

SOCIALTEAM SRL

Sede legale: PIAZZETTA BROJLUZZO 7 SPILIMBERGO (PN)

Iscritta al Registro Imprese di PORDENONE

C.F. e numero iscrizione: 01586310938

Iscritta al R.E.A. di PORDENONE n. 88344

Capitale Sociale sottoscritto € 30.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 01586310938

Relazione sulla gestione

Bilancio ordinario al 31/12/2015

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2015; 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.

Fatti di particolare rilievo

In data 15 ottobre 2015 l'assemblea straordinaria dei soci con atto redatto dal notaio Andrea Maistrello ha deliberato: 1) Revoca dello stato di liquidazione della società 2) Nomina dell'Organo Amministrativo 3) Modifiche Statutarie.

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.

Purtuttavia a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuno precisare quanto segue: è necessaria la modifica dello Statuto Societario al fine di adeguarlo alla normativa vigente in relazione all'attività del controllo analogo.

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 Patrimoniaale Attivo

Voce	Esercizio 2015	%	Esercizio 2014	%	Variaz. assoluta	Variaz. %
CAPITALE CIRCOLANTE	3.607.349	91,15 %	3.003.073	88,97 %	604.276	20,12 %
Liquidità immediate	2.229.603	56,34 %	2.218.985	65,74 %	10.618	0,48 %
Disponibilità liquide	2.229.603	56,34 %	2.218.985	65,74 %	10.618	0,48 %
Liquidità differite	1.333.352	33,69 %	745.863	22,10 %	587.489	78,77 %
Crediti verso soci						
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine	1.318.592	33,32 %	739.390	21,91 %	579.202	78,34 %
Crediti immobilizzati a breve termine	155		155			
Attività finanziarie						
Ratei e risconti attivi	14.605	0,37 %	6.318	0,19 %	8.287	131,16 %
Rimanenze	44.394	1,12 %	38.225	1,13 %	6.169	16,14 %
IMMOBILIZZAZIONI	350.318	8,85 %	372.328	11,03 %	(22.010)	(5,91) %
Immobilizzazioni immateriali						
Immobilizzazioni materiali	350.318	8,85 %	372.328	11,03 %	(22.010)	(5,91) %
Immobilizzazioni finanziarie						
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine						
TOTALE IMPIEGHI	3.957.667	100,00 %	3.375.401	100,00 %	582.266	17,25 %

Stato Patrimoniaale Passivo

Voce	Esercizio 2015	%	Esercizio 2014	%	Variaz. assoluta	Variaz. %
CAPITALE DI TERZI	3.875.274	97,92 %	3.329.147	98,63 %	546.127	16,40 %
Passività correnti	2.215.078	55,97 %	1.921.319	56,92 %	293.759	15,29 %
Debiti a breve termine	2.189.664	55,33 %	1.886.933	55,90 %	302.731	16,04 %
Ratei e risconti passivi	25.414	0,64 %	34.386	1,02 %	(8.972)	(26,09) %
Passività consolidate	1.660.196	41,95 %	1.407.828	41,71 %	252.368	17,93 %
Debiti a m/l termine	37.343	0,94 %	58.440	1,73 %	(21.097)	(36,10) %
Fondi per rischi e oneri	44.673	1,13 %	44.673	1,32 %		
TFR	1.578.180	39,88 %	1.304.715	38,65 %	273.465	20,96 %
CAPITALE PROPRIO	82.393	2,08 %	46.254	1,37 %	36.139	78,13 %
Capitale sociale	30.000	0,76 %	30.000	0,89 %		
Riserve	16.254	0,41 %	145.025	4,30 %	(128.771)	(88,79) %
Utili (perdite) portati a nuovo						
Utile (perdita) dell'esercizio	36.139	0,91 %	(128.771)	(3,81) %	164.910	(128,06) %
TOTALE FONTI	3.957.667	100,00 %	3.375.401	100,00 %	582.266	17,25 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

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

INDICE	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Variazioni %
Copertura delle immobilizzazioni	23,51 %	12,42 %	89,29 %
Banche su circolante	1,63 %	2,62 %	(37,79) %
Indice di indebitamento	47,03	71,98	(34,66) %
Quoziente di indebitamento finanziario	0,71	1,70	(58,24) %
Mezzi propri su capitale investito	2,08 %	1,37 %	51,82 %
Oneri finanziari su fatturato		0,02 %	(100,00) %
Indice di disponibilità	162,85 %	156,30 %	4,19 %
Margine di struttura primario	(267.925,00)	(326.074,00)	(17,83) %
Indice di copertura primario	0,24	0,12	100,00 %
Margine di struttura secondario	1.392.271,00	1.081.754,00	28,70 %
Indice di copertura secondario	4,97	3,91	27,11 %
Capitale circolante netto	1.392.271,00	1.081.754,00	28,70 %
Margine di tesoreria primario	1.347.877,00	1.043.529,00	29,17 %
Indice di tesoreria primario	160,85 %	154,31 %	4,24 %

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 2015	%	Esercizio 2014	%	Variaz. assolute	Variaz. %
VALORE DELLA PRODUZIONE	9.048.555	100,00 %	7.803.842	100,00 %	1.244.713	15,95 %
- Consumi di materie prime	508.146	5,62 %	351.885	4,51 %	156.261	44,41 %
- Spese generali	1.065.007	11,77 %	1.032.535	13,23 %	32.472	3,14 %
VALORE AGGIUNTO	7.475.402	82,61 %	6.419.422	82,26 %	1.055.980	16,45 %
- Altri ricavi	12.949	0,14 %	53.522	0,69 %	(40.573)	(75,81) %
- Costo del personale	7.191.185	79,47 %	6.197.514	79,42 %	993.671	16,03 %
- Accantonamenti			44.673	0,57 %	(44.673)	(100,00) %
MARGINE OPERATIVO LORDO	271.268	3,00 %	123.713	1,59 %	147.555	119,27 %
- Ammortamenti e svalutazioni	41.507	0,46 %	79.146	1,01 %	(37.639)	(47,56) %
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)	229.761	2,54 %	44.567	0,57 %	185.194	415,54 %

Voce	Esercizio 2015	%	Esercizio 2014	%	Variaz. assolute	Variaz. %
+ Altri ricavi e proventi	12.949	0,14 %	53.522	0,69 %	(40.573)	(75,81) %
- Oneri diversi di gestione	198.545	2,19 %	175.987	2,26 %	22.558	12,82 %
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA	44.165	0,49 %	(77.898)	(1,00) %	122.063	(156,70) %
+ Proventi finanziari	20.612	0,23 %	34.959	0,45 %	(14.347)	(41,04) %
+ Utili e perdite su cambi						
RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari)	64.777	0,72 %	(42.939)	(0,55) %	107.716	(250,86) %
+ Oneri finanziari	(897)	(0,01) %	(1.180)	(0,02) %	283	(23,98) %
REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine corrente)	63.880	0,71 %	(44.119)	(0,57) %	107.999	(244,79) %
+ Rettifiche di valore di attività finanziarie						
+ Proventi e oneri straordinari	36.633	0,40 %	6.509	0,08 %	30.124	462,81 %
REDDITO ANTE IMPOSTE	100.513	1,11 %	(37.610)	(0,48) %	138.123	(367,25) %
- Imposte sul reddito dell'esercizio	64.374	0,71 %	91.161	1,17 %	(26.787)	(29,38) %
REDDITO NETTO	36.139	0,40 %	(128.771)	(1,65) %	164.910	(128,06) %

Principali indicatori della situazione economica

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

INDICE	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Variazioni %
R.O.E.	43,86 %	(278,40) %	(115,75) %
R.O.I.	5,81 %	1,32 %	340,15 %
R.O.S.	0,49 %	(1,01) %	(148,51) %
R.O.A.	1,12 %	(2,31) %	(148,48) %
E.B.I.T. NORMALIZZATO	64.777,00	(42.939,00)	(250,86) %
E.B.I.T. INTEGRALE	101.410,00	(36.430,00)	(378,37) %

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: la Società ad oggi non risulta esposta a rischi.

I principali rischi per la Società sono rappresentati dalla non condivisione delle scelte che i soci, o alcuni fra essi, dovessero operare, anche a causa dei mutamenti dei relativi organi di amministrazione. Se è evidente che il poter contare su affidamenti certi e duraturi nel contempo consente al Consiglio di Amministrazione di programmare e gestire azioni sinergiche e, conseguentemente, economicamente valide, è altrettanto evidente che la debolezza societaria potrebbe emergere qualora si manifestassero dubbi ed incertezze dei soci sulla scelta della gestione dei servizi "in house".

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.

Socialteam Srl - Dipendenti al 31-12-2015 (suddivisi in base alla sede di lavoro)

ASP	FILIALE	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE	PRESTAZIONI SANITARIE	ALTRE PRESTAZIONI	TOTALE
ASP PEDEMONTANA	CASA DI RIPOSO DI CAVASSO NUOVO*	56		11		67
	CASA DI RIPOSO DI SEQUALS	45		6		51
ASP SPILIMBERGO	CASA DI RIPOSO DI SPILIMBERGO**	139		20		159
ASP LATISANA	LATISANA "ATTIVITA' PSICOLOGO"		2	2		4
	LATISANA "ATTIVITA' MONITORAGGIO E PROGETTAZIONE"			1	1	2
	CASA ALBERGO DI RIVIGNANO	13		1		14
SEDE	SERVIZI AMMINISTRATIVI				5	5
	TOTALE	253	2	41	6	302

* Il coordinatore Infermieristico assunto presso la Casa di Riposo di Sequals presta servizio anche presso la Casa di Riposo di Cavasso Nuovo

** Le attività del centro diurno "Casa Lisandra" vengono effettuate con personale assunto presso la Casa Albergo di Rivignano e presso la Casa di riposo di Spilimbergo (attività socio-assistenziali).

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 precisa che la società non detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento. In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le suddette società possono essere riassunti come segue:



Non vi sono pertanto enti controllanti bensì collegati (possesso di oltre il 20% del capitale sociale) ovvero l'ASP di Spilimbergo (40%) e l'ASP Moro di Codroipo (35%). I rapporti con le collegate riguardano i predetti servizi svolti in convenzione. In relazione a ciò i crediti nei confronti delle collegate al 31.12.2013, così come evidenziato nel prospetto di bilancio sono i seguenti:

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione	Esercizio 2015	Esercizio 2014	Variazione assoluta
verso imprese collegate	967.288	537.808	429.480
Totale	967.288	537.808	429.480

3) Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

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:

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 come, l'andamento dei primi mesi dell'esercizio in corso danno indicazioni positive e consentono di prevedere la sostenibilità della gestione e il conseguimento dei fini societari.

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, in conclusione, ci preme sottolineare che il Consiglio di amministrazione si è insediato ufficialmente in data 28 dicembre 2015, quindi impossibilitato a formulare un giudizio complessivo sull'andamento gestionale dell'anno 2015, 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 31/12/2015 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente Relazione che lo accompagnano;
- a destinare come segue l'utile d'esercizio di Euro 36.139,15 ad incremento della riserva straordinaria.

Spilimbergo, li 12 maggio 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Anzit Ferruccio

