

PUBLISERVIZI S.P.A.

Codice fiscale 91002470481 – Partita iva 03958370482
VIA GARIGLIANO 1 - 50053 EMPOLI FI
Numero R.E.A 468120
Registro Imprese di FIRENZE n. 91002470481
Capitale Sociale € 31.621.353,72 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
4) Concessioni, licenze marchi e diritti simili	2.512	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	43	8.914
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.555	8.914
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	597.242	597.242
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	597.242	597.242
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>b) imprese collegate</i>	116.534.525	99.269.102
<i>db) altre imprese</i>	324	365
I TOTALE Partecipazioni in:	116.534.849	99.269.467
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	116.534.849	99.269.467
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	117.134.646	99.875.623

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	54.790	72.343
1 TOTALE Clienti:	54.790	72.343
3) Imprese collegate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	14.385
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	1.320.000	1.440.000
3 TOTALE Imprese collegate:	1.320.000	1.454.385
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	42.231	110.262
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	82.161	82.161
5-bis TOTALE Crediti tributari	124.392	192.423
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.886.027	3.327.225
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	839.823	1.469.449
5-quater TOTALE verso altri	2.725.850	4.796.674
II TOTALE CREDITI VERSO:	4.225.032	6.515.825
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	8.265.319	12.376.885
3) Danaro e valori in cassa	11	11
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.265.330	12.376.896
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.490.362	18.892.721
D) RATEI E RISCONTI	13.100	13.957
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	129.638.108	118.782.301

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**31/12/2021****31/12/2020****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	31.621.354	31.621.354
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	893.009	893.009
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	6.324.271	6.324.271
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	27.273.013	26.099.283
<i>ab) Riserva contributi in c/capitale</i>	1.018.124	1.018.124
<i>o) Riserva da rivalutazione delle partecipazioni</i>	30.714.345	23.480.015
<i>u) Altre riserve di utili</i>	0	1 -
VI TOTALE Altre riserve:	59.005.483	50.597.423
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	21.121.909	11.408.060
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	461.554 -	461.554 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	118.504.472	100.382.563
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	8.325.529	8.325.529
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	8.325.529	8.325.529
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	344.465	7.041.662
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	344.465
4 TOTALE Debiti verso banche	344.465	7.386.127
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	264.257	248.775
7 TOTALE Debiti verso fornitori	264.257	248.775
10) Debiti verso collegate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	23.530	28.682

10 TOTALE Debiti verso collegate	23.530	28.682
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	8.257	431.286
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
12 TOTALE Debiti tributari	8.257	431.286
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	21.887	12.465
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	21.887	12.465
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.134.268	1.960.801
14 TOTALE Altri debiti	2.134.268	1.960.801
D TOTALE DEBITI	2.796.664	10.068.136
E) RATEI E RISCONTI	11.443	6.073
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	129.638.108	118.782.301

CONTO ECONOMICO	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	37.225	57.068
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	337.409	7.850.588
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	337.409	7.850.588
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	374.634	7.907.656
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	319	182
7) per servizi	382.514	328.092
8) per godimento di beni di terzi	25.239	24.765
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	157.879	154.821
<i>b) oneri sociali</i>	46.942	46.050
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	13.372	13.232

<i>e) altri costi</i>	8.974	8.968
9 TOTALE per il personale:	227.167	223.071
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	10.128	10.856
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	0	2.257
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	10.128	13.113
12) accantonamenti per rischi	0	6.436.476
14) oneri diversi di gestione	10.254	14.119
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	655.621	7.039.818
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	280.987 -	867.838
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni in:		
<i>e) altre imprese</i>	3	0
15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:	3	0
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	928	96.324
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	928	96.324
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	928	96.324
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	18.180	255.920
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	18.180	255.920
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	17.249 -	159.596 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	21.420.186	10.699.818
18 TOTALE Rivalutazioni:	21.420.186	10.699.818
19) Svalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	41	0
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	21.420.145	10.699.818
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	21.121.909	11.408.060

21) Utile (perdite) dell'esercizio	21.121.909	11.408.060
---	------------	------------

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)		
	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	21.121.909	11.408.060
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(attivi) (Dividendi)	17.249	159.595
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	21.139.158	11.567.655
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	13.372	6.449.708
Ammortamenti delle immobilizzazioni	10.128	13.114
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie		
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	-21.420.145	-10.699.818
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>-21.396.646</i>	<i>-4.236.996</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	-257.488	-7.330.659
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	17.553	39.080
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	15.482	-53.171
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	857	33.627
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	5.370	3.492
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	2.014.575	-11.133
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>2.053.837</i>	<i>11.895</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.796.350	7.342.554
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-17.249	-159.595
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati	4.173.730	3.465.275
(Utilizzo dei fondi)		-1.630.885
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>4.156.481</i>	<i>1.674.794</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	5.952.831	9.017.348
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-3.768	
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-18.968	
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	-22.736	
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		

<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	-7.041.661	-5.945.781
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-3.000.000	-2.000.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-10.041.661	-7.945.781
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-4.111.566	1.071.567
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	12.376.885	11.305.231
Assegni		
Denaro e valori in cassa	11	98
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	12.376.896	11.305.329
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	8.265.319	12.376.885
Assegni		
Denaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	8.265.330	12.376.896
Di cui non liberamente utilizzabili		