

BILANCIO CONSOLIDATO PUBLISERVIZI S.P.A. 2009

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

DESCRIZIONE	Bilancio Consolidato 2009		Bilancio Consolidato 2008	
A. CREDITI VERSO SOCI				
per versamenti ancora dovuti	€	731.250	€	108.136
B. IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immobilizzazioni immateriali:	€	191.310.722	€	180.803.733
1. Costi di impianto e di ampliamento	€	767.360	€	946.060
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€	514.930	€	568.149
3. Diritti di brev. industr. e di utilizz. di opere dell'ingegno	€	1.275.800	€	2.979.407
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	4.460.577	€	5.647.005
5. Avviamento	€	4.225.059	€	21.742.411
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	€	22.973.720	€	1.420.814
7. Altre	€	157.093.276	€	147.499.888
II. Immobilizzazioni materiali:	€	944.334.226	€	883.970.482
1. Terreni e fabbricati	€	53.409.059	€	45.906.658
2. Impianti e macchinario	€	592.054.146	€	560.947.627
3. Attrezzature industriali e commerciali	€	39.023.564	€	31.732.023
4. Altri beni	€	205.557.908	€	183.515.763
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	€	54.289.548	€	61.868.411
III. Immobilizzazioni finanziarie:	€	31.233.083	€	49.508.443
1. Partecipazioni in:	€	30.107.215	€	48.788.784
a) imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	28.757.611	€	48.173.700
c) imprese controllanti	€	-	€	-
d) altre imprese	€	1.349.604	€	615.084
2. Crediti:	€	979.884	€	552.508
a) verso imprese controllate	€	543.117	€	-
b) verso imprese collegate	€	100.000	€	198.917
c) verso Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-

d) verso altri:	€	-	€	353.591
1. Stato	€	279	€	-
2. Regione	€	-	€	-
3. altri Enti territoriali	€	-	€	-
4. altri Enti del settore pubblico allargato	€	-	€	-
5. diversi	€	336.488	€	353.591
3. Altri titoli	€	-	€	21.167
4. Azioni proprie	€	145.984	€	145.984
DISAVANZO DI CONSOLIDAMENTO	€	-	€	2.112.770

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ **1.166.878.031** € **1.116.395.427**

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze:	€	13.173.341	€	14.369.570
1. Materie prime sussidiarie e di consumo	€	5.965.736	€	6.221.740
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	152.910	€	233.423
3. Lavori in corso su ordinazione	€	5.271.436	€	3.992.341
4. Prodotti finiti e merci	€	1.444.309	€	3.917.986
5. Acconti	€	338.950	€	4.080
II. Crediti:	€	426.253.062	€	408.498.794
1. Verso utenti e clienti				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	260.669.941	€	221.339.239
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	38.339.924	€	34.096.076
2. Verso imprese controllate				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.365.035	€	1.337.422
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	11.358	€	95.529
3. Verso imprese collegate				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.597.610	€	21.015.103
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	1.631.000
4. Verso controllanti ed Enti pubblici di riferimento				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	10.432.358	€	6.773.963
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	19.135.442	€	21.123.457
4-bis) crediti tributari				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	16.785.503	€	29.138.853
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	79.128	€	81.287
4-ter) imposte anticipate				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	54.910.898	€	50.062.719
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	56.643	€	80.184
6. Verso altri:	€	-	€	-
a) Stato				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-

b) Regione				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
c) altri Enti territoriali				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
d) altri Enti del settore pubblico allargato				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
e) diversi				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	22.639.808	€	21.533.166
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	229.414	€	190.796
III. Attività finanz. che non costituiscono immobilizz.:	€	699.036	€	750.707
1. Partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2. Partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	215.647
3. Partecipazioni in imprese controllanti	€	-	€	-
4. Altre partecipazioni	€	158.500	€	237.873
5. Azioni proprie	€	-	€	-
6. Altri titoli	€	540.536	€	297.187
IV. Disponibilità liquide:	€	26.509.899	€	26.453.623
1. Depositi bancari e postali presso:	€	26.422.449	€	26.353.605
a) Tesoriere	€	-	€	-
b) Banche	€	26.022.908	€	26.082.438
c) Poste	€	399.541	€	271.167
2. Assegni	€	-	€	1.199
3. Danaro e valori in cassa	€	87.450	€	98.819
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	466.635.337	€	450.072.695
D. RATEI E RISCONTI	€	8.430.238	€	10.735.457
TOTALE ATTIVO	€	1.642.674.856	€	1.577.311.715
Conti d'ordine				
Rate di leasing a scadere	€	-		
Fidejussioni ricevute a garanzia d'impegni contrattuali	€	32.935.033	€	30.750.263

BILANCIO CONSOLIDATO PUBLISERVIZI S.P.A.2009

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

DESCRIZIONE	Bilancio Consolidato 2009		Bilancio Consolidato 2008	
A. PATRIMONIO NETTO:	€	560.534.819	€	541.049.931
I. Capitale	€	31.507.614	€	31.507.614
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	€	893.009	€	7.134.145
III. Riserve di rivalutazione	€	-	€	-
IV. Riserva legale	€	6.301.523	€	-
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	€	145.984	€	145.984
VI. Riserve statutarie:	€	-	€	-
a) fondo rinnovo impianti	€	-	€	-
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti	€	-	€	-
c) altre	€	-	€	-
VII. Altre riserve:	€	18.453.060	€	19.672.411
a) fondo contributi in conto capitale per investimenti	€	1.018.124	€	1.018.124
b) altre	€	2.140.430	€	-
c) riserva ex art. 2426 C.C.	€	15.294.506	€	18.654.287
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	€	-	-€	2.409.639
RISERVA DI CONSOLIDAMENTO	-€	8.957.086	€	2.055.447
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	€	5.629.384	€	3.207.359
Capitale di terzi	€	468.657.859	€	451.317.067
Risultato di esercizio di terzi	€	37.903.471	€	28.419.542
B. FONDI PER RISCHI E ONERI:	€	85.141.687	€	82.212.993
1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2. per imposte	€	51.729.865	€	54.768.592
3. altri	€	33.411.822	€	27.444.401

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUBORD.

€ 30.169.171 € 29.760.340

D. DEBITI:

€ 804.088.736 € 774.142.970

1. Obbligazioni			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	500.000
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
2. Obbligazioni convertibili			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
3. Debiti verso Soci per finanziamenti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	8.765.958 €	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	12.701.488 €	934.000
4. Debiti verso:	€	- €	-
a) Tesoriere e altri istituti di credito	€	- €	7.778.172
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	5.805.479
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
b) Banche			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	232.485.075 €	103.275.723
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	224.780.056 €	342.872.076
c) Poste			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
5. Debiti verso altri finanziatori			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.370.706 €	2.850.801
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	5.640.443 €	6.168.642
6. Acconti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	29.474.750 €	28.429.008
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
7. Debiti verso fornitori			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	161.387.960 €	163.739.232
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
8. Debiti rappresentati da titoli di credito			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
9. Debiti verso imprese controllate			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	5.494.243 €	459.481
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
10. Debiti verso imprese collegate			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.860.933 €	3.405.938
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
11. Debiti verso controllanti ed Enti pubblici di riferimento:	€	- €	-
a) per quote di utile di esercizio			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	966.287 €	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.047.117 €	358.393
b) per interessi in imprese controllanti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	186.455 €	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
c) altri			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.468.282 €	2.635.707
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
12. Debiti tributari			

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	12.294.948	€	6.760.810
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	68.456	€	-
13. Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.266.581	€	5.428.633
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	2.193.106
14. Altri debiti				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	87.876.661	€	78.028.154
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	7.952.337	€	12.519.615

E. RATEI E RISCONTI	€	162.740.443	€	150.145.481
----------------------------	---	--------------------	---	--------------------

TOTALE PASSIVO	€	1.642.674.856	€	1.577.311.715
-----------------------	---	----------------------	---	----------------------

Conti d'ordine

Impegni per contratti di leasing	€	11.479.741	€	1.494.680
Fideiussioni prestate a favore di controllate	€	54.880.949	€	19.188.000