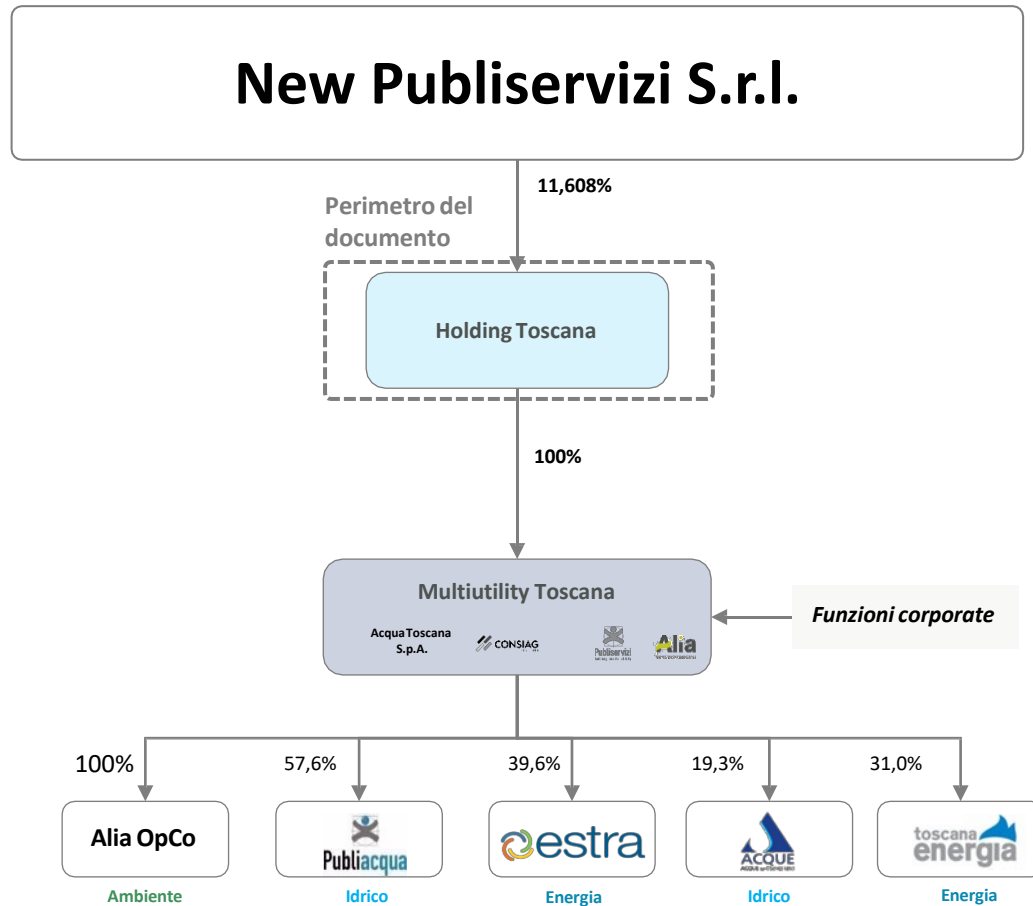


New Publiservizi S.p.A.

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%
TOTALE	100,0000%

- 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 €
TOTALE	140.000,00 €

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

- 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
STATO PATRIMONIALE	2023	2024	2025	2026	2027
Partecipazioni	130.393	130.393	130.393	130.393	130.393
ATTIVO FISSO NETTO	130.393	130.393	130.393	130.393	130.393
CCN Commerciale	6.381	7.136	7.550	7.837	7.987
<i>Altri Crediti e Debiti</i>	0	0	0	0	0
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	6.381	7.136	7.550	7.837	7.987
CAPITALE INVESTITO NETTO	136.774	137.529	137.943	138.230	138.380
<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
<i>Patrimonio Netto</i>	6.481	7.308	7.798	8.165	8.395

- 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.