

BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO PUBLISERVIZI 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2013	BILANCIO CONSOLIDATO 2012	DIFFERENZA
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	107.858.301	113.554.006	-5.695.705
I- Immobilizzazioni immateriali	3.893.264	3.167.462	725.802
1) costi di impianto e di ampliamento	964.646	1.610.856	-646.210
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	54.379	57.104	-2.725
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.840	10.041	-5.201
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	89.230	112.897	-23.667
5) avviamento	0	387.473	-387.473
6) immobilizzazioni in corso e acconti	443.267	38.600	404.667
7) altre immobilizzazioni	2.336.902	950.491	1.386.411
II - Immobilizzazioni materiali	46.025.443	50.451.067	-4.425.624
1) terreni e fabbricati	15.126.951	11.286.881	3.840.070
2) impianti e macchinario	24.757.465	26.579.672	-1.822.207
3) attrezzature industriali e commerciali	4.947.976	7.179.045	-2.231.069
4) altri beni	3.422	5.679	-2.257
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.189.629	5.399.790	-4.210.161
III - Immobilizzazioni finanziarie	57.939.594	59.935.477	-1.995.883
1) partecipazioni in:	57.047.926	59.018.683	-1.970.757
a) imprese controllate	1	10.001	-10.000
b) imprese collegate	56.987.373	58.893.568	-1.906.195
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	60.552	115.114	-54.562
2) crediti:	745.684	770.810	-25.126
a) verso imprese controllate	0	0	0
Entro 12 mesi	0	0	0
oltre 12 mesi	0	0	0

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2013	BILANCIO CONSOLIDATO 2012	DIFFERENZA
b) verso imprese collegate	0	0	0
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	745.684	770.810	-25.126
Entro 12 mesi	745.684	41.214	704.470
oltre 12 mesi	0	729.596	-729.596
3) altri titoli	0	0	0
4) azioni proprie	145.984	145.984	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	80.931.435	96.161.341	-15.229.906
I - Rimanenze	151.145	194.070	-42.925
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	31.680	60.357	-28.677
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) prodotti finiti e merci	119.465	133.713	-14.248
5) acconti	0	0	0
II – Crediti	72.872.978	91.689.897	-18.816.919
1) verso clienti	42.126.847	58.380.111	-16.253.264
Entro 12 mesi	42.126.847	58.380.111	-16.253.264
oltre 12 mesi	0	0	0
2) verso imprese controllate	4.040.942	3.480.856	560.086
Entro 12 mesi	373.672	320.855	52.817
oltre 12 mesi	3.667.270	3.160.001	507.269
3) verso imprese collegate	2.044.698	2.966.313	-921.615
Entro 12 mesi	2.044.698	2.966.313	-921.615
oltre 12 mesi	0	0	0
4) verso controllanti	0	20.668.943	-20.668.943
Entro 12 mesi	0	4.471.555	-4.471.555
oltre 12 mesi	0	16.197.388	-16.197.388

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2013	BILANCIO CONSOLIDATO 2012	DIFFERENZA
4-bis) crediti tributari	1.817.410	2.097.105	-279.695
entro 12 mesi	1.021.905	1.301.600	-279.695
oltre 12 mesi	795.505	795.505	0
4-ter) imposte anticipate	1.545.895	1.610.321	-64.426
entro 12 mesi	1.545.895	1.610.321	-64.426
oltre 12 mesi	0	0	0
5) verso altri	21.297.186	2.486.248	18.810.938
entro 12 mesi	3.958.241	2.064.661	1.893.580
oltre 12 mesi	17.338.945	421.587	16.917.358
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	7.907.312	4.277.374	3.629.938
1) depositi bancari e postali	7.901.253	4.264.924	3.636.329
2) assegni	500	0	500
3) denaro e valori in cassa	5.559	12.450	-6.891
D) RATEI E RISCONTI	1.689.147	474.545	1.214.602
Ratei attivi	1.689.147	474.545	1.214.602
Ratei attivi operativi	1.689.147	474.545	1.214.602
Ratei attivi extra-operativi	0	0	0
Costi sospesi	0	0	0
Risconti attivi operativi	0	0	0
Risconti attivi extra-operativi	0	0	0
Disaggio su prestiti	0	0	0
	0	0	
TOTALE ATTIVITA'	190.478.883	210.189.892	-19.711.009

BILANCIO CONSOLIDATO PUBLISERVIZI SPA 2013

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2013	BILANCIO CONSOLIDATO 2012	Differenza
A) PATRIMONIO NETTO	61.612.106	64.496.401	-2.884.295
PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO	61.580.517	64.444.328	
I – Capitale	31.507.614	31.507.614	0
II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni	893.009	893.009	0
III - Riserva di rivalutazione DL 185/2008	0	0	0
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	22.639.674	24.312.223	-1.672.549
a) Fondo contributi in conto capitale per investimenti	1.018.124	1.018.124	0
b) Altre	10.785.851	7.493.056	3.292.795
c) Riserva ex art. 2426 C.C.	10.835.702	15.801.046	-4.965.344
d) Riserva di consolidamento	0	0	0
e) Riserva per differenze di arrotondamento	-3	-3	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-929	-920.397	919.468
IX - Utile (perdita) dell'esercizio di Gruppo	93.642	2.204.372	-2.110.730
PATRIMONIO NETTO DEI TERZI	31.589	52.073	-20.484
Riserve dei terzi	20.316	65.423	-45.107
Utile (perdita) dell'esercizio dei terzi	11.273	-13.350	24.623
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	12.099.263	9.491.402	2.607.861
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2) per imposte, anche differite	0	373.189	-373.189
entro 12 mesi	0	373.189	-373.189
Oltre 12 mesi	0	0	0
3) altri	12.099.263	9.118.213	2.981.050
entro 12 mesi	12.099.263	9.118.213	2.981.050
oltre 12 mesi	0	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.267.936	2.373.344	-105.408
D) DEBITI	111.160.415	130.392.793	-19.232.378
1) obbligazioni	0	0	0

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2013	BILANCIO CONSOLIDATO 2012	Differenza
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	70.313.310	89.112.271	-18.798.961
entro 12 mesi	31.942.274	48.406.813	-16.464.539
oltre 12 mesi	38.371.036	40.705.458	-2.334.422
5) debiti verso altri finanziatori	2.876.674	3.715.042	-838.368
entro 12 mesi	1.209.530	993.368	216.162
oltre 12 mesi	1.667.144	2.721.674	-1.054.530
6) acconti	0	0	0
7) debiti verso fornitori	15.341.246	18.251.078	-2.909.832
entro 12 mesi	15.341.246	18.251.078	-2.909.832
oltre 12 mesi	0	0	0
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	0	11.125	-11.125
finanziari	0	11.125	-11.125
entro 12 mesi	0	11.125	-11.125
oltre 12 mesi	0	0	0
Non finanziari	0	0	0
entro 12 mesi	0	0	0
oltre 12 mesi	0	0	0
10) debiti verso imprese collegate	4.500.891	3.599.371	901.520
finanziari	4.500.891	3.599.371	901.520
entro 12 mesi	4.500.891	3.599.371	901.520
oltre 12 mesi	0	0	0
Non finanziari	0	0	0
entro 12 mesi	0	0	0

DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2013	BILANCIO CONSOLIDATO 2012	Differenza
oltre 12 mesi	0	0	0
11) debiti verso controllanti	4.660.435	2.868.191	1.792.244
finanziari e commerciali	0	1.004.288	-1.004.288
entro 12 mesi	0	1.004.288	-1.004.288
oltre 12 mesi	0	0	0
Debiti v/soci per dividendi	4.660.435	1.863.903	2.796.532
entro 12 mesi	4.660.435	1.863.903	2.796.532
oltre 12 mesi	0	0	0
12) debiti tributari	4.316.344	3.146.492	1.169.852
entro 12 mesi	4.316.344	3.146.492	1.169.852
oltre 12 mesi	0	0	0
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	839.489	786.550	52.939
entro 12 mesi	839.489	786.550	52.939
oltre 12 mesi	0	0	0
14) altri debiti	8.312.026	8.902.673	-590.647
entro 12 mesi	7.962.693	8.204.767	-242.074
oltre 12 mesi	349.333	697.906	-348.573
E) RATEI E RISCONTI	3.339.163	3.435.952	-96.789
Ratei e risconti passivi	3.339.163	3.435.952	-96.789
Ratei passivi operativi	3.339.163	3.435.952	-96.789
Ratei passivi extra-operativi	0	0	0
Risconti passivi	0	0	0
Risconti passivi operativi	0	0	0
Risconti passivi extra-operativi	0	0	0
Aggio su prestiti	0	0	0
	0	0	0
TOTALE PASSIVITA'	190.478.883	210.189.892	-19.711.009
	0	0	0
CONTI D'ORDINE	0	0	0
Garanzie prestate a partecipate non consolidate	6.975.000	7.038.384	-63.384
Garanzie ricevute da terzi	42.328.497	27.771.636	14.556.861
Impegni assunti dal Gruppo	0	63.955	-63.955
Beni di terzi presso il Gruppo	164.755	14.922	149.833