

# New Publiservizi S.p.A.

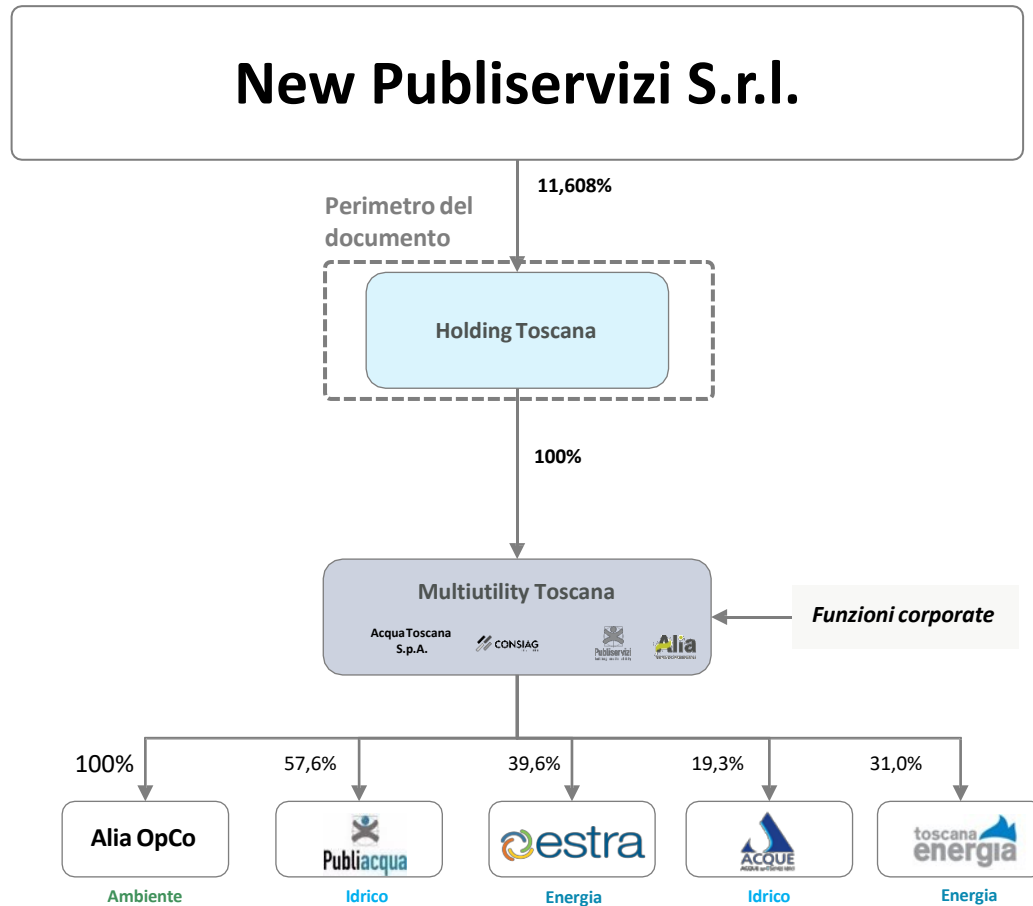
---

***PEF 2023-2027***

*Ottobre 2022*

---

## Struttura Societaria e assunzioni generali



COMUNE	PERCENTUALE
CAPRAIA E LIMITE	2,8684%
CASTELFIORENTINO	8,9960%
CERRETO GUIDI	4,9811%
CERTALDO	7,9408%
EMPOLI	29,5107%
FUCECCHIO	11,7805%
GAMBASSI TERME	2,2262%
LAMPORECCHIO	1,2711%
LARCIANO	0,6171%
MARLIANA	0,0943%
MASSA E COZZILE	0,6825%
MONSUMMANO TERME	1,8698%
MONTAIONE	1,7521%
MONTELUPO F.NO	8,0335%
MONTEPERTOLI	6,3842%
POGGIBONSI	2,7274%
SAN GIMIGNANO	0,1732%
UZZANO	0,4213%
VINCI	7,6697%
<b>TOTALE</b>	<b>100,0000%</b>

- A seguito del perfezionamento della fusione che determinerà la creazione di Multiutility Toscana, i comuni soci costituiranno una holding («Holding Toscana») nella quale conferire le partecipazioni in Multiutility Toscana, la New Publiservizi deterrà il **11,608%** della suddetta Holding.
- Una volta quotata in borsa, la percentuale diminuirà a seguito dell'aumento del Capitale Sociale attestandosi (circa) al **5,920%**

## Struttura patrimoniale di partenza e principali assunzioni del PEF

### Costi struttura Societaria

Affitti	24.000,00 €
Service Sist. Info.	5.000,00 €
CDA/Amm. Unico	60.000,00 €
Collegio Sindacale	20.000,00 €
Revisore Contabile	5.000,00 €
Cancelleria	1.500,00 €
Spese Amm.ve e Segreteria	22.000,00 €
Spese Varie	2.500,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>140.000,00 €</b>

### Situazione patrimoniale di partenza e principali assunzioni del PEF

- non sono previsti lavoratori dipendenti.
- Si ipotizzano **costi** annui stimati in circa **140.000 €**, tali costi saranno finanziati con la distribuzione dei dividendi di Multiutility/Holding Toscana.
- La New Publiservizi provvederà, a sua volta detratti i propri costi ed accantonamenti, alla **distribuzione dei dividendi**.
- Dal PEF della Multiutility sappiamo che la distribuzione dei dividendi di Multiutility Toscana è ipotizzata pari al 60% degli utili annui generati.
- Per Holding Toscana è stata ipotizzata una distribuzione pari al 95% degli utili, al fine di consentire di mantenere in cassa un valore minimo per eventuali fabbisogni straordinari.
- Si stimano costi di costituzione e di Impianto per circa € 10.000.

## Conto Economico

<i>Dati in € migliaia</i>	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Ricavi Totali	0	0	0	0	0
Costi di services	-140,0	-144,2	-147,1	-150,0	-153,0
<b>EBITDA</b>	<b>-140,0</b>	<b>-144,2</b>	<b>-147,1</b>	<b>-150,0</b>	<b>-153,0</b>
<i>Ammortamenti</i>	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>EBIT</b>	<b>-142,0</b>	<b>-146,2</b>	<b>-149,1</b>	<b>-152,0</b>	<b>-155,0</b>
Proventi da partecipazioni	6.381	7.136	7.550	7.837	7.987
<b>Utile ante imposte</b>	<b>6.239</b>	<b>6.990</b>	<b>7.401</b>	<b>7.685</b>	<b>7.832</b>
Imposte	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Utile/(perdita) d'esercizio</b>	<b>6.239</b>	<b>6.990</b>	<b>7.401</b>	<b>7.685</b>	<b>7.832</b>

- Sono stati ipotizzati costi di service annui per la New PS pari ad € 140.000 per l'attività ordinaria di gestione della società;
- I proventi finanziari sono calcolati, in base al PFN della Multiutility Toscana che distribuirà, il 60% del pay-out del dividendo che sarà calcolato pro quota.

## Stato Patrimoniale

<i>Dati in € migliaia</i>	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Partecipazioni	130.393	130.393	130.393	130.393	130.393
<b>ATTIVO FISSO NETTO</b>	<b>130.393</b>	<b>130.393</b>	<b>130.393</b>	<b>130.393</b>	<b>130.393</b>
CCN Commerciale	6.381	7.136	7.550	7.837	7.987
<i>Altri Crediti e Debiti</i>	0	0	0	0	0
<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO</b>	<b>6.381</b>	<b>7.136</b>	<b>7.550</b>	<b>7.837</b>	<b>7.987</b>
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>136.774</b>	<b>137.529</b>	<b>137.943</b>	<b>138.230</b>	<b>138.380</b>
<i>Capitale Sociale+Riserve</i>	100	172	248	328	408
Utili/(perdite) portati a		-	-	-	-
Utile/(Perdite) di periodo	6.381	7.136	7.550	7.837	7.987
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>6.481</b>	<b>7.308</b>	<b>7.798</b>	<b>8.165</b>	<b>8.395</b>

- Il CCN include principalmente il credito per il dividendo deliberato da Multiutility Toscana che sarà incassato nell'esercizio successivo a quello di iscrizione a conto economico.

- La distribuzione del 99% dell'utile consentirà di mantenere nella società un importo di cassa sufficiente a sostenere eventuali costi di natura straordinaria.