

Schemi di Bilancio Gruppo ATM

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

	Note	31.12.2019 *	31.12.2018
Attività			
Immobili, impianti e macchinari	9	1.276.468	1.250.975
Attività immateriali	10	3.928	3.976
Diritto d'uso per beni in leasing	11	6.669	-
Partecipazioni	12	24.467	23.350
Attività finanziarie non correnti	13	24.912	22.978
<i>di cui: verso Parti Correlate</i>	43	24.269	22.500
Attività per imposte anticipate	14	73.595	74.740
Altri crediti e attività non correnti	15	7.251	14.268
Attività non correnti		1.417.290	1.390.287
Rimanenze	16	88.778	84.614
Attività finanziarie correnti	17	251.819	260.690
Attività per imposte correnti	18	18.654	17.384
Crediti commerciali	19	191.822	191.625
<i>di cui: verso Parti Correlate</i>	43	130.759	139.634
Altri crediti e attività correnti	20	62.181	65.919
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	21	182.152	239.661
Attività correnti		795.406	859.893
Attività discontinue	22	-	444
Totale attività		2.212.696	2.250.624

(*) L'entrata in vigore dell'IFRS16 al 1° gennaio 2019, nuovo principio contabile internazionale che disciplina la rilevazione dei contratti di locazione operativa e finanziaria, ha determinato la rilevazione di diritti d'uso iscritti per complessive 2.341 migliaia di euro. Si rimanda alla Nota 4 della Nota Illustrativa per maggiori dettagli sulle modalità di determinazione del valore dei diritti d'uso rispetto ai canoni di locazione ancora da regolare al 1° gennaio 2019 sui contratti di locazione che rientrano nel perimetro di applicazione del nuovo principio. Al 31 dicembre 2019 l'ammontare dei diritti d'uso si incrementa a 6.669 migliaia di euro per effetto della sottoscrizione nell'esercizio 2019 di nuovi contratti per noleggio di veicoli ausiliari (Nota 11).

	Note	31.12.2019 *	31.12.2018
Patrimonio netto			
Capitale Sociale		700.000	700.000
Riserva legale		140.000	140.000
Altre riserve		277.593	278.739
Utili portati a nuovo		86.220	75.311
Utili dell'esercizio		6.091	10.909
Patrimonio netto di gruppo		1.209.904	1.204.959
Patrimonio netto di terzi		16.825	14.699
Totale Patrimonio netto	23	1.226.729	1.219.658
Passività			
Passività finanziarie non correnti	24	294.820	307.697
Benefici ai dipendenti	25	125.694	131.712
Fondi per rischi e oneri	26	69.352	85.191
Passività per imposte differite	27	47.664	48.758
Passività non correnti		537.530	573.358
Passività finanziarie correnti	24	20.811	17.957
Passività per imposte correnti	28	810	770
Debiti commerciali	29	294.644	286.038
<i>di cui: verso Parti Correlate</i>	43	62.500	50.423
Altri debiti e passività correnti	30	132.172	152.843
<i>di cui: verso Parti Correlate</i>	43	-	12.000
Passività correnti		448.437	457.608
Passività relative ad attività discontinue		-	-
Totale passività		985.967	1.030.966
Totale Patrimonio netto e passività		2.212.696	2.250.624

(*) L'entrata in vigore dell'IFRS16 al 1° gennaio 2019, nuovo principio contabile internazionale che disciplina la rilevazione dei contratti di locazione operativa e finanziaria, ha determinato la rilevazione di debiti finanziari iscritti tra le passività finanziarie per complessive 2.341 migliaia di euro (di cui 716 migliaia di euro scadenti entro l'esercizio e 1.625 migliaia di euro scadenti oltre l'esercizio). Si rimanda alla Nota 4 della Nota Illustrativa per maggiori dettagli sulle modalità di determinazione del valore delle passività finanziarie rispetto ai diritti d'uso e rispetto ai contratti di locazione che rientrano nel perimetro di applicazione del nuovo principio. Al 31 dicembre 2019 l'ammontare dei debiti finanziari si incrementa a 7.256 migliaia di euro (di cui 2.488 migliaia di euro scadenti entro l'esercizio e 4.768 migliaia di euro scadenti oltre l'esercizio) per effetto della sottoscrizione nell'esercizio 2019 di nuovi contratti per noleggio di veicoli ausiliari nonché al pagamento dei canoni di locazione dell'esercizio. L'effetto della adozione dell'IFRS 16 sul risultato dell'esercizio e sul Patrimonio netto al 31 dicembre 2019 risulta pari a 31 migliaia di euro.