

## ATAHOTELS S.P.A. con socio unico

Sede legale in Milano, Via Gioacchino Murat n. 17  
 Capitale sociale Euro 37.817.599 i.v.  
 Iscritta al Registro Imprese di Milano e codice fiscale n. 00849180153  
 CCIAA di Milano REA n. 726120  
 Direzione e Coordinamento Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

### BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE	Bilancio al 31/12/2016	Bilancio al 31/12/2015
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
parte richiamata	0	0
parte da richiamare	0	0
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	737.772	214.199
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	171.261	234.000
5) avviamento	9.015.595	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	522.620	0
7) altre	4.036.131	1.248.939
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>14.483.379</b>	<b>1.697.138</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	593.366	626.711
2) impianti e macchinario	5.756.556	1.417.480
3) attrezzature industriali e commerciali	1.468.914	1.379.819
4) altri beni	10.668.564	13.958
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	200.000
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>18.487.400</b>	<b>3.637.968</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	279.132	304.008
b) imprese collegate	808.850	0
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	0	0
<b>Totale Partecipazioni</b>	<b>1.087.982</b>	<b>304.008</b>
2) crediti		
a) verso imprese controllate	1.393.803	1.393.803
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	1.393.803	1.393.803
b) verso imprese collegate	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
c) verso controllanti	1.722.500	1.722.500
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.722.500	1.722.500
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	2.085.709	2.085.709

<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.085.709	2.085.709	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	
d-bis) verso altri		4.284.143	625.731
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.284.143	625.731	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>	
Totale crediti		9.486.155	5.827.743
3) altri titoli		0	0
4) strumenti finanziari derivati attivi		0	0
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>10.574.137</b>	<b>6.131.751</b>
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>		<b>43.544.916</b>	<b>11.466.857</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I - Rimanenze</b>			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.181.277	1.150.351	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	
3) lavori in corso su ordinazione	0	0	
4) prodotti finiti e merci	0	0	
5) acconti	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>Totale Rimanenze</b>		<b>1.181.277</b>	<b>1.150.351</b>
<b>II - Crediti</b>			
1) verso clienti		11.462.311	14.892.610
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	11.462.311	14.892.610	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	
2) verso imprese controllate		1.427.483	1.582.601
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.427.483	1.582.601	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	
3) verso imprese collegate		185.440	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	185.440	0	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	
4) verso controllanti		3.543.220	890.183
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	3.543.220	890.183	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		430.113	41.524
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	430.113	41.524	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	
5-bis) crediti tributari		11.371.958	11.543.152
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	11.371.958	11.543.152	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	
5-ter) imposte anticipate		1.977.302	3.263.448
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.977.302	3.263.448	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	
5-quater) verso altri		5.955.363	293.084
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	5.955.363	293.084	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>Totale Crediti</b>		<b>36.353.190</b>	<b>32.506.602</b>
<b>III - Attività finanz. che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0	
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0	
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0	

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli		
7) attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
<b>Totale attività che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari	25.782.076	32.856.567
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	226.713	206.795
<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>26.008.789</b>	<b>33.063.362</b>
<b>Totale Attivo Circolante (C)</b>	<b>63.543.256</b>	<b>66.720.315</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>436.844</b>	<b>102.612</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>107.525.016</b>	<b>78.289.784</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio Netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>37.817.599</b>	<b>37.817.599</b>
<b>II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III - Riserve di rivalutazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - Riserva legale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V - Riserve statutarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI - Altre riserve</b>	<b>(1)</b>	<b>0</b>
Versamento da soci in c/copertura perdite	0	0
Riserva da arrotondamento in euro	(1)	0
<b>VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</b>	<b>0</b>	
<b>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>(6.643.757)</b>	<b>(8.742.803)</b>
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>571.095</b>	<b>2.099.046</b>
<b>X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale Patrimonio Netto (A)</b>	<b>31.744.936</b>	<b>31.173.842</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	
4) altri	4.488.263	9.084.267
<b>Totale Fondi per rischi ed oneri (B)</b>	<b>4.488.263</b>	<b>9.084.267</b>
<b>C) TFR di lavoro subordinato</b>	<b>2.540.018</b>	<b>3.122.806</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0
4) debiti verso banche	0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0

<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	
5) debiti verso altri finanziatori		0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	
6) acconti		2.859.070	2.096.204
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.859.070	2.096.204	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	
7) debiti verso fornitori		16.265.114	21.787.168
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	16.265.114	21.787.168	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	
8) debiti rappresentati da titoli di credito		0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	
9) debiti verso imprese controllate		262	49.793
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	262	49.793	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	
10) debiti verso imprese collegate		0	0
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	
11) debiti verso controllanti		1.780.650	1.263.285
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.780.650	1.263.285	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		30.884.686	2.444.943
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	1.884.686	2.444.943	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	29.000.000	0	
12) debiti tributari		3.032.122	2.435.897
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	3.032.122	2.435.897	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		2.030.661	1.229.234
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.030.661	1.229.234	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	
14) altri debiti		11.676.124	3.589.140
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	11.676.124	3.589.140	
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	
<b>Totale Debiti (D)</b>		<b>68.528.689</b>	<b>34.895.664</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		223.110	13.205
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>107.525.016</b>	<b>78.289.784</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
	<b>Bilancio al 31/12/2016</b>	<b>Bilancio al 31/12/2015</b>	
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		58.292.705	123.231.294
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	0
5) altri ricavi e proventi		20.869.343	11.830.948
<i>contributi in conto esercizio</i>	0	0	
<i>altri</i>	20.869.343	11.830.948	
<b>Totale Valore della Produzione (A)</b>		<b>79.162.048</b>	<b>135.062.242</b>

<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.111.552	9.073.161
7) per servizi	27.245.822	47.343.535
8) per godimento di beni di terzi	17.101.638	31.402.877
9) per il personale	19.947.202	27.558.538
<i>a) salari e stipendi</i>	14.109.037	19.818.968
<i>b) oneri sociali</i>	4.507.245	5.924.750
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	1.069.251	1.417.133
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	9.144	7.765
<i>e) altri costi</i>	<u>252.525</u>	<u>389.922</u>
10) ammortamenti e svalutazioni	2.498.940	4.364.438
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	651.397	3.177.210
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	680.076	1.133.193
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	967.467	54.035
<i>d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
11) variazioni delle rimanenze di mat.prima, di consumo e merci	443.561	(8.098)
12) accantonamenti per rischi	125.695	490.785
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	<u>5.123.590</u>	<u>12.854.343</u>
Totale Costi della Produzione (B)	<b><u>77.598.000</u></b>	<b><u>133.079.579</u></b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b><u>1.564.048</u></b>	<b><u>1.982.663</u></b>
<b>C) Proventi ed oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni	0	0
<i>da imprese controllate</i>	0	0
<i>da imprese collegate</i>	0	0
<i>da imprese controllanti</i>		
<i>da imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
<i>altri</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	8.569	23.771
<i>da imprese controllate</i>	0	0
<i>da imprese collegate</i>	0	0
<i>da imprese controllanti</i>	0	0
<i>da imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
<i>altri</i>	<u>8.569</u>	<u>23.771</u>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	56.251	195.026
<i>da imprese controllate</i>	0	0
<i>da imprese collegate</i>	0	0
<i>da imprese controllanti</i>	0	0
<i>da imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
<i>altri</i>	<u>56.251</u>	<u>195.026</u>
17) interessi ed altri oneri finanziari	(23.027)	(205.605)
<i>da imprese controllate</i>	0	0
<i>da imprese collegate</i>	0	0
<i>da imprese controllanti</i>	(22.983)	(23.181)
<i>altri</i>	<u>(44)</u>	<u>(182.424)</u>

17 bis) utili e perdite su cambi		1.107	3.423
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (C = 15+16-17+17 bis)</b>		<b>42.900</b>	<b>16.615</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
18) rivalutazioni		0	8.296
<i>a) di partecipazioni</i>	0		8.296
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0
<i>d) di strumenti finanziari derivati</i>	0		0
19) svalutazioni		(194.876)	(73.677)
<i>a) di partecipazioni</i>	(194.876)		(73.677)
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0
<i>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>	0		0
<i>d) di strumenti finanziari derivati</i>			
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D = 18 - 19)</b>		<b>(194.876)</b>	<b>(65.381)</b>
<b>Risultato prima delle imposte: (A - B +/-C +/- D)</b>		<b>1.412.072</b>	<b>1.933.897</b>
20) imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		(840.977)	165.149
imposte correnti	(329.270)		(925.614)
imposte relative ad esercizi precedenti	0		0
imposte differite e anticipate	(1.286.146)		1.162.804
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	774.439		(72.041)
<b>21) utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>571.095</b>	<b>2.099.046</b>

Il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente