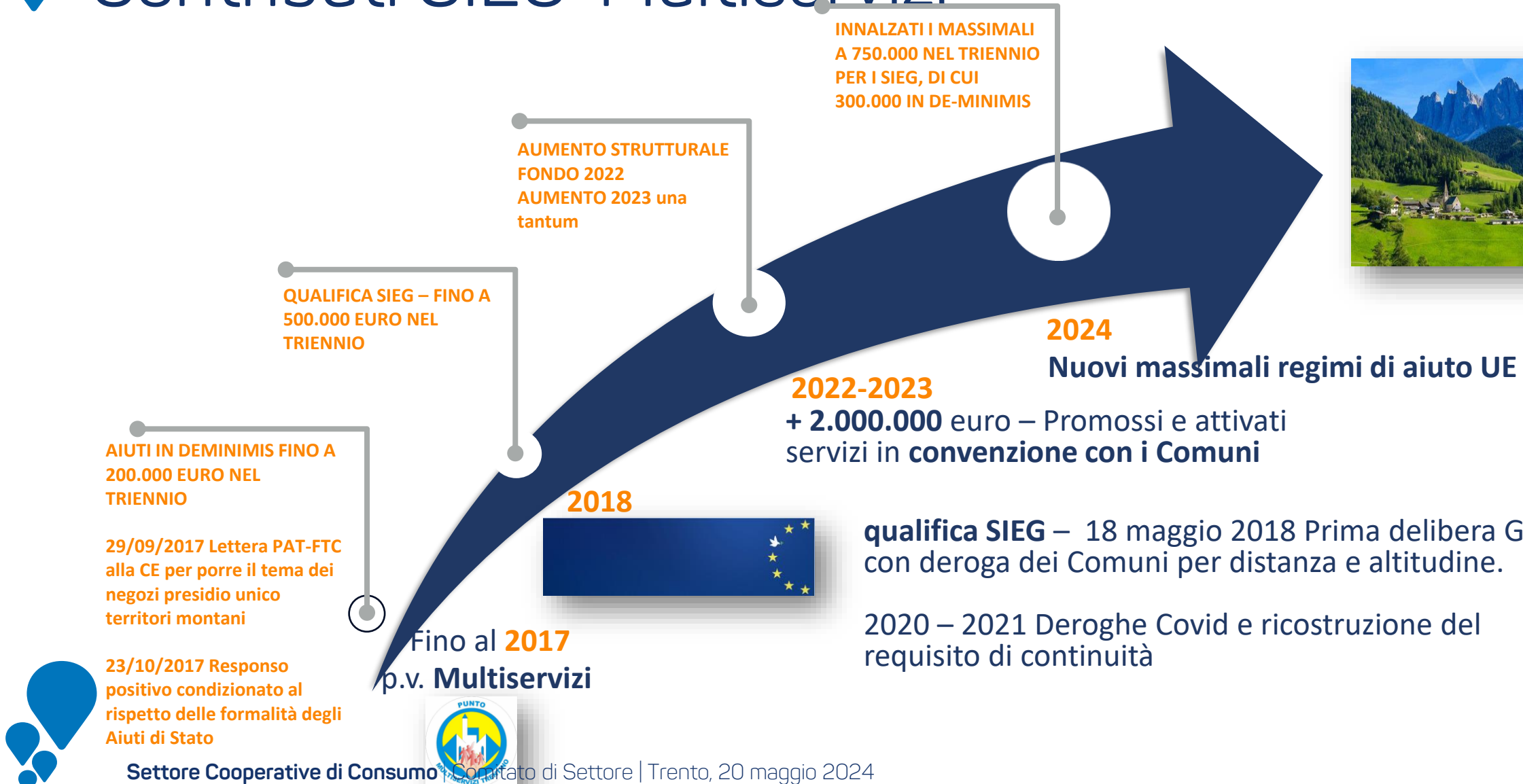
- **Dislocati su 152 comuni trentini su un totale di 166**
 - **Oltre 97 mila mq superficie di vendita**



Punti Vendita



Contributi SIEG-Multiservizi



Contributi SIEG-Multiservizi

FINO AL 2018

TETTO MAX AIUTI NEL TRIENNIO

Max 200.000 euro
nel triennio

DAL 2018 AL 2023

RICONOSCIMENTO QUALIFICA SIEG



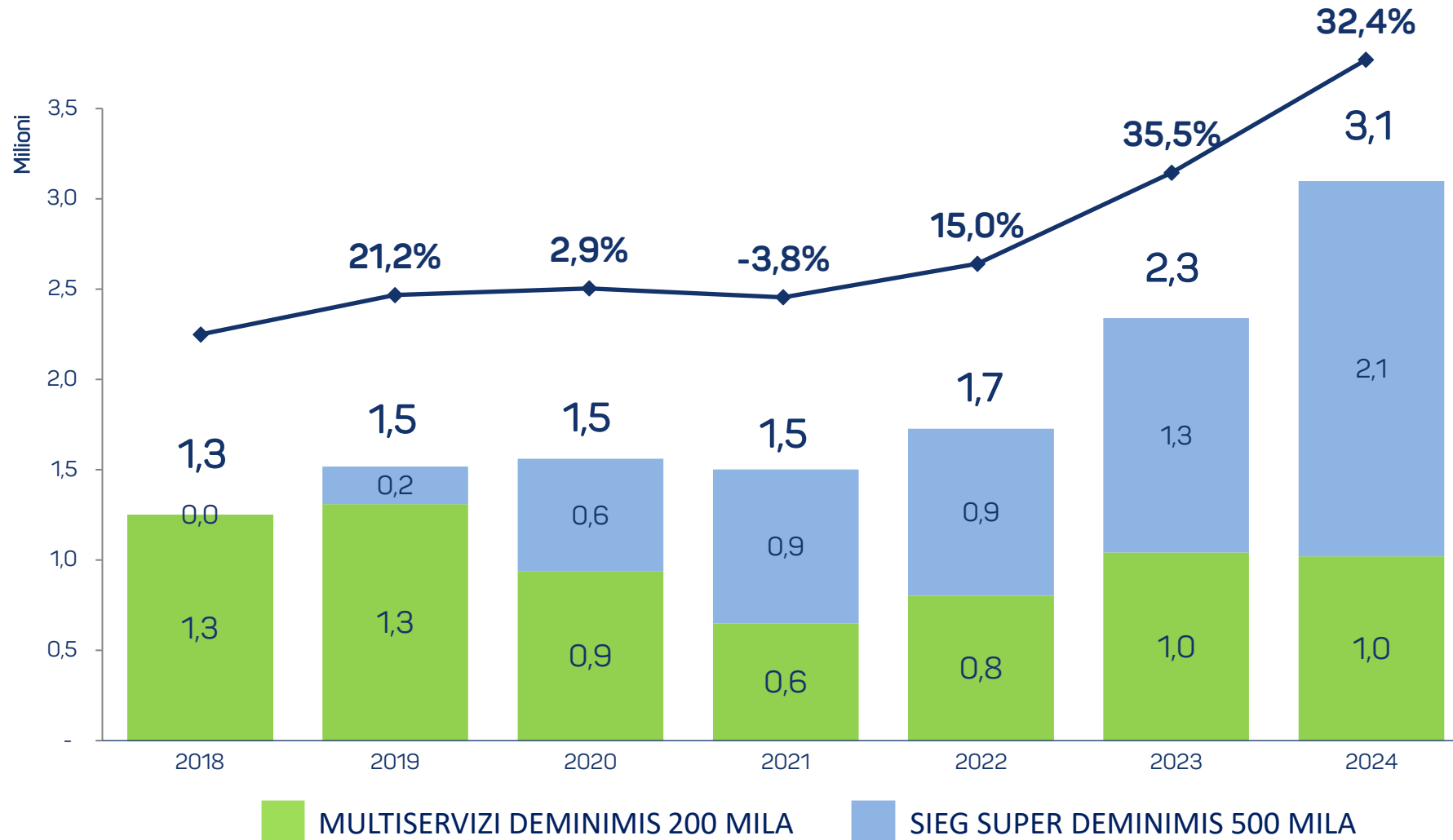
DAL 2024

NUOVI MASSIMALI UE



AUMENTO DEL MASSIMALE A 750.000 EURO reso effettivo dal + 1.000.000 e dall'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI IN CONVENZIONE CON I COMUNI

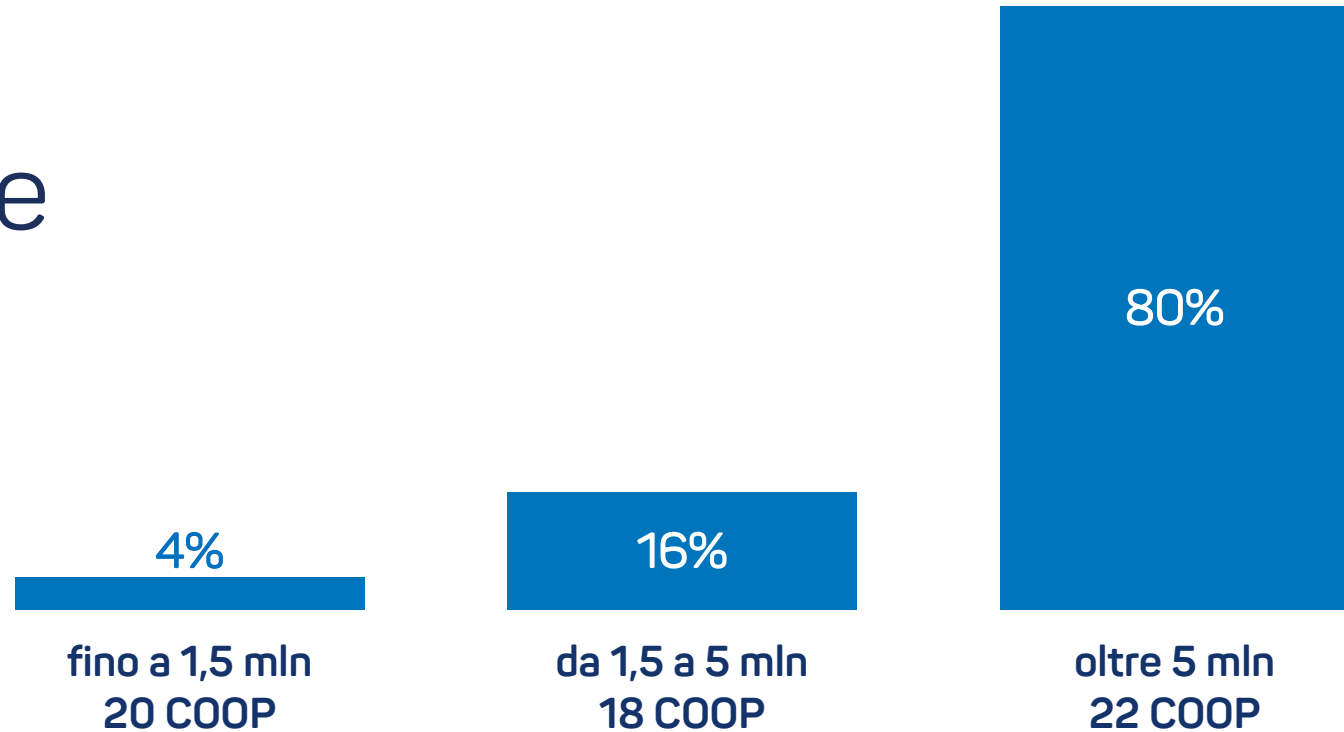
Contributi SIEG-Multiservizi



Ricavi netti

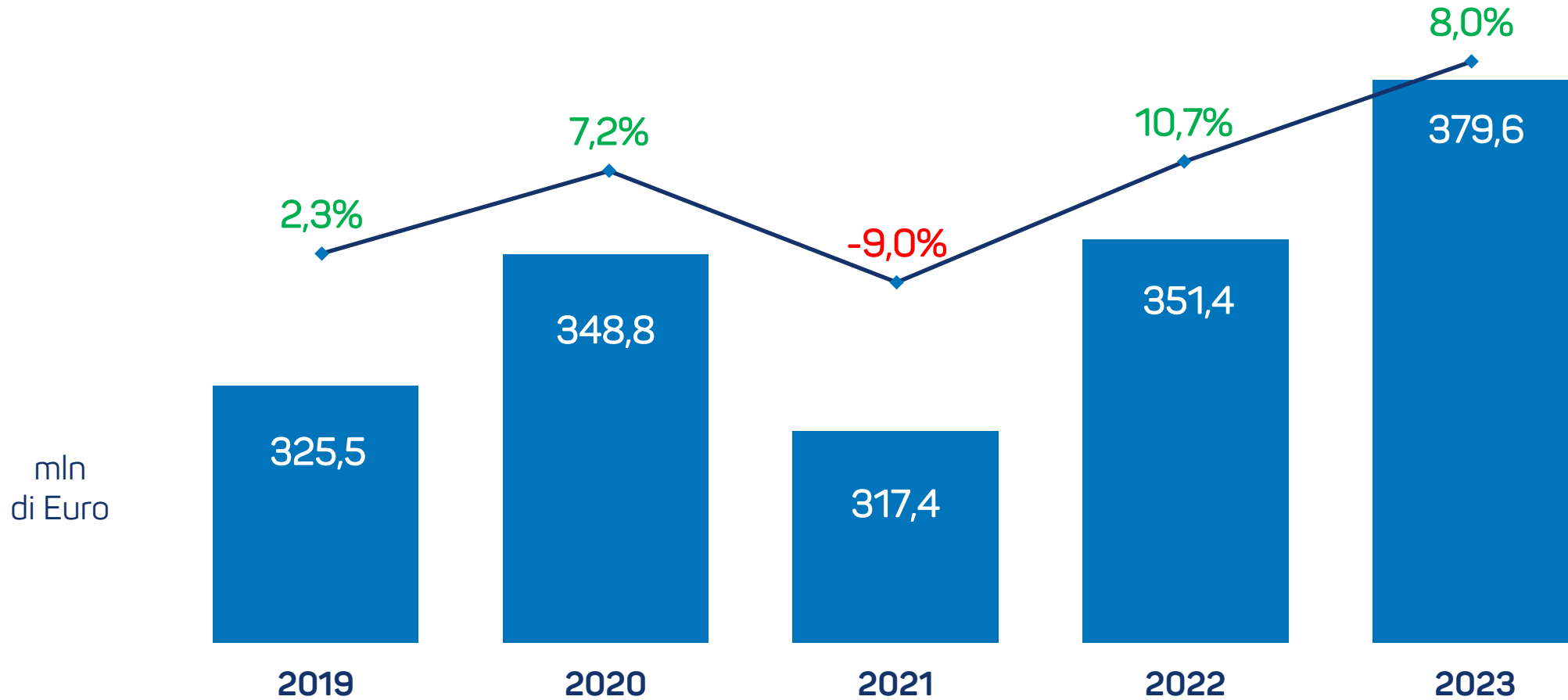
Fatturato per classe dimensionale

Concentrazione fatturato



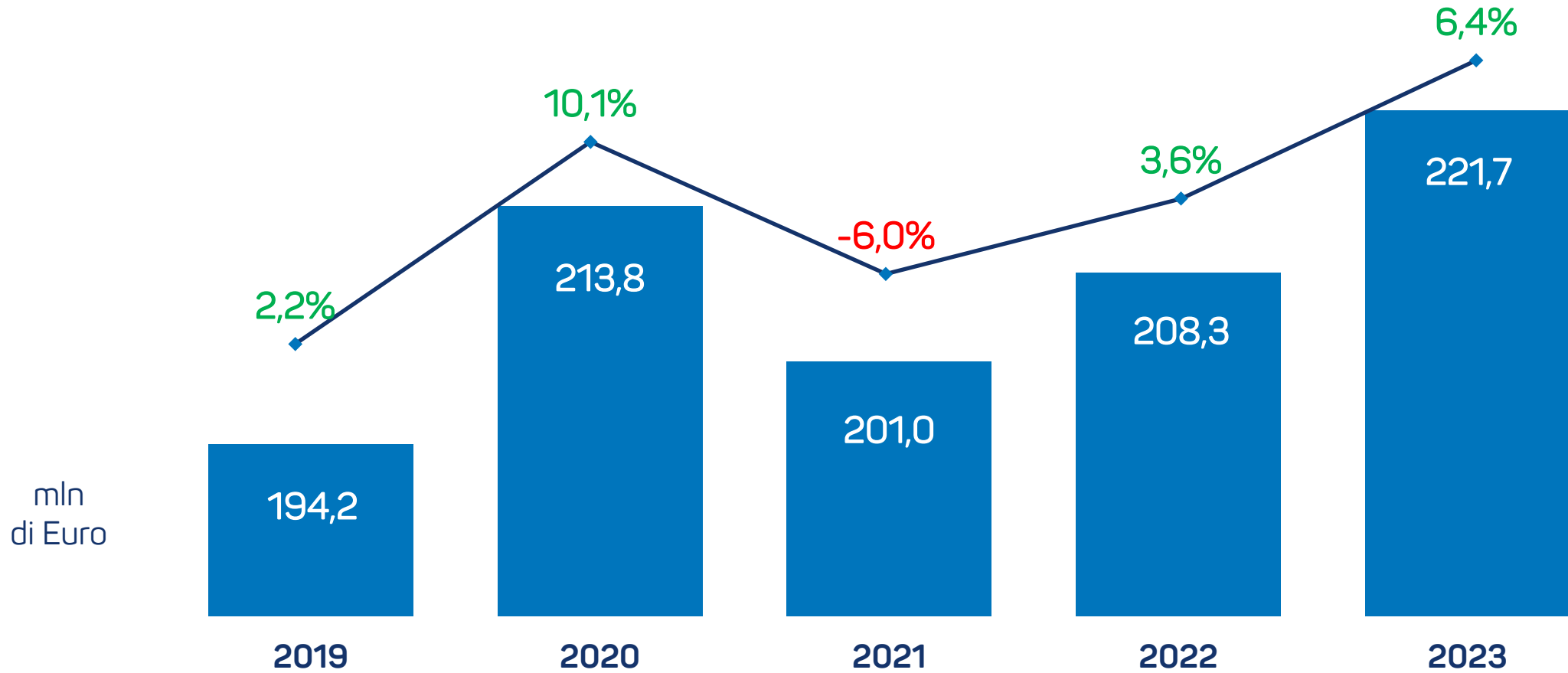
Ricavi netti

Bilanci annuali e infrannuali



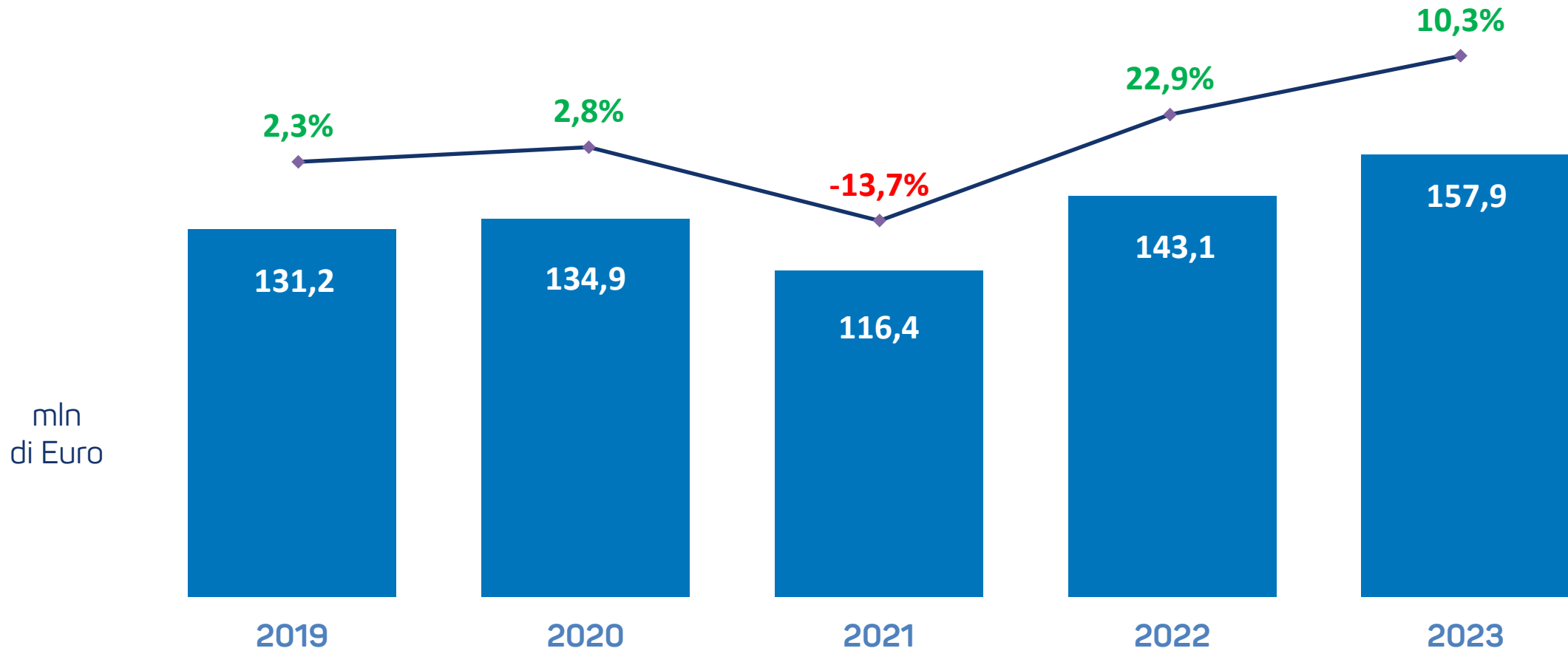
Ricavi netti

Bilanci annuali



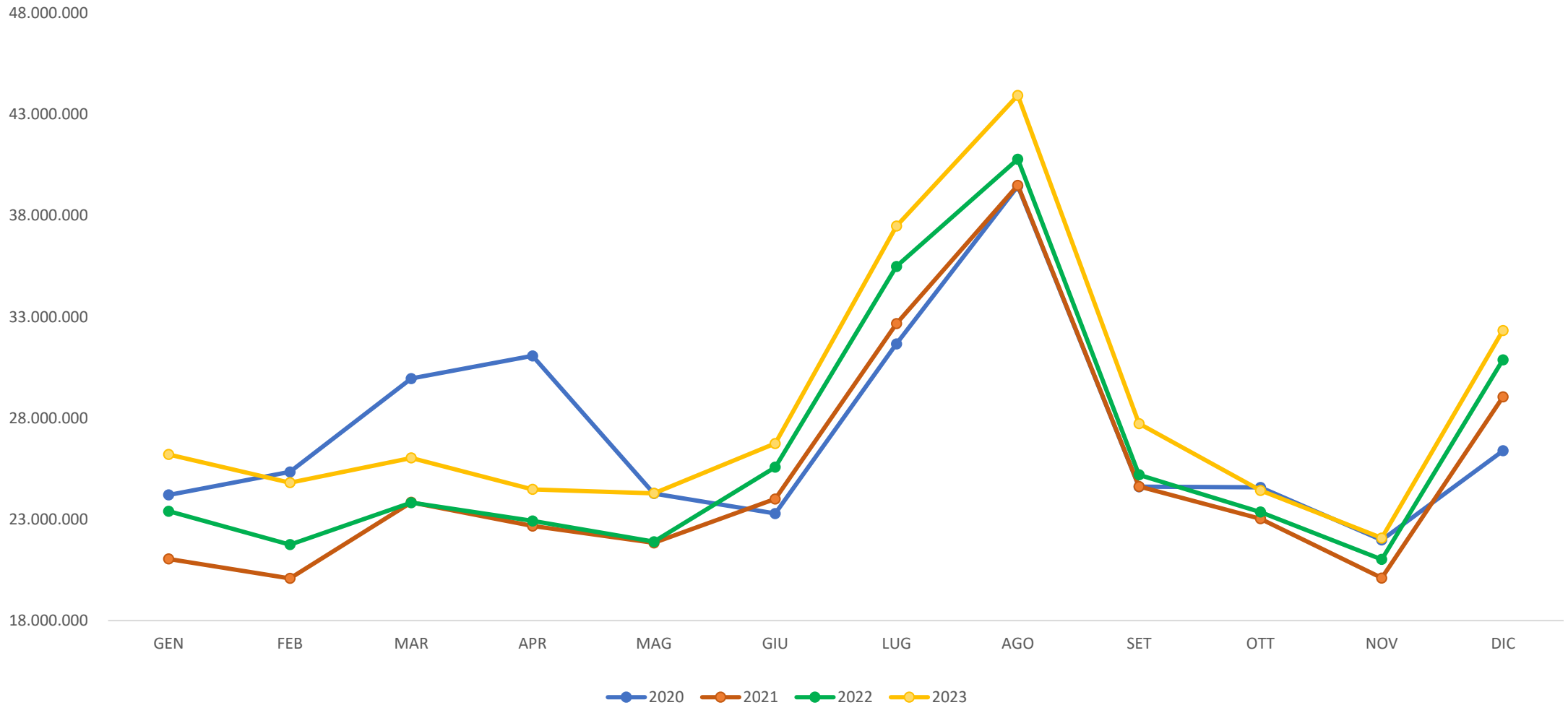
Ricavi netti

Bilanci infrannuali



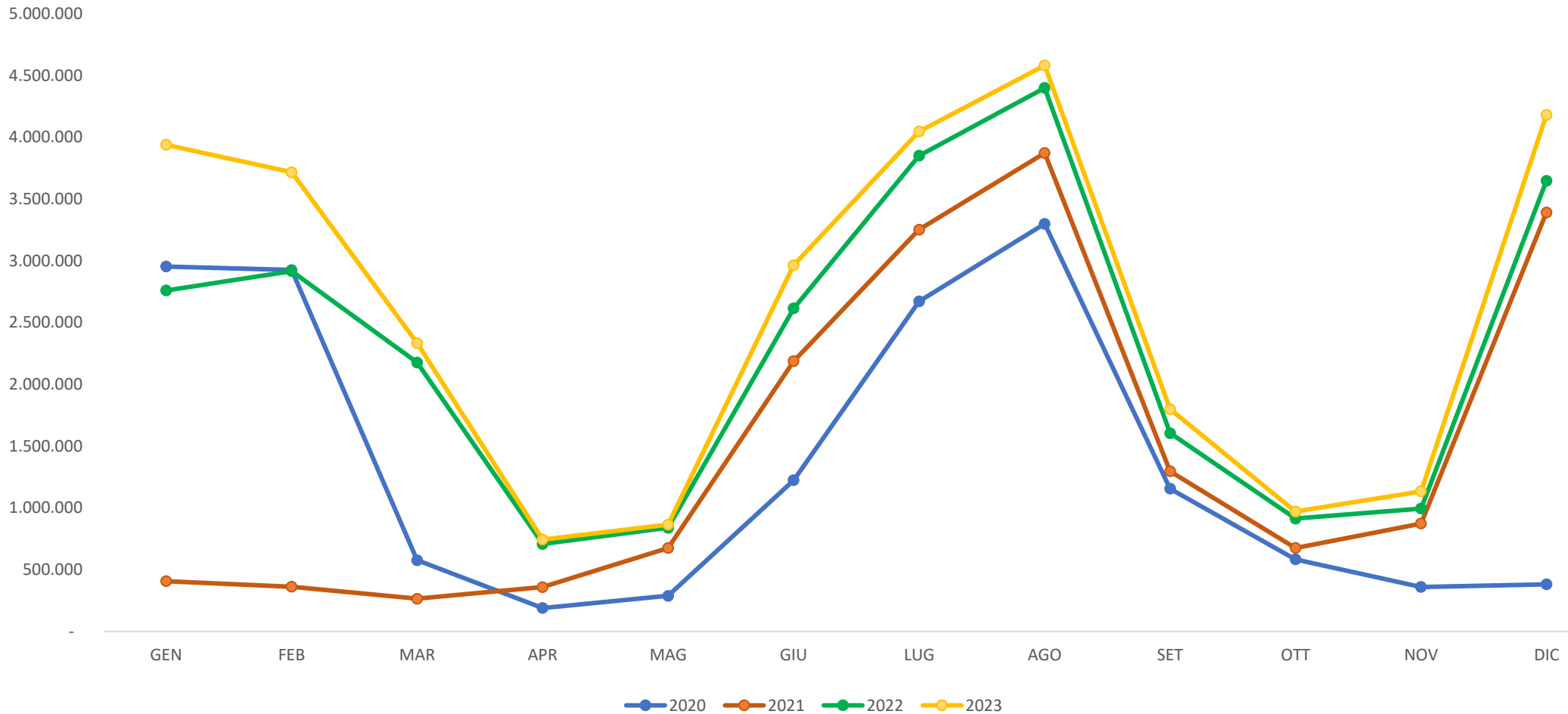
Vendite lorde - 2023

(dati riferiti a 290 PV Alimentari)



Vendite lorde - 2023

[dati riferiti a 4 PV Ingrosso]



Conto Economico aggregato



Conto Economico aggregato

Bilanci Annuali e Infrannuali

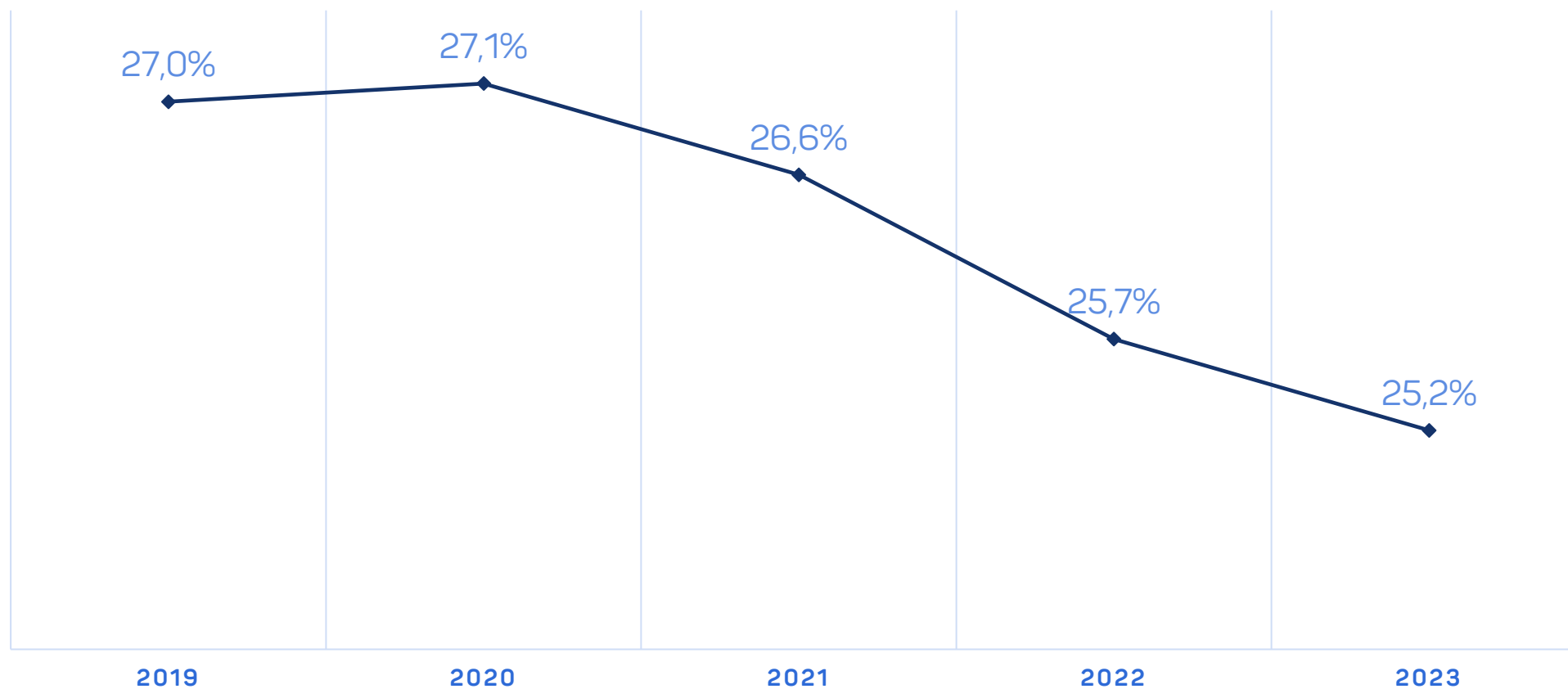
DESCRIZIONE	2023		2022		Variazione	
RICAVI NETTI	379.590.741	100,0%	351.428.594	100,0%	28.162.147	8,0%
ACQUISTO MERCI (-)	284.106.089	74,8%	261.002.298	74,3%	23.103.791	0,6%
MARGINE LORDO	95.484.651	25,2%	90.426.296	25,7%	5.058.356	-0,6%
PERSONALE (-)	59.048.036	15,6%	56.974.756	16,2%	2.073.280	-0,7%
COSTI PER SERVIZI (-)	19.545.610	5,1%	22.768.286	6,5%	(3.222.676)	-1,3%
GODIMENTO BENI TERZI (-)	3.476.421	0,9%	3.195.622	0,9%	280.799	0,0%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE (-)	2.633.246	0,7%	2.549.222	0,7%	84.024	0,0%
COSTI GENERALI (-)	84.703.313	22,3%	85.487.886	24,3%	(784.573)	-2,0%
RISULTATO OP. LORDO	10.781.338	2,8%	4.938.410	1,4%	5.842.929	1,4%
AMMORTAMENTI (-)	7.464.413	2,0%	7.279.921	2,1%	184.492	-0,1%
ACCANTONAMENTI (-)	2.904.010	0,8%	1.434.620	0,4%	1.469.390	0,4%
AMM.TI / ACC.TI (-)	10.368.423	2,7%	8.714.541	2,5%	1.653.882	0,3%
RISULTATO OP. NETTO	412.915	0,1%	(3.776.131)	-1,1%	4.189.047	1,2%





Margine lordo %

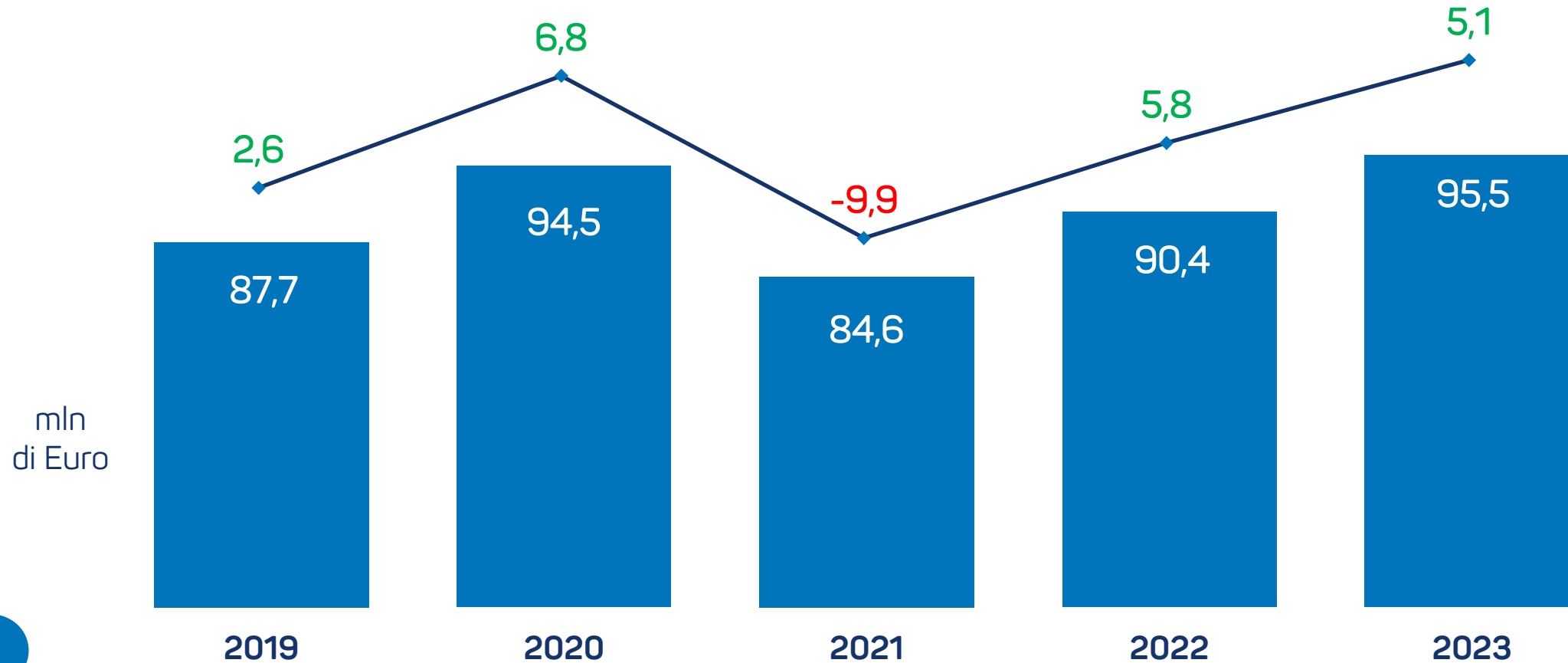
(vendite - acquisti al netto di premi e ristorni ricevuti)





Margine lordo

(vendite - acquisti al netto di premi e ristorni ricevuti)

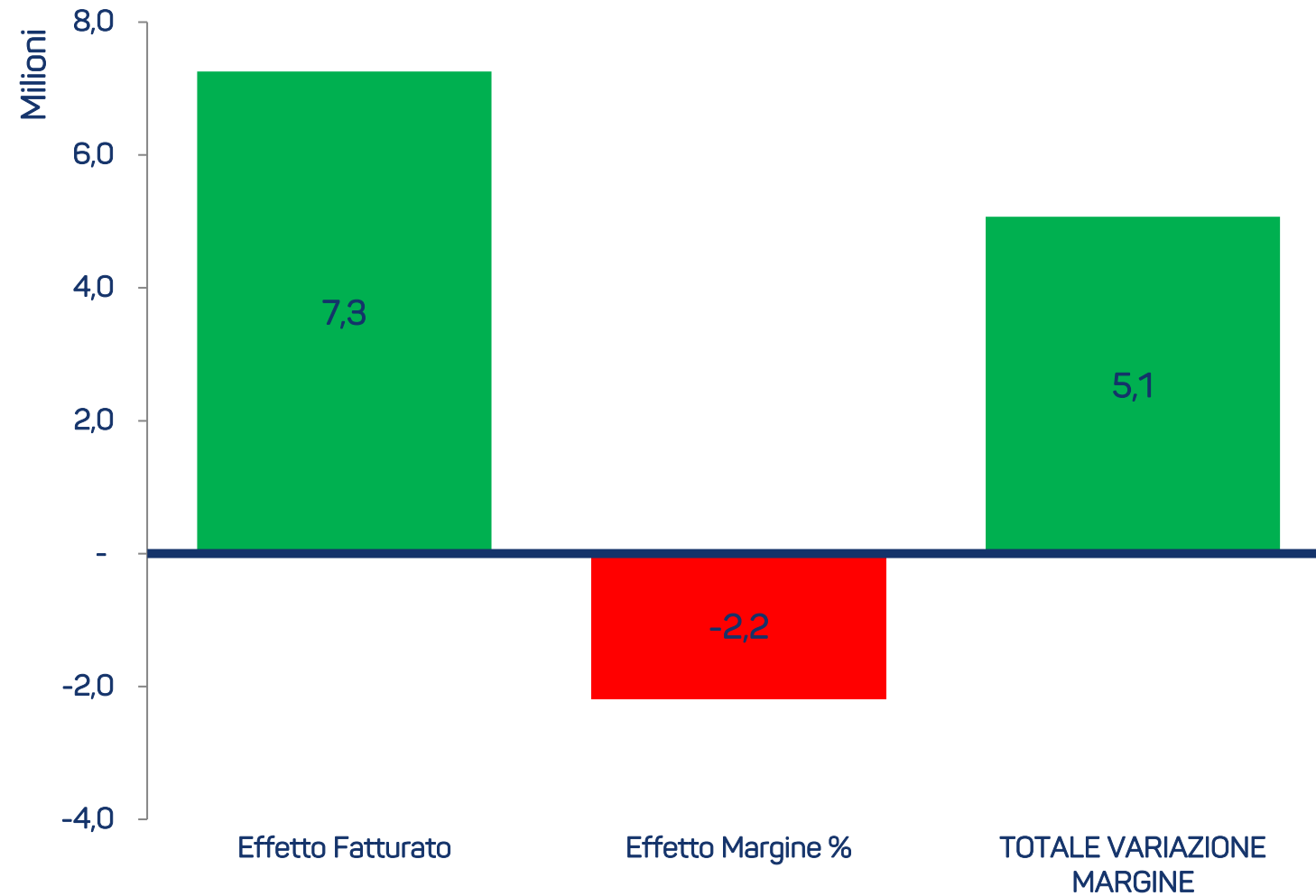


mln
di Euro

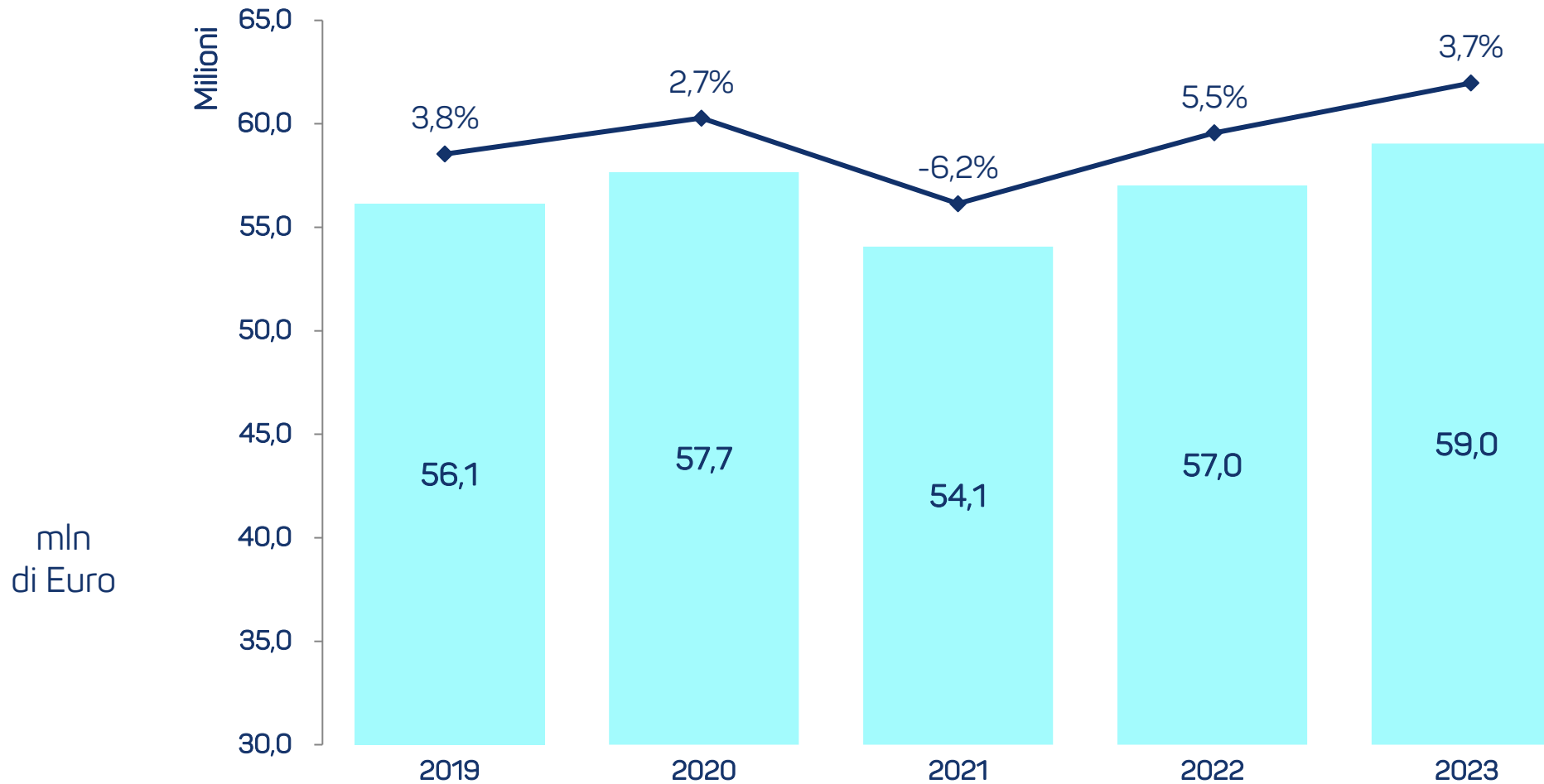


Margine lordo 2023

+5,1 milioni



Costo del personale





Costo del personale

(Evoluzione incidenza %)

Nel 2023:

♥ Ripristino deroghe CIP dal 01/01/23:

- ♥ Ripresa maturazione scatti di anzianità
- ♥ Aumento ROL da 32 a 60

♥ Anticipi su rinnovo CCNL:

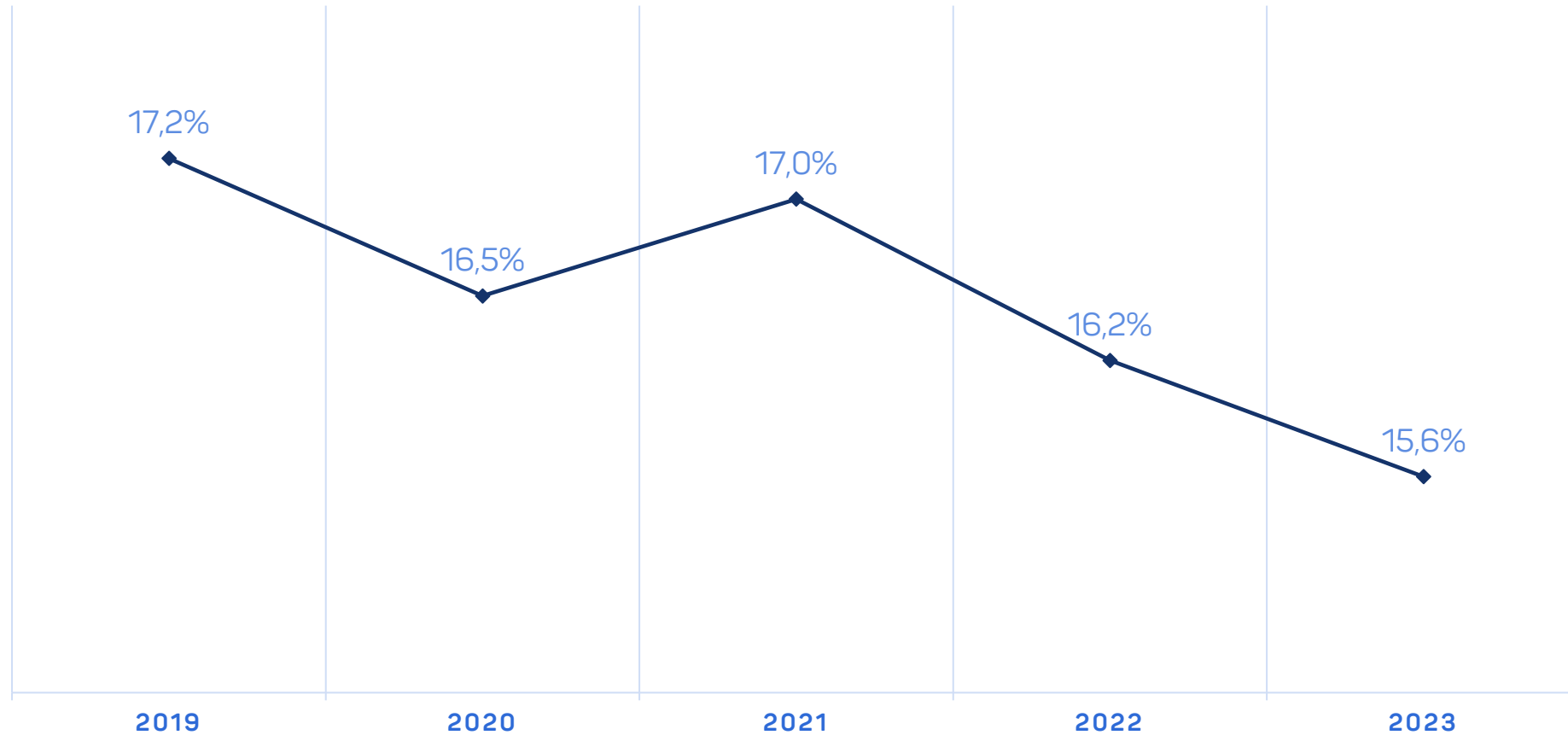
- ♥ 30 euro lordi riparametrati IV liv. da aprile 2023
- ♥ 30 euro lordi riparametrati IV liv. da novembre 2023 – su base volontaria





Costo del personale

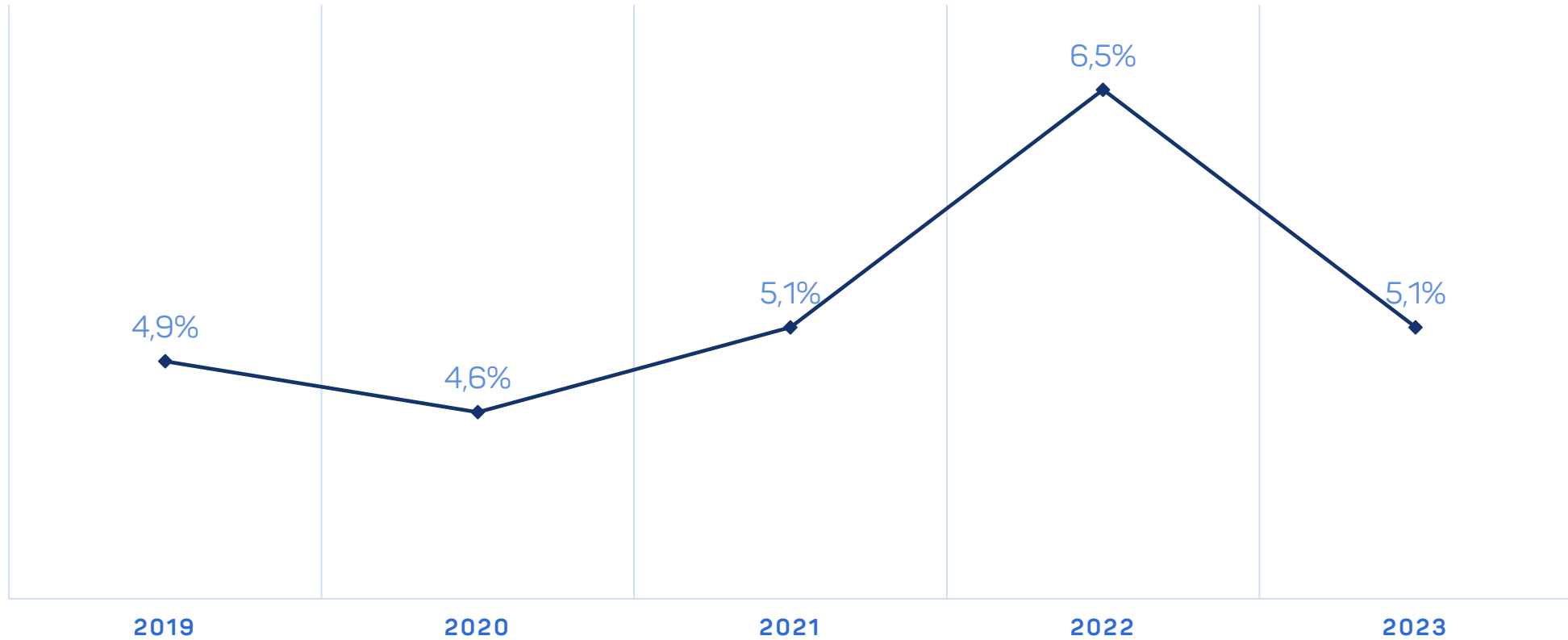
[Evoluzione incidenza %]



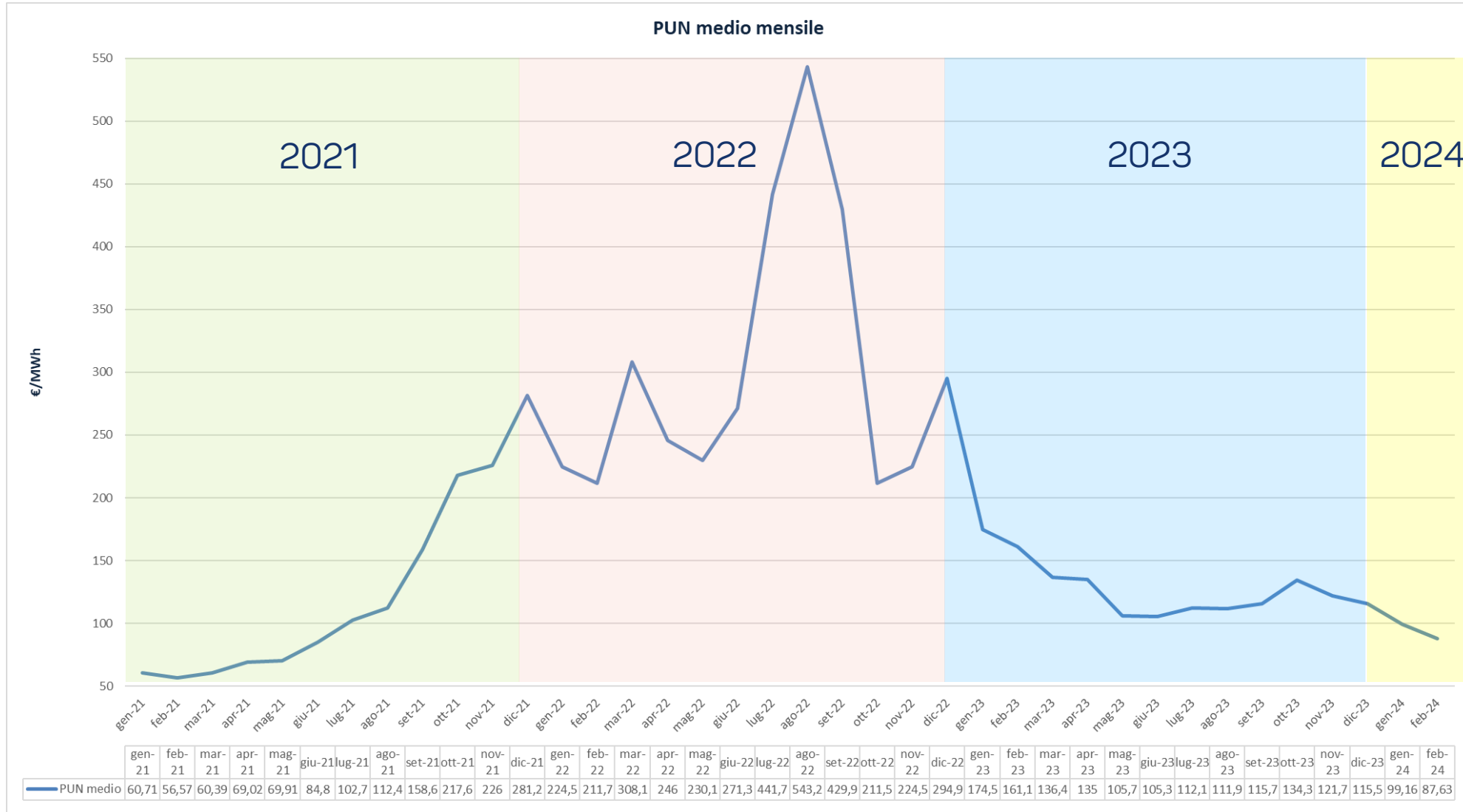


Costo per servizi

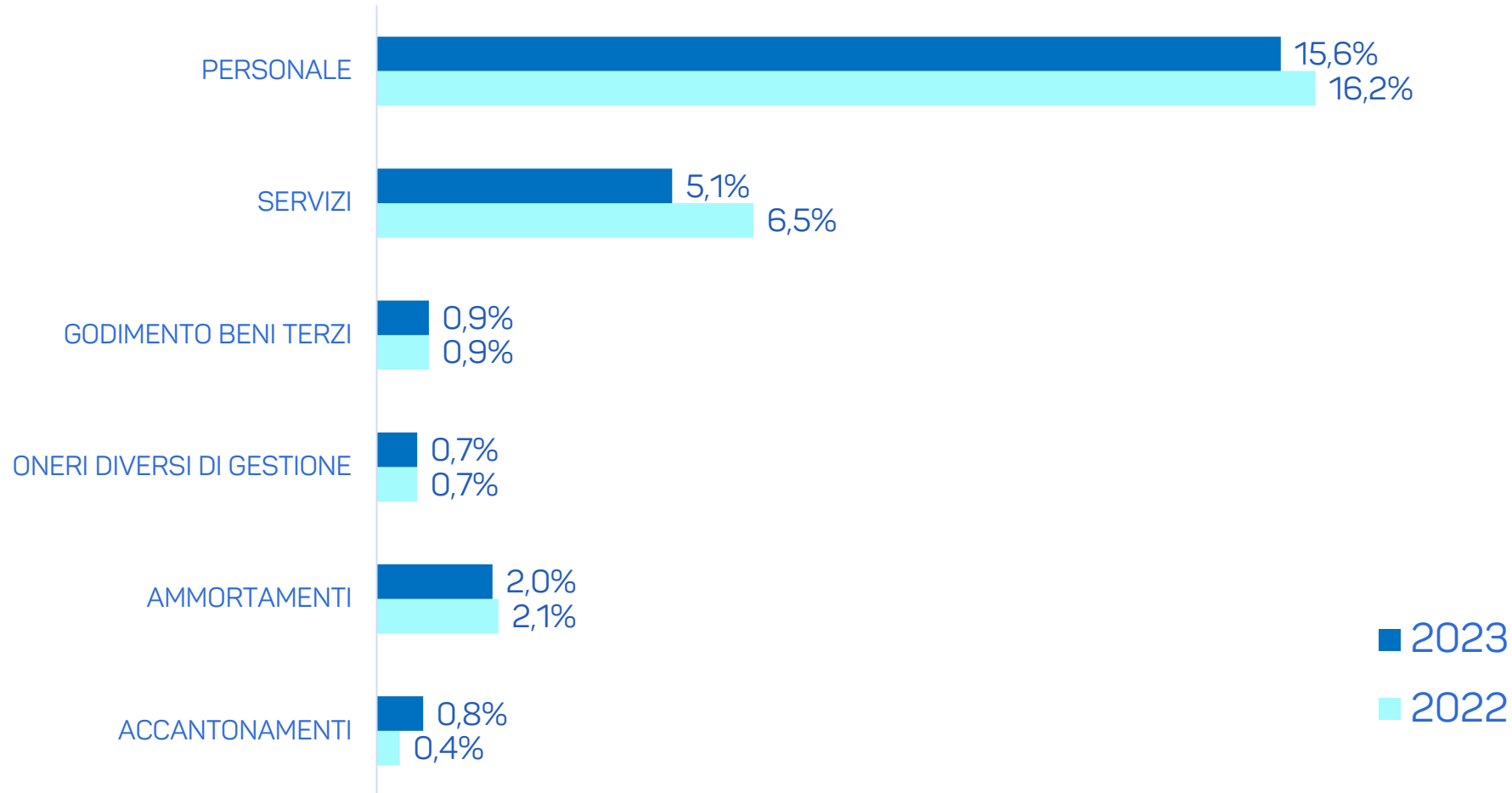
[Evoluzione incidenza %]



ANDAMENTO COSTO ENERGIA



Incidenza % costi di gestione





Conto Economico aggregato

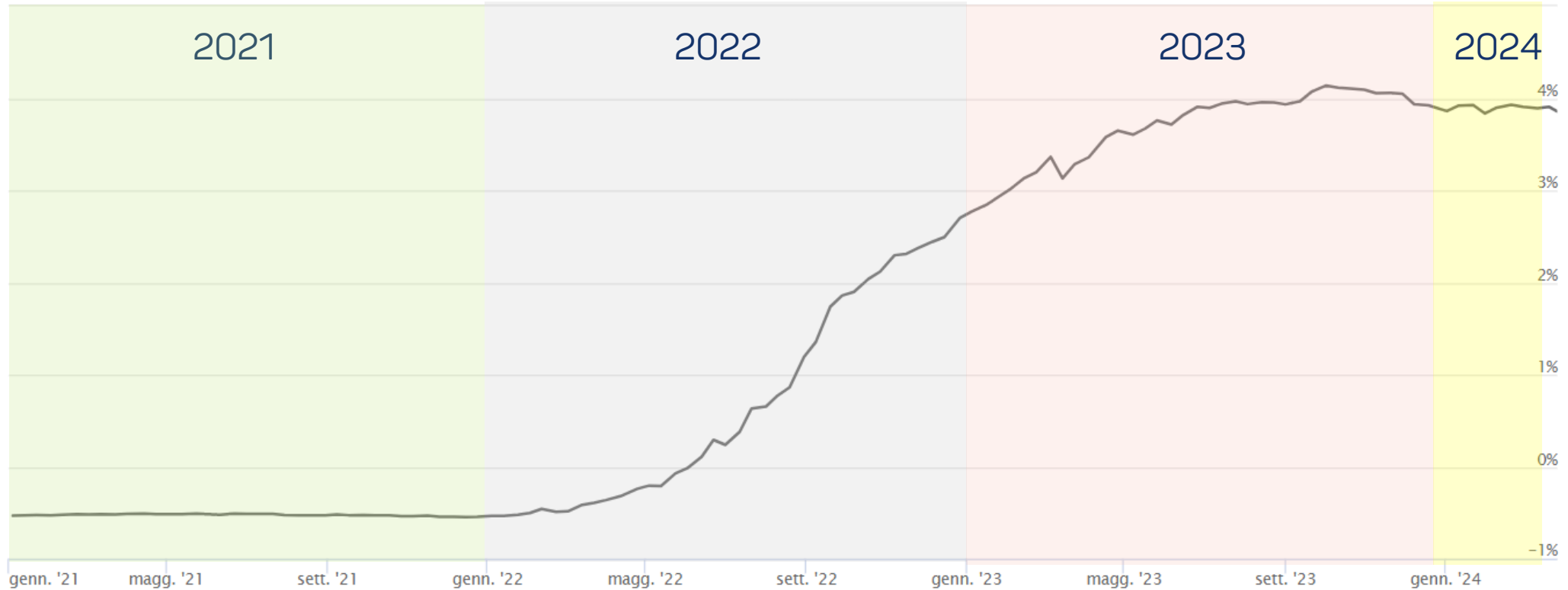
DESCRIZIONE	2023		2022		Variazione	
RISULTATO OP. NETTO	412.915	0,1%	(3.776.131)	-1,1%	4.189.047	1,2%
ONERI e PROVENTI FINANZIARI (-)	990.361	0,3%	409.806	0,1%	580.555	0,1%
AFFITTI ATTIVI (+)	1.137.373	0,3%	1.036.790	0,3%	100.583	0,0%
CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (+)	3.105.841	0,8%	3.074.674	0,9%	31.166	-0,1%
ALTRI RICAVI E PROVENTI (+)	1.416.114	0,4%	1.626.388	0,5%	(210.274)	-0,1%
COSTI E PROVENTI STRAORDINARI (+)	1.856.909	0,5%	1.069.460	0,3%	787.450	0,2%
ALTRI COSTI GENERALI (-)	(6.525.875)	-1,7%	(6.397.506)	-1,8%	(128.369)	0,1%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	6.938.791	1,8%	2.621.375	0,7%	4.317.416	1,1%
IMPOSTE (-)	957.144	0,3%	643.047	0,2%	314.096	0,1%
RISULTATO NETTO ANTE RISTORNI	5.981.647	1,6%	1.978.327	0,6%	4.003.320	1,0%
RISTORNI A SOCI (-)	268.330	0,1%	384.421	0,1%	(116.091)	0,0%
RISULTATO NETTO	5.713.317	1,5%	1.593.906	0,5%	4.119.411	1,1%



ANDAMENTO EURIBOR

Ingrandisci 1m 6m 1a tutti

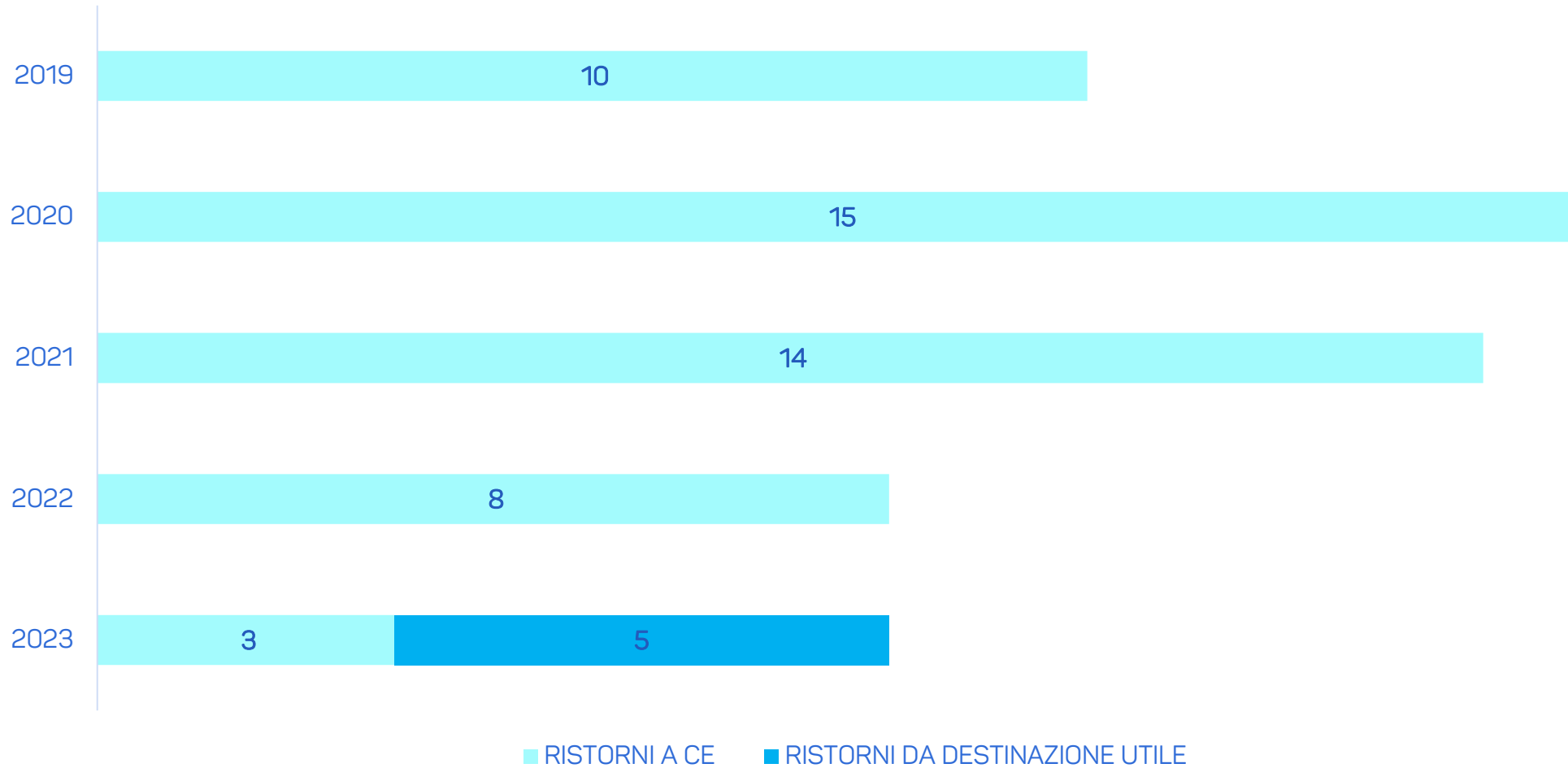
da 1 genn. 2021 a 26 mar. 2024



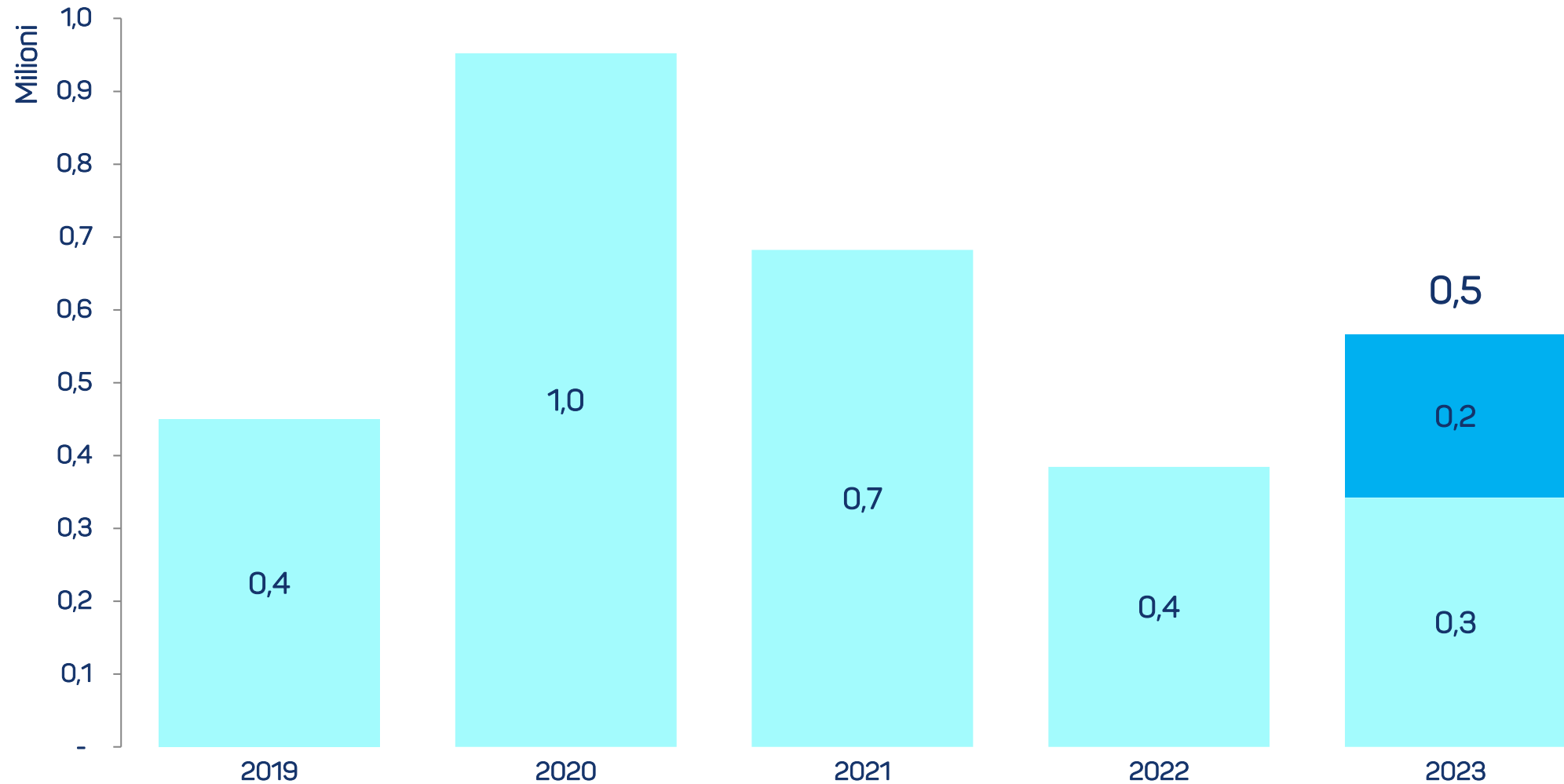
- Euribor 1 settimana
- Euribor 2 settimane
- Euribor 3 settimane
- Euribor 1 mese
- Euribor 2 mesi
- Euribor 3 mesi
- Euribor 4 mesi
- Euribor 5 mesi
- Euribor 6 mesi**
- Euribor 7 mesi
- Euribor 8 mesi
- Euribor 9 mesi
- Euribor 10 mesi
- Euribor 11 mesi
- Euribor 12 mesi



Numero FC che hanno ristoranti



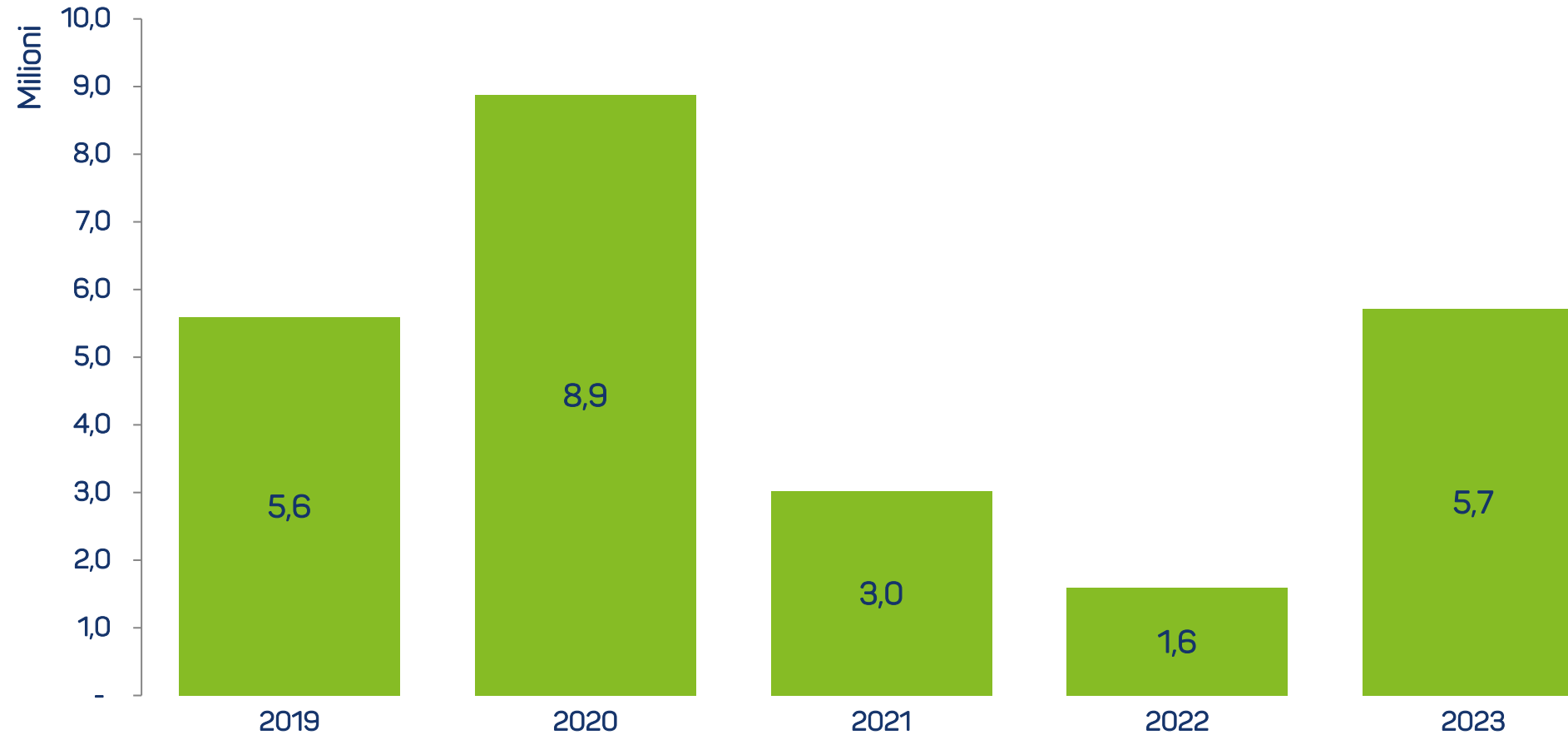
Ristorini ai soci





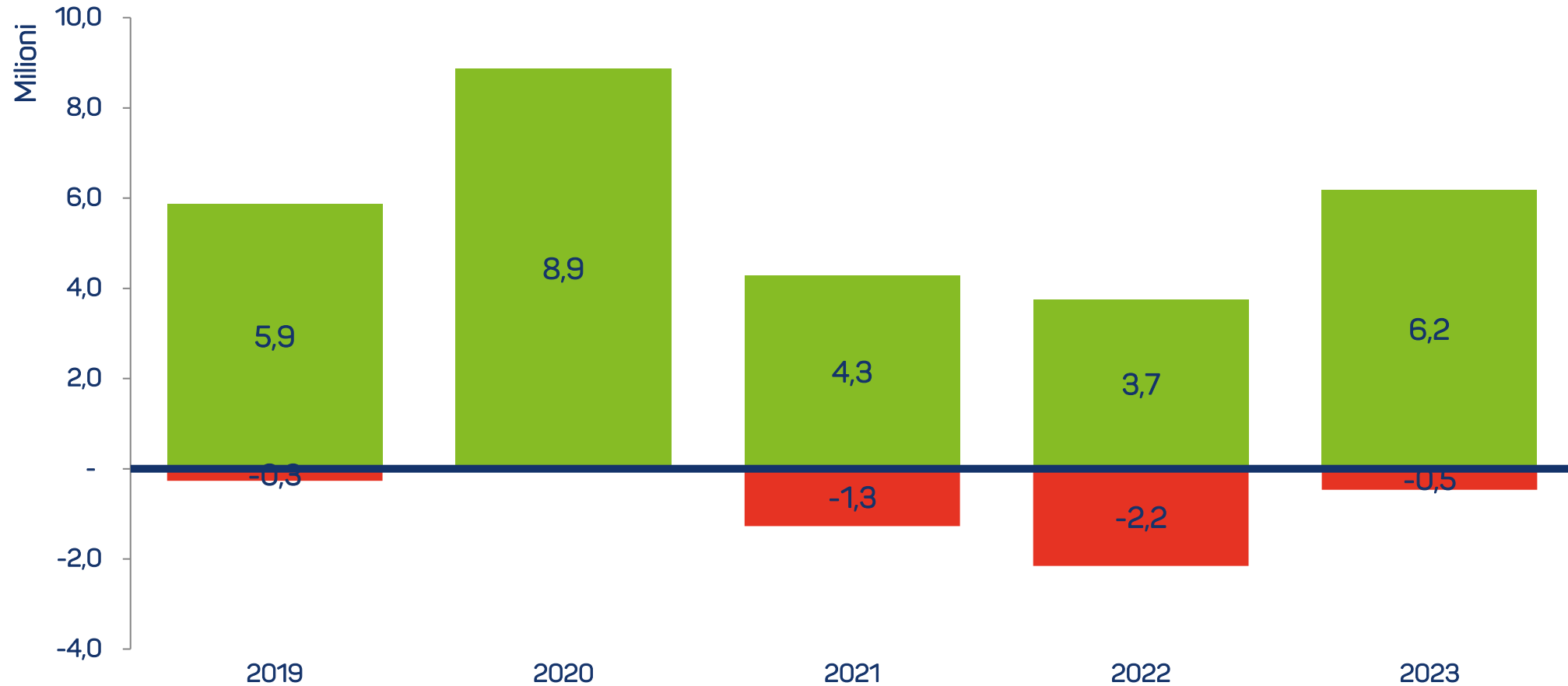
Risultato netto - aggregato

Bilanci annuali e infrannuali



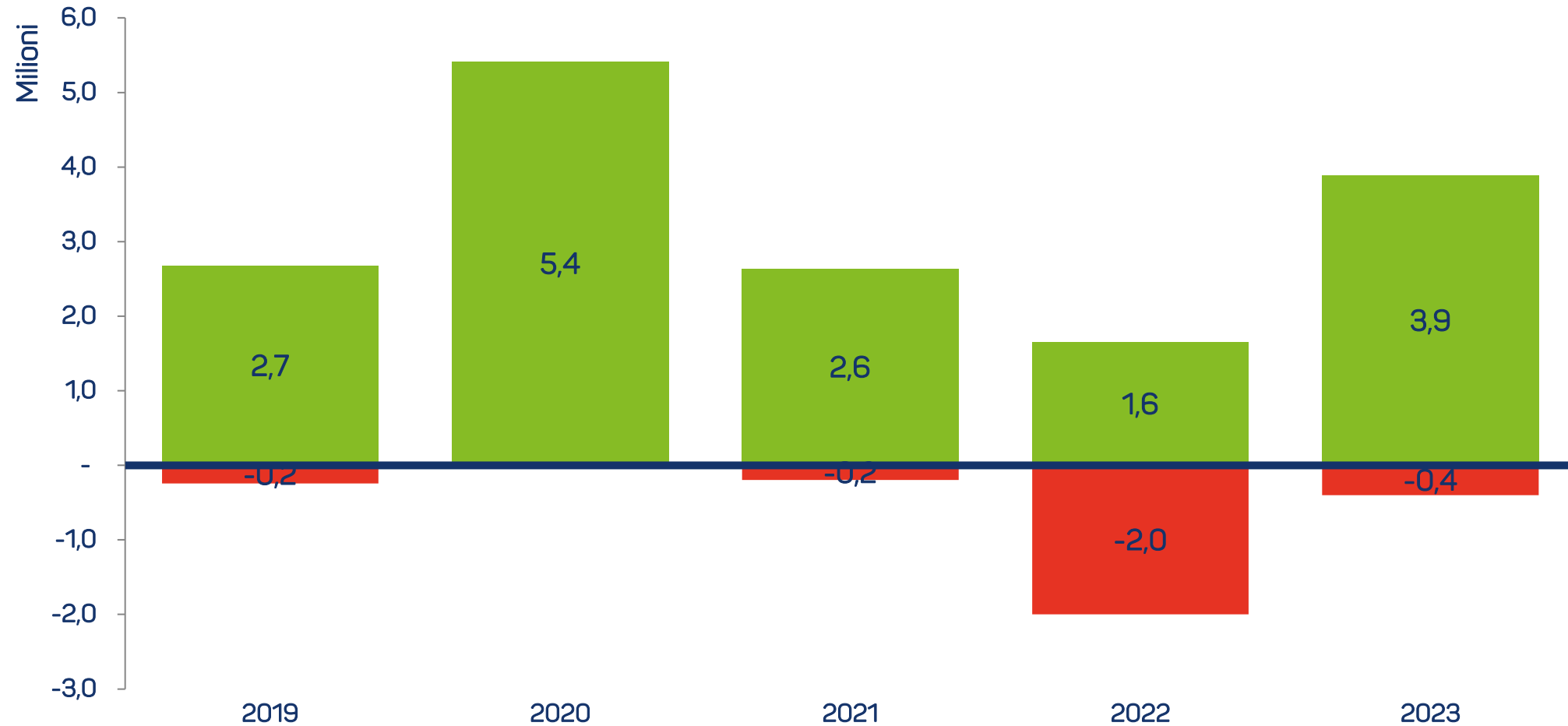
Risultato netto – utili e perdite

Bilanci annuali e infrannuali



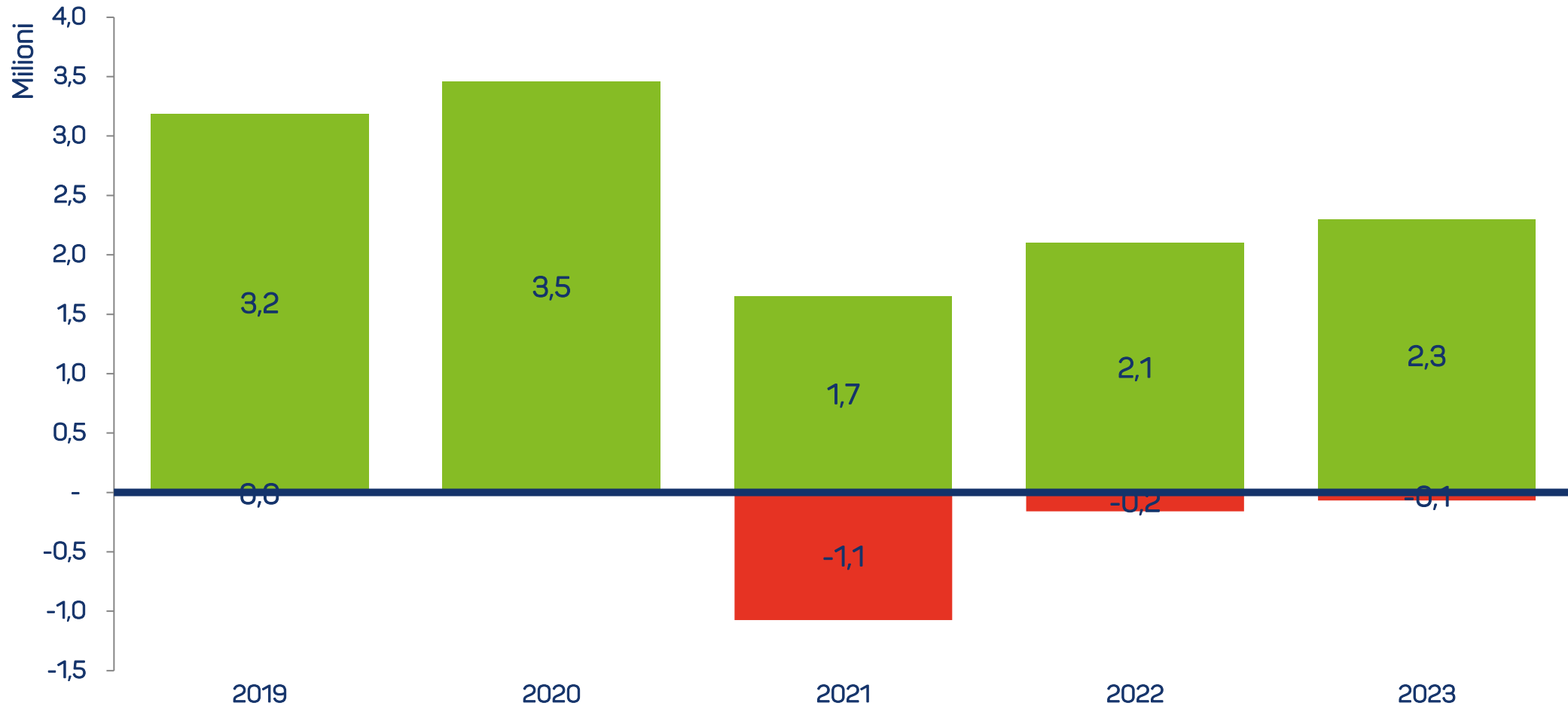
Risultato netto – utili e perdite

Bilanci annuali



Risultato netto – utili e perdite

Bilanci infrannuali





Risultato netto

Numero cooperative in utile e in perdita

+ UTILE

- PERDITA

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

50

60

49

26

45

10

0

11

34

15





Risultato netto

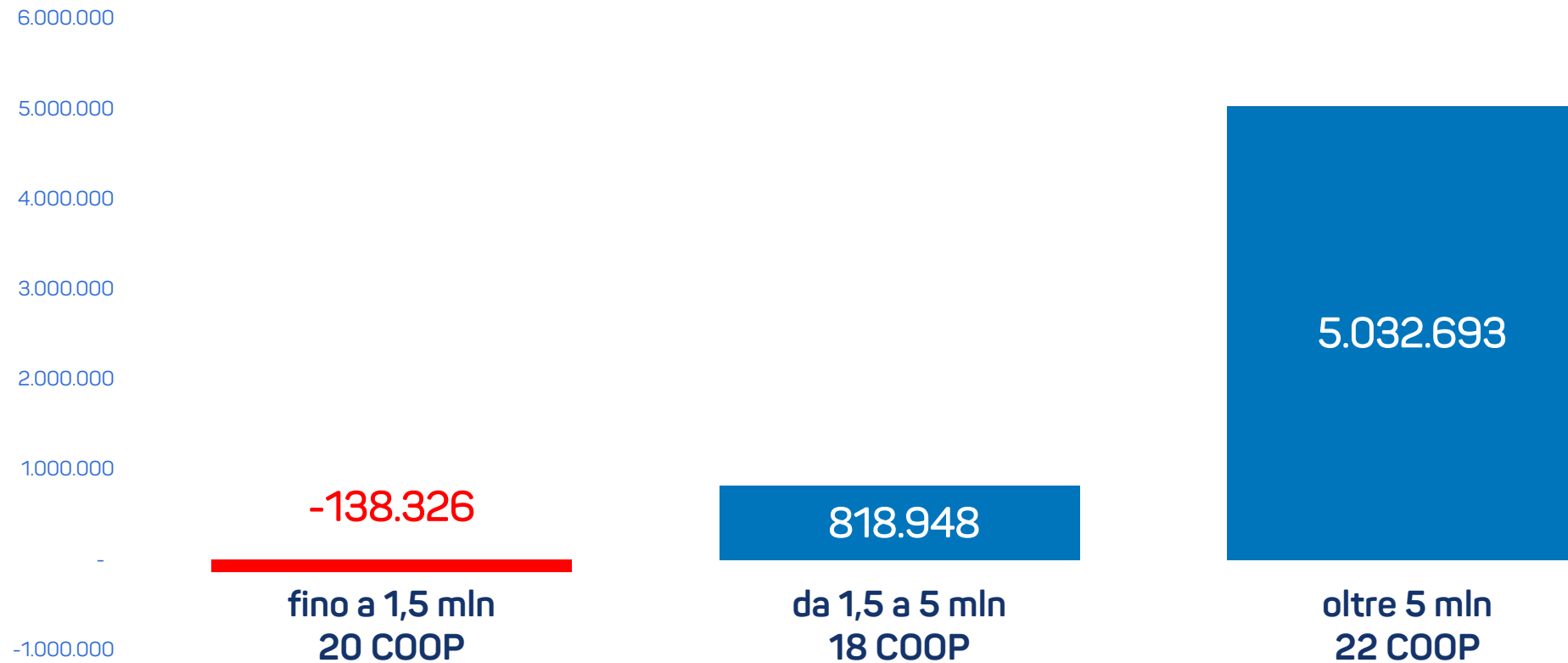
Numero bilanci in perdita ultimi 5 esercizi

TOTALE COOPERATIVE	60
Sempre in UTILE	22
1 esercizio su 5 in PERDITA	16
2 esercizi su 5 in PERDITA	14
3 esercizi su 5 in PERDITA	6
4 esercizi su 5 in PERDITA	2
5 esercizi su 5 in PERDITA	0

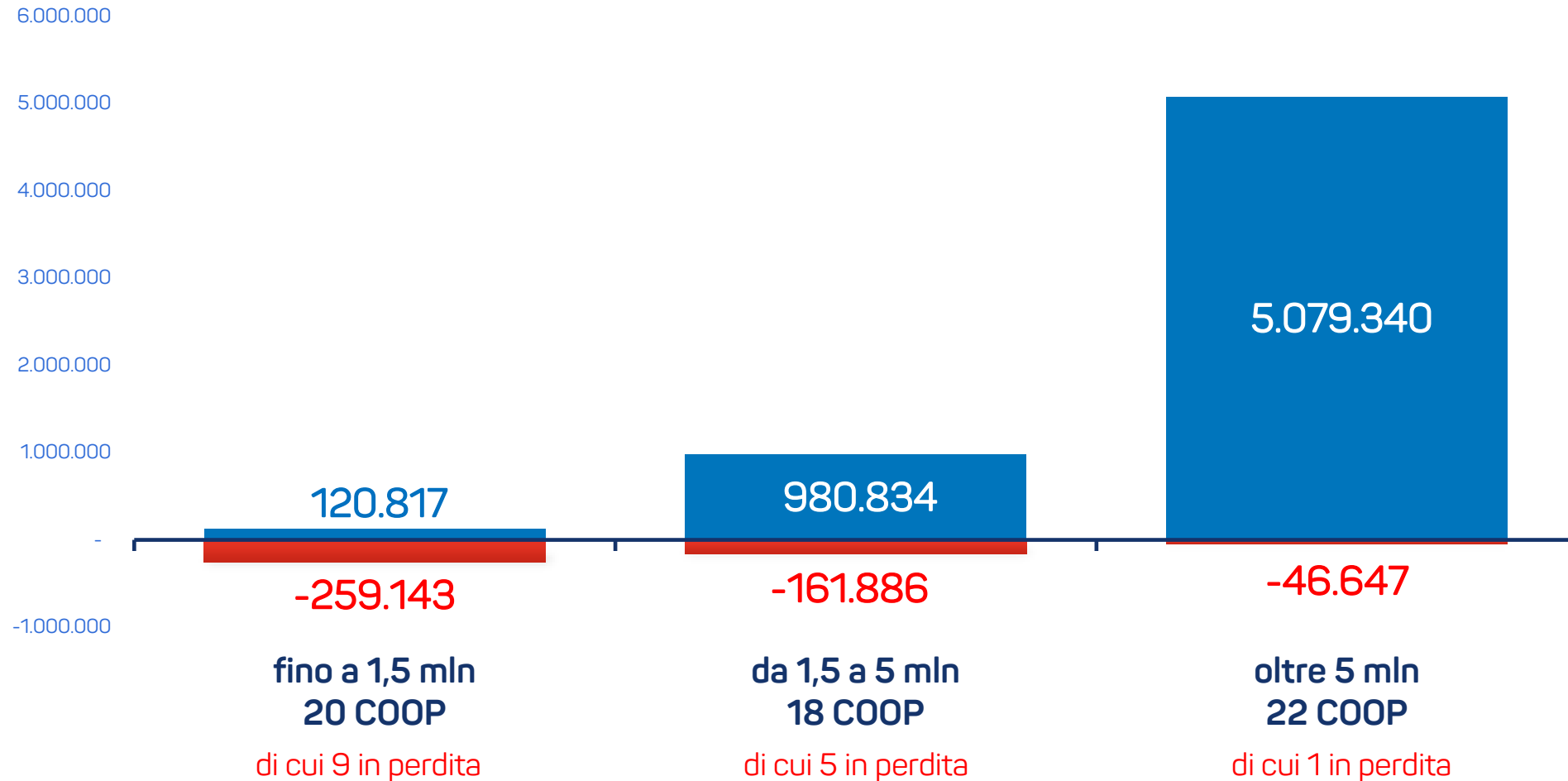
8



Risultato netto – aggregato



Risultato netto – utili e perdite



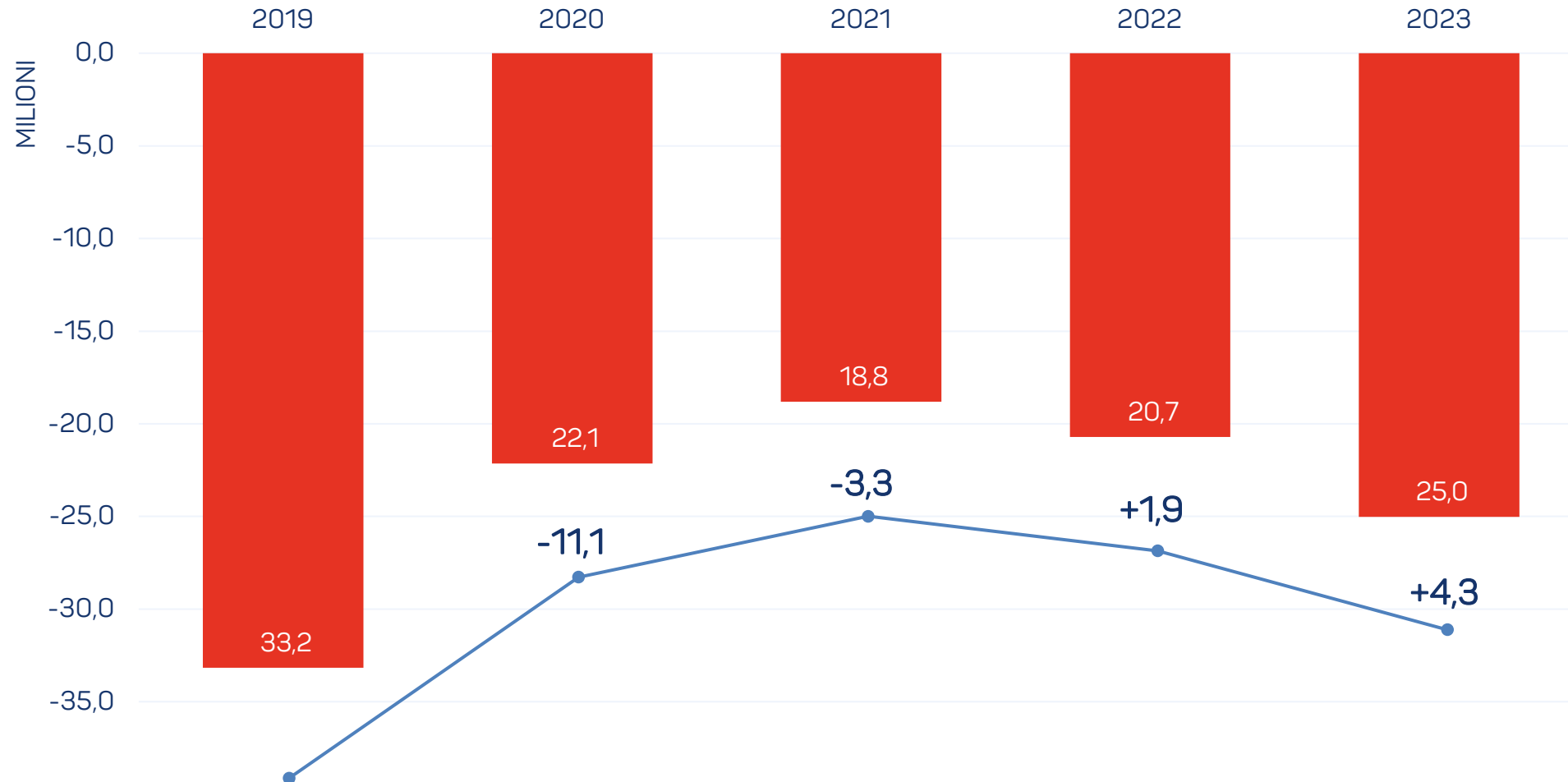
Situazione finanziaria e patrimoniale

Investimenti Netti

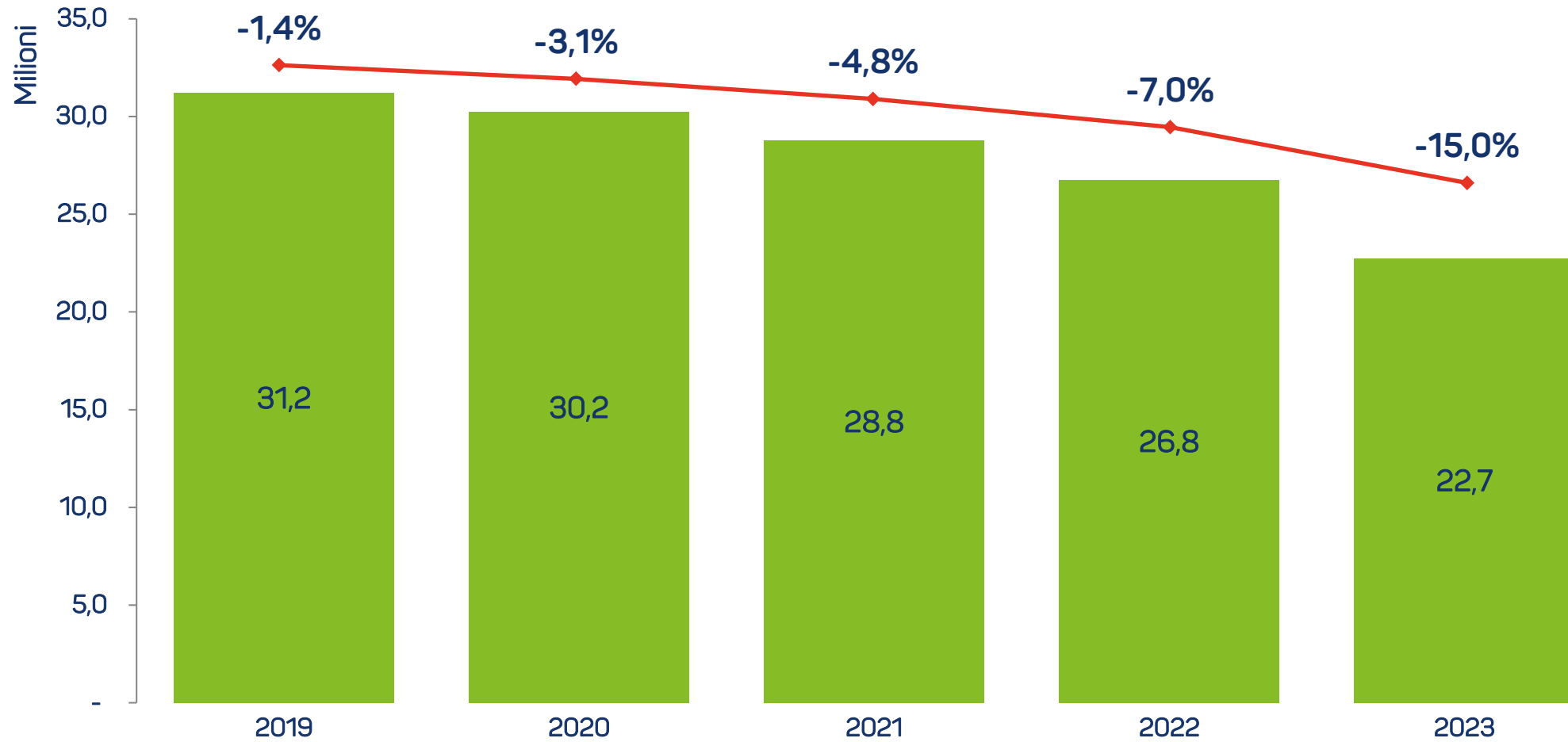
	2023	2022	2021	2020
TOTALI	17,1 mln	11,8 mln	15,7 mln	11,1 mln
MATERIALI + IMMATERIALI	15,8 mln	11,7 mln	14,3 mln	9,5 mln
FINANZIARIE	1,3 mln	0,1 mln	1,4 mln	1,6 mln



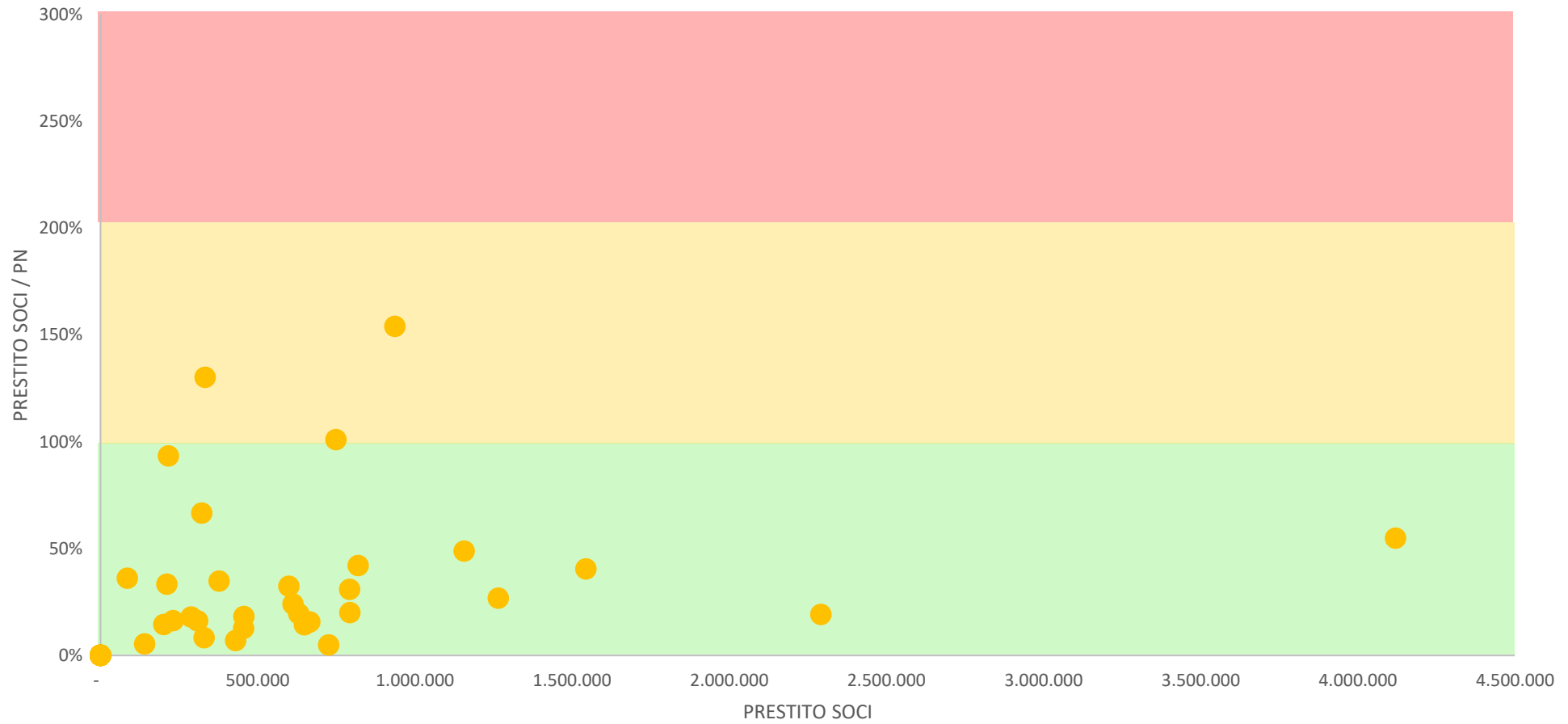
Posizione finanziaria netta



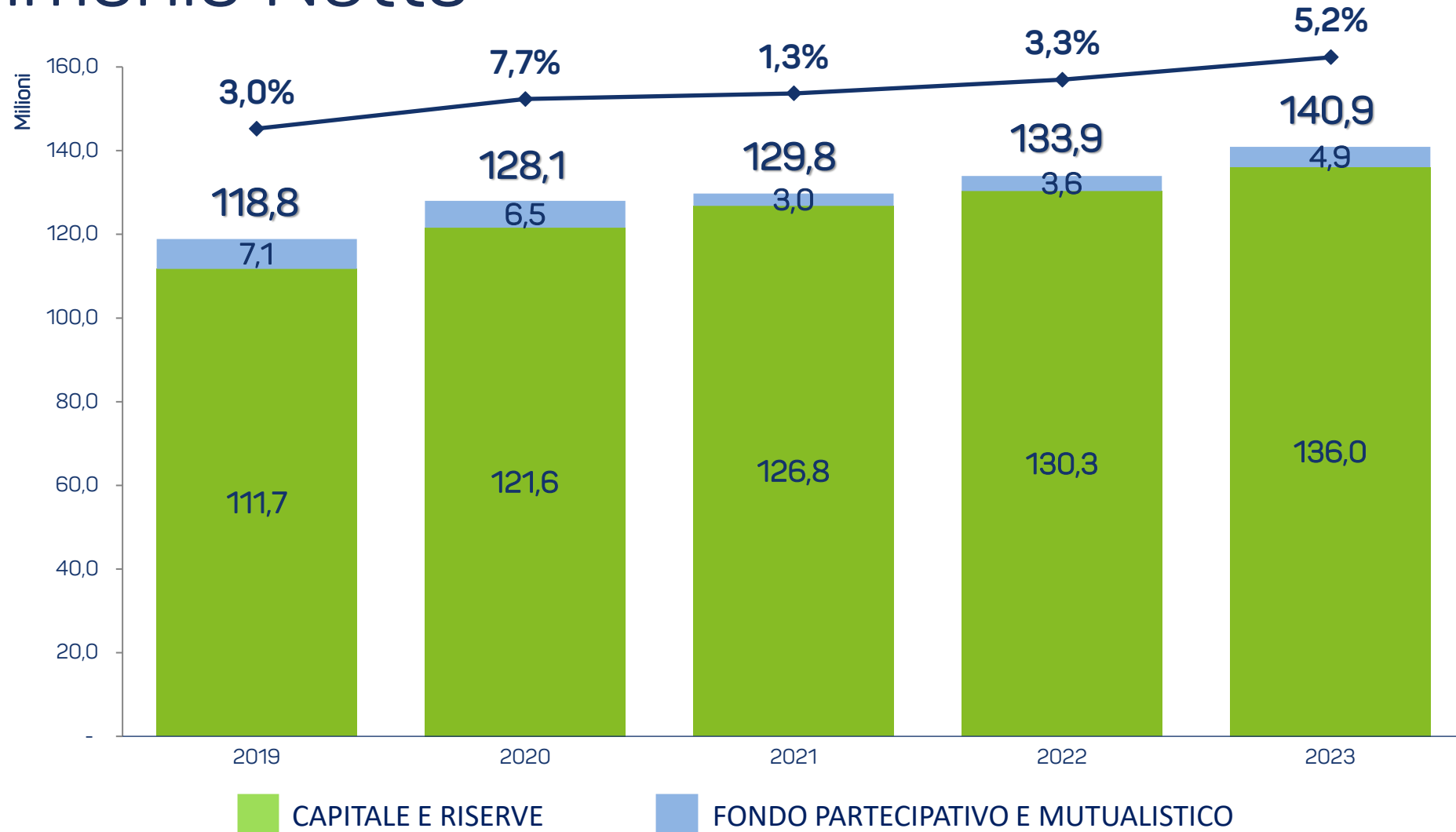
Prestito soci



Prestito Soci



Patrimonio Netto



Dati occupazionali



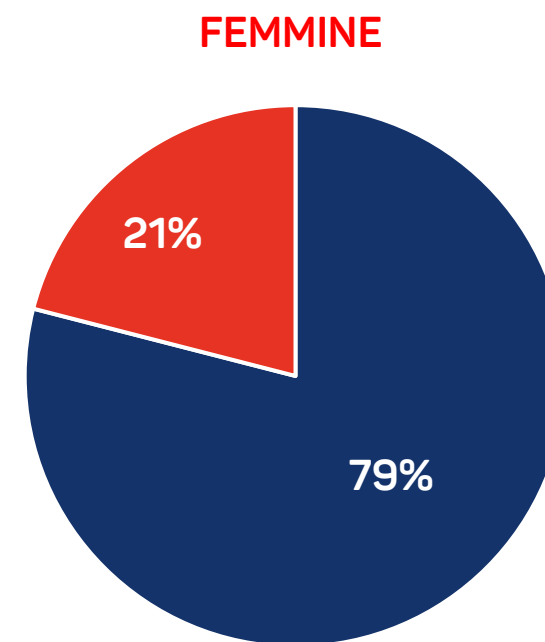
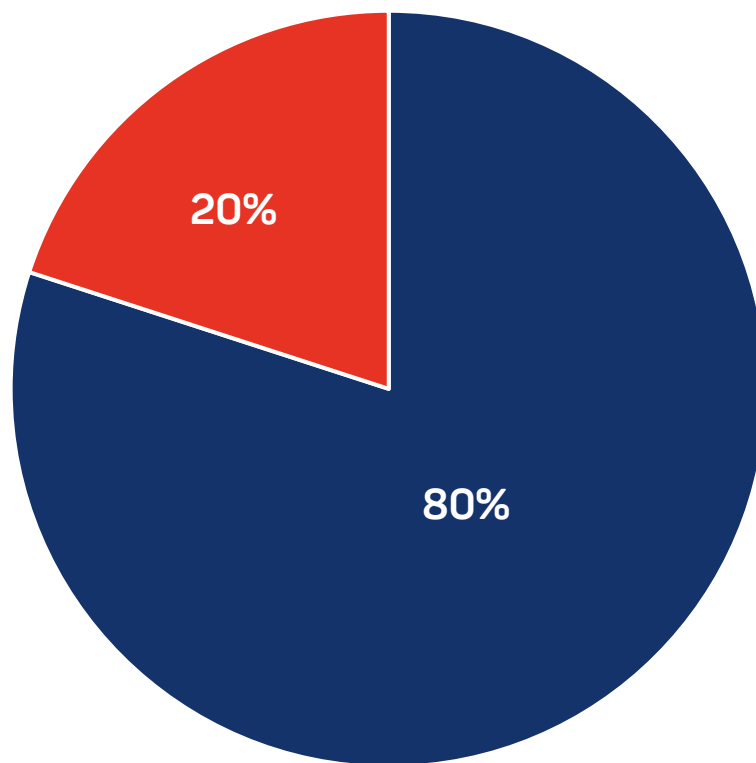
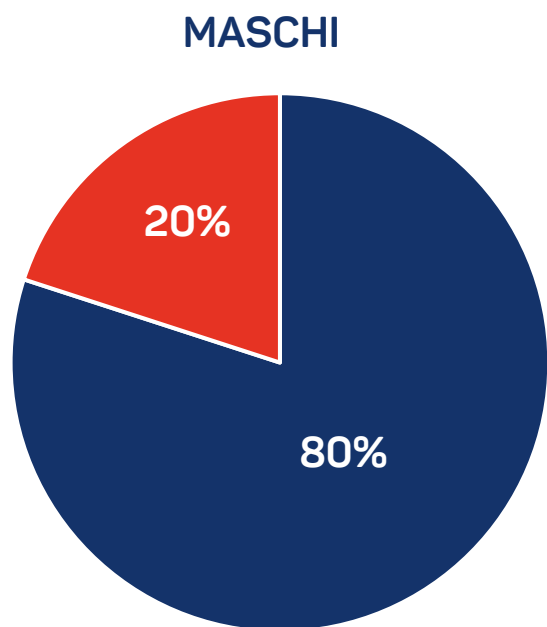
Dati occupazionali

(Numero dipendenti al 31/12 e ULA)

	2023	2022	VAR.	%
DIPENDENTI AL 31/12	1.887	1.897	-10	-0,5%
MASCHI	720	721	-1	-0,1%
FEMMINE	1.167	1.176	-9	-0,8%
ULA	1.573	1.550	+23	+1,5%



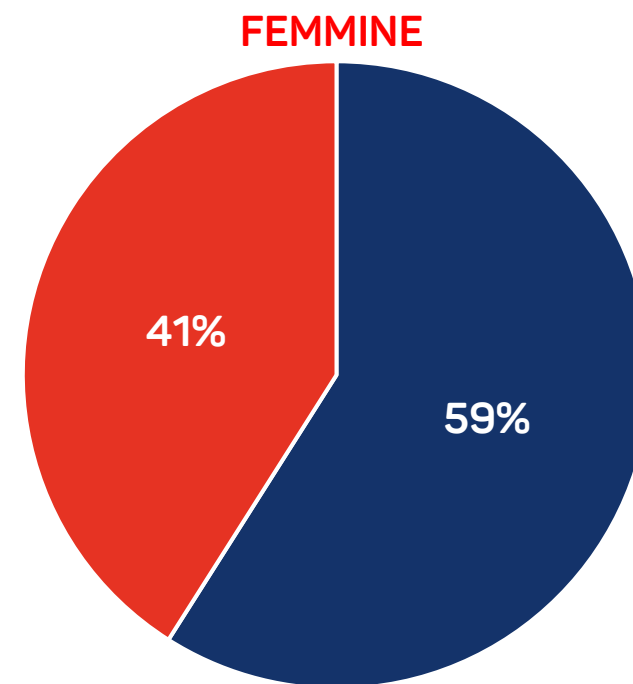
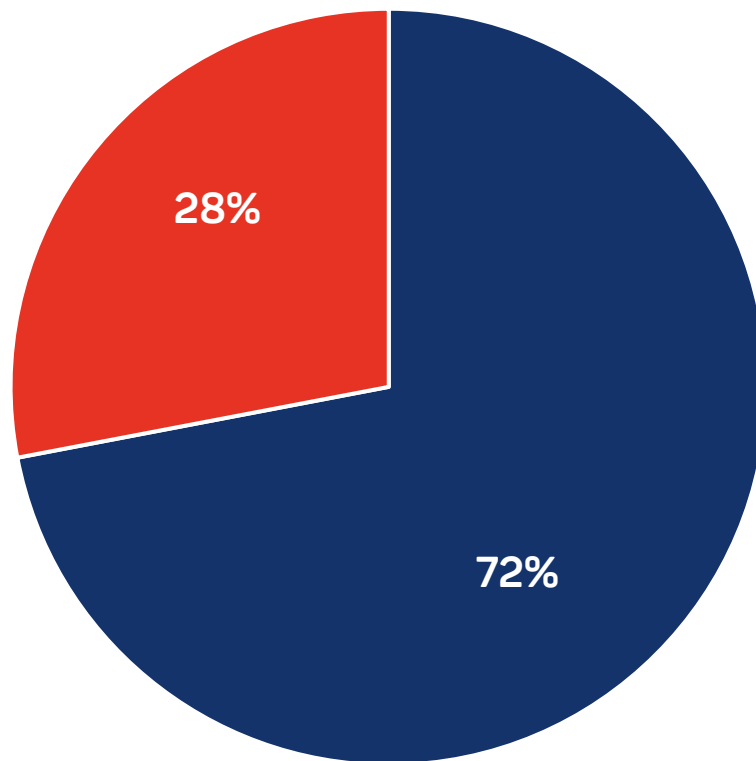
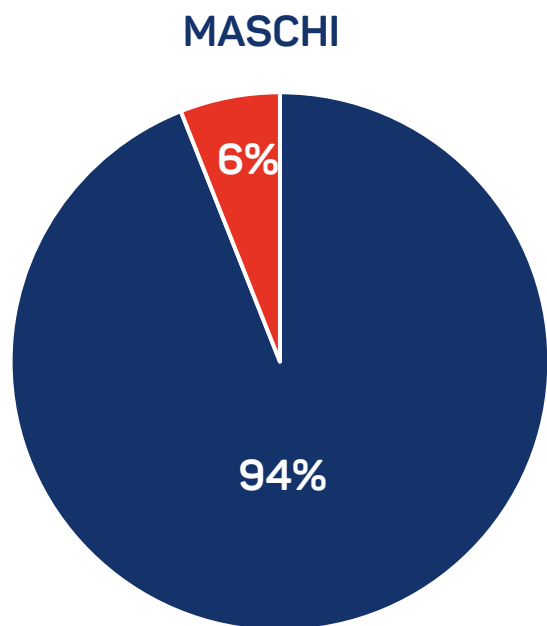
Tipologia di contratto



■ INDETERMINATO ■ DETERMINATO



Orario di lavoro



■ TEMPO PIENO

■ PART TIME



Base sociale

Numero soci

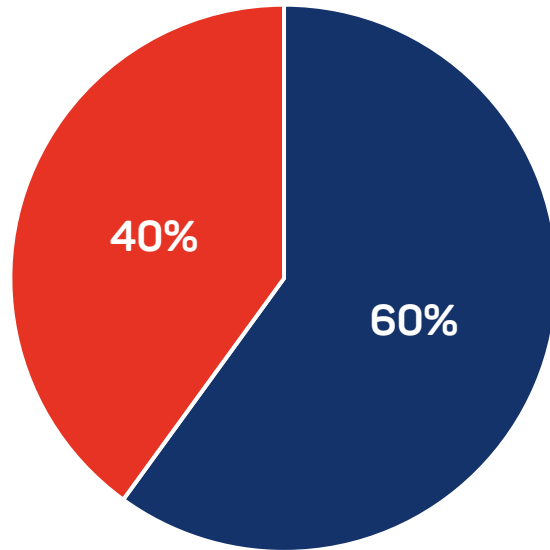
	2023	2022	VAR.	%
SOCI	125.168	124.322	+846	+0,7%
PERSONE FISICHE	124.318	123.469	+849	+0,7%
PERSONE GIURIDICHE	850	853	-3	-0,4%



Rappresentanza di genere

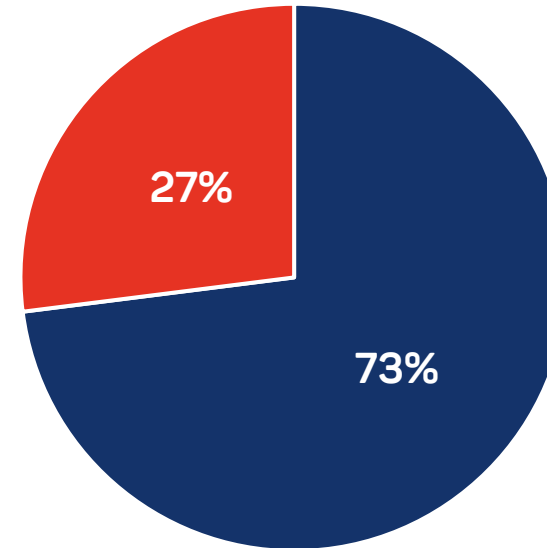
Amministratori e Presidenti

Amministratori



■ MASCHI ■ FEMMINE

Presidenti



■ MASCHI ■ FEMMINE



Convegno Settore consumo

Trento, 20 maggio 2024