

Publiservizi S.p.A.

Capitale Sociale € 31.621.353,72 i.v

Sede Legale e amministrativa via Garigliano, 1 – 50053 Empoli

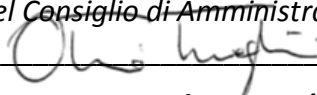
Iscritta al Registro Imprese di Firenze N. e Cod. Fisc. 91002470481 P.IVA 03958370482

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31.12.2016

Rendiconto finanziario	31/12/2016	31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile d'esercizio	3.590.193	2.909.546
Imposte sul reddito	(550.015)	1.196.240
interessi passivi/(attivi)	827.184	2.898.986
Dividendi	-	-
Plusvalenza /minusvalenza derivante da cessione di attività	-	-
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minus da cessione.	3.867.362	9.364.973
Rettifiche per:		-
Ammortamento beni materiali	25.996	7.131.966
Ammortamento beni immateriali	22.023	747.399
Accantonamento TFR	9.724	45.210
Svalutazione crediti	-	5.953.318
Rivalutazione attività	(5.247.474)	(7.489.461)
Svalutazione attività	1.408	402.418
Altri elementi non monetari	31.658.469	3.856.606
2. Flusso di cassa prima delle variazioni del capitale circolante netto	30.337.508	20.012.428
Incremento/decremento nei crediti commerciali - correnti	22.717.954	9.508.565
Incremento/decremento nei crediti commerciali e altri - non correnti	903.269	82.116
Incremento/decremento nei crediti verso società del gruppo	11.050	9.128.930
Incremento/decremento nelle rimanenze	40.951	5.338
Incremento/decremento dei debiti verso fornitori	(11.889.656)	(1.558.296)
Incremento/decremento nei debiti verso società del gruppo	(5.563.952)	2.728.798
Incremento/decremento negli altri crediti	6.549.614	2.125.961
Incremento/decremento altri debiti a breve	(4.065.866)	(2.908.266)
Incremento/decremento altri debiti a M/L	761	(1)
Incremento/decremento attività per imposte differite	506.069	777.451
Incremento/decremento passività per imposte differite	-	-
Incremento/decremento crediti tributari	2.509.883	(1.896.719)
Incremento/decremento debiti tributari	(840.056)	(3.380.017)
Incremento/decremento fondi	(1.471.453)	(10.287.945)
TFR corrisposto o versato a fondi integrativi	(1.923.101)	(107.217)
3. Flusso di cassa dopo le variazioni del capitale circolante netto A.	- 37.822.975	- 24.231.126
B. Flussi di cassa dell'attività di investimento	-	-
Variazioni immobilizzazioni	-	-
(investimenti) disinvestimenti materiali		
Investimenti	(11.000)	(4.369.000)
Disinvestimenti	206.000	2.723.000
(investimenti) disinvestimenti immateriali		
Investimenti	(10.000)	(527.000)
Disinvestimenti	55.000	290.000
(investimenti) disinvestimenti in partecipazioni		
Investimenti		
Disinvestimenti		
(Acquisizione) cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso di cassa dell'attività di investimento B.	- 240.000	- (1.883.000)
C. Flusso di cassa dell'attività finanziarie e altre variazioni del patrimonio	-	-
Distribuzione dividendi	(2.500.000)	(800.000)
Incremento/decremento di passività finanziarie e debiti verso altri finanziatori	(55.532.092)	(19.817.395)
Variazione nei debiti di finanziamento verso soci	-	-
Assunzione di nuove passività finanziarie	15.000.000	-
Incremento/decremento della Riserva di consolidamento	18.222	57.390
Incremento/decremento nelle riserve dei terzi	25.631	10.583
Incremento capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) azioni proprie	-	-
Disponibilità liquide nette derivanti/impiegate nella attività finanziaria - (C)	- (42.988.239)	- (20.549.422)
Variazione netta delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (D) = (A) + (B) + (C)	- (4.925.264)	- 1.798.704
Depositi bancari e postali	7.694.791	5.900.837
Assegni		
Denaro in cassa	8.581	3.828
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (E)	- 7.703.372	- 5.904.664
Depositi bancari e postali	2.777.594	7.694.791
Assegni		
Denaro in cassa	518	8.581
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (G) = (D) + (E)	2.778.112	- 7.703.372

Empoli, 26 maggio 2017

*Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione*

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Antonio Travaglini', is written over a horizontal line.

Dott. Antonio Travaglini