

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 31/12/2017

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; 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

La società nel corso dell'esercizio in rassegna ha svolto regolarmente l'attività di gestione con i ricavi in crescita di oltre il 15% rispetto al precedente esercizio.

Fatti di particolare rilievo

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione. Nel corso del 2017 la società ha iniziato la gestione globale dei servizi residenziali e semi-residenziali presso l'Azienda Pubblica alla persona "Umberto I" di Latisana; si fa inoltre presente che in data 31.12.2017 il socio Asp Daniele Moro di Codroipo non ha rinnovato la convenzione per i servizi che erano in affidamento. Nel corrente esercizio la società dovrà assumere le conseguenti determinazioni ai sensi dello Statuto sociale.

Attività di direzione e coordinamento

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

Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, la società ha adeguato lo Statuto al fine di conformarlo alla normativa vigente in relazione all'attività di controllo analogo adottando il relativo regolamento.

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 2017	%	Esercizio 2016	%	Variaz. assoluta	Variaz. %
CAPITALE CIRCOLANTE	4.531.561	93,69 %	4.164.353	92,54 %	367.208	8,82 %
Liquidità immediate	3.413.078	70,57 %	3.384.075	75,20 %	29.003	0,86 %
Disponibilità liquide	3.413.078	70,57 %	3.384.075	75,20 %	29.003	0,86 %
Liquidità differite	1.068.778	22,10 %	729.902	16,22 %	338.876	46,43 %
Crediti verso soci						
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine	1.064.676	22,01 %	724.469	16,10 %	340.207	46,96 %
Crediti immobilizzati a breve termine	155		155			
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita						
Attività finanziarie						
Ratei e risconti attivi	3.947	0,08 %	5.278	0,12 %	(1.331)	(25,22) %
Rimanenze	49.705	1,03 %	50.376	1,12 %	(671)	(1,33) %
IMMOBILIZZAZIONI	304.968	6,31 %	335.570	7,46 %	(30.602)	(9,12) %
Immobilizzazioni immateriali	684	0,01 %	119		565	474,79 %
Immobilizzazioni materiali	304.284	6,29 %	335.451	7,45 %	(31.167)	(9,29) %
Immobilizzazioni finanziarie						
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine						
TOTALE IMPIEGHI	4.836.529	100,00 %	4.499.923	100,00 %	336.606	7,48 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce	Esercizio 2017	%	Esercizio 2016	%	Variaz. assolute	Variaz. %
CAPITALE DI TERZI	4.730.713	97,81 %	4.406.791	97,93 %	323.922	7,35 %
Passività correnti	2.876.192	59,47 %	2.515.060	55,89 %	361.132	14,36 %
Debiti a breve termine	2.865.300	59,24 %	2.496.907	55,49 %	368.393	14,75 %
Ratei e risconti passivi	10.892	0,23 %	18.153	0,40 %	(7.261)	(40,00) %
Passività consolidate	1.854.521	38,34 %	1.891.731	42,04 %	(37.210)	(1,97) %
Debiti a m/l termine			15.273	0,34 %	(15.273)	(100,00) %
Fondi per rischi e oneri			8.006	0,18 %	(8.006)	(100,00) %
TFR	1.854.521	38,34 %	1.868.452	41,52 %	(13.931)	(0,75) %
CAPITALE PROPRIO	105.816	2,19 %	93.132	2,07 %	12.684	13,62 %
Capitale sociale	30.000	0,62 %	30.000	0,67 %		
Riserve	63.132	1,31 %	52.393	1,16 %	10.739	20,50 %
Utili (perdite) portati a nuovo						
Utile (perdita) dell'esercizio	12.684	0,26 %	10.739	0,24 %	1.945	18,11 %

Voce	Esercizio 2017	%	Esercizio 2016	%	Variaz. assolute	Variaz. %
Perdita ripianata dell'esercizio						
TOTALE FONTI	4.836.529	100,00 %	4.499.923	100,00 %	336.606	7,48 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

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

INDICE	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazioni %
Copertura delle immobilizzazioni	34,68 %	27,74 %	25,02 %
Banche su circolante	0,34 %	0,90 %	(62,22) %
Indice di indebitamento	44,71	47,32	(5,52) %
Quoziente di indebitamento finanziario	0,14	0,46	(69,57) %
Mezzi propri su capitale investito	2,19 %	2,07 %	5,80 %
Oneri finanziari su fatturato			
Indice di disponibilità	157,55 %	165,58 %	(4,85) %
Margine di struttura primario	(199.152,00)	(242.438,00)	(17,85) %
Indice di copertura primario	0,35	0,28	25,00 %
Margine di struttura secondario	1.655.369,00	1.649.293,00	0,37 %
Indice di copertura secondario	6,43	5,91	8,80 %
Capitale circolante netto	1.655.369,00	1.649.293,00	0,37 %
Margine di tesoreria primario	1.605.664,00	1.598.917,00	0,42 %
Indice di tesoreria primario	155,83 %	163,57 %	(4,73) %

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 2017	%	Esercizio 2016	%	Variaz. assolute	Variaz. %
VALORE DELLA PRODUZIONE	11.545.690	100,00 %	9.926.376	100,00 %	1.619.314	16,31 %
- Consumi di materie prime	636.348	5,51 %	558.474	5,63 %	77.874	13,94 %
- Spese generali	1.457.268	12,62 %	1.141.053	11,50 %	316.215	27,71 %
VALORE AGGIUNTO	9.452.074	81,87 %	8.226.849	82,88 %	1.225.225	14,89 %
- Altri ricavi	72.565	0,63 %	10.827	0,11 %	61.738	570,22 %
- Costo del personale	9.119.816	78,99 %	7.923.917	79,83 %	1.195.899	15,09 %

Voce	Esercizio 2017	%	Esercizio 2016	%	Variaz. assolute	Variaz. %
- Accantonamenti						
MARGINE OPERATIVO LORDO	259.693	2,25 %	292.105	2,94 %	(32.412)	(11,10) %
- Ammortamenti e svalutazioni	41.424	0,36 %	40.943	0,41 %	481	1,17 %
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)	218.269	1,89 %	251.162	2,53 %	(32.893)	(13,10) %
+ Altri ricavi	72.565	0,63 %	10.827	0,11 %	61.738	570,22 %
- Oneri diversi di gestione	229.103	1,98 %	199.353	2,01 %	29.750	14,92 %
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA	61.731	0,53 %	62.636	0,63 %	(905)	(1,44) %
+ Proventi finanziari	12.265	0,11 %	13.428	0,14 %	(1.163)	(8,66) %
+ Utili e perdite su cambi						
RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari)	73.996	0,64 %	76.064	0,77 %	(2.068)	(2,72) %
+ Oneri finanziari	(457)		(492)		35	(7,11) %
REDDITO ANTE RETTIFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	73.539	0,64 %	75.572	0,76 %	(2.033)	(2,69) %
+ Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie						
+ Quota ex area straordinaria						
REDDITO ANTE IMPOSTE	73.539	0,64 %	75.572	0,76 %	(2.033)	(2,69) %
- Imposte sul reddito dell'esercizio	60.855	0,53 %	64.833	0,65 %	(3.978)	(6,14) %
REDDITO NETTO	12.684	0,11 %	10.739	0,11 %	1.945	18,11 %

Principali indicatori della situazione economica

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

INDICE	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazioni %
R.O.E.	11,99 %	11,53 %	3,99 %
R.O.I.	4,51 %	5,58 %	(19,18) %
R.O.S.	0,54 %	0,63 %	(14,29) %
R.O.A.	1,28 %	1,39 %	(7,91) %
E.B.I.T. NORMALIZZATO	73.996,00		
E.B.I.T. INTEGRALE	73.996,00	76.064,00	(2,72) %

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:

- Trattandosi di società "in House" e visto quanto previsto dallo Statuto sociale, non emergono rischi particolari.

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.

Informazioni sulla gestione del 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 31-12-2017 (suddivisi in base alla sede di lavoro)

	FILIALE	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE	PRESTAZIONI SANITARIE	ALTRE PRESTAZIONI	TOTALE
ASP "DANIELE MORO" CODROIPO	ASILO NIDO*		7			7
	SERVIZIO "SOCIALE DI BASE ED AREA INTERCULTURA E NUOVE POVERTA'***"				12	12
ASP "UMBERTO I°" LATISANA	CASA ALBERGO DI RIVIGNANO	12		2		14
	CASA DI RIPOSO DI LATISANA (STRUTTURA RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE)	36		2	2	40
	LATISANA "ATTIVITA' PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA-EDUCATORE" PRESSO SERV. EQUIPE INTEGRATA PER LA TUTELA MINORI E FAMIGLIE		3	2		5
	LATISANA "ATTIVITA' MONITORAGGIO E PROGETTAZIONE" E "ATT. PSICOLOGO AREA ADULTI"			1	1	2
ASP PEDEMONTANA	CASA DI RIPOSO DI CAVASSO NUOVO	54		13		67

	CASA DI RIPOSO DI SEQUALS	54		9		63
ASP SPILIMBERGO	CASA DI RIPOSO DI SPILIMBERGO	141		20		161
SEDE	SERVIZI AMMINISTRATIVI				5	5
	TOTALE	297	10	49	20	376

*i dipendenti occupati per i servizi dell'Asp Daniele Moro di Codroipo hanno cessato il rapporto di lavoro con Socialteam Srl il 31-12-2017 alla scadenza delle convenzioni.

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.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle 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 che sussistono con le suddette società sono:



Non vi sono enti controllanti bensì collegati (possesso di oltre il 20% del capitale sociale) ovvero l'A.S.P. di Spilimbergo (40%) e l'A.S.P. 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 31.12.2017, così come evidenziati nel prospetto di bilancio sono i seguenti

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazione assoluta
verso imprese collegate	696.123	600.835	95.288
Totale	696.123	600.835	95.288

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate

Descrizione	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazione assoluta
debiti verso imprese collegate	-	5.148	5.148-

Descrizione	Esercizio 2017	Esercizio 2016	Variazione assoluta
<i>Totale</i>	-	5.148	5.148-

Azioni proprie

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.

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 danno segnali di prospettive stazionarie rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio appena chiuso.

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 31/12/2017 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente Relazione che lo accompagnano;
- a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.

Spilimbergo, li 29.03.2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Ferruccio Anzit, Presidente