

# SOCIALTEAM S.r.l.

Sede legale: Piazzetta Brojluzzo n. 7 – Spilimbergo (PN)  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone  
Codice fiscale e partita iva:01586310938  
Iscritta al R.E.A. di Pordenone al n. 88344  
Capitale sociale sottoscritto e versato euro 30.000,00

## Relazione sulla gestione

Bilancio Ordinario al 31/12/2020

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2020; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d'esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

## Informativa sulla società

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.

L'esercizio 2020 ha visto Socialteam Srl erogare i servizi socio-sanitari ed ausiliari previsti dalle convenzioni qui di seguito evidenziati:

ASP Pedemontana per:

- la struttura residenziali per anziani “Le Betulle” di Cavasso Nuovo;
- la struttura residenziale per anziani “Casa dell’Emigrante C.E.A. Carnera” di Sequals;
- il servizio pasti a domicilio di anziani del territorio;

in scadenza, tutte, con il 31 dicembre 2021.

ASP di Spilimbergo per:

- la struttura residenziale per anziani di Spilimbergo, in scadenza con il 31 dicembre 2022;

ASP Umberto I (Latisana) per:

- la struttura residenziale e semi-residenziale per anziani di Latisana;
- l’attività di monitoraggio e progettazione a vantaggio del SCC dell’Ambito distrettuale di Latisana;
- l’attività di educatore presso il servizio denominato “Equipe integrata per la tutela dei minori e delle famiglie”;
- l’attività di psicologo, area Adulti ed Anziani, a vantaggio del SCC dell’Ambito distrettuale di Latisana;

in scadenza tutte, con il 31 dicembre 2021.

Ad inizio anno, si è presentata l'emergenza della pandemia da Covid-19 che ha colpito, duramente, il nostro Paese e, al riguardo, si è dovuto affrontare, sin da subito:

- **il problema del reperimento sul mercato, delle professionalità infermieristiche** che, a causa della pandemia, ha visto la Regione FVG dare una notevole accelerazione all’assunzione di questa professionalità dalla graduatoria del concorso pubblico dell’11 dicembre 2018, (curato dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute) per assegnarli alle diverse Aziende Sanitarie della Regione; ben 6 unità infermieristiche, della sola struttura di Spilimbergo, erano utilmente collocate in graduatoria e che di fatto nei mesi successivi tra aprile e agosto sono uscite per collocarsi nelle strutture sanitarie della Regione. Questa situazione d'emergenza è stata, immediatamente, portata a conoscenza dei soci in due distinti momenti dell'anno:
  - in data 17 marzo 2020 inviando una nota, condivisa con l’ASP di Spilimbergo, alla Regione Friuli Venezia Giulia, all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, all’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute, al Distretto delle Dolomiti Friulane e per conoscenza a Federsanità ANCI – FVG e agli altri Presidenti ASP soci, dove sinteticamente si evidenziava la difficile situazione di reperimento di infermieri sul mercato, chiedendo la possibilità di posticipare in avanti l’assunzione, dalla graduatoria regionale, di queste figure in organico a

Spilimbergo, salvo il mantenimento del loro posto (in graduatoria) in favore del loro attingimento in un successivo momento.

- in data 23 aprile 2020 inviando una nota, sottoscritta congiuntamente con il Presidente ASP di Spilimbergo, nuovamente indirizzata alla Regione Friuli Venezia Giulia, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, al Distretto delle Dolomiti Friulane, all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute e per conoscenza al Comune di Spilimbergo, a Federsanità ANCI – FVG, alle Organizzazioni Sindacali (F.P. CGIL, FISASCAT CISL, F.P. CISL, UIL TUCS, UIL FPL), all'ASP Pedemontana e all'ASP Umberto I, dove si faceva riferimento alla precedente nota del 17 marzo 2020 e all'importante diminuzione di personale infermieristico che dal 1° maggio 2020 avrebbe coinvolto, la struttura residenziale per anziani di Spilimbergo per evidenziare che se non fosse trovata una soluzione al problema si sarebbe, già dal mese di maggio 2020, organizzato i turni infermieristici su 12 ore (con sola mezz'ora di pausa).
- In data 28 aprile 2020, l'ASFO, in risposta alla nota del 16 marzo e 23 aprile 2020, invitava Socialteam Srl a contattare il proprio responsabile del servizio delle professioni infermieristiche, per acquisire i riferimenti di 15 infermieri con contratto di lavoro, a tempo determinato, in scadenza con il 1° giugno 2020 e ciò per verificare la loro disponibilità a far parte dell'organico di Socialteam Srl ove in data 20 maggio 2020 Socialteam Srl comunicava all'ASFO l'esito negativo delle interlocuzioni per l'utilizzo dell'elenco inviato dall'ASFO stessa. Pertanto, si è dovuto organizzare il lavoro degli infermieri nella struttura di Spilimbergo su turni da 12 ore giornalieri. Questa difficilissima situazione operativa ha successivamente innescato la fuoriuscita di ulteriori professionalità infermieristiche che ha visto la Società intensificare ancora di più la ricerca di infermieri, non solo attraverso i soliti canali dell'avviso ad evidenza pubblica sul proprio sito istituzionale e attraverso una decina di società interinali con sedi capillari su tutto il territorio nazionale, ma anche attraverso cooperative di servizi e società specializzate in interventi infermieristici anche di soccorso ed emergenza; società di *head hunting*, croce rossa italiana, albi professionali degli infermieri, università italiane ed estere, senza esiti rappresentativi e risolutivi. Nel secondo semestre 2020, si è riusciti ad arginare, in parte, la problematica attraverso dei contratti di servizio con la Cooperativa Arkesis di Azzano Decimo (PN) e la Società Soccorso Emergenza Formazione di Maniago (PN) per la l'attività infermieristica. Non sempre è stata garantita la qualità attesa e ciò per il notevole turn over dei professionisti messi a disposizione da queste realtà. Nel mese di dicembre è dovuta intervenire l'AsFO con propri infermieri in quanto la quasi totalità degli ospiti e ben oltre il 50% degli operatori (di cui tutti gli infermieri sia dipendente che di terze parti e il Direttore Sanitario) sono risultati positivi al Covid-19 e conseguentemente messi in quarantena.
- **il problema della lievitazione di alcuni costi, non previsti**, dovuti sempre alla pandemia in ordine:
  - all'approvvigionamento di DPI aggiuntivi a quelli tradizionali, quali: mascherine a tre strati (tipo chirurgiche) mascherine FFP2, copri scarpe, tute/camici protettivi in TNT, occhiali, visiere, gel disinfettante, ecc.; tra l'altro introvabili agli inizi (da fine febbraio 2020) e con prezzi da domanda/offerta assai più alti rispetto al passato. Tuttavia, la Società ha sempre, in ogni momento dell'anno, garantito a tutti gli operatori i necessari DPI facendo, sempre, attenzione al prezzo d'acquisto; tant'è che l'abituale fornitore di DPI si è visto affiancato ad altre 26 realtà per l'introvabilità e/o scarsità di taluni dispositivi nei propri magazzini e/o fermi nelle dogane che ha indotto l'ufficio acquisti ad aumentare sempre di più la platea dei fornitori. Gli acquisti di DPI nel corso del 2020 è stata di euro 375.890,96 (Sede SCT = 1.248,63 + ASP Pedemontana = 132.553,77 + ASP Spilimbergo = 217.701,97 + ASP Umberto I = 24.286,40). Alcuni DPI rispetto all'anno 2019 hanno avuto degli incrementi anche del 400%/500%. La Società ha partecipato ad un primo "click day" organizzato da Invitalia, dove purtroppo non ha potuto beneficiare di alcun contributo in quanto è risultata al 85.636° posto su 194.175 aziende partecipanti. Solo le prime 3.150 aziende sono state ammesse al contributo pari ad euro 50.000,00 ciascuna. Successivamente la Società ha provveduto a rendicontare tutte le spese DPI, sostenute nell'intero anno 2020 alla Regione Friuli Venezia Giulia, per il tramite di ciascuna AA.SS.PP., per un possibile rimborso.
  - ai costi aggiuntivi del personale per euro 114.599,81 per garantire gli straordinari nei picchi maggiori in cui si registravano operatori assenti in quanto colpiti a loro volta dal Covid-19 e conseguente indennità giornaliera Covid-19 e fornitura del pasto agli operatori organizzati in turni di 9/12 ore consecutive (ASP Pedemontana 83.814,00 + ASP Spilimbergo = 31.585,81);
  - ai costi per il servizio di lavanderia che ha visto per qualche mese la lavanderia centralizzata di Cavasso Nuovo non garantire più il lavaggio della biancheria confezionata per Sequals e ciò per non "esportare" il virus a Sequals. E' stata coinvolta una lavanderia esterna per euro 6.963,49.
  - ai costi per l'attività di sanificazione aggiuntiva per euro 13.329,32 (ASP Pedemontana = 10.587,32 + ASP Spilimbergo 2.742,00).

La pandemia ha colpito tutte le strutture, in primis quella di Spilimbergo (nel corso del mese di maggio e successivamente, in modo maggiore, tra il mese di dicembre e sino al primo bimestre 2021), e successivamente quelle di Cavasso Nuovo (fine ottobre sino ai primi di gennaio 2021) e di Sequals (fine dicembre sino ai primi di febbraio 2021) tralasciando la struttura di Latisana. Questa situazione ha visto non pochi decessi tra gli anziani e non pochi operatori colpiti dal virus che

hanno dovuto ricorrere ad infortunio ed effettuare la quarantena fiduciaria a casa. La Società ha gestito oltre 70 infortuni da Covid-19

Sono stati sottoscritti, per ciascuna delle tre strutture colpite, degli accordi sindacali sull'emergenza Covid-19 per l'articolazione dell'orario di lavoro degli operatori che li ha visti coinvolti in turni da 9/12 ore consecutive (soprattutto per gli Operatori Socio Sanitari ed Infermieri oltre ai Coordinatori e Referenti di Servizio e Responsabili del Governo Assistenziale) con una pausa di almeno un ora e ciò su 7 giorni o su 5 giorni consecutivi di lavoro e con altrettanti giorni, subito dopo, di riposo e relativo trattamento economico rivalutato per chi ha operato in emergenza.

Si aggiunga che a tutto il personale, in accordo con le AA.SS.PP. socie è stato erogato nel corso del mese di dicembre un premio di 100,00 euro ciascun sotto forma di *benefit welfare* e ciò per l'impegno dimostrato da tutti nell'affrontare, a vario titolo, la pandemia all'interno delle strutture.

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di riorganizzazione della Società con la definizione di obiettivi di miglioramento e con:

- l'unificazione in un unico fornitore di derrate alimentari (escluso il pane) per la cucina centralizzata di Cavasso Nuovo che ha portato ad una economia di circa 50.000,00 rispetto all'anno precedente, ferma la medesima qualità erogata;
- l'unificazione in un unico fornitore del servizio di lavanderia piana per le strutture di Cavasso Nuovo, Latisana e di Sequals;
- l'affidamento a diverse agenzie interinali la fornitura di personale specializzato a seguito di un avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse;
- l'affidamento della manutenzione programmata di tutte le autovetture e delle attrezzature di cucina-lavanderia-guardaroba in comodato gratuito;
- l'affidamento della manutenzione programmata di sicurezza di tutti i sollevatori presenti nelle strutture residenziali;
- l'approvazione di diversi regolamenti, quali:
  - Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (smart working);
  - Regolamento per la nomina e il funzionamento della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - Regolamento cassa;
  - Regolamento per l'utilizzo di apparecchi telefonici mobili di servizio;
  - Regolamento per il reclutamento del personale;
  - Regolamento per l'autorizzazione di incarichi extra-aziendali ai dipendenti;
  - Regolamento per la dotazione del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori;
  - Regolamento di funzionamento dell'organismo di vigilanza;
  - Regolamento interno doveri del personale e norme disciplinari;
  - Regolamento per la disciplina dei contratti;
- l'avvio del controllo di gestione con la produzione dei primi due report significativi dell'attività in generale della Socialteam (giugno 2020 e settembre 2020);
- l'approvazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs n. 231/2001 s.m.i.;
- la nomina dell'Organismo di Vigilanza, nella persona dell'Avv. Paolo Gnesutta;
- l'identificazione di alcune gare da esperirsi nel corso del 2020 che sostanzialmente sono state rinviate per affrontare l'emergenza Covid-19;
- contatti con alcune realtà del territorio per illustrare la Società e ciò per eventuali nuovi ingressi (partner).

## Fatti di particolare rilievo

---

La società ha effettuato investimenti pari a complessivi € 4.910,92 per l'acquisto di attrezzature e macchine d'ufficio elettroniche allo scopo di rinnovare la normale capacità operativa dell'azienda.

Non si è dato corso, malgrado il lavoro svolto dall'Amministratore Unico e dal Presidente dell'ASP Pedemontana, all'ampliamento della sede societaria in quanto i Soci hanno ritenuto di orientarsi verso un'ipotesi di investimento che riguardasse un intero fabbricato e non una porzione di edificio al fine di evitare che, in futuro, l'investimento immobiliare potesse risultare inadeguato per le esigenze operative della società.

Nel corso del 2020 si è continuata anche l'attività di investimento finanziario remunerativo, con capitale garantito in un fondo specifico TFR, accantonando ulteriori euro 500.000,00 con una primaria compagnia assicurativa.

## Sedi secondarie

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie della società:

Indirizzo	Località
VIA VITTORIO VENETO 91	CAVASSO NUOVO
VIALE BARBACANE 19	SPIILIMBERGO
VIA FACCHINA 83	SEQUALS
CALLE ARRIGO 12	LATISANA
VIA GOLDONI 22	LATISANA
VIA SABBIONERA 1203	LATISANA

## Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

## Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

### Stato Patrimoniale Attivo

Voce	Esercizio 2020	%	Esercizio 2019	%	Variaz. assoluta	Variaz. %
<b>CAPITALE CIRCOLANTE</b>	<b>4.679.751</b>	<b>95,05 %</b>	<b>4.505.840</b>	<b>94,59 %</b>	<b>173.911</b>	<b>3,86 %</b>
<b>Liquidità immediate</b>	<b>1.978.134</b>	<b>40,18 %</b>	<b>2.551.222</b>	<b>53,56 %</b>	<b>(573.088)</b>	<b>(22,46) %</b>
Disponibilità liquide	1.978.134	40,18 %	2.551.222	53,56 %	(573.088)	(22,46) %
<b>Liquidità differite</b>	<b>2.442.575</b>	<b>49,61 %</b>	<b>1.894.226</b>	<b>39,77 %</b>	<b>548.349</b>	<b>28,95 %</b>
Crediti verso soci						
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine	919.943	18,68 %	883.252	18,54 %	36.691	4,15 %
Crediti immobilizzati a breve termine	155		155			
Attività finanziarie	1.520.365	30,88 %	1.008.582	21,17 %	511.783	50,74 %
Ratei e risconti attivi	2.112	0,04 %	2.237	0,05 %	(125)	(5,59) %
<b>Rimanenze</b>	<b>259.042</b>	<b>5,26 %</b>	<b>60.392</b>	<b>1,27 %</b>	<b>198.650</b>	<b>328,93 %</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>243.911</b>	<b>4,95 %</b>	<b>257.697</b>	<b>5,41 %</b>	<b>(13.786)</b>	<b>(5,35) %</b>
Immobilizzazioni immateriali	132		994	0,02 %	(862)	(86,72) %
Immobilizzazioni materiali	243.504	4,95 %	256.703	5,39 %	(13.199)	(5,14) %
Immobilizzazioni finanziarie						

Voce	Esercizio 2020	%	Esercizio 2019	%	Variaz. assoluta	Variaz. %
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine	275	0,01 %			275	
<b>TOTALE IMPIEGHI</b>	<b>4.923.662</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4.763.537</b>	<b>100,00 %</b>	<b>160.125</b>	<b>3,36 %</b>

## Stato Patrimoniale Passivo

Voce	Esercizio 2020	%	Esercizio 2019	%	Variaz. assolute	Variaz. %
<b>CAPITALE DI TERZI</b>	<b>4.772.956</b>	<b>96,94 %</b>	<b>4.632.921</b>	<b>97,26 %</b>	<b>140.035</b>	<b>3,02 %</b>
<b>Passività correnti</b>	<b>2.736.333</b>	<b>55,58 %</b>	<b>2.668.706</b>	<b>56,02 %</b>	<b>67.627</b>	<b>2,53 %</b>
Debiti a breve termine	2.735.994	55,57 %	2.668.645	56,02 %	67.349	2,52 %
Ratei e risconti passivi	339	0,01 %	61		278	455,74 %
<b>Passività consolidate</b>	<b>2.036.623</b>	<b>41,36 %</b>	<b>1.964.215</b>	<b>41,23 %</b>	<b>72.408</b>	<b>3,69 %</b>
Debiti a m/l termine						
Fondi per rischi e oneri	29.477	0,60 %			29.477	
TFR	2.007.146	40,77 %	1.964.215	41,23 %	42.931	2,19 %
<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>150.706</b>	<b>3,06 %</b>	<b>130.616</b>	<b>2,74 %</b>	<b>20.090</b>	<b>15,38 %</b>
Capitale sociale	30.000	0,61 %	30.000	0,63 %		
Riserve	100.614	2,04 %	89.187	1,87 %	11.427	12,81 %
Utili (perdite) portati a nuovo						
Utile (perdita) dell'esercizio	20.092	0,41 %	11.429	0,24 %	8.663	75,80 %
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>4.923.662</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4.763.537</b>	<b>100,00 %</b>	<b>160.125</b>	<b>3,36 %</b>

## Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazioni %
Copertura delle immobilizzazioni			
= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni	61,82 %	50,66 %	22,03 %
L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa			
Banche su circolante			
= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo circolante			
L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento bancario			
Indice di indebitamento			
= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A)	31,67	35,47	(10,71) %

INDICE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazioni %
<b>Patrimonio netto</b>			
L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale del capitale proprio			
Quoziente di indebitamento finanziario			
= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti ] / A) Patrimonio Netto			
L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, ottenuto a titolo oneroso e soggetto a restituzione) e il ricorso ai mezzi propri dell'azienda			
Mezzi propri su capitale investito			
= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO	3,06 %	2,74 %	11,68 %
L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi			
<b>Oneri finanziari su fatturato</b>			
= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (quota ordinaria)			
L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda			
<b>Indice di disponibilità</b>			
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]			
	171,02 %	168,84 %	1,29 %
L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in senso lato (includendo quindi il magazzino)			
<b>Margine di struttura primario</b>			
= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]	(92.930,00)	(127.081,00)	26,87 %
E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni.			
<b>Indice di copertura primario</b>			

INDICE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazioni %
= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]	0,62	0,51	21,57 %
E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri.			
<b>Margine di struttura secondario</b>			
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]	1.943.693,00	1.837.134,00	5,80 %
E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.			
<b>Indice di copertura secondario</b>			
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]	8,98	8,13	10,46 %
E' costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.			
<b>Capitale circolante netto</b>			
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]	1.943.418,00	1.837.134,00	5,79 %
E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità esistenti			
<b>Margine di tesoreria primario</b>			
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]	1.684.376,00	1.776.742,00	(5,20) %
E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra liquidità immediate e differite e le passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie			

INDICE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazioni %
liquidità			
<b>Indice di tesoreria primario</b>			
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]	161,56 %	166,58 %	(3,01) %
L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità rappresentate da risorse monetarie liquide o da crediti a breve termine			

## Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del Conto Economico.

### Conto Economico

Voce	Esercizio 2020	%	Esercizio 2019	%	Variaz. assolute	Variaz. %
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>11.924.906</b>	<b>100,00 %</b>	<b>11.373.582</b>	<b>100,00 %</b>	<b>551.324</b>	<b>4,85 %</b>
- Consumi di materie prime	821.573	6,89 %	719.371	6,32 %	102.202	14,21 %
- Spese generali	1.539.777	12,91 %	1.437.880	12,64 %	101.897	7,09 %
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>9.563.556</b>	<b>80,20 %</b>	<b>9.216.331</b>	<b>81,03 %</b>	<b>347.225</b>	<b>3,77 %</b>
- Altri ricavi	41.939	0,35 %	14.692	0,13 %	27.247	185,45 %
- Costo del personale	9.168.898	76,89 %	8.875.827	78,04 %	293.071	3,30 %
- Accantonamenti	29.477	0,25 %			29.477	
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>323.242</b>	<b>2,71 %</b>	<b>325.812</b>	<b>2,86 %</b>	<b>(2.570)</b>	<b>(0,79) %</b>
- Ammortamenti e svalutazioni	18.930	0,16 %	24.888	0,22 %	(5.958)	(23,94) %
<b>RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)</b>	<b>304.312</b>	<b>2,55 %</b>	<b>300.924</b>	<b>2,65 %</b>	<b>3.388</b>	<b>1,13 %</b>
+ Altri ricavi e proventi	41.939	0,35 %	14.692	0,13 %	27.247	185,45 %
- Oneri diversi di gestione	303.641	2,55 %	261.582	2,30 %	42.059	16,08 %
<b>REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>42.610</b>	<b>0,36 %</b>	<b>54.034</b>	<b>0,48 %</b>	<b>(11.424)</b>	<b>(21,14) %</b>
+ Proventi finanziari	11.912	0,10 %	13.343	0,12 %	(1.431)	(10,72) %
+ Utili e perdite su cambi						
<b>RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari)</b>	<b>54.522</b>	<b>0,46 %</b>	<b>67.377</b>	<b>0,59 %</b>	<b>(12.855)</b>	<b>(19,08) %</b>



Voce	Esercizio 2020	%	Esercizio 2019	%	Variaz. assolute	Variaz. %
+ Oneri finanziari	(224)		(200)		(24)	(12,00) %
<b>REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine corrente)</b>	<b>54.298</b>	<b>0,46 %</b>	<b>67.177</b>	<b>0,59 %</b>	<b>(12.879)</b>	<b>(19,17) %</b>
+ Rettifiche di valore di attività finanziarie						
+ Proventi e oneri straordinari						
<b>REDDITO ANTE IMPOSTE</b>	<b>54.298</b>	<b>0,46 %</b>	<b>67.177</b>	<b>0,59 %</b>	<b>(12.879)</b>	<b>(19,17) %</b>
- Imposte sul reddito dell'esercizio	34.206	0,29 %	55.748	0,49 %	(21.542)	(38,64) %
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>20.092</b>	<b>0,17 %</b>	<b>11.429</b>	<b>0,10 %</b>	<b>8.663</b>	<b>75,80 %</b>

## Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazioni %
<b>R.O.E.</b>			
= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto	13,33 %	8,75 %	52,34 %
L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa			
<b>R.O.I.</b>			
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) + B.14) Oneri diversi di gestione (quota ordinaria) ] / TOT. ATTIVO	6,18 %	6,32 %	(2,22) %
L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica			
<b>R.O.S.</b>			
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (quota ordinaria)	0,36 %	0,48 %	(25,00) %
L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di ricavo			
<b>R.O.A.</b>			
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / TOT. ATTIVO	0,87 %	1,13 %	(23,01) %
L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione finanziaria			
<b>E.B.I.T. NORMALIZZATO</b>			

INDICE	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazioni %
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) + C.15) Proventi da partecipazioni (quota ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari (quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]	54.522,00	67.377,00	(19,08) %
E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle componenti straordinarie e degli oneri finanziari. Include il risultato dell'area accessoria e dell'area finanziaria, al netto degli oneri finanziari.			
<b>E.B.I.T. INTEGRALE</b>			
= [ A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + C.15) Proventi da partecipazioni + C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di attività finanziarie + E) Proventi e oneri straordinari ]	54.522,00	67.377,00	(19,08) %
E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area accessoria, dell'area finanziaria (con esclusione degli oneri finanziari) e dell'area straordinaria.			

## Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

### Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta. Al riguardo, si evidenzia che il principale rischio per la Società è l'eventuale venir meno dell'affidamento dei servizi da parte delle ASP socie.

Tale eventualità, di origine esogena, potrebbe emergere nel caso in cui i soci, o alcuni tra essi, decidessero al loro interno, per esempio a seguito del rinnovo dei propri organi di amministrazione, di avvalersi di soggetti diversi da Socialteam per usufruire dei servizi oggi in convenzione ovvero decidere di gestire al proprio interno tali servizi. E' evidente che ai fini della programmazione interna e della continuità aziendale in generale, poter contare su affidamenti ragionevolmente certi e duraturi consente all'organo amministrativo di ridurre rischi e incertezze cui la società è esposta.

Resta peraltro ancora da risolvere il ben noto problema del reperimento sul mercato, delle professionalità infermieristiche giacché dal mese di marzo si è aggiunta alla Società Soccorso Emergenza Formazione di Maniago (PN), la Cooperativa Euro & Promos Social Health Care - Società Cooperativa Sociale (UD) per garantirci alcuni dei servizi infermieristici da garantire all'interno della struttura residenziale di Spilimbergo.

### Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l'attività specifica svolta e per una migliore comprensione della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l'esposizione di indicatori non finanziari.

## Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione all'attività svolta.

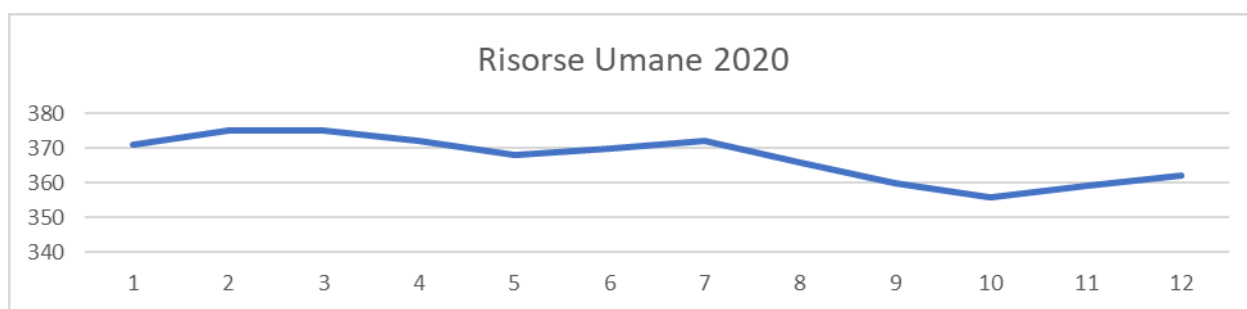
## Informativa sul personale

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell'andamento della gestione si forniscono alcune informazioni inerenti la gestione del personale.

Qui di seguito, rappresentato in tabella, si fornisce un quadro delle risorse umane presenti al 31 dicembre 2020 per singole sedi:

	Servizi	Servizi socio assistenziali	Servizi educativi e di animazione	Servizi sanitari	Servizi di igiene ambientale e lavanderia-guardaroba	Servizi di trasporto e accomp. piccole manutenzioni	Servizi complementari alla cura della persona	Servizio ristorazione	Altre	TOT
ASP LATISANA	Gestione globale dei servizi socio-sanitari-assistenziali della struttura residenziale e semi-residenziale	28	2	7	7	0	1	0	2	47
	Attività di educatore presso il "serv. Equipe integrata per la tutela dei minori e delle famiglie"	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	Attività di psicologo area adulti e anziani a vantaggio dell'ambito distrettuale di Latisana	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Attività di monitoraggio e progettazione a vantaggio dell'ambito distrettuale di Latisana	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ASP PEDEMONTANA	Gestione globale dei servizi socio-sanitari-assistenziali della residenza per anziani di Cavasso Nuovo e serv. a domicilio	37	2	13	14	1	0	5	0	72
	Gestione globale dei servizi socio-sanitari-assistenziali della residenza per anziani di Sequals e servizi a domicilio	36	1	8	9	2	0	4	3	63
ASP SPILIBERG	Gestione globale dei servizi socio-sanitari-assistenziali della casa di riposo di Spilimbergo	122	3	15	26	4	0	0	0	170
SEDE	Servizi amministrativi	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	<b>TOTALE</b>	223	11	44	56	7	1	9	12	363

e relativo andamento nel corso del 2020:



Nel corso del 2020, la Società ha usufruito di n. 63 operatori interinali per la copertura di determinati picchi annuali (ferie, infortuni, maternità) oltre per l'emergenza Covid-19, come segue:

- › ASP di Spilimbergo: 26 Operatori Socio Sanitari + 1 Operatore Pulizie/Sanificazione + 1 Infermiere + 1 Fisioterapista;
- › ASP Pedemontana:
  - Struttura di Cavasso Nuovo: 14 Operatori Socio Sanitari + 2 Operatori Pulizie/Sanificazione + 2 Infermieri;
  - Struttura di Sequals: 9 Operatori Socio Sanitari + 1 Infermiere + 2 Fisioterapisti + 2 Addetti Refettorio + 1 Addetto Rifacimento Letti;
- › ASP Umberto I di Latisana: 1 Animatore.

## 1) Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

## 2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la società non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese controllate, collegate o controllanti

La Società detiene rapporti con imprese collegate (possesso di oltre il 20% del capitale sociale) ovvero l'ASP di Spilimbergo (45%) e l'ASP Pedemontana (45%). Tali rapporti riguardano esclusivamente i servizi svolti in convenzione e, in relazione ad essi, i crediti verso le collegate al 31.12.2020, così come evidenziato nel prospetto di bilancio, sono i seguenti: .

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Variazione assoluta
verso imprese collegate	790.330	703.031	87.299
<i>Totale</i>	<i>790.330</i>	<i>703.031</i>	<i>87.299</i>

## 3) Azioni proprie

Non sussiste

## 4) Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

## 5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel seguito i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influire in modo rilevante sull'andamento dell'azienda

Il primo trimestre del 2021 ha visto la Società coinvolta ancora nella gestione dell'emergenza sia di ospiti che di dipendenti colpiti dal Covid-19 che ci ha visti fare i conti sugli esuberi di personale nelle strutture, soprattutto di Operatori Socio Sanitari, Operatori addetti alle Pulizie e alla Sanificazione degli ambienti ed Operatori addetti alla Lavanderia e al Guardaroba per la mancata copertura di circa 115 posti letti (66 posti letto nella sola struttura di Spilimbergo). Per la sola struttura di Spilimbergo è stato attivato il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) con il mese di marzo per circa 2.000 ore.

Il primo trimestre del 2021 ha visto l'AsFO provvedere alla vaccinazione di tutti gli ospiti delle strutture residenziali e la Società raccomandare a tutti i propri dipendenti e non, come dal Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di vaccinarsi in quanto, in via prioritaria, venivano chiamati gli operatori sanitari e sociosanitari sia pubblici che privati accreditati in quanto ritenuti a rischio elevato di essere esposti all'infezione da COVID-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti sanitari e sociali.

## 6) Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso risentono ancora della pandemia da COVID-19 con segnali di lenta ripresa nel corso dell'esercizio

Per il 2021 si intende proseguire sulla stessa linea tracciata nel corso del 2020, cercando di rendere l'operatività di Socialteam Srl sempre più efficiente ed efficace con una particolare attenzione volta ad ottimizzare i processi aziendali e ciò attraverso:

- l'elevazione della qualità dei servizi erogati in ciascuna struttura, in condivisione con la Direzione tecnica delle AA.SS.PP. anche attraverso la puntuale formazione del personale;
- la predisposizione delle nuove convenzioni da adottare per l'ASP Pedemontana e Umberto I° in scadenza con il prossimo 31 dicembre 2021;
- la predisposizione delle relative gare d'appalto in previsione di rinnovi contrattuali, in scadenza al 31 dicembre 2021.

Infine, resta sempre in primo piano la necessità di essere costantemente preparati per eventuali nuovi focolai da Covid-19 e sue varianti nelle strutture con opportuni protocolli operativi e ciò per arginare il più possibile ogni ritorno

## 6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

## Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi invitiamo:

- ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente Relazione che lo accompagnano;
- a destinare alla riserva straordinaria l'intero ammontare del risultato di esercizio pari ad euro 20.091,54=

Spilimbergo, li 30 marzo 2021

L'Amministratore Unico  
(dr. Gianni Pellizzer)