

PESARO PARCHEGGI SPA

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

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	14.872	24.399
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.769.084	1.847.201
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	1.456	2.912
	<u>1.785.412</u>	<u>1.874.512</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.001.669	4.144.276
2) Impianti e macchinario	85.017	103.903
3) Attrezzature industriali e commerciali	8.996	11.545
4) Altri beni	9.292	16.107
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	229.200	
	<u>4.334.174</u>	<u>4.275.831</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	3.532	10.000
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
	<u>3.532</u>	<u>10.000</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u></u>	<u></u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		3.532	10.000
Totale immobilizzazioni		6.123.118	6.160.343
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		11.460	9.757
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		6.240	6.240
		<u>228.567</u>	<u>226.864</u>
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	703.976		572.978
- oltre 12 mesi			1.100
		703.976	<u>574.078</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			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	2.383		
- oltre 12 mesi			4.727
		2.383	<u>4.727</u>
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	68.319	111.971
- oltre 12 mesi		
		68.319
		111.971
		774.678
		690.776
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		151.021
2) Assegni		396.455
3) Denaro e valori in cassa		10.738
		25.874
		161.759
		422.329
Totale attivo circolante		1.165.004
		1.339.969
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	13.302	14.267
		13.302
		14.267
Totale attivo		7.301.424
		7.514.579
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		1.890.600
		1.890.600
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		134.860
		123.969
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.644.391	1.735.391
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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			
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			
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari			
attesi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(1)
Altre...			
		1.644.390	1.735.390
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		247.316	217.828
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i> Acconti su dividendi</i>		()	()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
Totale patrimonio netto		3.917.166	3.967.787

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		121.978	49.099
Totale fondi per rischi e oneri		121.978	49.099

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato **131.819** **112.186****D) Debiti**

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	303	302
- oltre 12 mesi	2.008.286	2.318.716
		2.008.589
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	213.710	124.946
- oltre 12 mesi		
		213.710
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		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	57.817	33.035
- oltre 12 mesi		
		57.817
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	27.123	24.313
- oltre 12 mesi		
		27.123
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	733.110	784.883
- oltre 12 mesi	3.677	3.677
		736.787
		788.560

Totale debiti		3.044.026	3.289.872
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			95.635
- vari	86.435		95.635
		86.435	
Totale passivo		7.301.424	7.514.579

Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

	_____	_____
--	-------	-------

Altri rischi

- crediti ceduti
- altri

	_____	_____
--	-------	-------

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro

	_____	_____
4) Altri conti d'ordine	7.892.300	7.892.300

Totale conti d'ordine	7.892.300	7.892.300
------------------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.136.501	2.142.346
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		10.000
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	231.911	170.809
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	_____	_____
	231.911	170.809

Totale valore della produzione	2.368.412	2.323.155
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.723	14.980
7) Per servizi	525.949	555.470
8) Per godimento di beni di terzi	6.168	13.906
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	265.805	242.267
b) Oneri sociali	94.066	88.775
c) Trattamento di fine rapporto	21.720	20.432
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	_____	_____
	381.591	351.474
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	89.350	89.422
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	185.655	199.301
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.000	25.000
	_____	_____
	290.005	313.723
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.703)	1.650

12) Accantonamento per rischi	72.879	46.224
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	602.789	601.844
Totale costi della produzione	1.893.401	1.899.271
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	475.011	423.884

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da 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
 - altri

3.028

2.479

3.028

2.479

3.028

2.479

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

39.652

47.329

39.652

47.329

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(36.624)	(44.850)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni	521		72
- varie	6.276		399
		6.797	471

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni	13.885		
- imposte esercizi precedenti			
- varie	2.200		12.761
		16.085	12.761

Totale delle partite straordinarie
(9.288) (12.290)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
429.099 366.744

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

a) Imposte correnti	181.783		148.916
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		181.783	148.916

23) Utile (Perdita) dell'esercizio
247.316 217.828

Presidente del Consiglio di amministrazione
Riccardo Pascucci