

BILANCIO D'ESERCIZIO PUBLISERVIZI S.P.A 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2013 CONSUNTIVO	ANNO 2012 CONSUNTIVO	DIFFERENZA
A. CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B. IMMOBILIZZAZIONI			
I. Immobilizzazioni immateriali:			
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0
3) Diritti di brev. industr. e di utilizz. di opere dell'ingegno	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.558	6.662	-4.104
5) Avviamento	0	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
7) Altre	140.003	148.121	-8.118
Totale	142.561	154.783	-12.222
II. Immobilizzazioni materiali:			
1) Terreni e fabbricati	597.242	602.339	-5.097
2) Impianti e macchinario	532.670	591.256	-58.586
3) Attrezzature industriali e commerciali	16.246	23.107	-6.861
4) Altri beni	0	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
Totale	1.146.158	1.216.702	-70.544
III. Immobilizzazioni finanziarie:			
1. Partecipazioni in:	64.613.545	64.587.396	26.149
a) imprese controllate	12.431.352	11.280.675	1.150.677
b) imprese collegate	52.159.652	53.230.615	-1.070.963
c) imprese controllanti			
d) altre imprese	22.541	76.106	-53.565
2. Crediti:	853.836	870.610	-16.774
a) verso imprese controllate	141.014	141.014	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso Enti pubblici di riferimento	0	0	0
d) verso altri:	712.722	729.496	-16.774
5. diversi	100	100	0
3. Altri titoli	0	0	0
4. Azioni proprie	145.984	145.984	0
Totale	65.613.365	65.603.990	9.375
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	66.902.084	66.975.475	-73.391
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze:			
1) Materie prime sussidiarie e di consumo	0	0	0
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	0	0	0
5) Acconti	0	0	0
Totale	0	0	0
II. Crediti:			
1) Verso utenti e clienti	69.326	80.473	-11.147
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	69.326	80.473	-11.147
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
2) Verso imprese controllate	5.060.100	4.827.339	232.761
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.392.830	460.521	932.309
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	3.667.270	4.366.818	-699.548
3) Verso imprese collegate	518.368	518.977	-609
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	518.368	518.977	-609

BILANCIO D'ESERCIZIO PUBLISERVIZI S.P.A 2013**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO**

DESCRIZIONE	ANNO 2013 CONSUNTIVO	ANNO 2012 CONSUNTIVO	DIFFERENZA
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
4) verso controllanti ed enti pubblici di riferimento	19.324.482	20.668.943	-1.344.461
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	3.958.241	4.471.555	-513.314
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	15.366.241	16.197.388	-831.147
4-bis) crediti tributari	1.481.768	1.923.349	-441.581
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	686.263	1.127.844	-441.581
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	795.505	795.505	0
4-ter) imposte anticipate	1.084.773	1.128.621	-43.848
5) Verso altri:	21.086	20.904	182
a) Regione	0	0	0
b) altri Enti territoriali	0	0	0
c) altri Enti del settore pubblico allargato	0	0	0
d) diversi	21.086	20.904	182
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	21.086	20.904	182
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale	27.559.903	29.168.606	-1.608.703
III. Attività finanz. che non costituiscono immobilizz.:			
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
Totale	0	0	0
IV. Disponibilità liquide:			
1) Depositi bancari e postali presso:			
a) Tesoriere	0	0	0
b) Banche	5.385.425	2.000.069	3.385.356
c) Poste	0	0	0
2) Assegni	0	0	0
3) Danaro e valori in cassa	63	383	-320
Totale	5.385.488	2.000.452	3.385.036
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	32.945.391	31.169.058	1.776.333
D. RATEI E RISCONTI	47.370	26.265	21.105
TOTALE ATTIVO	99.894.845	98.170.798	1.724.047

BILANCIO D'ESERCIZIO PUBLISERVIZI S.P.A.2013

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2013 CONSUNTIVO	ANNO 2012 CONSUNTIVO	DIFFERENZA
A) PATRIMONIO NETTO:			
I. Capitale	31.507.614	31.507.614	0
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	893.009	893.009	0
III. Riserve di rivalutazione			
IV. Riserva legale	6.301.523	6.301.523	0
V. Riserve statutarie:	0	0	0
a) fondo rinnovo impianti	0	0	0
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti	0	0	0
c) altre	0	0	0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	145.984	145.984	0
VII. Altre riserve:	22.639.675	24.312.223	-1.672.548
a) fondo contributi in conto capitale per investimenti	1.018.124	1.018.124	0
b) riserva distribuibile	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 per differenza di arrotondamento	-2	-3	1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	508.095	1.316.660	-808.565
Totale	61.995.900	64.477.013	-2.481.113
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0	0
2) per imposte	0	0	0
3) altri	10.558.447	7.449.693	3.108.754
Totale	10.558.447	7.449.693	3.108.754
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV. SUBORD.	104.325	97.638	6.687
D) DEBITI:			
1) Obbligazioni	0	0	0
2. Obbligazioni convertibili	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0
4) Debiti verso Banche:			
a) Banche a breve	0	3.545.927	-3.545.927
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	3.545.927	-3.545.927
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
b) Banche a medio-lungo	17.627.165	15.487.085	2.140.080
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.831.769	1.197.709	634.060
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	15.795.396	14.289.376	1.506.020
c) Banche in contenzioso	1.993.592	1.713.383	280.209
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.993.592	1.713.383	280.209
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori	0	0	0
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
6) Acconti	0	0	0
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
7) Debiti verso fornitori	193.750	257.908	-64.158
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	193.750	257.908	-64.158
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	1.402.889	2.139.989	-737.100
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	687.274	1.424.374	-737.100

BILANCIO D'ESERCIZIO PUBLISERVIZI S.P.A.2013

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

DESCRIZIONE	ANNO 2013 CONSUNTIVO	ANNO 2012 CONSUNTIVO	DIFFERENZA
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	715.615	715.615	
10) Debiti verso imprese collegate	299.130	182.334	116.796
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	299.130	182.334	116.796
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
11) Debiti verso controllanti ed enti pubblici di rifer.to:			
a) per quote di utile di esercizio	4.660.435	1.863.903	2.796.532
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	4.660.435	1.863.903	2.796.532
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
b) per interessi	0	0	0
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
c) altri	571.121	570.310	811
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	571.121	570.310	811
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
12) Debiti tributari	18.889	20.907	-2.018
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	18.889	20.907	-2.018
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
13) Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza	47.784	49.498	-1.714
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	47.784	49.498	-1.714
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
14) Altri debiti	335.844	210.437	125.407
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	335.083	209.676	125.407
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	761	761	0
Totale	27.150.599	26.041.681	1.108.918
E. RATEI E RISCONTI	85.574	104.773	-19.199
TOTALE PASSIVO	99.894.845	98.170.798	1.724.047

Conti d'ordine			
Garanzie a favore di società controllate	49.305.000	49.588.384	-283.384
Totale	49.305.000	49.588.384	-283.384