

BILANCIO CONSOLIDATO PUBLISERVIZI S.P.A. 2008

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

DESCRIZIONE	Bilancio 2008	Consolidato	Bilancio 2007	Consolidato
A. CREDITI VERSO SOCI				
per versamenti ancora dovuti	€	108.136	€	68.598
B. IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immobilizzazioni immateriali:	€	180.803.733	€	3.493.721
1. Costi di impianto e di ampliamento	€	946.060	€	15.099
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€	568.149	€	452.226
3. Diritti di brev. industr. e di utilizz. di opere dell'ingegno	€	2.979.407	€	17.322
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	5.647.005	€	167.301
5. Avviamento	€	21.742.411	€	-
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	€	1.420.814	€	203.434
7. Altre	€	147.499.888	€	2.638.339
II. Immobilizzazioni materiali:	€	883.970.482	€	40.268.976
1. Terreni e fabbricati	€	45.906.658	€	8.966.761
2. Impianti e macchinario	€	560.947.627	€	23.115.631
3. Attrezzature industriali e commerciali	€	31.732.023	€	1.926.016
4. Altri beni	€	183.515.763	€	3.925.028
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	€	61.868.411	€	2.335.540
III. Immobilizzazioni finanziarie:	€	49.508.443	€	42.534.723
1. Partecipazioni in:	€	48.788.784	€	42.164.176
a) imprese controllate	€	-	€	143.450
b) imprese collegate	€	48.173.700	€	9.919.041
c) imprese controllanti	€	-	€	-
d) altre imprese	€	615.084	€	32.101.686
2. Crediti:	€	552.508	€	154.366
a) verso imprese controllate	€	-	€	-
b) verso imprese collegate	€	198.917	€	32.250
c) verso Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-
d) verso altri:	€	353.591	€	122.116
1. Stato	€	-	€	-
2. Regione	€	-	€	-
3. altri Enti territoriali	€	-	€	-

4. altri Enti del settore pubblico allargato	€	-	€	-
5. diversi	€	353.591	€	122.116
3. Altri titoli	€	21.167	€	70.197
4. Azioni proprie	€	145.984	€	145.984
DISAVANZO DI CONSOLIDAMENTO	€	2.112.770	€	2.342.740

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	1.116.395.427	€	88.640.160
--------------------------------	---	----------------------	---	-------------------

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze:	€	14.369.570	€	3.718.391
----------------------	---	-------------------	---	------------------

1. Materie prime sussidiarie e di consumo	€	6.221.740	€	29.224
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	233.423	€	136.606
3. Lavori in corso su ordinazione	€	3.992.341	€	-
4. Prodotti finiti e merci	€	3.917.986	€	3.548.481
5. Acconti	€	4.080	€	4.080

II. Crediti:	€	408.498.794	€	86.000.225
---------------------	---	--------------------	---	-------------------

1. Verso utenti e clienti				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	221.339.239	€	54.781.375
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	34.096.076	€	-
2. Verso imprese controllate				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.337.422	€	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	95.529	€	-
3. Verso imprese collegate				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	21.015.103	€	1.226.362
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.631.000	€	2.016.717
4. Verso controllanti ed Enti pubblici di riferimento				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.773.963	€	3.509.501
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	21.123.457	€	21.700.185
4-bis) crediti tributari				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	29.138.853	€	650.378
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	81.287	€	79.128
4-ter) imposte anticipate				
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	50.062.719	€	341.189
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	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	€	21.533.166	€	1.695.390
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	190.796	€	-
III. Attività finanz. che non costituiscono immobilizz.:	€	750.707	€	-
1. Partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2. Partecipazioni in imprese collegate	€	215.647	€	-
3. Partecipazioni in imprese controllanti	€	-	€	-
4. Altre partecipazioni	€	237.873	€	-
5. Azioni proprie	€	-	€	-
6. Altri titoli	€	297.187	€	-
IV. Disponibilità liquide:	€	26.453.623	€	3.892.029
1. Depositi bancari e postali presso:	€	26.353.605	€	3.859.186
a) Tesoriere	€	-	€	-
b) Banche	€	26.082.438	€	3.358.601
c) Poste	€	271.167	€	500.585
2. Assegni	€	1.199	€	-
3. Danaro e valori in cassa	€	98.819	€	32.842
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	450.072.695	€	93.610.644
D. RATEI E RISCONTI	€	10.735.457	€	976.047
TOTALE ATTIVO	€	1.577.311.715	€	183.295.449
Conti d'ordine				
Rate di leasing a scadere	€	22.591		
Fidejussioni ricevute a garanzia d'impegni contrattuali	€	42.269.779	€	30.750.263

BILANCIO CONSOLIDATO PUBLISERVIZI S.P.A.2008

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

DESCRIZIONE	Bilancio 2008	Consolidato 2008	Bilancio 2007	Consolidato 2007
A. PATRIMONIO NETTO:	€	541.049.931	€	58.963.870
I. Capitale	€	31.507.614	€	31.507.614
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni	€	7.134.145	€	7.134.145
III. Riserve di rivalutazione	€	-	€	-
IV. Riserva legale	€	-	€	-
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:	€	19.672.411	€	20.799.505
a) fondo contributi in conto capitale per investimenti	€	1.018.124	€	1.018.124
b) altre	€	0	€	-
c) riserva ex art. 2426 C.C.	€	18.654.287	€	19.781.381
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-€	2.409.639	-€	2.528.295
RISERVA DI CONSOLIDAMENTO	€	2.055.447	€	1.612.806
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	€	3.207.359	-€	659.367
Capitale di terzi	€	451.317.067	€	1.006.509
Risultato di esercizio di terzi	€	28.419.542	-€	55.031
B. FONDI PER RISCHI E ONERI:	€	82.212.993	€	7.796.297
1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2. per imposte	€	54.768.592	€	2.651.642
3. altri	€	27.444.401	€	5.144.655
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUBORD.	€	29.760.340	€	3.757.396
D. DEBITI:	€	774.142.970	€	110.104.796
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	€	- €	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	934.000 €	-
4. Debiti verso:	€	- €	-
a) Tesoriere e altri istituti di credito	€	- €	-
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	7.778.172 €	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	5.805.479 €	-
b) Banche			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	103.275.723 €	42.464.669
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	342.872.076 €	18.992.869
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	€	2.850.801 €	2.484.923
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	6.168.642 €	8.614.105
6. Acconti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	28.429.008 €	188.004
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
7. Debiti verso fornitori			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	163.739.232 €	13.226.185
- 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	€	459.481 €	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
10. Debiti verso imprese collegate			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.405.938 €	1.867.697
- 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	€	358.393 €	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
b) per interessi in imprese controllanti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
c) altri			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.635.707 €	726.163
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
12. Debiti tributari			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.760.810 €	4.045.647
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
13. Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	5.428.633 €	919.465
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	2.193.106 €	2.442.558
14. Altri debiti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	€	78.028.154 €	11.061.459
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	€	12.519.615 €	3.071.052
E. RATEI E RISCONTI	€	150.145.481 €	2.673.090
TOTALE PASSIVO	€	1.577.311.715 €	183.295.449

Conti d'ordine

Impegni per contratti di leasing	€	6.058.924 €	1.494.680
Fidejussioni prestate a favore di controllate	€	123.137.818 €	19.188.000