

# BILANCIO D'ESERCIZIO PUBLISERVIZI S.P.A 2009

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2009 CONSUNTIVO	ANNO 2008 CONSUNTIVO	DIFFERENZA
<b>A. CREDITI VERSO SOCI</b> per versamenti ancora dovuti			
<b>B. IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I. Immobilizzazioni immateriali:</b>			
1) Costi di impianto e di ampliamento		0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brev. industr. e di utilizz. di opere dell'ingegno			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.512	2.190	7.322
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre	3.248	19.072	-15.824
<b>Totale</b>	<b>12.760</b>	<b>21.262</b>	<b>-8.502</b>
<b>II. Immobilizzazioni materiali:</b>			
1) Terreni e fabbricati	602.339	602.339	0
2) Impianti e macchinario	5.738	0	5.738
3) Attrezzature industriali e commerciali	81.123	136.783	-55.660
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	586.960	522.239	64.721
<b>Totale</b>	<b>1.276.159</b>	<b>1.261.361</b>	<b>14.798</b>
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie:</b>			
<b>1. Partecipazioni in:</b>	<b>55.416.643</b>	<b>52.934.029</b>	<b>2.482.613</b>
a) imprese controllate	10.563.818	10.430.577	133.241
b) imprese collegate	44.836.718	42.483.576	2.353.142
c) imprese controllanti			
d) altre imprese	16.106	19.876	-3.770
<b>2. Crediti:</b>	<b>735.860</b>	<b>736.234</b>	<b>-374</b>
a) verso imprese controllate	530.000	530.000	0
b) verso imprese collegate			
c) verso Enti pubblici di riferimento			
d) verso altri:			
5. diversi	59.876	60.250	-374
3. Altri titoli			
4. Azioni proprie	145.984	145.984	0
<b>Totale</b>	<b>56.152.502</b>	<b>53.670.263</b>	<b>2.482.239</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>57.441.422</b>	<b>54.952.886</b>	<b>2.488.535</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I. Rimanenze:</b>			
1) Materie prime sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Crediti:</b>			
1) Verso utenti e clienti	<b>1.611.995</b>	<b>1.599.609</b>	<b>12.386</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.460.523	1.599.609	-139.086
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	151.472		
2) Verso imprese controllate	<b>2.080.583</b>	<b>2.539.130</b>	<b>-458.548</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.979.225	2.387.658	-408.434

# BILANCIO D'ESERCIZIO PUBLISERVIZI S.P.A 2009

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2009	ANNO 2008	DIFFERENZA
	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	101.358	151.472	-50.114
3) Verso imprese collegate	<b>2.663.118</b>	<b>3.143.386</b>	<b>-480.268</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.835.118	1.487.386	347.732
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	828.000	1.656.000	-828.000
4) verso controllanti ed enti pubblici di riferimento	<b>22.482.828</b>	<b>24.767.933</b>	<b>-2.285.105</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	3.383.426	3.644.476	-261.050
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	19.099.401	21.123.457	-2.024.056
4-bis) crediti tributari	<b>87.564</b>	<b>213.142</b>	<b>-125.578</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	8.435	134.013	-125.578
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	79.128	79.128	0
4-ter) imposte anticipate	247.500	206.250	41.250
<b>5) Verso altri:</b>			
a) Regione			
b) altri Enti territoriali			
c) altri Enti del settore pubblico allargato			
d) diversi	<b>84.106</b>	<b>66.606</b>	<b>17.500</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	84.106	66.606	17.500
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			0
<b>Totale</b>	<b>29.257.693</b>	<b>32.536.056</b>	<b>-3.278.363</b>
<b>III. Attività finanz. che non costituiscono immobilizz.:</b>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie			
6) Altri titoli			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Disponibilità liquide:</b>			
1) Depositi bancari e postali presso:			
a) Tesoriere			
b) Banche	192.581	2.254.889	-2.062.308
c) Poste	42.186	18.929	23.257
2) Assegni			
3) Danaro e valori in cassa	165	318	-153
<b>Totale</b>	<b>234.933</b>	<b>2.274.136</b>	<b>-2.039.203</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>29.492.627</b>	<b>34.810.193</b>	<b>-5.317.566</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>	<b>126.918</b>	<b>200.206</b>	<b>-73.288</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>87.060.966</b>	<b>89.963.285</b>	<b>-2.902.318</b>

# BILANCIO D'ESERCIZIO PUBLISERVIZI S.P.A.2009

## STATO PATRIMONIALE

### PASSIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2009 CONSUNTIVO	ANNO 2008 CONSUNTIVO	DIFFERENZA
<b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>			
<b>I. Capitale</b>	<b>31.507.614</b>	<b>31.507.614</b>	<b>0</b>
<b>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>	<b>893.009</b>	<b>7.134.145</b>	<b>-6.241.136</b>
<b>III. Riserve di rivalutazione</b>			
<b>IV. Riserva legale</b>	<b>6.301.523</b>	<b>0</b>	<b>6.301.523</b>
<b>V. Riserve statutarie:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a) fondo rinnovo impianti			
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti			
c) altre	0		
<b>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	<b>145.984</b>	<b>145.984</b>	<b>0</b>
<b>VII. Altre riserve:</b>	<b>18.453.061</b>	<b>19.672.411</b>	<b>-1.219.350</b>
a) fondo contributi in conto capitale per investimenti	1.018.124	1.018.124	0
b) altre	2.140.430	0	2.140.430
c) riserva ex art. 2426 C.C.	15.294.507	18.654.287	-3.359.780
<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>0</b>	<b>-2.409.639</b>	<b>2.409.639</b>
<b>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.891.980</b>	<b>1.207.738</b>	<b>684.242</b>
<b>Totale</b>	<b>59.193.170</b>	<b>57.258.253</b>	<b>1.934.918</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI:</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte	50.000	2.651.642	-2.601.642
3) altri	3.453.395	5.291.358	-1.837.963
<b>Totale</b>	<b>3.503.395</b>	<b>7.943.000</b>	<b>-4.439.605</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV. SUBORD.</b>	<b>65.736</b>	<b>78.320</b>	<b>-12.584</b>
<b>D) DEBITI:</b>			
<b>1) Obbligazioni</b>			
<b>2) Obbligazioni convertibili</b>			
<b>3) Debiti verso soci per finanziamenti</b>			
<b>4) Debiti verso Banche:</b>			
<b>a) Banche a breve</b>	<b>4.354.848</b>	<b>4.233.675</b>	<b>121.173</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	3.526.848	2.577.675	949.173
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	828.000	1.656.000	-828.000
<b>b) Banche a medio-lungo</b>	<b>14.599.949</b>	<b>15.036.909</b>	<b>-436.960</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.658.381	2.618.865	39.517
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	11.941.568	12.418.045	-476.476
<b>5) Debiti verso altri finanziatori</b>			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo			
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>6) Acconti</b>			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo			
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>7) Debiti verso fornitori</b>	<b>902.223</b>	<b>1.193.031</b>	<b>-290.808</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	902.223	1.193.031	-290.808
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</b>			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo			

# BILANCIO D'ESERCIZIO PUBLISERVIZI S.P.A.2009

## STATO PATRIMONIALE

### PASSIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2009 CONSUNTIVO	ANNO 2008 CONSUNTIVO	DIFFERENZA
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>9) Debiti verso imprese controllate</b>	<b>163.688</b>	<b>213.908</b>	<b>-50.220</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	163.688	213.908	-50.220
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>10) Debiti verso imprese collegate</b>	<b>169.145</b>	<b>194.039</b>	<b>-24.894</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	169.145	194.039	-24.894
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>11) Debiti verso controllanti ed enti pubblici di rifer.to:</b>			
<b>a) per quote di utile di esercizio</b>	<b>358.393</b>	<b>358.393</b>	<b>0</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	358.393	358.393	0
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>b) per interessi</b>			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo			
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>c) altri</b>	<b>2.467.715</b>	<b>2.687.630</b>	<b>-219.915</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.467.715	2.687.630	-219.915
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>12) Debiti tributari</b>	<b>485.874</b>	<b>386.311</b>	<b>99.563</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	485.874	386.311	99.563
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>13) Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza</b>	<b>41.158</b>	<b>45.245</b>	<b>-4.087</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	41.158	45.245	-4.087
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>14) Altri debiti</b>	<b>273.574</b>	<b>269.849</b>	<b>3.725</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	273.574	269.849	3.725
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale</b>	<b>23.816.567</b>	<b>24.618.989</b>	<b>-802.423</b>
<b>E. RATEI E RISCONTI</b>	<b>482.099</b>	<b>64.724</b>	<b>417.376</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>87.060.966</b>	<b>89.963.285</b>	<b>-2.902.318</b>

Conti d'ordine			
Garanzie a favore di società controllate	27.973.155	18.119.202	9.853.953
<b>Totale</b>	<b>27.973.155</b>	<b>18.119.202</b>	<b>9.853.953</b>