

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:		
b) imprese collegate	116.534.525	99.269.102
db) altre imprese	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)	17.249	159.595
(Dividendi)		
(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		