

BILANCIO CONSUNTIVO PUBLISERVIZI S.P.A 2008

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2008 CONSUNTIVO	ANNO 2007 CONSUNTIVO	DIFFERENZA
A. CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti			
B. IMMOBILIZZAZIONI			
I. Immobilizzazioni immateriali:			
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	2.190	17.378	-15.188
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre	19.072	90.635	-71.563
Totale	21.262	108.013	-86.751
II. Immobilizzazioni materiali:			
1) Terreni e fabbricati	602.339	1.885.920	-1.283.581
2) Impianti e macchinario	0	20.878	-20.878
3) Attrezzature industriali e commerciali	136.783	345.739	-208.956
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	522.239	162.172	360.066
Totale	1.261.361	2.414.709	-1.153.348
III. Immobilizzazioni finanziarie:			
1. Partecipazioni in:	52.934.029	50.189.050	2.744.979
a) imprese controllate	10.430.577	9.808.949	621.628
b) imprese collegate	42.483.576	7.063.401	35.420.175
c) imprese controllanti			
d) altre imprese	19.876	33.316.700	-33.296.824
2. Crediti:	736.234	224.024	512.210
a) verso imprese controllate	530.000		
b) verso imprese collegate			
c) verso Enti pubblici di riferimento			
d) verso altri:			
5. diversi	60.250	78.040	-17.790
3. Altri titoli			
4. Azioni proprie	145.984	145.984	0
Totale	53.670.263	50.413.074	3.257.189
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	54.952.886	52.935.796	2.017.090
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze:			
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			
Totale		0	0
II. Crediti:			
1) Verso utenti e clienti	1.599.609	2.453.676	-854.067
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.599.609	2.453.676	-854.067
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
2) Verso imprese controllate	2.539.130	5.154.315	-2.615.185
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.387.658	4.473.740	-2.086.082

BILANCIO CONSUNTIVO PUBLISERVIZI S.P.A 2008

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2008	ANNO 2007	DIFFERENZA
	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	151.472	680.575	-529.103
3) Verso imprese collegate	3.143.386	3.459.592	-316.206
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.487.386	975.592	511.794
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1.656.000	2.484.000	-828.000
4) verso controllanti ed enti pubblici di riferimento	24.767.933	25.122.493	-354.560
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	3.644.476	3.422.308	222.168
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	21.123.457	21.700.185	-576.728
4-bis) crediti tributari	213.142	172.387	40.755
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	134.013	93.259	40.754
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	79.128	79.128	0
4-ter) imposte anticipate	206.250	206.250	0
5) Verso altri:			
a) Regione			
b) altri Enti territoriali			
c) altri Enti del settore pubblico allargato			
d) diversi	66.606	1.519	65.087
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	66.606	1.519	65.087
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			0
Totale	32.536.056	36.570.232	-4.034.176
III. Attività finanz. che non costituiscono immobilizz.:			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie			
6) Altri titoli			
Totale	0	0	0
IV. Disponibilità liquide:			
1) Depositi bancari e postali presso:			
a) Tesoriere			
b) Banche	2.254.889	1.731.165	523.724
c) Poste	18.929	16.088	2.841
2) Assegni			
3) Danaro e valori in cassa	318	30.728	-30.410
Totale	2.274.136	1.777.981	496.155
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	34.810.193	38.348.213	-3.538.021
D. RATEI E RISCONTI	200.206	136.579	63.627
TOTALE ATTIVO	89.963.285	91.420.589	-1.457.304

BILANCIO CONSUNTIVO PUBLISERVIZI S.P.A.2008

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2008 CONSUNTIVO	ANNO 2007 CONSUNTIVO	DIFFERENZA
A) PATRIMONIO NETTO:			
I. Capitale	31.507.614	31.507.614	0
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	7.134.145	7.134.145	0
III. Riserve di rivalutazione			
IV. Riserva legale	0	0	0
V. Riserve statutarie:	0		
a) fondo rinnovo impianti			
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti			
c) altre	0		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	145.984	145.984	0
VII. Altre riserve:	19.672.411	20.799.505	-1.127.094
a) fondo contributi in conto capitale per investimenti	1.018.124	1.018.124	0
b) altre		0	0
c) riserva ex art. 2426 C.C.	18.654.287	19.781.381	-1.127.094
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-2.409.639	-2.528.295	118.656
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	1.207.738	118.656	1.089.082
Totale	57.258.253	57.177.609	80.644
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			0
2) per imposte	2.651.642	2.651.642	
3) altri	5.291.358	3.658.920	1.632.438
Totale	7.943.000	6.310.562	1.632.438
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV. SUBORD.	78.320	209.301	-130.981
D) DEBITI:			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
4) Debiti verso Banche:			
a) Banche a breve	4.233.675	3.150.506	1.083.169
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.577.675	825.509	1.752.166
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1.656.000	2.324.997	-668.997
b) Banche a medio-lungo	15.036.909	17.536.457	-2.499.548
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.618.865	3.221.366	-602.501
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	12.418.045	14.315.091	-1.897.046
5) Debiti verso altri finanziatori			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo			
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
6) Acconti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo			
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori	1.193.031	3.192.276	-1.999.245
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.193.031	3.192.276	-1.999.245
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo			

BILANCIO CONSUNTIVO PUBLISERVIZI S.P.A.2008

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2008 CONSUNTIVO	ANNO 2007 CONSUNTIVO	DIFFERENZA
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
9) Debiti verso imprese controllate	213.908	210.290	3.618
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	213.908	210.290	3.618
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
10) Debiti verso imprese collegate	194.039	89.835	104.204
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	194.039	89.835	104.204
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
11) Debiti verso controllanti ed enti pubblici di rifer.to:			
a) per quote di utile di esercizio	358.393	0	358.393
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	358.393	0	358.393
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
b) per interessi			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo			
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
c) altri	2.687.630	273.640	2.413.990
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.687.630	273.640	2.413.990
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari	386.311	933.044	-546.733
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	386.311	933.044	-546.733
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza	45.245	46.389	-1.144
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	45.245	46.389	-1.144
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti	269.849	1.800.686	-1.530.837
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	269.849	1.800.686	-1.530.837
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
Totale	24.618.989	27.233.123	-2.614.134
E. RATEI E RISCONTI	64.724	489.994	-425.270
TOTALE PASSIVO	89.963.285	91.420.589	-1.457.304

Conti d'ordine			
Garanzie a favore di società controllate	18.119.202	12.648.000	5.471.202
Totale	18.119.202	12.648.000	5.471.202