

BILANCIO CONSOLIDATO PUBLISERVIZI SPA 2010

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2010	BILANCIO CONSOLIDATO 2009 "31.12.2009 RESTATED"	DIFFERENZA
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	0	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>113.449.294</b>	<b>100.258.467</b>	<b>13.190.827</b>
I- Immobilizzazioni immateriali	4.333.777	4.162.202	171.575
1) costi di impianto e di ampliamento	1.253.696	76.914	1.176.782
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	105.003	510.930	-405.927
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.416	197.564	-187.148
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	226.968	308.553	-81.585
5) avviamento	479.194	539.107	-59.913
6) immobilizzazioni in corso e acconti	465.121	205.849	259.272
7) altre immobilizzazioni	1.793.379	2.323.285	-529.906
II - Immobilizzazioni materiali	53.760.262	43.001.998	10.758.264
1) terreni e fabbricati	10.727.318	9.936.883	790.435
2) impianti e macchinario	30.037.400	19.724.129	10.313.271
3) attrezzature industriali e commerciali	7.017.898	5.239.056	1.778.842
4) altri beni	26.890	655.216	-628.326
5) immobilizzazioni in corso e acconti	5.950.756	7.446.714	-1.495.958
III - Immobilizzazioni finanziarie	55.355.255	53.094.267	2.260.988
1) partecipazioni in:	55.098.150	52.836.666	2.261.484
a) imprese controllate	0	370.337	-370.337
b) imprese collegate	55.023.035	51.575.756	3.447.279
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	75.115	890.573	-815.458
2) crediti:	111.121	111.617	-496
a) verso imprese controllate	0	0	0
Entro 12 mesi	0	0	0
oltre 12 mesi	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2010	BILANCIO CONSOLIDATO 2009 "31.12.2009 RESTATED"	DIFFERENZA
Entro 12 mesi	0	0	0
oltre 12 mesi	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
Entro 12 mesi	0	0	0
oltre 12 mesi	0	0	0
d) verso altri	111.121	111.617	-496
Entro 12 mesi	110.991	111.617	-626
oltre 12 mesi	130	0	130
3) altri titoli	0	0	0
4) azioni proprie	145.984	145.984	0
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>80.496.464</b>	<b>88.787.377</b>	<b>-8.290.913</b>
I - Rimanenze	482.510	545.087	-62.577
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	28.637	68.742	-40.105
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	160.298	152.910	7.388
3) lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) prodotti finiti e merci	293.575	323.435	-29.860
5) acconti	0	0	0
II - Crediti	77.765.257	86.143.360	-8.378.103
1) verso clienti	50.463.470	53.253.742	-2.790.272
Entro 12 mesi	50.380.497	53.102.270	-2.721.773
oltre 12 mesi	82.973	151.472	-68.499
2) verso imprese controllate	441.312	2.757.819	-2.316.507
Entro 12 mesi	157.311	2.656.461	-2.499.150
oltre 12 mesi	284.001	101.358	182.643
3) verso imprese collegate	1.424.333	3.700.072	-2.275.739
Entro 12 mesi	1.424.333	2.872.072	-1.447.739
oltre 12 mesi	0	828.000	-828.000
4) verso controllanti	22.208.328	22.611.966	-403.638
Entro 12 mesi	4.273.847	3.512.565	761.282
oltre 12 mesi	17.934.481	19.099.401	-1.164.920
4-bis) crediti tributari	1.758.568	1.771.106	-12.538

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2010	BILANCIO CONSOLIDATO 2009 "31.12.2009 RESTATED"	DIFFERENZA
entro 12 mesi	1.679.440	1.691.978	-12.538
oltre 12 mesi	79.128	79.128	0
4-ter) imposte anticipate	424.368	372.184	52.184
entro 12 mesi	424.368	372.184	52.184
oltre 12 mesi	0	0	0
5) verso altri	1.044.878	1.676.471	-631.593
entro 12 mesi	623.394	1.676.471	-1.053.077
oltre 12 mesi	421.484	0	421.484
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0	0
4) altre partecipazioni	0	0	0
5) azioni proprie	0	0	0
6) altri titoli	0	0	0
IV - Disponibilità liquide	2.248.697	2.098.930	149.767
1) depositi bancari e postali	2.239.752	2.093.279	146.473
2) assegni	0	0	0
3) denaro e valori in cassa	8.945	5.651	3.294
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.255.611</b>	<b>927.137</b>	<b>328.474</b>
Ratei attivi	1.245.733	927.137	318.596
Ratei attivi operativi	1.245.733	927.137	318.596
Ratei attivi extra-operativi	0	0	0
Costi sospesi	9.878	0	9.878
Risconti attivi operativi	9.878	0	9.878
Risconti attivi extra-operativi	0	0	0
Disaggio su prestiti	0	0	0
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>195.201.369</b>	<b>189.972.981</b>	<b>5.228.388</b>

BILANCIO CONSOLIDATO PUBLISERVIZI SPA 2010

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2010	BILANCIO CONSOLIDATO 2009 "31.12.2009 RESTATED"	DIFFERENZA
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>62.888.645</b>	<b>62.869.647</b>	<b>18.998</b>
<b>PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO</b>	<b>62.860.367</b>	<b>62.356.065</b>	<b>504.302</b>
I - Capitale	31.507.614	31.507.614	0
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	893.009	893.009	0
III - Riserva di rivalutazione DL 185/2008	104.148	71.566	32.582
IV - Riserva legale	6.301.523	6.301.523	0
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	145.984	145.984	0
VI - Riserve statutarie	0	0	0
VII - Altre riserve	20.036.960	19.567.232	469.728
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
d) Riserva di consolidamento	691.387	1.114.171	-422.784
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio di Gruppo	3.871.129	3.869.137	1.992
<b>PATRIMONIO NETTO DEI TERZI</b>	<b>28.278</b>	<b>513.582</b>	<b>-485.304</b>
Riserve dei terzi	70.059	467.027	-396.968
Utile (perdita) dell'esercizio dei terzi	-41.781	46.555	-88.336
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>5.891.305</b>	<b>4.990.251</b>	<b>901.054</b>
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2) per imposte, anche differite	0	50.000	-50.000
entro 12 mesi	0	50.000	-50.000
Oltre 12 mesi	0	0	0
3) altri	5.891.305	4.940.251	951.054

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2010	BILANCIO CONSOLIDATO 2009 "31.12.2009 RESTATED"	DIFFERENZA
entro 12 mesi	5.891.305	4.940.251	951.054
oltre 12 mesi	0	0	0
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.812.970</b>	<b>3.368.053</b>	<b>-555.083</b>
<b>D) DEBITI</b>	<b>119.178.205</b>	<b>117.045.042</b>	<b>2.133.163</b>
1) obbligazioni	0	0	0
entro 12 mesi	0	0	0
oltre 12 mesi	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0	0
Entro 12 mesi	0	0	0
oltre 12 mesi	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
entro 12 mesi	0	0	0
oltre 12 mesi	0	0	0
4) debiti verso banche	77.236.182	67.631.032	9.605.150
entro 12 mesi	34.637.445	37.800.841	-3.163.396
oltre 12 mesi	42.598.737	29.830.191	12.768.546
5) debiti verso altri finanziatori	5.543.708	6.134.145	-590.437
entro 12 mesi	891.862	929.965	-38.103
oltre 12 mesi	4.651.846	5.204.180	-562.334
6) acconti	0	0	0
7) debiti verso fornitori	17.876.806	21.545.169	-3.668.363
entro 12 mesi	17.077.748	21.545.169	-4.467.421
oltre 12 mesi	799.058	0	799.058
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
entro 12 mesi	0	0	0
oltre 12 mesi	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	29.088	248.938	-219.850
finanziari	29.088	248.938	-219.850
entro 12 mesi	29.088	248.938	-219.850
oltre 12 mesi	0	0	0

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2010	BILANCIO CONSOLIDATO 2009 "31.12.2009 RESTATED"	DIFFERENZA
Non finanziari	0	0	0
entro 12 mesi	0	0	0
oltre 12 mesi	0	0	0
10) debiti verso imprese collegate	4.049.474	2.399.216	1.650.258
finanziari	4.049.474	2.399.216	1.650.258
entro 12 mesi	2.705.117	2.399.216	305.901
oltre 12 mesi	1.344.357	0	1.344.357
Non finanziari	0	0	0
entro 12 mesi	0	0	0
oltre 12 mesi	0	0	0
11) debiti verso controllanti	1.510.485	3.889.189	-2.378.704
finanziari	297.748	3.434.796	-3.137.048
entro 12 mesi	297.748	3.434.796	-3.137.048
oltre 12 mesi	0	0	0
Debiti v/soci per dividendi	1.212.737	454.393	758.344
entro 12 mesi	1.212.737	454.393	758.344
oltre 12 mesi	0	0	0
12) debiti tributari	2.633.763	3.592.719	-958.956
entro 12 mesi	2.633.763	3.592.719	-958.956
oltre 12 mesi	0	0	0
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	745.852	741.118	4.734
entro 12 mesi	745.852	741.118	4.734
oltre 12 mesi	0	0	0
14) altri debiti	9.552.847	10.863.516	-1.310.669
entro 12 mesi	8.068.252	8.716.658	-648.406
oltre 12 mesi	1.484.595	2.146.858	-662.263
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>4.430.244</b>	<b>1.699.988</b>	<b>2.730.256</b>
Ratei e risconti passivi	4.430.244	1.699.988	2.730.256
Ratei passivi operativi	0	1.699.988	-1.699.988
Ratei passivi extra-operativi	0	0	0

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2010	BILANCIO CONSOLIDATO 2009 "31.12.2009 RESTATED"	DIFFERENZA
Risconti passivi	0	0	0
Risconti passivi operativi	0	0	0
Risconti passivi extra-operativi	0	0	0
Aggio su prestiti	0	0	0
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>195.201.369</b>	<b>189.972.981</b>	<b>5.228.388</b>

**CONTI D'ORDINE**

Impegni assunti dalla Società	9.722.610	8.800.865	921.745
Beni di terzi presso la Società	0	0	0