

Ater di Trieste

Sede in Piazza dei Foraggi n. 6 - 34139 TRIESTE

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale Attivo		31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			
1)	Costi di impianto e di ampliamento		
2)	Costi di sviluppo		
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	39.285	2.315
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5)	Avviamento		
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti		
7)	Altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	39.285	2.315
<i>II Materiali</i>			
1)	Terreni e fabbricati	465.960.320	462.323.730
2)	Impianti e macchinario		
3)	Attrezzature industriali e commerciali	9.922	11.811
4)	Altri beni	164.915	135.427
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti - interventi edilizi	16.809.087	18.113.528
	Totale immobilizzazioni materiali	482.944.244	480.584.496
<i>III Finanziarie</i>			
1)	Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate		
	b) imprese collegate		
	c) imprese controllanti		
	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	d-bis) altre imprese	5.000	
	Totale partecipazioni	5.000	5.000
2)	Crediti		
	a) verso imprese controllate		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
	b) verso imprese collegate		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
	c) verso imprese 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	445.565	
	Totale crediti	445.565	503.058
3)	Altri titoli		
4)	Strumenti finanziari derivati attivi		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	450.565	508.058
Totale immobilizzazioni (B)		483.434.094	481.094.869

C) Attivo Circolante

I. *Rimanenze*

1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo		37.952	25.028
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3)	Lavori in corso su ordinazione			
4)	Prodotti finiti e merci			
5)	Acconti			
	Totale rimanenze		37.952	25.028

II *Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)*

1)	verso clienti			
	a) entro 12 mesi	13.633.595		
	b) oltre 12 mesi	1.793.793		
			15.427.388	15.062.231
2)	verso imprese controllate			
	a) entro 12 mesi			
	b) oltre 12 mesi			
3)	verso imprese collegate			
	a) entro 12 mesi			
	b) oltre 12 mesi			
4)	verso controllanti			
	a) entro 12 mesi			
	b) oltre 12 mesi			
5)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	a) entro 12 mesi			
	b) oltre 12 mesi			
5-bis)	crediti tributari			
	a) entro 12 mesi	570.406		
	b) oltre 12 mesi			
			570.406	67.643
5-ter)	imposte anticipate			
	a) entro 12 mesi			
	b) oltre 12 mesi			
5-quater)	verso altri			
	a) entro 12 mesi	919.844		
	b) oltre 12 mesi	3.132.978		
			4.052.822	3.814.938
	Totale crediti		20.050.616	18.944.812

III *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

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)	Altre			
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			

IV *Disponibilità liquide*

1)	Depositi bancari e postali		29.987.298	36.721.868
2)	Assegni			
3)	Denaro in cassa		10.359	10.732
	Totale disponibilità liquide		29.997.657	36.732.600

Totale attivo circolante (C)

50.086.225 55.702.440

D) Ratei e risconti

- 1) Ratei attivi
 - a) entro 12 mesi

b)	oltre 12 mesi		37.529	62.952
2)	Risconti attivi			
a)	entro 12 mesi			
b)	oltre 12 mesi		361.258	339.253
Totale ratei e risconti (D)			398.787	402.205

Totale stato patrimoniale attivo	533.919.106	537.199.514
---	--------------------	--------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto				
I	Capitale		639.006	639.006
II	Riserva di sovrapprezzo delle azioni			
III	Riserva di rivalutazione			
IV	Riserva legale			
V	Riserve statutarie			
VI	Altre riserve distintamente indicate		443.219.100	441.671.802
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		867.329	864.405
IX	Utile (perdita) d'esercizio		1.265	2.924
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto (A)			444.726.700	443.178.137

B) Fondi per rischi e oneri				
1)	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2)	Fondi per imposte, anche differite		587.768	820.681
3)	Strumenti finanziari derivati passivi			
4)	Altri		16.386.842	16.983.723
Totale fondi per rischi e oneri (B)			16.974.610	17.804.404

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato				
1)	Trattamento di fine rapporto		1.361.383	1.456.144
Totale trattamento fine rapporto di lavoro subordinato (C)			1.361.383	1.456.144

D) Debiti (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
1)	Obbligazioni			
a)	entro 12 mesi			
b)	oltre 12 mesi			
2)	Obbligazioni convertibili			
a)	entro 12 mesi			
b)	oltre 12 mesi			
3)	Debiti verso soci per finanziamenti			
a)	entro 12 mesi			
b)	oltre 12 mesi			
4)	Debiti verso banche			
a)	entro 12 mesi		831.736	
b)	oltre 12 mesi		5.031.666	
			<u>5.863.402</u>	6.656.739
5)	Debiti verso altri finanziatori			
a)	entro 12 mesi		2.216.265	
b)	oltre 12 mesi		41.599.987	
			<u>43.816.252</u>	46.022.198
6)	Acconti			
a)	entro 12 mesi		7.781.297	

	b) oltre 12 mesi		7.781.297	7.596.538
7)	Debiti verso fornitori			
	a) entro 12 mesi	3.335.906		
	b) oltre 12 mesi		3.335.906	3.865.670
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito			
	a) entro 12 mesi			
	b) oltre 12 mesi			
9)	Debiti verso imprese controllate			
	a) entro 12 mesi			
	b) oltre 12 mesi			
10)	Debiti verso imprese collegate			
	a) entro 12 mesi			
	b) oltre 12 mesi			
11)	Debiti verso imprese controllanti			
	a) entro 12 mesi			
	b) oltre 12 mesi			
11-bis)	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	a) entro 12 mesi			
	b) oltre 12 mesi			
12)	Debiti tributari			
	a) entro 12 mesi	291.467		
	b) oltre 12 mesi		291.467	535.781
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	a) entro 12 mesi	437.166		
	b) oltre 12 mesi		437.166	409.971
14)	Altri debiti			
	a) entro 12 mesi	2.351.332		
	b) oltre 12 mesi	5.648.204	7.999.536	8.625.388
Totale debiti (D)			69.525.026	73.712.285

E) Ratei e risconti

1)	Ratei passivi			
	a) entro 12 mesi		109.146	89.507
	b) oltre 12 mesi			
2)	Risconti passivi			
	a) entro 12 mesi			0
	b) oltre 12 mesi		1.222.241	959.037
Totale ratei e risconti (E)			1.331.387	1.048.544

Totale stato patrimoniale passivo	533.919.106	537.199.514
--	--------------------	--------------------

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.333.324	22.251.860
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	353.330	371.315

5)	Altri ricavi e proventi			
a)	proventi diversi	94.442		
b)	rimborsi spese	807.178		
c)	ricavi e plusvalenze da cessione unità immobiliari	0		
d)	contributo in conto esercizio	6.318.445		
e)	altri contributi	11.163		
f)	plusvalenze varie	208.108		
			7.439.336	8.651.131
	Totale valore della produzione (A)		30.125.990	31.274.306
B) Costi della produzione				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		30.314	47.029
7)	Per servizi		11.191.932	12.604.513
8)	Per godimento di beni di terzi			
9)	Per il personale			
a)	Salari e stipendi	5.785.543		
b)	Oneri sociali	1.582.989		
c)	Trattamento di fine rapporto	374.465		
d)	Trattamento di quiescenza e simili			
e)	Altri costi	12.769		
			7.755.766	7.612.986
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
a)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	13.352		
b)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.357.201		
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.182.948		
			6.553.501	5.724.830
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo		-12.924	2.185
12)	Accantonamento per rischi			
13)	Altri accantonamenti		431.665	758.938
14)	Oneri diversi di gestione			
a)	Imu e Tasi	997.036		
b)	Altre imposte indirette	1.917.073		
c)	Oneri diversi	14.354		
d)	Minusvalenze e varie	86.116		
			3.014.579	3.306.734
	Totale costi della produzione (B)		28.964.833	30.057.215
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		1.161.157	1.217.091
C) Proventi e oneri finanziari				
15)	Proventi da partecipazioni:			
a)	in imprese controllate			
b)	in imprese collegate			
c)	in imprese controllanti			
d)	in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
e)	in altre imprese			
16)	Altri proventi finanziari:			
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d)	proventi diversi dai precedenti		520.398	669.256
17)	Interessi e altri oneri finanziari			
a)	in imprese controllate			
b)	in imprese collegate			
c)	in imprese controllanti			
d)	Interessi e oneri finanziari diversi		388.508	431.480

- 17 bis) Utili e perdite su cambi
 a) Utili su cambi
 b) Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 -17 +/- 17bis) (C)

131.890

237.776

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 18) Rivalutazioni:
 a) di partecipazioni
 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 d) di strumenti finanziari derivati
- 19) Svalutazioni:
 a) di partecipazioni
 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 d) di strumenti finanziari derivati

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (D)

Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D)

1.293.047

1.454.867

20) IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO

- a) imposte correnti
 b) imposte differite

1.562.109

1.620.313

-270.327

-168.370

Totale imposte sul reddito di esercizio

1.291.782

1.451.943

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

1.265

2.924

Il Funzionario Direttivo
 (dott. Valentina Parapat)