

ATAM SPA
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
P.E.F. 2014 - 2016

| ATTIVO | | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | | | | |
| B | Immobilizzazioni | | | | | |
| I | Immobilizzazioni immateriali: | 96.480 | 90.052 | 99.841 | 346.531 | 337.404 |
| | 1) costi di impianto e di ampliamento | | | | | |
| | 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | | | | |
| | 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 4.768 | 3.167 | 17.783 | 36.800 | 50.000 |
| | 6) immobilizzazioni in corso e acconti | | | | | |
| | 7) altre | 91.712 | 86.885 | 82.058 | 309.731 | 287.404 |
| II | Immobilizzazioni materiali: | 4.226.858 | 4.468.645 | 4.579.002 | 4.572.348 | 4.319.810 |
| | 1) terreni e fabbricati | 3.174.005 | 3.101.208 | 3.094.461 | 3.032.799 | 2.971.136 |
| | 2) impianti e macchinario | 849.035 | 1.260.611 | 1.434.873 | 1.495.487 | 1.309.148 |
| | 3) attrezzature industriali e commerciali | 48.127 | 44.030 | 40.686 | 38.613 | 36.539 |
| | 4) altri beni | 45.700 | 17.886 | 8.982 | 5.450 | 2.986 |
| | 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 109.991 | 44.910 | 0 | 0 | 0 |
| III | Immobilizzazioni finanziarie | 31.421 | 30.771 | 30.771 | 30.771 | 30.771 |
| | 1) partecipazioni in: | | | | | |
| | b) imprese collegate | | | | | |
| | d) altre imprese | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| | 2) crediti | | | | | |
| | d) verso altri | 811 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| | 3) altri titoli | | | | | |
| | 4) Azioni proprie (v.n. € 3.616) | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | Totale immobilizzazioni (B) | 4.354.760 | 4.589.468 | 4.709.615 | 4.949.651 | 4.687.986 |
| C | Attivo circolante | | | | | |
| I | Rimanenze: | 15.229 | 11.194 | 12.000 | 10.850 | 14.200 |
| | 1) materie prime sussidiarie e di consumo | 15.229 | 11.194 | 12.000 | 10.850 | 14.200 |
| II | Crediti: | 855.100 | 853.003 | 920.800 | 543.876 | 341.676 |
| | 1) verso utenti e clienti | 13.018 | 28.956 | 37.000 | 40.000 | 43.000 |
| | 3) verso imprese collegate | | | | | |
| | 4) verso controllanti | 683.549 | 587.541 | 534.000 | 267.000 | 30.000 |
| | 4)bis crediti tributari | 4.132 | 4.527 | 136.169 | 7.200 | 7.500 |
| | 4)ter imposte anticipate | | | | | |
| | 5) verso altri | | | | | |
| | a) Regione | | | | | |
| | - esigibili entro l'esercizio successivo | | 49.848 | | | |
| | - esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | | |
| | b) diversi | | | | | |
| | - esigibili entro l'esercizio successivo | 138.946 | 166.676 | 198.176 | 229.676 | 261.176 |
| | - esigibili oltre l'esercizio successivo | 15.455 | 15.455 | 15.455 | 0 | 0 |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 2.990.106 | 3.159.566 | 3.209.566 | 3.259.566 | 3.309.566 |
| | 6) altri titoli | 2.990.106 | 3.159.566 | 3.209.566 | 3.259.566 | 3.309.566 |
| IV | Disponibilità liquide: | 918.528 | 958.183 | 578.043 | 726.794 | 1.348.604 |
| | 1) depositi bancari e postali presso: | | | | | |
| | a) banche | 774.176 | 821.217 | 438.043 | 591.794 | 1.213.604 |
| | b) poste | | | | | |
| | 3) denaro e valori in cassa | 144.352 | 136.965 | 140.000 | 135.000 | 135.000 |
| | Totale attivo circolante (C) | 4.778.963 | 4.981.946 | 4.720.409 | 4.541.087 | 5.014.047 |
| D | Ratei e risconti | 1.354.524 | 1.291.829 | 1.191.375 | 1.122.875 | 1.054.375 |
| | TOTALE ATTIVO | 10.488.247 | 10.863.244 | 10.621.398 | 10.613.612 | 10.756.407 |

ATAM SPA
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
P.E.F. 2014 - 2016

| PASSIVO | | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Patrimonio netto | 8.160.281 | 8.571.456 | 8.768.596 | 8.924.499 | 9.106.544 |
| I | Capitale | 4.811.714 | 4.811.714 | 4.811.714 | 4.811.714 | 4.811.714 |
| II | Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | | | | |
| III | Riserve di rivalutazione | 1.507.283 | 1.550.624 | 1.691.372 | 1.691.372 | 1.691.372 |
| | a) riserva di trasformazione | 740.497 | 740.497 | 740.497 | 740.497 | 740.497 |
| | b) riserva di rivalutazione D.L. 185/2008 | 766.786 | 810.127 | 950.875 | 950.875 | 950.875 |
| IV | Riserva legale | 96.821 | 99.102 | 119.661 | 129.509 | 137.305 |
| | a) Fondo di riserva legale | 96.821 | 99.102 | 119.661 | 129.509 | 137.305 |
| V | Riserve statutarie | | | | | |
| VI | Riserva per azioni proprie in portafoglio | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| VII | Altre riserve | 1.668.741 | 1.668.741 | 1.918.783 | 2.105.900 | 2.254.009 |
| | a) fondo contributi in conto capitale per investimenti | 1.207.670 | 1.207.670 | 1.207.670 | 1.207.670 | 1.207.670 |
| | b) riserva indisponibile | 461.070 | 461.070 | 711.112 | 898.230 | 1.046.338 |
| | c) fondo riacquisto azioni proprie | | | | | |
| VIII | Utili (perdite) portati a nuovo | | | | | |
| IX | Utile (perdita) dell'esercizio | 45.622 | 411.175 | 196.966 | 155.903 | 182.045 |
| B | Fondi per rischi ed oneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | | | | |
| | 2) per imposte | | | | | |
| | 3) altri | | | | | |
| C | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 160.210 | 192.426 | 223.926 | 255.426 | 286.926 |
| D | Debiti | 851.741 | 865.539 | 458.439 | 330.000 | 326.000 |
| | 1) obbligazioni | | | | | |
| | 2) obbligazioni convertibili | | | | | |
| | 3) debiti verso soci per finanziamenti | | | | | |
| | 4) debiti verso banche | 3 | 169 | | | |
| | 5) debiti verso altri finanziatori | | | | | |
| | 6) acconti | | | | | |
| | 7) debiti verso fornitori | 641.219 | 548.171 | 348.171 | 200.000 | 200.000 |
| | 8) debiti rappresentati da titoli di credito | | | | | |
| | 9) debiti verso imprese controllate | | | | | |
| | 10) debiti verso imprese collegate | | | | | |
| | 11) debiti verso controllanti | | | | | |
| | - esigibili entro l'esercizio successivo | | | | | |
| | - esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | | |
| | 12) debiti tributari | 60.314 | 188.744 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | 13) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale | 36.318 | 29.187 | 40.000 | 40.000 | 41.000 |
| | 14) altri debiti | 113.887 | 99.268 | 70.268 | 70.000 | 65.000 |
| E | Ratei e risconti | 1.316.014 | 1.233.822 | 1.170.437 | 1.103.687 | 1.036.937 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALE PASSIVO | 10.488.247 | 10.863.244 | 10.621.398 | 10.613.612 | 10.756.407 |

ATAM SPA
CONTO ECONOMICO SINTETICO
P.E.F. 2014 – 2016

| DESCRIZIONE | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1 | Ricavi | | | | | |
| | a) da vendite e prestazioni | 2.514.009,67 | 2.796.607,72 | 2.938.782,90 | 3.054.447,78 | 3.081.961,72 |
| | Gestione parcheggi | 2.512.794,80 | 2.795.339,52 | 2.931.990,34 | 3.040.697,66 | 3.058.724,00 |
| | Gestione Bike Sharing | 1.214,87 | 1.268,20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | Gestione Car Sharing | 0,00 | 0,00 | 5.692,56 | 12.650,13 | 22.137,72 |
| | b) da copertura di costi sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Altri ricavi e proventi | 231.294,12 | 298.642,39 | 280.050,00 | 301.150,00 | 301.150,00 |
| | a) diversi | 736,86 | 2.109,26 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | b) prestazioni | 146.128,56 | 144.488,05 | 127.100,00 | 119.200,00 | 119.200,00 |
| | c) corrispettivi di esercizio | 3.067,47 | 16.517,22 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| | d) contributi | 81.361,23 | 135.527,86 | 136.250,00 | 136.250,00 | 136.250,00 |
| | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 2.745.303,79 | 3.095.250,11 | 3.218.832,90 | 3.355.597,78 | 3.383.111,72 |
| B | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 6 | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 36.086,11 | 46.059,11 | 47.700,00 | 52.750,00 | 54.850,00 |
| | Gestione parcheggi | 35.652,66 | 45.757,61 | 46.900,00 | 51.950,00 | 54.050,00 |
| | Gestione Bike Sharing | 433,45 | 301,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Gestione Car Sharing | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7 | Per servizi | 1.007.641,98 | 706.228,86 | 1.095.108,61 | 1.223.136,45 | 1.231.171,99 |
| | Gestione parcheggi | 628.531,09 | 651.587,63 | 727.752,78 | 836.202,79 | 857.040,00 |
| | Gestione Bike Sharing | 27.792,13 | 22.850,84 | 27.000,00 | 27.500,00 | 27.000,00 |
| | Gestione Car Sharing | 0,00 | 0,00 | 62.912,39 | 64.546,78 | 70.245,11 |
| | Gestione Scale Mobili | 0,00 | 0,00 | 54.343,44 | 108.686,89 | 108.686,89 |
| | Gestione manutenzione stradale | 344.903,99 | 28.837,85 | 220.000,00 | 183.000,00 | 165.000,00 |
| | Infomobilità | 6.414,77 | 2.952,54 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 8 | Per godimento beni di terzi | 411.909,76 | 626.516,29 | 644.800,00 | 641.000,00 | 631.000,00 |
| 9 | Per il personale | 677.040,66 | 746.941,00 | 617.039,71 | 615.486,81 | 615.096,21 |
| 10 | Ammortamenti e svalutazioni | 200.421,33 | 254.305,86 | 305.278,12 | 375.190,82 | 363.965,25 |
| | a) ammortamento di immobilizzazioni immateriali | 6.763,22 | 6.428,22 | 10.211,42 | 33.309,54 | 39.126,94 |
| | b) ammortamento di immobilizzazioni materiali | | | | | |
| | Gestione parcheggi | 148.577,97 | 200.580,05 | 229.538,31 | 254.127,89 | 253.058,97 |
| | Gestione Bike Sharing | 44.785,60 | 47.152,32 | 51.785,60 | 72.785,60 | 56.451,55 |
| | Gestione Car Sharing | | | 13.242,79 | 14.467,79 | 14.827,79 |
| | c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | |
| | d) svalutazione crediti dell'attivo circolante | 294,54 | 145,27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | Variazioni delle rimanenze | -6.660,90 | 4.034,58 | -805,79 | 1.150,00 | -3.350,00 |
| 12 | Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Oneri diversi di gestione | 246.282,99 | 288.373,26 | 255.668,57 | 258.018,57 | 258.518,57 |
| | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 2.572.721,93 | 2.672.458,96 | 2.964.789,22 | 3.166.732,65 | 3.151.252,02 |
| | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 172.581,86 | 422.791,15 | 254.043,68 | 188.865,14 | 231.859,70 |
| C | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 15 | Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Altri proventi finanziari | 86.328,49 | 78.628,31 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.500,00 |
| 17 | Interessi ed altri oneri finanziari | -108.334,34 | -2.524,72 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17) | -22.005,85 | 76.103,59 | 58.600,00 | 58.600,00 | 57.100,00 |
| D | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 18 | Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DELLE RETTIFICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| 20 | Proventi straordinari | 98.291,22 | 213.175,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Oneri straordinari | -84.577,70 | -49.048,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI | 13.713,52 | 164.126,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 164.289,53 | 663.021,21 | 312.643,68 | 247.465,14 | 288.959,70 |
| 22 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | -118.667,00 | -251.846,98 | -115.678,37 | -91.562,31 | -106.915,30 |
| 23 | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 45.622,53 | 411.174,23 | 196.965,31 | 155.902,83 | 182.044,40 |