

**MULTISS S.P.A.**

Società unipersonale

Sede legale in Sassari, Piazza d'Italia n. 31

Capitale sociale Euro 154.800,00. i.v.

C.F./P.I. 01770650909 Registro Imprese di Sassari

**Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019**

Signori Azionisti,

l'esercizio chiuso al 31.12.2019 riporta un risultato netto positivo pari ad euro 19.877 e registra un patrimonio netto pari a euro 1.830.365.

La presente relazione è a corredo del bilancio al 31.12.2019 della Vostra Società, che rappresenta il ventitreesimo esercizio dalla sua costituzione avvenuta il 5 giugno 1997.

Vi informiamo che la Vostra società redige il bilancio nella forma ordinaria.

Nel rinviarvi alla nota integrativa al bilancio per ciò che concerne le esplicitazioni dei dati numerici risultanti dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in questa sede relazioniamo sulla gestione della Società, sia con riferimento all'esercizio testé chiuso sia alle prospettive future, il tutto in conformità a quanto statuito dall'art. 2428 del Codice Civile.

La Multiss S.p.A., nel corso del 2019, ha avuto un incremento del valore della produzione pari a euro 334.433. Tale incremento, rispetto all'esercizio precedente, è dovuto soprattutto all'affidamento, da parte della Provincia di Sassari, di attività straordinarie rispetto ai contratti di servizio.

Nel corso dell'esercizio 2019 la Multiss ha svolto a favore della Provincia di Sassari, le seguenti attività:

- Zona Nord Ovest Sassari

1) Servizi integrati (in Global Service) per la manutenzione degli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'Amministrazione Provinciale di Sassari.

Sono stati realizzati n.45.020 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 16.397 interventi per la gestione impianti;
- n.11.802 interventi per la manutenzione edile, serramentistica, carpenteria e falegnameria degli immobili;
- n. 14.812 interventi per la pulizia interna e manutenzione delle aree esterne agli edifici;
- n. 2.009 interventi per la manutenzione degli impianti di climatizzazione;
- n. 2.022 verifiche effettuate nel corso del nuovo servizio di "guardania"

2) Manutenzione ordinaria di km. 546 della rete viaria.

Le attività realizzate, per un totale di 2.880 interventi, sono le seguenti:

- Sopralluoghi sull'intera estesa stradale assegnata, allo scopo di verificarne puntualmente lo stato e la necessità di interventi di manutenzione;
- pulizia della sede stradale, a mano o con mezzi meccanici delle banchine, delle cunette dei fossi o canaletti, le piazzole, comprese quelle di soccorso e di emergenza esistenti lungo le strade e le pertinenze, da ogni detrito solido o liquido, proveniente sia dall'ambiente circostante che dai mezzi in circolazione (esclusi rifiuti speciali e pericolosi). Nel caso di liquidi oleosi devono essere utilizzati materiali che li rimuovano completamente in modo da garantire la sicurezza dei mezzi che transiteranno in seguito;
- pulizia dei tombini e apertura di bocchette per il deflusso delle acque meteoriche;
- eliminazione di gradini tra il bitumato e la banchina con un dislivello maggiore di 2 cm.;
- taglio delle erbe e le sterpaglie presenti all'interno delle pertinenze stradali, in modo che la loro altezza non dovrà superare i 15 cm sulle banchine laterali, sulle isole di traffico e nelle aree d'intersezione;
- ripristino, in caso deterioramento della qualsiasi natura, con ricarico di bitume a caldo o a freddo fino ad un max di 0,6 m<sup>3</sup>/km\*anno;

- taglio dei rami delle piante tale che esse devono essere mantenute ad una distanza non inferiore a metri 3,00 (tre) dal ciglio stradale, senza limite di altezza della pianta, garantendo in ogni caso la sagoma limite di ingombro degli autocarri;
  - Taglio degli alberi o arbusti collocati in posizioni pericolose, che all'occorrenza/a interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità della strada o nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali;
  - Pulizia, sostituzione ed eventuale ripristino della segnaletica verticale e dei delineatori normali di margine;
  - Rimozione dal corpo stradale di sassi o materiale caduto sullo stesso dalle scarpate o dalle pareti rocciose a lato delle strade;
  - Rifacimento della segnaletica orizzontale deteriorata;
  - sgombero della neve dalle Strade Provinciali mediante l'utilizzo di mezzi gommati;
  - Taglio d'erba o fieno, arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione, esclusa quella arborea ad alto fusto e piante di specie protette, eseguito a mano o mediante falciatrici meccaniche o piccoli decespugliatori lungo le banchine, le cunette stradali e le scarpate per un fronte di taglio di larghezza non inferiore a ml. 3,00 per parte, ivi inclusi gli slarghi, gli allargamenti e le aree di sosta, compresa la completa ed accurata rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta presso le discariche autorizzate.
- 3) Manutenzione ordinaria e pulizia alvei fluviali finalizzata al ripristino della funzionalità idraulica degli attraversamenti stradali intersecanti i corsi d'acqua naturali o artificiali della Provincia di Sassari, presenti nei comuni di Sassari e Alghero.

Le attività eseguite nel fiume sono state le seguenti:

- a) Sfalciatura, estirpazione e potatura;
  - b) Trinciatura;
  - c) Pulizia alveo.
- 4) Disinfestazione e derattizzazione aree pubbliche.

Sono stati eseguiti n. 37.289 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 34.254 interventi antilarvale;

- n. 1.898 interventi antialata;
  - n. 1.137 interventi antimurina.
- 5) Assistenza informatica, telefonica e sistemistica.

Sono stati realizzati n. 2125 interventi complessivi, così suddivisi:

- gestione sistema telefonici VoIP;
  - gestione apparati e reti locali;
  - gestione apparati di sicurezza;
  - gestione postazioni di lavoro;
  - gestione server;
  - servizi IMAC (Installa, Move, Add, Change);
  - attività e servizi di Service Desk.
- 6) Assistenza tecnica nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.

L'attività ha riguardato:

- ✓ Assistenza tecnica alla Provincia di Sassari per la realizzazione del progetto MOBIMART- Mobilità intelligente MARE Terra” Il Avviso del PC Interreg Marittimo 2014-2020, Asse 3 Lotto 1;
- ✓ Assistenza tecnica alla Provincia di Sassari per la realizzazione del progetto LOSE+ - LOGistica e Sicurezza del trasporto merci pericolose- Progetto Multiazione sulla gestione merci pericolose in ingresso e uscita dai porti dell'area di cooperazione III Avviso del PC Interreg Marittimo 2014-200, Asse 3 Lotto 2;

- ✓ Predisposizione ed attuazione di una parte del progetto SAPESS. Il Servizio Associato Politiche Europee della Provincia di Sassari, mira a creare uno strumento di raccordo permanente tra la Provincia di Sassari e i comuni che sia in grado di aumentare e qualificare la capacità degli enti di cogliere le opportunità offerte dall'Unione Europea a favore dello sviluppo e della coesione del territorio;
- ✓ Predisposizione di una proposta di assistenza tecnica a favore della RETE Metropolitana. Si tratta di una proposta operativa finalizzata a definire i criteri e le modalità di gestione e attuazione del progetto di sviluppo territoriale del PTCRP32- Rete Metropolitana del Nord Sardegna un territorio di città;
- ✓ Nell'ambito della verifica dei bandi dell'Unione Europea, nazionali e regionali per la partecipazione della Provincia e Multiss S.p.A. è stato individuato il Bando pubblicato da Sardegna Ricerche: Sardegna un'Isola Sostenibile. Le attività realizzate riguardano: la verifica della documentazione, la proposta di partenariato, riunioni tecniche con la Provincia, Capofila di progetto, e i possibili partner.

Zona omogenea di Olbia Tempio:

- 1) Servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà e/o in disponibilità:

Sono stati realizzati n. 17.019 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 11.511 interventi per la gestione impianti;
- n. 4.397 interventi per la manutenzione edile, serramentistica, carpenteria e falegnameria degli immobili;
- n. 754 interventi per la pulizia e manutenzione delle aree esterne agli edifici ;
- n. 357 interventi per la manutenzione degli impianti di climatizzazione.

## 2) Disinfestazione e derattizzazione aree pubbliche;

Sono stati eseguiti n. 3.621 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 2.780 interventi antilarvale;
- n. 390 interventi antialata;
- n. 451 interventi antimurina.

## 3) Manutenzione ordinaria di 780 km. di strade.

Le attività realizzate, per un totale di 3178 interventi, sono le seguenti:

- Sopralluoghi sull'intera estesa stradale assegnata, allo scopo di verificarne puntualmente lo stato e la necessità di interventi di manutenzione;
- pulizia della sede stradale, a mano o con mezzi meccanici delle banchine, delle cunette dei fossi o canaletti, le piazzole, comprese quelle di soccorso e di emergenza esistenti lungo le strade e le pertinenze, da ogni detrito solido o liquido, proveniente sia dall'ambiente circostante che dai mezzi in circolazione (esclusi rifiuti speciali e pericolosi). Nel caso di liquidi oleosi devono essere utilizzati materiali che li rimuovano completamente in modo da garantire la sicurezza dei mezzi che transiteranno in seguito;
- pulizia dei tombini e apertura di bocchette per il deflusso delle acque meteoriche;
- eliminazione di gradini tra il bitumato e la banchina con un dislivello maggiore di 2 cm.;
- taglio delle erbe e le sterpaglie presenti all'interno delle pertinenze stradali, in modo che la loro altezza non dovrà superare i 15 cm sulle banchine laterali, sulle isole di traffico e nelle aree d'intersezione;
- ripristino, in caso deterioramento della qualsiasi natura, con ricarico di bitume a caldo o a freddo fino ad un max di 0,6 m<sup>3</sup>/km\*anno;
- taglio dei rami delle piante tale che esse devono essere mantenute ad una distanza non inferiore a metri 3,00 (tre) dal ciglio stradale, senza limite di altezza della pianta, garantendo in ogni caso la sagoma limite di ingombro degli autocarri;
- Taglio degli alberi o arbusti collocati in posizioni pericolose, che all'occorrenza/a interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità della strada o nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali;
- Pulizia, sostituzione ed eventuale ripristino della segnaletica verticale e dei delineatori normali di margine;

- Rimozione dal corpo stradale di sassi o materiale caduto sullo stesso dalle scarpate o dalle pareti rocciose a lato delle strade;
- Rifacimento della segnaletica orizzontale deteriorata;
- sgombero della neve dalle Strade Provinciali mediante l'utilizzo di mezzi gommati;
- Taglio d'erba o fieno, arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione, esclusa quella arborea ad alto fusto e piante di specie protette, eseguito a mano o mediante falciatrici meccaniche o piccoli decespugliatori lungo le banchine, le cunette stradali e le scarpate per un fronte di taglio di larghezza non inferiore a ml. 3,00 per parte, ivi inclusi gli slarghi, gli allargamenti e le aree di sosta, compresa la completa ed accurata rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta presso le discariche autorizzate.

\*\*\*

La gestione di tutte le attività è stata improntata alla ricerca della soddisfazione della utenza nel rispetto del contenimento dei costi.

A tal proposito si riportano i risultati, distinti per contratto di servizio, relativi alla soddisfazione dell'utenza.

Zona Sassari:

1. Servizi integrati (in Global Service) per la manutenzione degli edifici di proprietà e/o in disponibilità.

I risultati della verifica sulla qualità del servizio e sulla soddisfazione dell'utenza, misurati trimestralmente attraverso l'invio agli utenti di un questionario per la valutazione dei servizi, sono stati i seguenti:

ANNO 2019	VALUTAZIONE
Gennaio – Marzo	8,27
Aprile – Giugno	8,25
Luglio – Settembre	7,94
Ottobre – Dicembre	7,51

## 2. Assistenza informatica, telefonica e sistemistica

Eccellente	25,10%
Ottimo	14,30%
Buono	60,50%

Zona omogenea di Olbia Tempio:

## 1. Servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà e/o in disponibilità.

Il risultato della verifica sulla qualità del servizio e sulla soddisfazione dell'utenza, misurato attraverso l'invio agli utenti di un questionario è la seguente:

<b>ANNO 2019</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Gennaio – Marzo	9,79
Aprile – Giugno	8,54
Luglio – Settembre	9,86
Ottobre – Dicembre	8,61

\*\*\*

La formazione dei dipendenti è stata una variabile molto importante nel corso di tutto l'anno e i corsi organizzati dall'azienda sono stati i seguenti:



formazione 2019	ore corso	partecipanti
Le modifiche ai codici dei contratti dopo la legge "Sblocca Cantieri"	7	2
la norma iso 37001 sistema di gestione per la prevenzione del rischio corruzione	8	2
GESTIONE DEI RIFIUTI	16	2
sistemi di gestione aziendale	1	2
FORMAZIONE GENERALE	4	12
FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO	4	2
FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO MEDIO	8	28
FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO ALTO 1	12	4
CORSO ADDETTI ALL'EMERGENZE PRIMO SOCCORSO	12	12
AGGIORNAMENTO EMERGENZE PRIMO SOCCORSO	4	8
ADDETTI AL MONTAGGIO TRABATELLO	8	11
INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE	8	31
CORSO DPI 3° CATEGORIA	4	23
FORMAZIONE ATTREZZATURE LAVORO	8	54
LAVORI IN AMBIENTI SPAZI CONFINATI	12	24
FORMAZIONE PREPOSTI	8	23
AGGIORNAMENTO USO/SMONTAGGIO TRABATELLO	5	5
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME ELEVABILI	10	8

In materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro e della salute dei lavoratori si evidenzia l'incremento degli indici relativi agli infortuni:

	anno 2019	anno 2018
<b>Settore manutenzioni</b>		
Numero infortuni	12	8
Tot giorni infortuni	257	250
<b>Settore pulizie/disinfestazioni</b>		
Numero infortuni	2	1
Tot giorni infortuni	20	79
<b>Settore amministrativi</b>		
Numero infortuni	0	0
Tot giorni infortuni	0	0

Occorre inoltre segnalare come i primi mesi del 2020 sono stati caratterizzati dalla Pandemia Covid – 19.

Sin dai primi giorni di marzo, l'azienda si è preparata ad affrontare le difficoltà operative determinate dalla Pandemia e, per garantire la tutela dei lavoratori, ha attuato azioni utili per il contrasto e contenimento del virus.

L'Azienda *in primis* ha provveduto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci come circolari e dépliant informativi, ad informare subito tutti i lavoratori circa le disposizioni delle Autorità competenti.

A questo proposito, in riferimento al DPCM 11 marzo 2020 e ss.mm., e limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'azienda, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, ha adottato le seguenti misure:

- rimodulazione degli orari di lavoro;
- piano di turnazione dei dipendenti dedicati ai diversi settori lavorativi con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- attivazione dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
- utilizzo degli ammortizzatori sociali, anche in deroga, finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- riduzione del numero dei lavoratori sui mezzi aziendali per rispettare il distanziamento;
- consegna dei DPI a tutti i lavoratori;
- sanificazione dei locali aziendali;
- utilizzo dei periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Inoltre è stato disposto e consegnato a tutti i lavoratori un *protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19* ed è stata fatta a tutti i lavoratori una polizza che prevede una diaria in caso di ricovero, un forfait per la convalescenza post ricovero in terapia intensiva con intubazione, oltre a vari servizi di assistenza. È stata data inoltre l'opportunità di accedere in anticipo a parte del TFR o alla quattordicesima mensilità.

In conformità a quanto previsto dalla normativa e dallo Statuto vigente, la Multiss S.p.A. ha adottato il c.d. *sistema tradizionale di governance* che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di un Revisore Legale.

Relativamente alla gestione complessiva, la Multiss S.p.A., negli anni, ha istituito un sistema di governance al fine adeguare la propria attività alla normativa e alla giurisprudenza inerente alla gestione delle Società a controllo pubblico.

Gli strumenti adottati sono:

- Modello di Organizzazione, di gestione e di controllo ex D. Lgs.231/2001– rev.2;
- Codice Etico di Comportamento rev. 3;
- Regolamento per il conferimento di incarichi esterni - rev. 2;
- Regolamento per la selezione del personale e progressioni di carriera - rev.1;
- Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi - rev.2;
- Regolamento per la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo dell'albo dei fornitori - rev.2;
- Regolamento utilizzo del sistema informatico – rev.1;
- Regolamento Autoparco rev.1;
- Procedura segnalazione e indagini - Wistleblowing;
- Regolamento accesso civico, generalizzato e documentale.

La crescente consapevolezza dei possibili danni causati dalla corruzione ha sollecitato l'azienda a definire ulteriori strategie e azioni tese a ridurre il rischio e gli impatti e, nel luglio 2019, la Multiss S.p.A. ha adottato il Sistema di Gestione Anticorruzione (detto anche "SGA") per il quale è stata conseguita la certificazione in base al nuovo Standard UNI ISO 37001 "Anti-bribery Management Systems" da parte di ente accreditato specifico.

\*\*\*

#### Investimenti, innovazione e sviluppo del territorio.

Nel corso dell'anno 2019, in attuazione del piano di investimenti, è proseguito il rinnovamento del parco auto. Sono stati acquistati ulteriori 8 mezzi di cui n° 2 pick up rinnovando così al 100% il parco auto del Settore Ambiente. Ad oggi il parco mezzi consta di n° 60 unità suddivisi in Trattrici semoventi, automezzi leggeri e autocarri di portata sino a 3500 kg e l'80% di questi sono di nuova concezione.

Sotto il profilo dell'innovazione, nel corso dell'esercizio appena concluso, si è avviata una importante fase di aggiornamento e rinnovamento delle varie piattaforme informatiche per la gestione dei servizi svolti dalla azienda. In particolare sono state introdotte nuove funzionalità e tecnologie per rendere le piattaforme più funzionali e intuitive.

Relativamente al settore "Approvvigionamenti" la Multiss ha introdotto una piattaforma di e-Procurement, un sistema altamente sofisticato per la gestione efficace delle procedure di acquisto e le relative necessarie attività quali gestione Albi, procedure delle pubblicazioni ai fini della trasparenza e scambio di comunicazioni commerciali.

La piattaforma "Gestman", relative alla gestione del Global Service manutentivo degli immobili, è stata resa più veloce e funzionale per gli utenti; è stata arricchita di nuove funzioni, tra cui la firma digitalizzata necessaria per ottenere la trasmissione più veloce degli atti; è stata introdotta la sezione fotografica per lo stato di avanzamento delle lavorazioni; è stata predisposta la georeferenziazione delle lavorazioni con la possibilità di

conoscere dati certi e puntuali, sino ad arrivare a sapere quale infisso è stato oggetto di manutenzione.

La piattaforma “Gestlav”, utilizzata per la gestione dei fascicoli fabbricati, è stata totalmente riprogettata al fine di poter ottemperare a tutte le incombenze del contratto global service. Tra le novità più importanti vi è l’introduzione della georeferenziazione dei Fabbricati e una nuova sezione documentale, di più facile utilizzo, da cui ricavare tutte le informazioni, documenti, disegni, ecc..., di ogni singolo fabbricato.

La piattaforma “Gestamb”, per la gestione dei servizi ambientali, è stata sviluppata per intero. Sono stati censiti tutti i Comuni e ogni Via della Provincia di Sassari. Sono state introdotte delle funzionalità in base alle esigenze manifestate sia dai tecnici Multiss che dai tecnici della Amministrazione Provinciale. Questo consentirà di ottenere una programmazione delle attività più veloce e puntuale. Sulla piattaforma informatica confluiscono tutte le richieste di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione presentata da circa 300 utenti censiti tra Enti, Comuni e Istituti Scolastici di qualsiasi ordine e grado, ecc....

Per quanto attiene lo sviluppo del territorio corre l’obbligo sottolineare le ricadute economiche a favore degli operatori economici locali. Nel corso dell’esercizio la Multiss ha effettuato acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo per complessivi euro 1.774.853. Di questi il 95,8% è stato effettuato entro il territorio della Provincia di Sassari.

La azienda ha sostenuto inoltre costi per servizi per euro 1.552.247. Di questi l’88,8% è stato effettuato entro il territorio della Provincia di Sassari.

### **I risultati economici.**

L’esercizio chiuso al 31.12.19 – che evidenzia un utile di esercizio di euro 19.877 – riporta ricavi per euro 8.574.122, con un incremento del 3,59% sull’esercizio precedente. La struttura dei ricavi è rappresentata dalla seguente tabella:

<i>dati espressi in migliaia di euro</i>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Variazione</b>
Ricavi manutenzione strade	2.456	2.421	35
Ricavi manutenzione scuole	2.036	1.810	226
Ricavi manutenzione edifici non scolastici	264	216	48
Ricavi gestione tecnica	205	158	47
Ricavi servizio pulizie	232	241	- 9
Ricavi manutenzione gestione calore	1.642	1.606	36
Ricavi per servizi informatici	269	226	43
Ricavi ambiente	1.369	1.366	3
Contratti comunitari	64	56	8
Ricavi alvei fluviali	37	177	- 140
Altri ricavi	96	58	38
<b>Totale</b>	<b>8.670</b>	<b>8.335</b>	<b>335</b>

L'incremento dei ricavi per vendite e prestazioni rispetto all'esercizio precedente è dovuto all'esecuzione di attività straordinarie rispetto ai contratti di servizio, a favore della Provincia di Sassari.

### **Gestione economica**

Il conto economico riclassificato dell'esercizio 2019, confrontato con quello dell'esercizio precedente, è il seguente:

<i>dati espressi in migliaia di euro</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>Variazioni</i>
Ricavi della gestione caratteristica	8.574	8.277	297
Ricavi vari	96	58	38
<b>Totale ricavi</b>	<b>8.670</b>	<b>8.335</b>	<b>335</b>
Acquisti, costi per servizi e costi diversi	3.439	3.363	76
Costo per il personale	4.904	4.701	203
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (a)</b>	<b>327</b>	<b>271</b>	<b>56</b>
Ammortamenti e accantonamenti (b)	264	217	46
<b>RISULTATO OPERATIVO (c=a-b)</b>	<b>63</b>	<b>54</b>	<b>10</b>
Proventi (oneri) finanziari (d)	- 28	- 25	-3
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (g=e+f)</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>6</b>
Imposte sul reddito (h)	15	15	0
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (i=g-h)</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>7</b>

## Gestione patrimoniale

Lo stato patrimoniale riclassificato al 31 dicembre 2019, confrontato con quello al 31 dicembre 2018 è il seguente:

Tabella stato patrimoniale gestionale:

	2019	2018	var		2019	2018	var
Immobilizzazioni Immateriali	70	12	58				
Immobilizzazioni materiali	1.518	1.531	- 13				
Immobilizzazioni finanziarie	-	-					
<b>Attivo fisso netto</b>	<b>1.588</b>	<b>1.543</b>	<b>45</b>				
Rimanenze	353	259	94	Debiti v/banche a breve termine		2	-2
Crediti netti v/clienti	1.386	1.470	- 84	Altri debiti finanziari a breve			
Altri crediti operativi	155	137	18	Debiti v/banche a lungo termine	46	65	-19
Ratei e risconti attivi	15	73	- 58	Altri debiti finanziari a lungo			
(Debiti v/fornitori)	- 500	- 382	- 118	Finanziamento soci			
(Debiti v/imprese del gruppo)			-	(Crediti finanziari correnti)			
(Altri debiti operativi)	- 802	- 853	51	(Attività finanziarie correnti)			
(Ratei e risconti passivi)	- 235	- 225	- 10	(Disponibilità liquide)	-145	-72	-73
<b>Attivo circolante operativo netto</b>	<b>371</b>	<b>479</b>	<b>- 108</b>	<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>-100</b>	<b>-5</b>	<b>-95</b>
<b>Capitale investito</b>	<b>1.959</b>	<b>2.022</b>	<b>- 63</b>	Capitale sociale	155	155	- 0
(Fondo tfr)	- 229	- 217	- 12	Riserve	1.656	1.642	14
(Altri fondi)				Utile/(perdita)	20	13	7
(Passività operative non correnti)				<b>Patrimonio netto</b>	<b>1.830</b>	<b>1.810</b>	<b>20</b>
<b>CAPITALE OPERATIVO INVESTITO NETTO</b>	<b>1.731</b>	<b>1.805</b>	<b>- 74</b>	<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>1.731</b>	<b>1.805</b>	<b>-74</b>

## Gestione finanziaria

I flussi monetari dell'esercizio 2019 e l'analisi dei componenti sono riportati nel seguente prospetto:

### Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	19.877	13.136
Imposte sul reddito	15.393	15.393
Interessi passivi/(attivi)	28.249	24.693
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	442	
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	63.961	53.222
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	253.260	211.642

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	26.803	231.374
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>280.063</i>	<i>443.016</i>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>344.024</b>	<b>496.238</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(93.796)	(46.852)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	83.670	(13.792)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	118.454	(2.604)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	57.522	(10.059)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	9.851	(9.033)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(68.126)	296.155
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>107.575</i>	<i>213.815</i>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>451.599</b>	<b>710.053</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(28.249)	(24.693)
(Imposte sul reddito pagate)	(15.393)	(15.393)
Altri incassi/(pagamenti)	(14.988)	(247.958)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(58.630)</i>	<i>(288.044)</i>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>392.969</b>	<b>422.009</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(212.629)	(366.548)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(87.015)	(16.850)
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(299.644)</b>	<b>(383.398)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1	(179.238)
(Rimborso finanziamenti)	(20.654)	(17.110)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(20.653)</b>	<b>(196.348)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>72.672</b>	<b>(157.737)</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	69.983	228.230
Danaro e valori in cassa	2.829	2.318
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>72.812</b>	<b>230.548</b>
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	144.165	69.983

	Importo al 31/12/2019	Importo al 31/12/2018
Danaro e valori in cassa	1.318	2.829
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	145.483	72.812
Differenza di quadratura	1	(1)

### **Rapporti con le imprese controllate, collegate e controllanti.**

Nel corso dell'esercizio la Multiss S.p.A. ha intrattenuto rapporti di natura commerciale con l'Amministrazione Provinciale di Sassari in seguito alla stipula di contratti di servizio relativi alle varie attività.

Da tali attività sono stati conseguiti ricavi pari a euro 8.565.814 e alla fine dell'esercizio il credito complessivo nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ammonta a euro 1.374.077.

### **Azioni proprie e azioni /quote di società controllanti.**

La Vostra Società non detiene e non ha mai detenuto nel corso dell'esercizio, direttamente o indirettamente, azioni proprie o azioni della società controllante.

### **Evoluzione prevedibile della gestione.**

Per il 2020 si prevede di svolgere, a favore della Provincia di Sassari, i seguenti servizi:

✓ Zona di Sassari

1. Manutenzione ordinaria delle strade provinciali ricadenti nelle aree Nurra, Romangia ed Anglona;
2. Manutenzione in Global Service degli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'Amministrazione Provinciale di Sassari;
3. Servizio di disinfestazione e derattizzazione della provincia di Sassari;
4. Attività di assistenza informatica a favore dell'Amministrazione Provinciale di Sassari;
5. Attività di manutenzione ordinaria e pulizia alvei;



6. Gestione e assistenza tecnica dei progetti comunitari:
- Mobimart “MOBilità Intelligente MARE Terra”;
  - LOSE+ LOGistica e SicurEzza del trasporto merci – Progetto Multiiazione sulla gestione merci pericolose in ingresso e in uscita dai porti nell’area di cooperazione;
  - SAPESS, Servizio Associato Politiche Europee della Provincia di Sassari.
7. Servizio per assistenza informatica, telefonica e sistemistica.
- Zona omogenea di Olbia Tempio
    1. Global Service degli immobili;
    2. Servizio per assistenza informatica, telefonica e sistemistica;
    3. Manutenzione ordinaria di tutte le strade di competenza del settore n.10;
    4. Servizio di disinfestazione e derattizzazione.

Al momento si ritiene che la pandemia Covid-19 non incida negativamente sulla continuità aziendale. In questi primi mesi del 2020 non solo sono stati confermati gli affidamenti dei servizi svolti dalla azienda nel 2019 ma, a seguito della crisi pandemica, sono stati eseguiti interventi di disinfestazione e sanificazione conseguendo ricavi non previsti in sede di budget 2020 per euro 234.695.

Relativamente al consolidamento e sviluppo della azienda si ritiene determinante l’eventuale ingresso nell’azionariato della Multiss S.p.A. di altri enti locali.

#### **Destinazione del risultato d’esercizio**

Si invita l’Assemblea dei Soci ad approvare il bilancio così come presentato e a destinare l’utile, pari a euro 19.877, a riserva straordinaria.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luciano Murag  
