

Copia conforme all'originale depositata presso la sede sociale

MULTISS S.P.A.

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 31/12/2017

Signori Azionisti,

l'esercizio chiuso al 31.12.2017 riporta un risultato netto positivo pari ad euro 26.937 e registra un patrimonio netto pari a euro 1.797.352.

La presente relazione è a corredo del bilancio al 31.12.2017 della Vostra Società, che rappresenta il ventunesimo 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 2017, ha avuto un incremento del valore della produzione pari a euro 823.369. Tale incremento è dovuto soprattutto all'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria delle strade nel territorio della zona omogenea di Olbia-Tempio e alla realizzazione di attività straordinarie eseguite nelle strade provinciali in vista della gara ciclistica del giro d'Italia n°100.

Nel corso del 2017, 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.42.930 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 18.970 interventi per la gestione impianti;
- n. 8.793 interventi per la manutenzione edile, serramentistica, carpenteria e falegnameria degli immobili;
- n. 13.379 interventi per la pulizia interna e manutenzione delle aree esterne agli edifici ;
- n. 1.705 interventi per la manutenzione degli impianti di climatizzazione.

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

Sono stati eseguiti n. 9.640 interventi complessivi:

- su richiesta n.183
- da programmazione n. 9.446
- da richieste straordinarie n.11

3) Disinfestazione e derattizzazione aree pubbliche.

Sono stati eseguiti n. 6.568 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 3.223 interventi antilarvale;
- n. 2.061 interventi antialata;
- n. 1.284 interventi antimurina.

4) Assistenza informatica, telefonica e sistemistica.

Sono stati realizzati n. 1088 interventi complessivi.



- 5) 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.
- 6) Assistenza tecnica nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.

L'attività ha riguardato:

- ✓ Redazione e presentazione, per conto della Provincia di Sassari del progetto MOBIMART - "MOBilità Intelligente MARE Terra", Il Avviso del PC Interreg Marittimo 2014-2020, Asse 3 Lotto 1;
 - ✓ Redazione del Progetto MO.S.S.- MOBilità Sostenibile a Sassari, Bando del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Piano Operativo di Dettaglio;
 - ✓ Redazione del Progetto GIFT- Gestione Integrata, Funzione e regolazione del Trasporto pubblico locale, a valere sull'Avviso del PON Governance;
 - ✓ Redazione del Progetto SEE- Med- Sustainable Energy Efficiency in the Mediterranean Buildings a valere su ENI CBC MED Programme- First call for standard projects.
- Zona omogenea di Olbia Tempio:
1. Servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà e/o in disponibilità:

Sono stati realizzati n. 6.568 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 1.450 interventi per la gestione impianti;
 - n. 1.058 interventi per la manutenzione edile, serramentistica, carpenteria e falegnameria degli immobili;
 - n. 85 interventi per la pulizia e manutenzione delle aree esterne agli edifici ;
 - n. 465 interventi per la manutenzione degli impianti di climatizzazione.
2. Disinfestazione e derattizzazione aree pubbliche;

Sono stati eseguiti n.3.885 interventi complessivi, così suddivisi:

- n. 3.223 interventi antilarvale;
 - n. 2.061 interventi antialata;
 - n. 1.284 interventi antimurina.
3. Manutenzione ordinaria di 780 km. di strade.

Le attività realizzate, per un totale di 1.031 interventi, sono state 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 presenza di liquidi oleosi sono stati utilizzati materiali capaci di



rimuovere completamente tali olii in modo da garantire la sicurezza dei mezzi in transito;

- pulizia dei tombini;
- eliminazione di gradini tra il bitumato e la banchina con un dislivello superiore ai 2 cm.;
- pulizia della segnaletica verticale;
- 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 di deterioramento della pavimentazione stradale, di buche, fessurazioni e lesioni di qualsiasi natura, con ricarica di bitume a caldo o a freddo fino ad un max di 0,6 mc/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 posizione pericolose, che interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità della strada o nascondano o limitano la visibilità di segnali stradali;
- sostituzione ed eventuale ripristino della segnaletica verticale, i delineatori normali di margine, le barriere stradali di sicurezza e tutti gli altri manufatti minori (come parapetti, ed altre protezioni, cordonate, muretti, pozzetti, chiusini, ecc.) incluse le piantane, danneggiate in conseguenza di incidenti stradali o altro;



- rimozione dal corpo stradale di sassi o materiale caduto sullo stesso dalle scarpate o dalle pareti rocciose a lato delle strade;
 - verifica deflusso e integrità tombini.
4. Redazione del Progetto ESOT-Energia Sostenibile Olbia-Tempio, a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1.

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 2017	VALUTAZIONE
Gennaio – Marzo	7,63
Aprile – Giugno	8,94
Luglio – Settembre	7,54
Ottobre – Dicembre	7,71

2. Assistenza informatica, telefonica e sistemistica

I risultati della verifica sulla qualità del servizio informatico e sulla soddisfazione dell'utenza per l'annualità 2017 sono stati i seguenti:

eccellente	25,40%
ottimo	15,10%
buono	59,60%

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 stato pari a 8,26.

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 2017	PARTECIPANTI
Corso inglese intermedio 24 ore	4
Applicativi videoscrittura 24 ore	3
Applicativi foglio di calcolo 24 ore	5
Digitaliz.e archiviazione 20 ore	1
Competenze manageriali 80 ore	1
Gestione privacy 16 ore	2
Competenze linguistiche 16 ore	7
Formazione specifica R-Medio 8 ore	16

Formazione Generale 4 ore	3
Formazione specifica R-Basso 4 ore	6
Addetti emergenze primo socc. 12 ore	20
Antincendio R-Medio 8 ore	4
Formazione specifica R-Medio 8 ore	11
Sicurezza stradale 8 ore	19
Gli affidamenti diretti della PA dopo	
Il nuovo codice dei contratti (ore 5)	3
Il codice dei contratti pubblici un anno dopo:	
Il Restyling dopo il correttivo (ore 14)	2
La gestione Operativa dei Fondi SIE: il SI.GE.CO (ore 7)	1
La programmazione comunitaria 2014-2020 (ore12)	1
Minor prezzo e offerta economicamente più vantaggiosa (ore 7)	7

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

	anno 2017	anno 2016
Settore manutenzioni		
Numero infortuni	4	10
Tot giorni infortuni	216	363
Settore pulizie/disinfestazioni		
Numero infortuni	4	4
Tot giorni infortuni	80	268
Settore amministrativi		
Numero infortuni	0	0
Tot giorni infortuni	0	0



Per quanto riguarda la tematica relativa alla prevenzione della corruzione e trasparenza nel corso del 2017 si è provveduto, in linea con quanto previsto dalla normativa in materia, ad effettuare le seguenti attività:

- Aggiornamento del sito web, sezione “Società Trasparente”;
- Redazione della Relazione Annuale 2017 del Responsabile Anticorruzione;
- Redazione dei report di monitoraggio relativamente al 1° e 2° semestre 2017;
- Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020.

Si evidenzia a tal proposito l’obiettivo, per il 2018, di realizzare un sistema di gestione per la Prevenzione della Corruzione in conformità allo standard UNI ISO 37001.

I risultati economici.

L’esercizio chiuso al 31.12.17 – che evidenzia un utile di esercizio di euro 26.937 – riporta ricavi per euro 7.838.016, con un incremento del 13,15% sull’esercizio precedente. La struttura dei ricavi è rappresentata dalla seguente tabella:

<i>dati espressi in migliaia di euro</i>	2017	2016	Variazione
Ricavi manutenzione strade	2.300	1.383	917
Ricavi manutenzione scuole	1.845	1.691	154
Ricavi manutenzione edifici non scolastici	151	138	13
Ricavi gestione tecnica	142	141	1
Ricavi servizio pulizie	286	286	0
Ricavi manutenzione gestione calore	1.468	1.461	7
Ricavi per servizi informatici	222	211	11
Ricavi ambiente	1.375	1.369	6
Contratti comunitari		41	- 41
Ricavi alvei fluviali	47	205	- 158
Altri ricavi	37	125	- 88
Totale	7.875	7.051	824

L'incremento dei ricavi per vendite e prestazioni rispetto all'esercizio precedente è dovuto all'espletamento per tutto l'anno della manutenzione stradale nella zona omogenea di Olbia-Tempio, oltre all'esecuzione di alcune attività straordinarie.

Di seguito si riporta la tabella di raffronto tra il consuntivo 2017 ed il bilancio di previsione 2017 rev.4.

<i>dati espressi in migliaia di euro</i>	<i>bilancio consuntivo 2017</i>	<i>budget 2017 rev. 4</i>	<i>Variazioni</i>
Ricavi della gestione caratteristica	7.838	7.768	70
Ricavi vari	37	24	13
Totale ricavi	7.875	7.792	83
Acquisti, costi per servizi e costi diversi	3.313	3.181	132
Costo per il personale	4.320	4.295	25
MARGINE OPERATIVO LORDO (a)	242	317	- 75
Ammortamenti e accantonamenti (b)	175	162	13
RISULTATO OPERATIVO (c=a-b)	67	155	- 88
Proventi (oneri) finanziari (d)	- 22	- 32	10
RISULTATO ANTE IMPOSTE (g=e+f)	45	123	- 78
Imposte sul reddito (h)	18	102	- 84
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (i=g-h)	27	21	6

Gestione economica

Il conto economico riclassificato dell'esercizio 2017, confrontato con quello dell'esercizio precedente, è il seguente:

<i>dati espressi in migliaia di euro</i>	2017	2016	Variazioni
Ricavi della gestione caratteristica	7.838	6.927	911
Ricavi vari	37	125	- 88
Totale ricavi	7.875	7.052	823
Acquisti, costi per servizi e costi diversi	3.321	2.154	1.167
Costo per il personale	4.320	4.510	- 190
MARGINE OPERATIVO LORDO (a)	234	388	- 154
Ammortamenti e accantonamenti (b)	167	256	- 89
RISULTATO OPERATIVO (c=a-b)	67	132	- 65
Proventi (oneri) finanziari (d)	- 22	- 40	18
RISULTATO ANTE IMPOSTE (g=e+f)	45	92	- 47
Imposte sul reddito (h)	18	77	- 59
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (i=g-h)	27	15	12

Gestione patrimoniale

Lo stato patrimoniale riclassificato al 31 dicembre 2017, confrontato con quello al 31 dicembre 2016 è il seguente:

<i>dati espressi in migliaia di euro</i>	31/12/2017	31/12/16	Variazioni
Crediti verso Soci per versamenti dovuti (a)			
Immobilizzazioni immateriali	1	5	- 4
Immobilizzazioni materiali	1.369	1.251	118
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
Capitale immobilizzato (b)	1.370	1.256	114
Attività di esercizio	2.388	2.625	- 237
Passività di esercizio	1.722	1.655	67
Capitale di esercizio netto c)	666	970	- 304
Fondo TFR + fondo rischi (d)	234	241	- 7
CAPITALE INVESTITO NETTO (e=a+b+c+d)	2.036	2.226	- 190
Patrimonio netto (f)	1.799	1.770	29
Indebitamento finanziario netto	231	26	205
(disponibilità finanziarie nette)(g)			-
COPERTURE (h=f+g)	1.799	1.770	29



Gestione finanziaria

I flussi monetari dell'esercizio 2017 e l'analisi dei componenti sono riportati nel seguente prospetto:

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	26.937	15.305
Imposte sul reddito	18.385	76.527
Interessi passivi/(attivi)	21.990	39.682
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>67.312</i>	<i>131.514</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	167.356	124.137
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	213.796	4.177
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>381.152</i>	<i>128.314</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>448.464</i>	<i>259.828</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(8.081)	83.102
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	72.298	411.191
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	86.412	16.160
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(16.447)	(42.809)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(5.809)	(5.842)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(91.244)	(250.880)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>37.129</i>	<i>210.922</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>485.593</i>	<i>470.750</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(21.990)	(39.682)
(Imposte sul reddito pagate)	(18.385)	(76.527)
(Utilizzo dei fondi)		(9.164)
Altri incassi/(pagamenti)	(220.955)	(14.148)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(261.330)</i>	<i>(139.521)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	224.263	331.229
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(280.471)	(253.684)

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
Disinvestimenti		10.589
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.406)	(3.354)
Disinvestimenti		26.768
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(281.877)	(219.681)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	198.121	(105.999)
Accensione finanziamenti	64.514	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	262.635	(105.999)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	205.021	5.549
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	23.146	18.599
Danaro e valori in cassa	2.384	1.382
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	25.530	19.981
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	228.230	23.146
Danaro e valori in cassa	2.318	2.384
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	230.548	25.530
Differenza di quadratura	3	

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 7.838.016 e alla fine dell'esercizio il credito complessivo nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ammonta a euro 1.739.204.

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 2018 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. Igiene e profilassi ambientale del territorio della provincia di Sassari;
4. Attività di assistenza informatica a favore dell'Amministrazione Provinciale di Sassari;
5. Attività di manutenzione ordinaria e pulizia alvei.

• Zona omogenea di Olbia Tempio

1. Manutenzioni ordinarie degli edifici scolastici;
2. Gestione calore e climatizzazione degli edifici scolastici;
3. Manutenzione ordinaria di tutte le strade di competenza del settore n.10;
4. Lotta e controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante.

Infine occorre sottolineare l'importanza della manifestazione di interesse ad acquistare le azioni della società presentata dai Comuni di Sassari, Ozieri e Stintino a seguito del Bando emesso da parte della Provincia di Sassari. Il confronto con questi Enti Locali potrebbe rappresentare una importante opportunità di consolidamento e crescita della azienda.

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 26.937, a riserva straordinaria.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luciano Mura
