

“Il sottoscritto, in qualità di amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società”.

“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE CON AUTORIZZAZIONE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONE TOSCANA
N. 25667 DEL 04.05.2001”

Società per azioni

CENTRO PLURISERVIZI SPA

Capitale sociale Euro 536.855,55 interamente versato

Sede legale in Terranuova Bracciolini (Arezzo)

Via VI Strada Poggilupi n. 353

Iscritta nel Registro delle imprese di Arezzo al n. 01288290511

Iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Arezzo al n. 95762

Partita IVA/Codice fiscale 01288290511

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C.

di corredo al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018

Andamento e risultato della gestione

Signori soci,

Il bilancio dell'esercizio 2018 che l'organo amministrativo sottopone alla Vostra attenzione ed approvazione evidenzia un utile d'esercizio pari ad € 6.105,00

La CPS spa, quale società in controllo pubblico, è rientrata a pieno titolo nelle disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'08/09/2016.

La CPS spa ha adeguato, con verbale assemblea straordinaria del 30/12/2016 il proprio statuto sociale alle nuove disposizioni del TUSP.

Nel corso dell'esercizio in commento la società ha conseguito ricavi esclusivamente per effetto delle prestazioni rese alle Amministrazioni pubbliche socie.

Nel corso dell'esercizio 2018 la società ha continuato a svolgere la gestione del servizio mensa scolastica del Comune di Terranuova Bracciolini, del Comune di Montevarchi, del Comune di Loro Ciuffenna, del Comune di Castelfranco Piandiscò, del Comune di Castiglion Fibocchi e del Comune di Laterina.

Anche nel 2018 la società ha svolto per i Comuni di Montevarchi, Terranuova Bracciolini e Castelfranco Piandiscò il servizio di bollettazione dei servizi di mensa scolastica, asili nido e trasporti, attivando il metodo del cd pre-pagato.

Ha altresì continuato a svolgere la gestione del servizio lampade votive per il socio Comune di Terranuova Bracciolini.

Anche nel 2018 la società ha svolto il servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale per i comuni soci di Terranuova Bracciolini, Castelfranco Piandiscò e Castiglion Fibocchi. A tal proposito occorre riferire

che la società ha risolto, con decorrenza dal 01/02/2018, per grave inadempimento, il contratto di appalto con la società Puliart Impresa di Pulizie e Servizi vari snc, decidendo di svolgere tale servizio direttamente.

Dal 2018 la società ha iniziato a svolgere anche il servizio di trasporto scolastico per il socio Comune di Montevarchi.

In riferimento alla strutturale amministrativa adottata, anche nel 2018 si è avuto conferma che la struttura societaria e l'operatività aziendale non hanno mostrato criticità riconducibili alla composizione monocratica dell'organo amministrativo, circostanza che, come noto, oltre ad essere perfettamente in linea con la normativa vigente, permette alla società di contenere i costi per i compensi degli amministratori. Si è attestato nei termini di legge che non vi sono eccedenze di personale in esubero rispetto al lavoro da svolgere.

Si è riusciti a mantenere alto il livello qualitativo dei servizi offerti ed a raggiungere comunque un risultato economico positivo.

Si riportano nella seguente tabella alcuni dati dell'attività di mensa scolastica, attività principale della società anche per l'anno 2018

| Descrizione | Numero dei pasti prodotti ANNO 2016 | Numero dei pasti prodotti ANNO 2017 | Numero dei pasti prodotti ANNO 2018 |
|--|---|---|---|
| numero pasti mensa Terranuova Bracciolini | 112.645 | 117.369 | 111.919 |
| numero pasti mensa Montevarchi | 236.261 | 236.919 | 231.091 |
| numero pasti mensa Comune Castiglione Fibocchi | 2.482 | 1.551 | 3.962 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| numero pasti mensa Castelfranco di Sopra - Piandiscò | 87.683 | 84.172 | 86.473 |
| numero pasti mensa Loro Ciuffenna | 25.393 | 51.644 | 50.845 |
| numero pasti mensa Laterina | 0 | 10.161 | 27.366 |
| TOTALE | 464.464 | 501.816 | 511.656 |

La società ha continuato a portare avanti l'obiettivo di fornire ai Comuni affidanti un servizio efficiente ed apprezzato dall'utenza, con prodotti di qualità, privilegiando quelli del territorio e di filiera corta.

Gli acquisti dei prodotti e dei servizi è stato svolto in ossequio alle previsioni contenute nel Regolamento degli acquisti ed alla normativa vigente privilegiando, anche per importi sotto soglia, l'affidamento con cottimo fiduciario.

Importante è stato il ruolo della dott.ssa Bonannini, consulente dietista della società, coordinatrice anche di vari progetti educativi attinenti l'alimentazione.

Positivo il rapporto con la società affidatari del servizio.

Sostanzialmente positivi i feed-back provenienti dalle Commissioni mense.

Centri cottura

La società gestisce tre centri cottura: Terranuova Bracciolini, Castelfranco-Piandiscò e Montevarchi.

E' in corso avanzato la valutazione con il Comune di Terranuova Bracciolini un intervento di migioria del centro cottura di proprietà comunale.

Altre attività

La società ha continuato a svolgere nel corso del 2018 anche le seguenti attività strumentali:

- servizio di bollettazione e fatturazione per i servizi di mensa, trasporti ed asili per i Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini e Castelfranco Piandiscò.

Il servizio è svolto con precisione ed efficienza. Per tutti i comuni il servizio è svolto con il metodo del pre-pagato.

La struttura aziendale sarebbe in grado di svolgere tale servizio anche per altri Enti.

- Servizio di gestione lampade votive del Comune di Terranuova Bracciolini.

Il servizio è svolto con precisione ed efficienza. La struttura aziendale sarebbe in grado di svolgere tale servizio anche per altri Enti.

Dal 2016 la società svolge anche l'attività di pulizia degli edifici comunali per i Comuni di Castelfranco-Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Terranuova Bracciolini. La società ha risolto, con decorrenza dal 01/02/2018, per grave inadempimento, il contratto di appalto con la società Puliant Impresa di Pulizie e Servizi vari snc, decidendo di svolgere tale servizio direttamente con lo scopo di raggiungere un adeguato livello di soddisfazione e risolvere le fisiologiche difficoltà di gestione.

Dal 01/01/2018 la società ha iniziato a svolgere per conto del Comune di Montevarchi il servizio di trasporto scolastico giusta contratto di servizio Rep. N.728/2017 del 06/12/2017 allegato al quale vi è lo studio di fattibilità a cui la società deve fare riferimento per lo svolgimento del servizio. Il 2018 è stato il primo anno di attività. Il servizio è stato svolto con efficienza soddisfacendo le necessità dell'utenza ed in linea con gli obiettivi ed investimenti programmati.

I risultati economici, patrimoniali ed economici conseguiti nel 2018 sono in linea con quanto definito nel piano triennale programmatico 2018/2020 approvato dall'assemblea dei soci in data 29/05/2018.

Comitato consultivo

Anche nel corso del 2018 il Comitato Consultivo ha svolto la funzione di controllo analogo.

La riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto Economico

Per il bilancio e conto economico civilistico si rimanda al prospetto contabile del bilancio.

In riferimento a quanto previsto all'art. 2428, comma 2, c.c. si riportano alcuni indicatori di bilancio, previa riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico e con la comparazione con i bilanci dall'esercizio 2017

Indici di Bilancio

| Indici di Redditività | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|
| ROE | 4,0% | ▲ 5,6% | ▼ 4,9% | ▼ 0,4% |
| ROI | 4,8% | ▲ 5,0% | ▼ 4,5% | ▼ 0,9% |
| ROS | 4,4% | ▲ 5,0% | ▼ 4,4% | ▼ 0,9% |
| ROT | 3,2 | ▼ 2,8 | ▲ 3,8 | ▼ 2,3 |

| Indici di Solidità | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|---------|---------|---------|--------|
| Copertura Immobilizzazioni | 1,61 | ▲ 1,68 | ▲ 1,84 | ▼ 1,69 |
| Indipendenza Finanziaria | 0,60 | ▲ 0,62 | ▼ 0,61 | ▼ 0,52 |
| Leverage | 1,67 | ▼ 1,62 | ▲ 1,63 | ▲ 1,94 |
| Pfn/Pn | NO DEBT | NO DEBT | NO DEBT | NO PFN |

| Indici di Liquidità | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Margine di Tesoreria | 680.566 | ▲ 737.243 | ▲ 869.802 | ▲ 988.062 |
| Margine di Struttura | 431.862 | ▲ 546.947 | ▲ 683.108 | ▼ 302.752 |
| Quick Ratio | 186,8% | ▲ 189,7% | ▲ 197,9% | ▲ 205,1% |
| Current Ratio | 1,9 | 1,9 | ▲ 2,0 | ▲ 2,1 |
| Capitale Circolante Netto | 689.914 | ▲ 747.403 | ▲ 882.728 | ▲ 996.809 |

| Copertura Finanziaria | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------|---------|-------------|----------|---------|
| Ebit/Of | 23,7 | ▲ 132.483,0 | ▼ 148,1 | ▼ 9,9 |
| Mol/Pfn | NO DEBT | NO DEBT | NO DEBT | NO PFN |
| Fcgc/Of | n.d. | 115.588,73 | ▼ 357,54 | NO FCGC |
| Pfn/Mol | NO DEBT | NO DEBT | NO DEBT | NO PFN |
| Pfn/Ricavi | NO DEBT | NO DEBT | NO DEBT | NO PFN |

Matrice rapporti Margine di tesoreria e Margine di struttura

| | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo |
| Positivo | Situazione | | Situazione | | Situazione | |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|----------|--|----------|--|
| | ottimale | | ottimale | | ottimale | |
| Negativo | | | | | | |

Matrice rapporti CCN e Margine di struttura

| | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo |
| Positivo | Situazione ottimale | | Situazione ottimale | | Situazione ottimale | |
| Negativo | | | | | | |

Matrice rapporti CCN e Margine di Tesoreria

| | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo |
| Positivo | Situazione ottimale | | Situazione ottimale | | Situazione ottimale | |
| Negativo | | | | | | |

Analisi risultati economici

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|-------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | € | % change | € | % change | € | % change | € | % change |
| Ricavi delle vendite | 2.876.483 | - | 2.627.093 | -8,7% | 2.883.852 | +9,8% | 3.432.289 | +19,0% |
| Valore della Produzione | 2.922.798 | - | 2.722.277 | -6,9% | 2.945.654 | +8,2% | 3.457.706 | +17,4% |
| Margine Operativo Lordo (Mol) | 251.725 | - | 274.771 | +9,2% | 220.534 | -19,7% | 151.139 | -31,5% |
| Risultato Operativo (Ebit) | 125.295 | - | 132.483 | +5,7% | 127.979 | -3,4% | 29.306 | -77,1% |
| Risultato ante-imposte (Ebt) | 120.186 | - | 132.701 | +10,4% | 127.329 | -4,0% | 26.770 | -79,0% |
| Utile netto | 63.019 | - | 92.501 | +46,8% | 85.342 | -7,7% | 6.105 | -92,8% |

Analisi Costi di gestione

| | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| | € | % ricavi | % var. incid. | € | % ricavi | % var. incid. | € | % ricavi | % var. incid. | € | % ricavi | % var. incid. |
| Acquisti di merci | 650.83 | 22,6 | - | 591.975 | 22,5 | -0,1% | 668.494 | 23,2 | +0,6% | 714.911 | 20,8% | -2,4% |
| | 3 | % | | | % | | | % | | | % | |
| Acquisti di servizi | 1.506.9 | 52,4 | - | 1.395.99 | 53,1 | +0,7% | 1.575.99 | 54,6 | +1,5% | 1.872.235 | 54,5% | -0,1% |
| | 65 | % | | 0 | % | | 9 | % | | | % | |
| Godimento beni di terzi | 52.024 | 1,8% | - | 34.446 | 1,3% | -0,5% | 33.919 | 1,2% | -0,1% | 34.832 | 1,0% | -0,2% |
| Oneri diversi di gestione | 52.643 | 1,8% | - | 29.414 | 1,1% | -0,7% | 42.475 | 1,5% | +0,4% | 51.537 | 1,5% | +0,0% |
| Costi del personale | 404.85 | 14,1 | - | 396.493 | 15,1 | +1,0% | 406.999 | 14,1 | -1,0% | 628.872 | 18,3% | +4,2% |
| | 7 | % | | | % | | | % | | | % | |
| Totale Costi Operativi | 2.667.3 | 92,7 | - | 2.448.31 | 93,2 | +0,5% | 2.727.88 | 94,6 | +1,4% | 3.302.387 | 96,2% | +1,6% |
| | 22 | % | | 8 | % | | 6 | % | | | % | |
| Ammortamenti e accantonamenti | 126.43 | | | 142.288 | 5,4% | +1,0% | 92.555 | 3,2% | -2,2% | 121.833 | 3,5% | +0,3% |
| | 0 | 4,4% | | | | | | | | | | |
| Oneri finanziari | 5.286 | 0,2% | - | 1 | 0,0% | -0,2% | 864 | 0,0% | +0,0% | 2.951 | 0,1% | +0,1% |
| Altri costi non operativi | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Totale Altri Costi | 131.71 | 4,6% | - | 142.289 | 5,4% | +0,8% | 93.419 | 3,2% | -2,2% | 124.784 | 3,6% | +0,4% |
| | 6 | | | | | | | | | | | |

Rendiconto finanziario OIC 10

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|------------------|
| | € | € | € |
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (Metodo indiretto) | | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 92.501 | 85.342 | 6.105 |
| Imposte sul reddito | 40.200 | 41.987 | 20.665 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | (218) | 650 | 2.536 |
| (Dividendi) | 0 | 0 | 0 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0 | 0 | 0 |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 132.483 | 127.979 | ▼ 29.306 |
| <i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i> | | | |
| Accantonamenti ai fondi | 56.165 | 21.110 | 28.301 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 83.283 | 80.350 | 121.833 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 23.005 | 12.205 | 0 |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | 0 | 0 | 0 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | 162.453 | 113.665 | ▲ 150.134 |
| <i>Variazioni del capitale circolante netto</i> | | | |

| | | | |
|--|-----------|----------|-----------|
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (812) | (2.766) | 4.179 |
| | (69.191) | | |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti |) | 45.464 | (500.471) |
| Decremento/(incremento) dei debiti vs fornitori | 62.011 | 65.978 | 15.159 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | 7.660 | 905 | (11.112) |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti passivi | (1.270) | 2.444 | 18.449 |
| | (59.784) | | |
| Altre variazioni del capitale circolante netto |) | 19.388 | 98.346 |
| | (61.386) | | |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN |) | 131.413 | (375.450) |
| <i>Altre rettifiche</i> | | | |
| Interessi incassati/(pagati) | 218 | (650) | (2.536) |
| | (40.200) | | |
| (Imposte sul reddito pagate) |) | (41.987) | (20.665) |
| Dividendi incassati | 0 | 0 | 0 |
| | (77.761) | | |
| (Utilizzo fondi) |) | (21.946) | (3.864) |
| | (117.743) | | |
| 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | 3) | (64.583) | (27.065) |
| | | | |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | 115.807 | 308.474 | (223.075) |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | | |
| <i>Immobilizzazioni materiali</i> | | | |
| (Investimenti) | (48.699) |) | (17.518) |
| | | | (495.206) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0 | 0 | 0 |
| <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | | |
| (Investimenti) | 0 | 0 | 0 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0 | 0 | 0 |
| <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> | | | |
| (Investimenti) | (12.000) |) | (12.012) |
| | | | (13.090) |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0 | 0 | 0 |
| <i>Attività finanziarie non immobilizzate</i> | | | |
| (Investimenti) | 0 | 0 | 0 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0 | 0 | 0 |
| <i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i> | | | |
| | (60.699) | | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) |) | (29.530) | (508.296) |
| C. Flussi finanziari derivanti all'attività di finanziamento | | | |
| <i>Mezzi di terzi</i> | | | |
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | 0 | 0 | 0 |
| Accensione finanziamenti | 0 | 0 | 470.000 |
| Rimborso finanziamenti | 0 | 0 | 0 |
| <i>Mezzi propri</i> | | | |
| Aumento di capitale a pagamento | 0 | 0 | 2 |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | 0 | 0 | 0 |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | 0 | (1) | 0 |
| | | | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 0 | (1) | 470.002 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) | 55.108 | 278.943 | (261.369) |
| Disponibilità liquide al 1 gennaio | 652.217 | 707.325 | 986.268 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | 707.325 | 986.268 | 724.899 |

Analisi Cash-flow

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------|------------|----------------|
| | € | € | € |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 132.48 | ▼ 127.979 | ▼ 29.306 |
| % change | 3 | -3,4% | -77,1% |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN | 162.45 | ▼ 113.665 | ▲ 150.134 |
| % change | 3 | -30,0% | +32,1% |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | (61.386) | ▲ 131.413 | ▼ (375.450) |
| % change |) | +314,1% | -385,7% |
| 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche | (117.74) | ▲ (64.583) | ▲ (27.065) |
| % change | 3) | +45,1% | +58,1% |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | 115.80 | ▲ 308.474 | ▼ (223.075) |
| % change | 7 | +166,4% | -172,3% |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (60.699) | ▲ (29.530) | ▼ (508.296) |
| % change |) | +51,4% | -1.621,3% |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 0 | ▼ (1) | ▲ 470.002 |
| % change | - | -100,0% | +47.000.300,0% |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | 707.32 | ▲ 986.268 | ▼ 724.899 |
| % change | 5 | +39,4% | -26,5% |

La Società ha:

- impostato la propria organizzazione alla luce delle nuove disposizioni previste dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, tenendo altresì conto delle possibilità di integrazione degli strumenti di governo societario;
- impostato un sistematico controllo di gestione teso a monitorare nel continuo gli indicatori andamentali aziendali. In precedenza sono stati riportati i principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari relativi all'anno 2018. Gli indicatori sono sostanzialmente positivi e mostrano il perdurare di una situazione di equilibrio. E' in corso di ulteriore implementazione il sistema informatico di elaborazione dati di bilancio, al fine di definire e rilevare delle "soglie di allarme", intendendosi per tali situazioni di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tali da ingenerare situazioni di potenziale rischio aziendale meritevole di approfondimento e attenta valutazione da parte degli organi societari.

Le altre informazioni richieste dall'art. 2428 del Codice Civile

Si riportano le altre informazioni richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2428 del codice civile.

Attività di ricerca e sviluppo

Voce non presente in quanto non necessaria allo svolgimento delle attività.

Rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime

La società non detiene alcuna partecipazione in altre società e pertanto non vi sono né imprese collegate né imprese controllate. In senso stretto non vi sono neanche imprese controllanti. Purtroppo va ricordato che la società è controllata dal Comune di Terranuova Bracciolini (AR).

Nella nota integrativa sono riportati i ricavi ed i costi imputabili alle parti correlate.

Si conferma che non vi sono state variazioni degli azionisti nel corso dell'esercizio.

Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della parte di capitale corrispondente.

Fattispecie non presente.

Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Fattispecie non presente.

L'evoluzione prevedibile della gestione 2019-2021

In conformità allo statuto, verrà posto all'approvazione dell'assemblea insieme al progetto di bilancio 2018, il Documento Programmatico Triennale 2019/2021 nel quale sono illustrati gli obiettivi di breve-medio-lungo periodo e le attività che si ipotizza di svolgere nel prossimo triennio. L'approvazione di tale documento rappresenta il punto fermo regolatore delle linee di azione nella gestione.

Uso da parte della società di strumenti finanziari

L'eventuale uso di strumenti finanziari è del tutto irrilevante per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. La società non ha alcuna operazioni finanziaria in essere, salvo una polizza assicurativa di accumulo risorse per far fronte all'impegno del TFR ed un prestito chirografo bancario finalizzato all'acquisto degli scuolabus nell'ambito degli impegni presi con il relativo contratto di servizio. Non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Le sedi secondarie

La società non ha sedi secondarie.

Altro

Non vi sono stati danni causati all'ambiente, sanzioni o pene definitive inflitte alla società per reati o danni ambientali, emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004.

Ai sensi del D.Lgs. 32/2007 si precisa che non vi sono stati morti sul lavoro, infortuni gravi o addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.

Gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza

L'Assemblea dei soci del 27/02/2019 ha approvato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2018/2020 riconfermando anche la Sig.ra Paola Marchionni responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sono stati effettuati nei termini di Legge gli invii delle comunicazioni all'ANAC e le pubblicazioni nella Sezione Società Trasparente – (Altri contenuti – Anticorruzione) del sito istituzionale a cui si rinvia per maggiori dettagli.

L'organo amministrativo invita i Signori Soci:

- ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018 e la relazione che lo accompagna;
- di destinare l'utile dell'esercizio a patrimonio netto nei termini di legge e di statuto.

Terranuova Bracciolini, li 29/03/2019

L'Amministratore Unico

Dr. Riccardo Panichi