

Bilancio al 31 dicembre 2016



Esercizio XVI°

Servizi alla Strada S.p.a. a Socio unico

Relazione sulla Gestione e Bilancio al 31 dicembre 2016

Sede legale

Firenze (Fi) - Viale Guglielmo Marconi, 18/20

Capitale sociale Euro 700.000, interamente versato

www.serviziallastrada.it - Serviziallastrada@pec.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale n. 05087650486

Consiglio di Amministrazione

Presidente	Stefano Agresti
Consigliere	Fabio Norcini
Consigliere	Annalisa Parenti

Organo nominato con durata in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Collegio Sindacale

Presidente	Dott.ssa Nadia Lazzarini
Sindaco effettivo	Dott.ssa Silvia Chimenti
Sindaco effettivo	Dott. Giacomo Moracci
Sindaco supplente	Dott.ssa Cristina Marchesi
Sindaco supplente	Dott. Sandro Santi

Organo nominato con durata in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

Organismo di Vigilanza

Prof. Roberto Giacinti

Organo nominato ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 con atto del 23 ottobre 2014.

Direzione Generale

Ing. Cristiano Rebecchi

Organo nominato con iscrizione del 16 novembre 2015, con durata in carica fino al 15 maggio 2017



“Anche le città hanno un piano metafisico. Dal centro, che rimane storicamente se stesso, si irradiano le linee di sviluppo, ossia le strade, che potrebbero avanzare all'infinito e invece trovano alla fine il loro limite come aspirazione a tornare al centro.”

Fausto Gianfranceschi, Aforismi del dissenso, 2012

Avviso di convocazione

Sede legale in Firenze (Fi) - Viale Guglielmo Marconi, 18/20

Capitale sociale Euro 700.000,00, interamente versato

www.serviziallastrada.it - Serviziallastrada@pec.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale n. 05087650486

L'Assemblea degli Azionisti di Servizi alla Strada S.p.A. a Socio Unico è convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2017 ore 15:00 presso la sede operativa della società posta in Firenze (Fi) - Viale Guglielmo Marconi, 18/20, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31-12-2016, delibere inerenti e conseguenti
2. varie e eventuali

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Agresti

Servizi alla Strada S.p.A. a Socio unico



Servizi alla Strada S.p.A. nasce il 22 maggio 2000 (delibera di Consiglio comunale 271/86) quale società a capitale misto pubblico-privato.

L'obiettivo della Società è gestire in modo coordinato i servizi della mobilità nell'area urbana al fine di garantire unitarietà e omogeneità negli interventi e nei servizi all'utenza ed all'Amministrazione Comunale. Nel 2005 la SAS diventa interamente di capitale pubblico (Socio unico Comune di Firenze).

Tra le date importanti quella del 1 gennaio del 2007, quando il Comune di Firenze affida a SAS anche la gestione della sosta di superficie.

Servizi alla Strada SpA, ha quindi pubblicato la Carta dei Servizi, adempiendo a un obbligo che le deriva dal contratto di servizio sottoscritto con l'Ente proprietario e dalla legislazione vigente. A tale adempimento il management e gli amministratori della Società corrispondono con piena convinzione e condivisione. La Carta è uno strumento semplice, che offre informazioni sui servizi e fornisce agli utenti riferimenti precisi per accedere ai servizi stessi, per avere contatti diretti con coloro che ne sono responsabili e per formulare richieste, osservazioni, reclami.

E' consultabile su sito istituzionale www.serviziallastrada.it.



HIGHLIGHTS

Dati economico - finanziari di sintesi

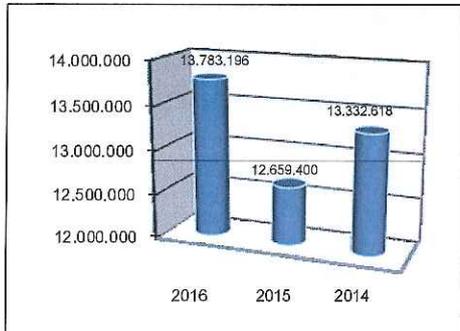
Dati economici	2016	%	2015	%	2014	%
Ricavi	13.783.196	100,00	12.659.400	100,00	13.332.618	100,00
Risultato operativo	716.143	5,20	(542.550) -	4,29	159.346	1,20
Utile netto	506.360	3,67	(586.148) -	4,63	15.044	0,11

Dati patrimoniali-finan	2016	2015	2014
Patrimonio netto	630.028	123.688	709.816
Cash flow *	985.672	(243.086)	372.258
Capitale investito	9.018.942	8.194.825	11.150.335
incrementi in immobilizzazioni materiali e immateriali	706.369	97.081	386.368

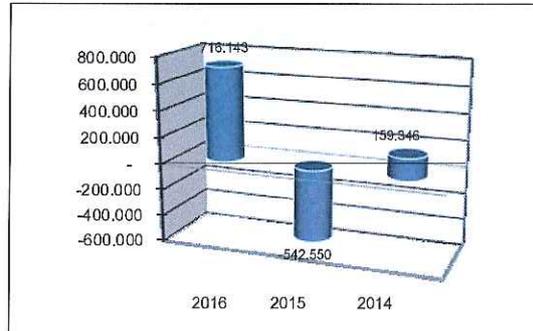
Indicatori economico-fi	2016	2015	2014
R.O.I.	7,94	(6,62)	1,43
Utile operativo/Tot attivo			
R.O.E.	80,37	(473,89)	2,12
Utile netto/Patr. netto			
R.O.S.	5,20	(4,29)	1,20
Utile operativo/Vendite nette			
Utile netto/Ricavi	3,67	(4,63)	0,11

* Utile di esercizio ed ammortamenti

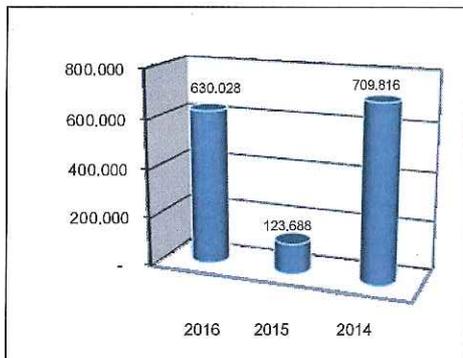
Ricavi netti



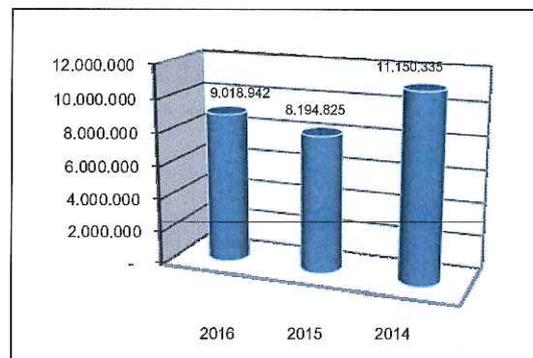
Risultato operativo



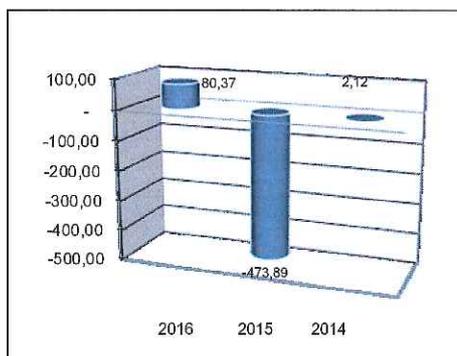
Patrimonio netto



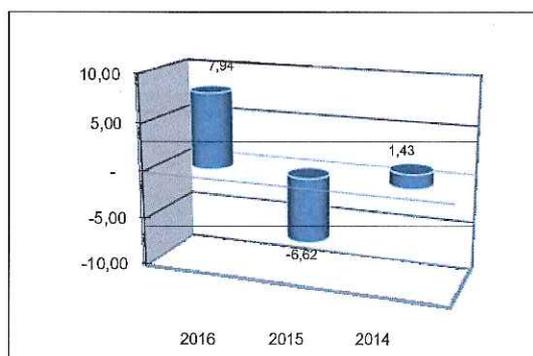
Capitale investito



R.O.E. (Utile netto/Patrimonio netto)



R.O.I. (Utile operativo/Tot. attivo)



Relazione sulla gestione

Signor Azionista,

La Società ha predisposto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 che sottoponiamo alla Sua attenzione per la relativa approvazione e che presenta un risultato netto positivo di Euro 506.360, dopo imposte d'esercizio per Euro 210.360 (di cui Euro 3.165 differite e Euro 89.196 anticipate) ed ammortamenti per Euro 479.311. I Ricavi totali ammontano ad Euro 13.783.196 rilevando così un aumento di circa il 10% rispetto allo scorso anno.

Questo buon risultato non va letto solo nella positività dei numeri, ma anche nei miglioramenti ottenuti nell'assetto organizzativo e nel controllo delle spese, eliminando le superflue, e nei rapporti con il personale che non poco incidono sui risultati aziendali.

In questo anno, grazie a una gestione corretta e attenta, è stato dato un assetto stabile che ha portato a notevoli ottimizzazioni nella conduzione e, quindi, ha permesso di ottenere i risultati necessari al recupero della perdita dell'anno 2015 e conseguire quel riequilibrio economico-finanziario basilare per il suo buon governo societario e per qualsiasi ulteriore sviluppo. Con questo bilancio sono state inoltre definite situazioni pregresse (sono stati portati a perdita crediti inesigibili e prescritti per totali € 354.610) rendendo il bilancio più chiaro e pulito, sono inoltre stati adeguati i fondi alle situazioni di rischio in essere.

La struttura organizzativa adesso è in una fase stabile e le direttive operative del Direttore Generale vengono correttamente recepite ed eseguite, la reportistica e la fatturazione verso il Comune sono attuate nei tempi stabiliti non generando, come in passato, accumulo di debiti-crediti verso lo stesso, ottenendo un aumento della liquidità aziendale, che permette di pagare nei tempi dovuti i fornitori. In particolare, stiamo definendo un pesante debito sospeso con Autostrade senza ricorrere al mercato finanziario.

Lato investimenti è stato fatto l'aggiornamento delle porte telematiche per portarle al livello tecnologico più attuale, sono stati aggiornati una gran parte dei parchimetri per permettere la lettura delle carte di credito come richiesto dalla legge n.208 del 28/12/2015, è stata inoltre censita la segnaletica come era specificato nel disciplinare e stiamo aggiornando il sistema informatico aziendale che non poco aiuto darà per valutazioni e controllo di gestione, dato che stiamo implementando una contabilità industriale adeguata.

Si segnala che nonostante questa nuova impostazione e il recupero delle perdite dell'anno precedente, da un punto di vista di struttura la SAS Spa ha, oggi, un capitale netto di 630.000 €, che copre il capitale immobilizzato di 3.798.000 € per poco più di un 16% (il valore adeguato dovrebbe essere almeno un 30-40%), mostrando una discreta sottocapitalizzazione; si chiede pertanto al Comune di Firenze, ns. unico azionista, di intervenire con una ricapitalizzazione, se non con denaro fresco, anche conferendo l'immobile dove è collocata l'attuale sede. Un intervento di tale consistenza sarebbe per altro in linea con le prescrizioni del decreto Madia, laddove raccomanda che gli assetti delle società pubbliche appaiano equilibrati anche per il fatto della relativa assoggettabilità a procedure di natura concorsuale e, quindi, un loro disallineamento nella gestione infra-annuale che portasse perdite tali da perdere il capitale sociale comporterebbe l'obbligo dell'Organo Amministrativo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, tra i quali la ricapitalizzazione, la messa in liquidazione ovvero il ricorso a procedure di natura concorsuale.

Nell'ambito del contesto delineato, le azioni intraprese nel 2016 sono sintetizzabili come di seguito specificato:

Organizzazione

- *revisione dell'organigramma*, effettuata assegnando in modo più efficace le aree di responsabilità e ottenendo un contenimento delle spese di gestione con nuovo modello organizzativo di accorpamento di servizi prima dispersi in azienda e ottimizzazione delle risorse;
- *riorganizzazione dell'ufficio sinistri e recupero crediti*;
- *spostamento della sede principale a Via Marconi (dall'1 febbraio 2016)*, con chiusura locazione Via Matteotti e via del Ponte alle Mosse (entrambe in affitto) e riorganizzazione delle altre sedi al fine di evitare costi e dispersioni;
- *snellimento delle procedure di reportistica e fatturazione*, allo scopo di ottenere maggiore liquidità possibile;
- *completa esecuzione del servizio di monitoraggio della segnaletica orizzontale e verticale con progressiva internalizzazione del servizio*;

Finanza

- *analisi e gestione dei crediti sospesi, verso clienti vari, per circa 300.000 Euro*;
- *analisi della situazione delle fatture da emettere per circa 1.400.000 Euro, la maggior parte delle quali derivano dagli anni 2005-2010 (circa 1.200.000 €) e specificatamente da merci sequestrate (685.484 €) e depositaria (208.326 €) per un totale di circa 900.000 €*;
- *seconda compensazione rispetto ai debiti verso il Comune, per un valore di oltre 370.000 Euro (la prima era stata versata al 31/12/2015)*;
- *sblocco della situazione residuale dei crediti con il Comune di Firenze, tramite sottoscrizione di atto di transazione su fatture emesse tra il 2006 ed il 2008 sempre contestate dal comune*;
- *definizione dei crediti verso la Direzione Ambiente del Comune*;
- *accorta valutazione degli investimenti e degli ammortamenti*;

Personale

- *revisioni delle varie indennità collegate ai contratti nazionali e accordo con i sindacati per la definizione di nuove indennità legate al Contratto Aziendale*;
- *sensibile riduzione del lavoro straordinario, limitando le prestazioni fuori orario ai servizi pubblici essenziali*;
- *gestione dei contenziosi con il personale mirante alla rapida definizione delle numerose cause aperte*;
- *sensibile riduzione degli incarichi all'esterno, con particolare riferimento alle consulenze in materia di sicurezza e di appalti*;

Costi e Strategia

- *razionalizzazione dei costi comuni, soprattutto relativamente alle spese di cancelleria, assicurazione, parco mezzi aziendali; ottimizzazione delle risorse ed accorpamento con altri servizi prima in forte perdita come "cancelli e catene"*;
- *sottoscrizione nuova convenzione con Quadrifoglio S.p.A. e Comune di Firenze per la manutenzione della segnaletica di competenza Quadrifoglio ed, in particolare, quella verticale di rimozione dei veicoli per pulizia strade*;
- *avvio di tutte le azioni propedeutiche alla riattivazione del controllo della sosta a pagamento, ed, in particolare, formazione e addestramento di personale che ha ricoperto a partire da aprile 2016 il ruolo di "controllore della sosta" in stretta collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale*;
- *avvio di tutte le azioni propedeutiche alla riattivazione della pulizia notturna delle*

strade, in particolare ripristino della segnaletica verticale specifica su tutto il territorio comunale e riattivazione dell'area parcheggio di circa 9.500 mq in zona Firenze nord come polmone a servizio della Depositeria comunale;

- *ridefinizione dei servizi Depositeria e Carri Attrezzi con la Polizia Municipale del Comune di Firenze, compresa la riattivazione dell'apertura notturna della Depositeria comunale per le rimozioni legate alla riattivazione della pulizia notturna delle strade;*
- *analisi dei passaggi e avvio procedure per attivare il GLOBAL SERVICE.*

Le aree su cui stiamo operando nel 2017 sono:

- *Sblocco della situazione residuale di debiti con il Comune di Firenze, tramite sottoscrizione di un accordo di rateizzazione per il pagamento dilazionato del debito residuo di € 1.163.127 a fronte del pagamento di tutte le fatturazioni SAS in sospeso con il Comune di Firenze certificate come crediti certi, liberi ed esigibili a quella data.*
- *Inizio fase operativa del Global Service tramite il passaggio del personale a Quadrifoglio, sfruttando la legge di mobilità interaziendale per società pubbliche sono stati passate a Quadrifoglio 28 persone del settore segnaletica e strade, sono quindi stati attivati i contratti di appalto per comunque ottemperare ai servizi richiesti dai contratti di servizio fino all'assegnazione degli stessi a ditte esterne.*
- *Analisi straordinaria di tutti i crediti, nei confronti del Tribunale di Firenze, per il servizio "Merci Sequestrate" e azione di recupero del credito nei confronti dello stesso.*
- *Tramite un accordo con Silfi, in modalità service, siamo in fase di sostituzione del software gestionale societario. L'accordo ha permesso di dividere i costi tra Silfi e SAS e darà modo in futuro di risparmiare nelle due società su sviluppi di procedure richieste dal Comune. Ha dato inoltre modo a SAS, operando in service da Silfi, di non avere aggravii finanziari.*
- *Implementazione di un controllo di gestione appena il software gestionale sarà pienamente operativo, che con adeguati flussi informativi e specifici report di contabilità industriale conduca ad un governo aziendale più preciso ed efficace.*
- *Incremento progressivo dei controllori della sosta per una verifica sempre più capillare del pagamento nelle zone ZCS.*
- *Apertura ad operatori terzi in qualità di rivenditori della app della sosta "tap e park" come incremento per il pagamento on line.*
- *ulteriore riduzione del debito sospeso con Autostrade senza ricorrere al mercato finanziario.*
- *Lato investimenti aggiornamento di ulteriori porte telematiche per portarle al livello tecnologico più attuale.*
- *Rinnovo del contratto generale dei servizi con il Comune di Firenze, siglato tra le parti in data 27 marzo 2017, che prevede l'affidamento a SAS dei vari servizi sino al 5 marzo 2026.*

Si rimanda alla lettura della Nota Integrativa al Bilancio per gli esatti dettagli numerici sul trascorso esercizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Agresti

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Ai sensi dell'art. 2428 c.c. si segnala che l'attività viene principalmente svolta nella sede legale ed operativa di viale Guglielmo Marconi nel comune di Firenze.

Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile si segnala che l'attività aziendale viene svolta, oltre che nella sede legale di Firenze, al Viale Guglielmo Marconi, 18/20, nelle seguenti unità locali, tutte site nella città di Firenze:

- ⊙ Via Fabrizio De André n. 24 (attività di segnaletica e strade);
- ⊙ Viale Manfredo Fanti n. 1 (attività segnaletica e strade);
- ⊙ Via Villamagna n. 41 (attività di segnaletica e strade);
- ⊙ Via Veracini n. 5 (attività affissioni, mercati, merci sequestrate, oggetti trovati);
- ⊙ Via Allende s.n.c. (depositaria comunale);
- ⊙ Viadotto Indiano (Parcheggio Lotto Zero) (depositaria comunale);
- ⊙ Viale XI Agosto (attività Bus Turistici);
- ⊙ Viale Venosta (attività Bus Turistici);
- ⊙ Piazza della Libertà n. 12 (attività rilascio contrassegni);
- ⊙ Via Lorenzoni n. 1 (ex parcheggio Romito).

Sotto il profilo giuridico la società non controlla direttamente e/o indirettamente altre società.

Clima sociale, politico e sindacale

La generale attenzione rivolta alla gestione delle risorse umane testimoniano la volontà di procedere alla massima valorizzazione delle professionalità esistenti.

Sviluppo della domanda e andamento del mercato in cui opera la Società

In termini preliminari si riporta di seguito un prospetto esplicativo dell'andamento della gestione dei servizi resi nel campo della mobilità e viabilità nell'area cittadina.

Si precisa che i dati sotto riportati evidenziano i costi e ricavi specifici di ciascun servizio, senza considerare i costi generali non direttamente imputabili ai singoli servizi.

Descrizione	Ricavi della produzione	Costi della produzione	Risultato
Strade - Segnaletica (SAP-SOV)	3.945.524	-3.425.151	520.373
Oggetti trovati	175.397	-187.044	-11.647
Aree Mercatali	147.831	-137.483	10.348
Merci sequestrate	221.874	-145.097	76.777
Affissioni	337.591	-285.522	52.069
Carri	1.086.571	-1.074.744	11.827
Depositeria	879.723	-741.019	138.704
Servizio controllo cantieri	556.222	-385.695	170.527
Servizio controllo della sosta a pagamento	0	-253.578	-253.578
Cancelli - Altri lavori Direzione Ambiente	68.843	-42.543	26.300
Servizio Bus Turistici	1.243.917	-1.112.818	131.099
Attività Minori (parcheggio Romito e Servizio mille e una bici)	80.885	-76.635	4.250
Zone Controllo Sosta (ZCS) e Parcheggi Incustoditi	3.512.232	-1.310.169	2.202.063
Gestione parcometri (solo costi)	0	-663.689	-663.689
Uffici Contrassegni ZCS/ZTL	1.480.751	-1.573.742	-92.991
Gestione straordinaria	34.687	-17.931	16.756
Ricavi non caratteristici	11.148	0	11.148
TOTALE	13.783.196	-11.432.860	2.350.336

L'articolo 2428 del Codice civile prevede che il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.

Risultati gestionali

Ai fini di una migliore comprensione del bilancio nel suo insieme, si riporta di seguito una breve analisi sui dati del conto economico riclassificato, dello stato patrimoniale riclassificato e del computo dei principali indici gestionali.

Lo stato patrimoniale è riclassificato secondo un criterio di liquidità decrescente e riporta il totale delle attività e il totale delle passività a breve termine onde consentire una puntuale valutazione della situazione finanziaria complessiva.

Il conto economico è stato redatto in forma scalare e, rispetto al conto economico civilistico, mostra gli aggregati che formano il valore aggiunto e il margine operativo rispettando, tuttavia, l'esposizione dei costi per natura. Gli indici di bilancio, per una migliore informativa, sono calcolati sui dati del bilancio.

Il rendiconto finanziario è riportato nella Nota Integrativa presentato allo scopo di evidenziare in maniera organica e strutturata le più significative variazioni delle voci di bilancio. La forma di rendiconto utilizzata è quella redatta secondo il metodo indiretto, a "flussi di liquidità netta", viste anche le raccomandazioni dell'Organismo Italiano di Contabilità.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce	Esercizio 2016	%	Esercizio 2015	%	Variaz. assoluta	Variaz. %
CAPITALE CIRCOLANTE	4.823.110	53,48 %	4.130.142	50,40 %	692.968	16,78 %
Liquidità immediate	1.609.190	17,84 %	1.406.385	17,16 %	202.805	14,42 %
Disponibilità liquide	1.609.190	17,84 %	1.406.385	17,16 %	202.805	14,42 %
Liquidità differite	3.146.495	34,89 %	2.619.988	31,97 %	526.507	20,10 %
Crediti verso soci						
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine	3.059.914	33,93 %	2.530.793	30,88 %	529.121	20,91 %
Crediti immobilizzati a breve termine	3.867	0,04 %			3.867	
Attività finanziarie						
Ratei e risconti attivi	82.714	0,92 %	89.195	1,09 %	(6.481)	(7,27) %
Rimanenze	67.425	0,75 %	103.769	1,27 %	(36.344)	(35,02) %
IMMOBILIZZAZIONI	4.195.832	46,52 %	4.064.683	49,60 %	131.149	3,23 %
Immobilizzazioni immateriali	449.746	4,99 %	344.200	4,20 %	105.546	30,66 %
Immobilizzazioni materiali	3.345.182	37,09 %	3.223.833	39,34 %	121.349	3,76 %
Immobilizzazioni finanziarie			6.549	0,08 %	(6.549)	(100,00) %
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine	400.904	4,45 %	490.101	5,98 %	(89.197)	(18,20) %
TOTALE IMPIEGHI	9.018.942	100,00 %	8.194.825	100,00 %	824.117	10,06 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce	Esercizio 2016	%	Esercizio 2015	%	Variaz. assolute	Variaz. %
CAPITALE DI TERZI	8.388.914	93,01 %	8.071.157	98,49 %	317.757	3,94 %
Passività correnti	6.873.291	76,21 %	6.541.929	79,83 %	331.362	5,07 %
Debiti a breve termine	6.308.901	69,95 %	6.046.797	73,79 %	262.104	4,33 %
Ratei e risconti passivi	564.390	6,26 %	495.132	6,04 %	69.258	13,99 %
Passività consolidate	1.515.623	16,80 %	1.529.228	18,66 %	(13.605)	(0,89) %
Debiti a m/l termine						
Fondi per rischi e oneri	199.805	2,22 %	182.767	2,23 %	17.038	9,32 %
TFR	1.315.818	14,59 %	1.346.461	16,43 %	(30.643)	(2,28) %
CAPITALE PROPRIO	630.028	6,99 %	123.668	1,51 %	506.360	409,45 %
Capitale sociale	700.000	7,76 %	700.000	8,54 %		
Riserve						
Utili (perdite) portati a nuovo	(576.332)	(6,39) %	9.816	0,12 %	(586.148)	(5.971,35) %
Utile (perdita) dell'esercizio	506.360	5,61 %	(586.148)	(7,15) %	1.092.508	(186,39) %
TOTALE FONTI	9.018.942	100,00 %	8.194.825	100,00 %	824.117	10,06 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

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

INDICE	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Variazioni %
Copertura delle immobilizzazioni	16,58 %	3,46 %	379,19 %
Indice di indebitamento	13,32	65,26	(79,59) %
Quoziente di indebitamento finanziario	4,11	19,58	(79,01) %
Mezzi propri su capitale investito	6,99 %	1,51 %	362,91 %
Oneri finanziari su fatturato		0,02 %	(100,00) %
Indice di disponibilità	70,17 %	63,13 %	11,15 %
Margine di struttura primario	(3.164.900,00)	(3.450.914,00)	(8,29) %
Indice di copertura primario	0,17	0,03	466,67 %
Margine di struttura secondario	(1.649.277,00)	(1.921.686,00)	(14,18) %
Indice di copertura secondario	0,57	0,46	23,91 %
Capitale circolante netto	(2.050.181,00)	(2.411.787,00)	(14,99) %
Margine di tesoreria primario	(2.117.606,00)	(2.515.556,00)	(15,82) %
Indice di tesoreria primario	69,19 %	61,55 %	12,41 %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del Conto Economico.

Conto Economico

Voce	Esercizio 2016	%	Esercizio 2015	%	Variaz. assolute	Variaz. %
VALORE DELLA PRODUZIONE	13.783.196	100,00 %	12.659.400	100,00 %	1.123.796	8,88 %
- Consumi di materie prime	450.211	3,27 %	536.852	4,24 %	(86.641)	(16,14) %
- Spese generali	4.067.569	29,51 %	3.972.455	31,38 %	95.114	2,39 %
VALORE AGGIUNTO	9.265.416	67,22 %	8.150.093	64,38 %	1.115.323	13,68 %
- Altri ricavi	358.180	2,60 %	330.789	2,61 %	27.391	8,28 %
- Costo del personale	7.659.805	55,57 %	7.431.532	58,70 %	228.273	3,07 %
- Accantonamenti	21.409	0,16 %			21.409	
MARGINE OPERATIVO LORDO	1.226.022	8,90 %	387.772	3,06 %	838.250	216,17 %
- Ammortamenti e svalutazioni	627.905	4,56 %	388.062	3,07 %	239.843	61,81 %
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)	598.117	4,34 %	(290)		598.407	(206.347,24) %
+ Altri ricavi e proventi	358.180	2,60 %	330.789	2,61 %	27.391	8,28 %
- Oneri diversi di gestione	240.154	1,74 %	873.049	6,90 %	(632.895)	(72,49) %
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA	716.143	5,20 %	(542.550)	(4,29) %	1.258.693	(232,00) %
+ Proventi finanziari	919	0,01 %	748	0,01 %	171	22,86 %
+ Utili e perdite su cambi						
RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari)	717.062	5,20 %	(541.802)	(4,28) %	1.258.864	(232,35) %
+ Oneri finanziari	(342)		(2.395)	(0,02) %	2.053	(85,72) %
REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine corrente)	716.720	5,20 %	(544.197)	(4,30) %	1.260.917	(231,70) %
+ Rettifiche di valore di attività finanziarie						
+ Proventi e oneri straordinari						
REDDITO ANTE IMPOSTE	716.720	5,20 %	(544.197)	(4,30) %	1.260.917	(231,70) %
- Imposte sul reddito dell'esercizio	210.360	1,53 %	41.951	0,33 %	168.409	401,44 %
REDDITO NETTO	506.360	3,67 %	(586.148)	(4,63) %	1.092.508	(186,39) %

Principali indicatori della situazione economica

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

INDICE	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Variazioni %
R.O.E.	80,37 %	(473,97) %	(116,96) %
R.O.I.	6,63 %	(*)	
R.O.S.	5,33 %	(4,40) %	(221,14) %
R.O.A.	7,94 %	(6,62) %	(219,94) %
E.B.I.T. INTEGRALE	717.062,00	(541.802,00)	(232,35) %

Tali suddetti *ratios* sono stati calcolati, sulla base della riclassificazione degli schemi di bilancio suindicati. Le limitate differenze esistenti rispetto ad alcuni altri indicatori rappresentati nella sezione preliminare del presente documento fanno riferimento, di contro, ai valori ivi riportati. La differenza operata sul ROI è imputabile al fatto che in questo ultimo schema tale rapporto è definito sulla base del margine operativo netto, in luogo di quello lordo.

(*): il ratio denominato R.O.I., essendo nella fattispecie quantificato come rapporto tra il Margine Operativo Netto ed il totale attivo, per effetto del sostanziale azzeramento del primo di detti valori, non appare significativo nella fattispecie considerata.

INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE E ALL'AMBIENTE

Tenuto conto del ruolo pubblico dell'impresa, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti al personale e l'ambiente.

Personale

La società aveva al 31 dicembre 2016 un numero di dipendenti pari a 181, di cui a tempo indeterminato n. 180 oltre a n. 1 a tempo determinato, così suddivisi:

Dirigenti	1
Quadri	4
Impiegati	102
Operai	74
TOTALE	181

Maschi	117
Femmine	64
TOTALE	181

La forza lavoro è formata da:

DIPENDENTI PER AREA DI RISULTATO	31/12/2016	31/12/2015	variazione
UFF. CONTRASSEGNI ZCS-ZTL	22	24	2
SEGNALETICA SAP-SOV-STRADE	57	52	5
OGGETTI TROVATI	3	4	1
AREE MERCATALI	3	3	0
MERCI SEQUESTRATE	3	3	0
AFFISSIONI	2	3	1
CANCELLI E CATENE	0	4	4
CANTIERI E ALTERAZ. SUOLO PUBBLICO	8	12	4
CONTROLLO SOSTA A PAGAMENTO	6	0	6
BUS TURISTICI	21	18	3
CARRI	5	5	0
DEPOSITERIA	12	16	4
GESTIONE PARCOMETRI	11	10	1
ZONA CONTROLLO SOSTA	11	10	1
ORGANI SOCIALI	17	19	2
TOTALE DIPENDENTI	181	183	2

NOTA: Alcuni dipendenti sono imputati a più centri di costo.

In questa tabella sono assegnati al centro di costo con percentuale più alta rilevata a dicembre 2016.

Si precisa che i contratti nazionali di lavoro applicati sono:

- ANIASA (ex FISE)
- Edili ed affini (Industria)

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati decessi sul lavoro di personale dipendente.

Si segnala che nell'esercizio 2016 la società ha registrato n. 7 infortuni di cui uno con prognosi superiore a 40 giorni;

Le malattie professionali richieste dai lavoratori al 31/12/2016 sono 4, nessuna risulta definita, per quanto a conoscenza degli uffici.

Non risultano cause per mobbing.

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui la società sia stata chiamata a rispondere. Nel corso dell'esercizio alla società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'art. 2428, terzo comma, punto 1), del Codice Civile si precisa che la società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo nel corso dell'esercizio 2016.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle (Rapporti con l'Azionista Unico)

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la società non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese controllate o collegate.

A tal fine si segnala inoltre che le azioni della società sono integralmente possedute dal Comune di Firenze. Il capitale sociale, pari a Euro 700.000, è suddiviso in 140.000 azioni del valore nominale di Euro 5 ciascuna.

I rapporti che ne conseguono, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato. I rapporti di natura patrimoniale intrattenuti con la controllante sono di seguito evidenziati:

Crediti verso la controllante iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Variazione assoluta
Comune di Firenze	2.098.175	1.285.876	812.299
Totale	2.098.175	1.285.876	812.299

Debiti e finanziamenti passivi verso la controllante

Descrizione	Esercizio 2016	Esercizio 2015	Variazione assoluta
Comune di Firenze	2.586.708	2.421.299	165.409
Totale	2.586.708	2.421.299	165.409

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Si segnala che, ai sensi dell'art. 2428, terzo comma, numero 3 e 4, la Società non possiede azioni proprie o azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Informazioni ai sensi dell'art. 2428, terzo comma, punto 6)-bis, del codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, terzo comma, punto 6)-bis, del Codice Civile si precisa che non sussiste l'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti, ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Di seguito sono illustrate, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell'esposizione ai rischi della società.

Rischi della gestione

Il contratto generale di Servizi con il Comune di Firenze in scadenza il 5 marzo 2017, è stato rinnovato sino al 5 marzo 2026, pertanto non si ritiene vi siano rischi di gestione intesi come eventi tali da poter creare situazioni critiche, in quanto la società ha copertura dei volumi di lavoro, con tale contratto, per i prossimi anni. Alcune variazioni, ma non determinanti potrebbero esserci in relazione al "Global Service" con cui si prevede di esternalizzare i servizi di viabilità da parte del Comune a partire dal 2018.

La Società è a conoscenza di indagini erariali relative a episodi avvenuti nel periodo 2009-2010. In questa complessa vicenda la Società sta approfondendo il massimo sforzo per osservare proattivamente ogni comportamento virtuoso. Si è provveduto a informative interne, a formulare quesiti agli organi competenti, ad acquisire pareri, a incontrare i sindacati, etc. creando i presupposti per concertare eventuali ulteriori azioni tra Amministrazione Comunale e Società.

Rischio di credito

Il rischio di credito è rappresentato dall'esposizione della Società a potenziali perdite che possono derivare dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela, sostanzialmente rappresentata, nel caso, dal Comune di Firenze. Il rischio di credito derivante dalla normale operatività della Società è costantemente oggetto di monitoraggio mediante utilizzo d'informazioni e di procedure di valutazione dei rapporti gestiti con l'Ente Committente.

L'entità ed i criteri di valutazione del fondo svalutazione crediti alla data di bilancio sono esplicitati nella Nota Integrativa.

Rischio di liquidità

La società ha chiuso il Bilancio al 31 dicembre 2016 con una disponibilità di liquidità pari a Euro 1.609.190, di cui euro 1.120.291 si riferiscono a somme incassate per conto del Comune di Firenze. Il passivo del bilancio, riporta il corrispondente debito dovuto verso il Comune.

Rischio di cambio

La società non opera sui mercati esteri e utilizza esclusivamente l'Euro quale valuta per la gestione delle sue operazioni commerciali e finanziarie. Si segnala inoltre che non esistono operazioni a termine in valute estere. Non sussiste peraltro alcun rischio di cambio.

Evoluzione prevedibile della gestione

Dopo la recente approvazione del Contratto Generale di Servizio e la conseguente approvazione del nuovo organigramma aziendale, che prevede i nuovi servizi nonché il nuovo riassetto del personale dopo il trasferimento di 28 unità verso la Società Quadrifoglio, è ora in corso di predisposizione il budget 2017.

Sulla base del nuovo contratto e delle determinazioni d'impegno di spesa approvate dalle varie Direzioni del Comune si ritiene che le somme stanziare siano sufficienti per coprire i costi della società nel 2017 per i servizi svolti e portare quindi ad un risultato positivo. Il budget verrà comunque approvato entro il mese di aprile.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si annoverano:

- *Sblocco della situazione residuale di debiti con il Comune di Firenze*, tramite sottoscrizione di un accordo di rateizzazione per il pagamento dilazionato del debito residuo di euro 1.167.127, in rate mensili, a fronte del pagamento di tutte le fatturazioni SAS in sospeso con il Comune di Firenze certificate come crediti certi, liberi ed esigibili a quella data.
- *Inizio fase operativa del Global Service* tramite il passaggio del personale a Quadrifoglio, sfruttando la legge di mobilità interaziendale per società pubbliche sono state passate a Quadrifoglio 28 persone del settore segnaletica e strade, sono quindi stati attivati i contratti di appalto per comunque ottemperare ai servizi richiesti dai contratti di servizio fino all'assegnazione degli stessi a ditte esterne.
- *Analisi straordinaria di tutti i crediti vantati, nei confronti del Tribunale di Firenze*, per il servizio "Merci Sequestrate" e azione di recupero del credito nei confronti dello stesso.
- *Tramite un accordo con Silfi*, in modalità service, siamo in fase di sostituzione del software gestionale societario. L'accordo ha permesso di dividere i costi tra Silfi e SAS e darà modo in futuro di risparmiare nelle due società su sviluppi di procedure richieste dal Comune. Ha dato inoltre modo a SAS, operando in service da Silfi, di non avere aggravii finanziari.
- *Incremento del personale dedicato al controllo della sosta* per una verifica sempre più capillare del pagamento nelle zone ZCS.
- *Rinnovo del contratto generale dei servizi con il Comune di Firenze*, siglato tra le parti in data 27 marzo 2017, che prevede l'affidamento a SAS dei vari servizi sino al 5 marzo 2026.

Destinazione del risultato d'esercizio

Signor Azionista,

al 31 dicembre 2016 la Società, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella nota integrativa, riporta un utile di esercizio di euro 506.360 che va a coprire gran parte della perdita sostenuta nell'esercizio precedente per euro 586.148, riducendola ad euro 79.788, ovvero ad un ammontare inferiore al terzo del capitale sociale. Pertanto, la fattispecie di cui all'articolo 2446 del Codice civile dichiarato in sede di approvazione dell'esercizio precedente è venuta meno.

Dopo aver preso atto della relazione del Collegio Sindacale, lo stesso Organo Vi invita ad approvare la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti di Servizi alla Strada S.p.A., riunita in sede ordinaria presso la sede legale, preso atto della relazione del Collegio Sindacale,

delibera

- *di approvare la relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione dell'esercizio chiuso il 31 dicembre*

2016, come pure il progetto di bilancio nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 506.360 da destinare a copertura della perdita d'esercizio riportata precedentemente a nuovo.

Firenze, 31 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Agresti

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di FIRENZE - Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13.03.2001 A.E. Dir. Reg. Toscana emanata da A.E. Dir. Reg. Toscana

"Il sottoscritto Agresti Stefano dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti".