

540 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 31.12.2020

Andamento e risultato della gestione

Signori soci,

Il bilancio dell'esercizio 2020 che l'organo amministrativo sottopone alla Vostra attenzione ed approvazione evidenzia un utile d'esercizio pari ad € 3.752,00

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 2020 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 e del Comune di Laterina-Pergine Valdarno.

Anche nel 2020 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 2020 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.

Nel 2020 la società ha svolto altresì il servizio di trasporto scolastico per il socio Comune di Montevarchi, iniziato nel 2018. Trattasi del terzo anno del contratto con durata decennale. Sempre nell'anno 2020 la società ha iniziato a svolgere tale servizio anche per il Comune di Laterina Pergine Valdarno, con il quale è stato sottoscritto un contratto di servizio decennale e per il Comune di Loro Ciuffenna, con il quale è stato sottoscritto un contratto di servizio quinquennale.

In riferimento alla struttura amministrativa adottata, anche nel 2020 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 2020

Descrizione	Numero dei pasti prodotti ANNO 2016	Numero dei pasti prodotti ANNO 2017	Numero dei pasti prodotti ANNO 2018	Numero dei pasti prodotti ANNO 2019	Numero dei pasti prodotti ANNO 2020
numero pasti mensa Terranuova Bracciolini	112.645	117.369	111.919	108.468	59.550
numero pasti mensa Montevarchi	236.261	236.919	231.091	253.030	141.439
numero pasti mensa Comune Castiglione Fibocchi	2.482	1.551	3.962	2.295	0,00

numero pasti mensa Castelfranco di Sopra - Piandiscò	87.683	84.172	86.473	84.003	43.919
numero pasti mensa Loro Ciuffenna	25.393	51.644	50.845	51.186	25.395
numero pasti mensa Laterina + Pergine Valdarno	0	10.161	27.366	41.235	21.486
TOTALE	464.464	501.816	511.656	540.217	291.789

La diminuzione del numero dei pasti rispetto all'anno precedente (variazione negativa di ca 248.428 pasti pari al 46% rispetto all'anno 2019) dimostra quanto sia stato negativo sulle attività della società l'insorgere della pandemia COVID19.

Di fatto con la chiusura della scuola il 05/03/2020 per provvedimento di legge, le attività della società, riconducibili in gran parte al mondo scolastico, si sono fermate e sono ripartite, con i dovuti accorgimenti di prevenzione ed in ossequio alle normative vigenti e comunque non al pieno delle attività, solo a ottobre 2020 con l'inizio effettivo dell'anno scolastico 2020/2021.

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.

Altre attività

La società ha continuato a svolgere nel corso del 2020 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.

L'attività di pulizia degli edifici comunali svolta per i Comuni di Castelfranco-Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Terranuova Bracciolini, gestita direttamente, è stata eseguita raggiungendo sufficienti livelli di soddisfazione. Al 31/12/2020 i contratti di servizio per i Comuni di Castelfranco-Piandiscò, Castiglion Fibocchi sono terminati e non sono stati rinnovati. Quindi dal 01/01/2021 tale servizio è svolto solo per il Comune di Terranuova Bracciolini.

Il servizio di trasporto scolastico svolto per conto del Comune di Montevarchi, giusto contratto di servizio Rep. N.728/2017 del 06/12/2017, è stato svolto con efficienza soddisfacendo le necessità dell'utenza ed in linea con gli obiettivi ed investimenti programmati.

Nell'anno 2020, grazie anche all'esperienza acquisita, altri comuni hanno affidato tale servizio alla società.

Il comune di Laterina Pergine Valdarno ha affidato il servizio di trasporto scolastico alla società per 10 anni a decorrere da settembre 2020, tramite un contratto che prevedeva anche l'acquisto di tre mezzi nuovi.

Il comune di Loro Ciuffenna ha affidato il servizio di trasporto scolastico alla società per 5 anni a decorrere da settembre 2020.

Nel 2020 l'ammontare complessivo dei ricavi riconducibili al trasporto scolastico ammontano a € 566.901,00 pari al 23.42 del totale dei ricavi e prestazioni.

I risultati economici, patrimoniali ed economici conseguiti nel 2020 sono in linea con quanto definito nel piano triennale programmatico 2020/2022 approvato dall'assemblea dei soci in data 09/07/2020.

Comitato consultivo

Anche nel corso del 2020 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 2016.

Indici di Bilancio

Indici di Redditività	2016	2017	2018	2019	2020
ROE	5,6%	▼ 4,9%	▼ 0,4%	▲ 0,5%	▼ 0,2%
ROI	5,0%	▼ 4,5%	▼ 0,9%	▲ 1,0%	▼ 0,5%
ROS	5,0%	▼ 4,4%	▼ 0,9%	▲ 1,0%	▼ 0,7%
ROT	2,8	▲ 3,8	▼ 2,3	▲ 3,0	▼ 1,8

Indici di Solidità	2016	2017	2018	2019	2020
Copertura Immobilizzazioni	1,68	▲ 1,84	▼ 1,69	▲ 1,70	▼ 1,66
Indipendenza Finanziaria	0,62	▼ 0,61	▼ 0,52	▼ 0,50	▼ 0,47
Leverage	1,62	▲ 1,63	▲ 1,94	▲ 1,99	▲ 2,11
PFN/PN	NO DEBT	NO DEBT	NO PFN	NO PFN	NO PFN

Indici di Liquidità	2016	2017	2018	2019	2020
Margine di Tesoreria	737.243	▲ 869.801	▲ 988.062	988.401	▲ 1.053.072
Margine di Struttura	546.947	▲ 683.107	▼ 302.752	▲ 316.746	▼ 136.188
Quick Ratio	189,7%	▲ 197,9%	▲ 205,1%	▼ 194,3%	▲ 203,2%
Current Ratio	1,9	▲ 2,0	▲ 2,1	▼ 2,0	2,0
Capitale Circolante Netto	747.403	▲ 882.727	▲ 996.809	1.001.577	▲ 1.064.688

Copertura Finanziaria	2016	2017	2018	2019	2020
EBIT/OF	132.483,0	▼ 148,1	▼ 9,9	▼ 8,7	▼ 3,1
MOL/PFN	NO DEBT	NO DEBT	NO PFN	NO PFN	NO PFN
Flusso di Cassa/OF	n.d.	357,54	NO FC	116,68	▼ 15,51
PFN/MOL	NO DEBT	NO DEBT	NO PFN	NO PFN	NO PFN
PFN/Ricavi	NO DEBT	NO DEBT	NO PFN	NO PFN	NO PFN

Matrice rapporti Margine di tesoreria e Margine di struttura

	2018		2019		2020	
	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
Positivo	Situazione ottimale		Situazione ottimale		Situazione ottimale	
Negativo						

Matrice rapporti CCN e Margine di struttura

	2018		2019		2020	
	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
Positivo	Situazione ottimale		Situazione ottimale		Situazione ottimale	
Negativo						

Matrice rapporti CCN e Margine di Tesoreria

	2018		2019		2020	
	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
Positivo	Situazione ottimale		Situazione ottimale		Situazione ottimale	
Negativo						

Analisi risultati economici

	2016		2017		2018		2019		2020	
	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change
Ricavi delle vendite	2.627.093	-	2.883.852	+9,8%	3.432.289	+19,0%	3.434.964	+0,1%	2.420.594	-29,5%
Valore della Produzione	2.722.277	-	2.945.654	+8,2%	3.457.706	+17,4%	3.469.822	+0,4%	2.615.687	-24,6%
Margine Operativo Lordo (Mol)	274.771	-	220.534	-19,7%	151.139	-31,5%	201.705	+33,5%	204.389	+1,3%
Risultato Operativo (Ebit)	132.483	-	127.979	-3,4%	29.306	-77,1%	35.914	+22,5%	17.156	-52,2%
Risultato ante-imposte (Ebt)	132.701	-	127.329	-4,0%	26.770	-79,0%	32.291	+20,6%	12.149	-62,4%
Utile netto	92.501	-	85.342	-7,7%	6.105	-92,8%	8.307	+36,1%	3.752	-54,8%

Conto Economico a valore aggiunto

	2016		2017		2018		2019		2020	
	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	2.627.093	100,0%	2.883.852	100,0%	3.432.289	100,0%	3.434.964	100,0%	2.420.594	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi	95.184	3,6%	61.802	2,1%	25.417	0,7%	34.858	1,0%	195.093	8,1%
Valore della produzione operativa	2.722.277	103,6%	2.945.654	102,1%	3.457.706	100,7%	3.469.822	101,0%	2.615.687	108,1%
(-) Acquisti di merci	(591.975)	22,5%	(668.494)	23,2%	(714.911)	20,8%	(758.138)	22,1%	(465.663)	19,2%
(-) Acquisti di servizi	(1.395.990)	53,1%	(1.575.999)	54,6%	(1.872.235)	54,5%	(1.716.792)	50,0%	(1.266.586)	52,3%
(-) Godimento beni di terzi	(34.446)	1,3%	(33.919)	1,2%	(34.832)	1,0%	(49.240)	1,4%	(44.776)	1,8%
(-) Oneri diversi di gestione	(29.414)	1,1%	(42.475)	1,5%	(51.537)	1,5%	(46.772)	1,4%	(44.887)	1,9%
(+/-) Var. rimanenze materie	812	0,0%	2.766	-0,1%	(4.180)	0,1%	4.429	-0,1%	(1.560)	0,1%
Costi della produzione	(2.051.013)	78,1%	(2.318.121)	80,4%	(2.677.695)	78,0%	(2.566.513)	74,7%	(1.823.472)	75,3%
VALORE AGGIUNTO	671.264	25,6%	627.533	21,8%	780.011	22,7%	903.309	26,3%	792.215	32,7%
(-) Costi del personale	(396.493)	15,1%	(406.999)	14,1%	(628.872)	18,3%	(701.604)	20,4%	(587.826)	24,3%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	274.771	10,5%	220.534	7,6%	151.139	4,4%	201.705	5,9%	204.389	8,4%
(-) Ammortamenti	(83.283)	3,2%	(80.350)	2,8%	(121.833)	3,5%	(118.369)	3,4%	(152.233)	6,3%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(59.005)	2,2%	(12.205)	0,4%	0	0,0%	(47.422)	1,4%	(35.000)	1,4%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	132.483	5,0%	127.979	4,4%	29.306	0,9%	35.914	1,0%	17.156	0,7%
(-) Oneri finanziari	(1)	0,0%	(864)	0,0%	(2.951)	0,1%	(4.121)	0,1%	(5.583)	0,2%
(+) Proventi finanziari	219	0,0%	214	0,0%	415	0,0%	498	0,0%	576	0,0%
Saldo gestione finanziaria	218	0,0%	(650)	0,0%	(2.536)	-0,1%	(3.623)	-0,1%	(5.007)	-0,2%
RISULTATO CORRENTE	132.701	5,1%	127.329	4,4%	26.770	0,8%	32.291	0,9%	12.149	0,5%
(-) Altri costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Saldo altri ricavi e costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	132.701	5,1%	127.329	4,4%	26.770	0,8%	32.291	0,9%	12.149	0,5%
(-) Imposte sul reddito	(40.200)	1,5%	(41.987)	1,5%	(20.665)	0,6%	(23.984)	0,7%	(8.397)	0,3%
RISULTATO NETTO	92.501	3,5%	85.342	3,0%	6.105	0,2%	8.307	0,2%	3.752	0,2%

Analisi risultati economici

	2016		2017		2018		2019		2020	
	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change
Ricavi delle vendite	2.627.093	-	2.883.852	+9,8%	3.432.289	+19,0%	3.434.964	+0,1%	2.420.594	-29,5%
Valore della Produzione	2.722.277	-	2.945.654	+8,2%	3.457.706	+17,4%	3.469.822	+0,4%	2.615.687	-24,6%
Margine Operativo Lordo (Mol)	274.771	-	220.534	-19,7%	151.139	-31,5%	201.705	+33,5%	204.389	+1,3%
Risultato Operativo (Ebit)	132.483	-	127.979	-3,4%	29.306	-77,1%	35.914	+22,5%	17.156	-52,2%
Risultato ante-imposte (Ebt)	132.701	-	127.329	-4,0%	26.770	-79,0%	32.291	+20,6%	12.149	-62,4%
Utile netto	92.501	-	85.342	-7,7%	6.105	-92,8%	8.307	+36,1%	3.752	-54,8%

Analisi Cash-flow

	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€
Flusso di Cassa Operativo Lordo	199.450	158.067	213.180	234.211
<i>Flusso di Cassa Operativo Lordo</i>	-	-20,7%	+34,9%	+9,9%
Variazione CCN	109.467	(379.315)	267.671	(147.638)
<i>Variazione CCN</i>	-	-446,5%	+170,6%	-155,2%
Flusso di Cassa della Gestione Corrente	308.917	(221.248)	480.851	86.573
<i>Flusso di Cassa della Gestione Corrente</i>	-	-171,6%	+317,3%	-82,0%
Flusso di Cassa Operativo	291.400	(716.455)	380.169	(236.119)
<i>Flusso di Cassa Operativo</i>	-	-345,9%	+153,1%	-162,1%
Flusso di Cassa al servizio del Debito	279.602	(259.126)	368.667	(56.568)
<i>Flusso di Cassa al servizio del Debito</i>	-	-192,7%	+242,3%	-115,3%
Flusso di cassa per azionisti	278.945	(261.369)	316.061	(60.811)
<i>Flusso di cassa per azionisti</i>	-	-193,7%	+220,9%	-119,2%
Flusso di Cassa Netto	278.942	(261.369)	316.061	(60.812)
<i>Flusso di Cassa Netto</i>	-	-193,7%	+220,9%	-119,2%

Rendiconto finanziario OIC 10

	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€
A. Flussi finanziari della gestione reddituale (Metodo indiretto)				
Utile (perdita) dell'esercizio	85.342	6.105	8.307	3.752
Imposte sul reddito	41.987	20.665	23.984	8.397
Interessi passivi/(interessi attivi)	650	2.536	3.623	5.007
(Dividendi)	0	0	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0	0	0
1. Utile prima di imposte, int., divid. e plus/minusv.	127.979	▼ 29.306	▲ 35.914	▼ 17.156
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN</i>				
Accantonamenti ai fondi	21.110	28.301	79.448	74.559
Ammortamenti delle immobilizzazioni	80.350	121.833	118.369	152.233
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	12.205	0	4.422	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0	0	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	113.665	▲ 150.134	▲ 202.239	▲ 226.792
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>				
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(2.766)	4.179	(4.429)	1.560
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	45.464	(500.471)	214.926	(27.571)
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	65.978	15.159	94.105	(34.466)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	905	(11.112)	(15.926)	(1.540)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	2.444	18.449	(4.944)	16.525
Altre variazioni del capitale circolante netto	19.388	98.345	(19.861)	(113.431)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	131.413	▼ (375.451)	▲ 263.871	▼ (158.923)
<i>Altre rettifiche</i>				
Interessi incassati/(pagati)	(650)	(2.536)	(3.623)	(5.007)
(Imposte sul reddito pagate)	(41.987)	(20.665)	(23.984)	(8.397)
Dividendi incassati	0	0	0	0
(Utilizzo fondi)	(21.946)	(3.864)	3.800	11.285
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(64.583)	(27.065)	(23.807)	(2.119)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	308.474	▼ (223.076)	▲ 478.217	▼ 82.906
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento				
<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
(Investimenti)	(17.517)	(495.207)	(100.682)	(320.422)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
(Investimenti)	0	0	0	(2.270)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				
(Investimenti)	(12.012)	(13.090)	(12.000)	(13.850)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>				
(Investimenti)	0	0	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0	0	0
<i>Acquisiz. (cessione) di società contr. o rami azienda al netto di disp. liquide</i>				
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(29.529)	▼ (508.297)	▲ (112.682)	▼ (336.542)
C. Flussi finanziari derivanti all'attività di finanziamento				
<i>Mezzi di terzi</i>				
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0	0	0

Accensione finanziamenti	0	470.000	0	192.825
Rimborso finanziamenti	0	0	(49.474)	0
<i>Mezzi propri</i>				
Aumento di capitale a pagamento	0	4	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(3)	0	0	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(3)	▲ 470.004	▼ (49.474)	▲ 192.824
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	278.942	(261.369)	316.061	(60.812)
Disponibilità liquide al 1 gennaio	707.326	986.268	724.899	1.040.960
Disponibilità liquide al 31 dicembre	986.268	724.899	1.040.960	980.148

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 2020. Gli indicatori sono sostanzialmente positivi e mostrano il perdurare di una situazione di equilibrio. 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. Purtuttavia 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 2021-2023

In conformità allo statuto, verrà posto all'approvazione dell'assemblea insieme al progetto di bilancio 2020, il Documento Programmatico Triennale 2021/2023 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.

La società nell'esercizio 2020 ha dovuto gestire le varie problematiche derivanti dalla chiusura delle attività causa Covid. Purtroppo ha portato avanti gli investimenti programmati e le attività nei modi e nei limiti previsti dalle normative sanitarie in vigore. Grazie anche agli aiuti e alle agevolazioni dello Stato, la società è riuscita a non modificare i criteri di valutazione del bilancio ed a conseguire comunque un risultato economico positivo.

Gli effetti di questa pandemia dal punto di vista gestionale sono fotografati dai numeri risultanti dal bilancio di esercizio e dagli indicatori di bilancio.

Il problema sanitario derivante dalla pandemia covid19 sembra nel corso del 2021 attenuarsi grazie all'imponente attività di vaccinazione posta in essere dalle Autorità. Purtroppo il rischio pandemico non è da considerarsi chiuso. Lo dimostrano le settimane di chiusura avute nel mese di marzo 2021 imposte dal legislatore e le notizie sanitarie che evidenziano il rischio di varianti della malattia.

La Società per le sue specifiche caratteristiche ha idonei mezzi patrimoniali e finanziari propri per gestire questa fase di emergenza nazionale.

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 operazione finanziaria in essere, salvo una polizza assicurativa di accumulo risorse per far fronte all'impegno del TFR e due prestiti chirografi bancari finalizzati all'acquisto degli scuolabus nell'ambito degli impegni presi con i relativi contratti 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 30/03/2021 ha approvato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2021/2023 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 31.12.2020 e la relazione che lo accompagna;
- di destinare l'utile dell'esercizio a patrimonio netto nei termini di legge e di statuto.

Terranuova Bracciolini, lì 30/04/2021

L'Amministratore Unico

Dr. Riccardo Panichi