

# BILANCIO D'ESERCIZIO PUBLISERVIZI S.P.A 2010

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2010 CONSUNTIVO	ANNO 2009 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	14.826	9.512	5.314
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre	180.158	3.248	176.910
<b>Totale</b>	<b>194.984</b>	<b>12.760</b>	<b>182.224</b>
<b>II. Immobilizzazioni materiali:</b>			
1) Terreni e fabbricati	602.339	602.339	0
2) Impianti e macchinario	8.743	5.738	3.005
3) Attrezzature industriali e commerciali	55.780	81.123	-25.343
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	662.178	586.960	75.219
<b>Totale</b>	<b>1.329.040</b>	<b>1.276.160</b>	<b>52.880</b>
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie:</b>			
<b>1. Partecipazioni in:</b>	<b>59.911.631</b>	<b>55.416.642</b>	<b>4.494.989</b>
a) imprese controllate	10.777.762	10.563.818	213.944
b) imprese collegate	49.117.763	44.836.718	4.281.045
c) imprese controllanti			
d) altre imprese	16.106	16.106	0
<b>2. Crediti:</b>	<b>735.860</b>	<b>735.860</b>	<b>0</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	59.876	0
3. Altri titoli			
4. Azioni proprie	145.984	145.984	0
<b>Totale</b>	<b>60.647.491</b>	<b>56.152.502</b>	<b>4.494.989</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>62.171.515</b>	<b>57.441.422</b>	<b>4.730.093</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>1.041.625</b>	<b>1.611.995</b>	<b>-570.370</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	958.652	1.460.523	-501.871
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	82.973	151.472	-68.499
2) Verso imprese controllate	<b>1.696.835</b>	<b>2.080.583</b>	<b>-383.747</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.412.834	1.979.225	-566.390

# BILANCIO D'ESERCIZIO PUBLISERVIZI S.P.A 2010

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2010 CONSUNTIVO	ANNO 2009 CONSUNTIVO	DIFFERENZA
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	284.001	101.358	182.643
<b>3) Verso imprese collegate</b>	<b>1.213.173</b>	<b>2.663.118</b>	<b>-1.449.945</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.213.173	1.835.118	-621.945
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	828.000	-828.000
<b>4) verso controllanti ed enti pubblici di riferimento</b>	<b>22.194.901</b>	<b>22.482.828</b>	<b>-287.927</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	4.260.421	3.383.426	876.994
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	17.934.481	19.099.401	-1.164.921
<b>4-bis) crediti tributari</b>	<b>325.415</b>	<b>87.564</b>	<b>237.851</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	246.286	8.435	237.851
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	79.128	79.128	0
<b>4-ter) imposte anticipate</b>	<b>330.000</b>	<b>247.500</b>	<b>82.500</b>
<b>5) Verso altri:</b>			
a) Regione			
b) altri Enti territoriali			
c) altri Enti del settore pubblico allargato			
d) diversi	<b>20.267</b>	<b>84.106</b>	<b>-63.839</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	20.267	84.106	-63.839
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			0
<b>Totale</b>	<b>26.822.217</b>	<b>29.257.693</b>	<b>-2.435.477</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	1.211.103	192.581	1.018.522
c) Poste	9.412	42.186	-32.774
2) Assegni			
3) Danaro e valori in cassa	728	165	563
<b>Totale</b>	<b>1.221.244</b>	<b>234.933</b>	<b>986.311</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>28.043.461</b>	<b>29.492.627</b>	<b>-1.449.166</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>	<b>18.070</b>	<b>126.918</b>	<b>-108.848</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>90.233.046</b>	<b>87.060.966</b>	<b>3.172.080</b>

# BILANCIO D'ESERCIZIO PUBLISERVIZI S.P.A.2010

## STATO PATRIMONIALE

### PASSIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2010 CONSUNTIVO	ANNO 2009 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>893.009</b>	<b>0</b>
<b>III. Riserve di rivalutazione</b>			
<b>IV. Riserva legale</b>	<b>6.301.523</b>	<b>6.301.523</b>	<b>0</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>19.345.573</b>	<b>18.453.061</b>	<b>892.512</b>
a) fondo contributi in conto capitale per investimenti	1.018.124	1.018.124	0
b) altre	5.614.008	2.140.430	3.473.578
c) riserva ex art. 2426 C.C.	12.713.441	15.294.507	-2.581.066
<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>3.911.861</b>	<b>1.891.980</b>	<b>2.019.881</b>
<b>Totale</b>	<b>62.105.564</b>	<b>59.193.170</b>	<b>2.912.393</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI:</b>			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte	0	50.000	-50.000
3) altri	4.908.841	3.453.395	1.455.447
<b>Totale</b>	<b>4.908.841</b>	<b>3.503.395</b>	<b>1.405.447</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV. SUBORD.</b>	<b>75.328</b>	<b>65.736</b>	<b>9.592</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>1.698.128</b>	<b>4.354.848</b>	<b>-2.656.720</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.698.128	3.526.848	-1.828.720
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	828.000	-828.000
<b>b) Banche a medio-lungo</b>	<b>17.391.527</b>	<b>14.599.949</b>	<b>2.791.577</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.808.113	2.658.381	-850.268
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	15.583.414	11.941.568	3.641.845
<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>910.781</b>	<b>902.223</b>	<b>8.558</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	910.781	902.223	8.558
- 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.2010

## STATO PATRIMONIALE

### PASSIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2010 CONSUNTIVO	ANNO 2009 CONSUNTIVO	DIFFERENZA
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>9) Debiti verso imprese controllate</b>	<b>148.640</b>	<b>163.688</b>	<b>-15.048</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	148.640	163.688	-15.048
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>10) Debiti verso imprese collegate</b>	<b>191.577</b>	<b>169.145</b>	<b>22.432</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	191.577	169.145	22.432
- 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>1.212.737</b>	<b>358.393</b>	<b>854.345</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.212.737	358.393	854.345
- 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>1.043.606</b>	<b>2.467.715</b>	<b>-1.424.109</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.043.606	2.467.715	-1.424.109
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>12) Debiti tributari</b>	<b>27.344</b>	<b>485.874</b>	<b>-458.530</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	27.344	485.874	-458.530
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>13) Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza</b>	<b>44.995</b>	<b>41.158</b>	<b>3.837</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	44.995	41.158	3.837
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>14) Altri debiti</b>	<b>239.926</b>	<b>273.574</b>	<b>-33.648</b>
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	239.926	273.574	-33.648
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>Totale</b>	<b>22.909.259</b>	<b>23.816.567</b>	<b>-907.307</b>
<b>E. RATEI E RISCOINTI</b>	<b>234.054</b>	<b>482.099</b>	<b>-248.046</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>90.233.046</b>	<b>87.060.966</b>	<b>3.172.079</b>

<b>Conti d'ordine</b>			
Garanzie a favore di società controllate	52.427.610	27.973.155	24.454.455
<b>Totale</b>	<b>52.427.610</b>	<b>27.973.155</b>	<b>24.454.455</b>