

**PESARO PARCHEGGI SPA**

Sede in VIA DELLA VITTORIA N. 189 - 61121 PESARO (PU) Capitale sociale Euro 1.890.600,00 I.V.

**Bilancio al 31/12/2016**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	8.456	14.872
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.695.961	1.769.084
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		1.456
	<u>1.704.417</u>	<u>1.785.412</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.859.338	4.001.669
2) Impianti e macchinario	70.900	85.017
3) Attrezzature industriali e commerciali	7.033	8.996
4) Altri beni	3.694	9.292
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	232.360	229.200
	<u>4.173.325</u>	<u>4.334.174</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	3.532	3.532
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese		
	<u>3.532</u>	<u>3.532</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi (di cui concessi in leasing)		
	3.532	3.532
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>5.881.274</b>	<b>6.123.118</b>

### C) Attivo circolante

#### I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	7.352	11.460
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	112.863	112.863
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	98.004	98.004
5) Acconti	9.390	6.240
	<u>227.609</u>	<u>228.567</u>

#### II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	859.453	703.976
- oltre 12 mesi		
	<u>859.453</u>	<u>703.976</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi		2.383
- oltre 12 mesi		
		2.383
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	27.812	68.319
- oltre 12 mesi		
		27.812
		68.319
		887.265
		774.678
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	279.183	151.021
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	30.331	10.738
	309.514	161.759
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.424.388</b>	<b>1.165.004</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
	12.958	13.302
<b>Totale attivo</b>	<b>7.318.620</b>	<b>7.301.424</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	1.890.600	1.890.600
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		

IV. Riserva legale	147.226	134.860
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	1.644.391	1.644.391
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)
Altre...		
	1.644.392	1.644.390
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile dell'esercizio	347.211	247.316
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>4.029.429</b>	<b>3.917.166</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	121.978	121.978
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>121.978</b>	<b>121.978</b>

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>152.946</b>	<b>131.819</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	581	303
- oltre 12 mesi	1.677.838	2.008.286
		<u>2.008.589</u>
	1.678.419	
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	216.381	213.710
- oltre 12 mesi		
		<u>213.710</u>
	216.381	
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	35.964	57.817
- oltre 12 mesi		
		35.964
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	26.395	27.123
- oltre 12 mesi		
		26.395
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	948.562	733.110
- oltre 12 mesi	3.677	3.677
		952.239
<b>Totale debiti</b>		<b>2.909.398</b>
		<b>3.044.026</b>

**E) Ratei e risconti**

104.869 86.435

**Totale passivo****7.318.620** **7.301.424****Conto economico****31/12/2016** **31/12/2015****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.157.856	2.136.501
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	241.214		238.709
- contributi in conto esercizio			
		241.214	238.709

**Totale valore della produzione****2.399.070** **2.375.210****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		12.623	15.723
7) Per servizi		506.551	525.949
8) Per godimento di beni di terzi		5.630	6.168
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	272.752		265.805
b) Oneri sociali	92.967		94.066
c) Trattamento di fine rapporto	22.819		21.720

d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		388.538	381.591
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	89.429		89.350
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	169.684		185.655
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	20.000		15.000
		279.113	290.005
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		4.108	(1.703)
<b>12) Accantonamento per rischi</b>			72.879
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		629.935	613.711
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>1.826.498</b>	<b>1.904.323</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>572.572</b>	<b>470.887</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti			
- altri			
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	974		3.028
		974	3.028
		974	3.028
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- verso imprese controllate			

- verso imprese collegate		
- verso controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	31.533	44.816
	31.533	44.816

17-bis) Utili e Perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(30.559)</b>	<b>(41.788)</b>
---	-----------------	-----------------

#### D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		

#### Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>542.013</b>	<b>429.099</b>
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	194.802	181.783
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	194.802	181.783

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>347.211</b>	<b>247.316</b>
---	----------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Riccardo Pascucci