

**ATER ALTO FRIULI**

Sede in VIA MATTEOTTI N. 7 - 33028 TOLMEZZO (UD) Capitale sociale Euro 634.110,75 I.V.

**Bilancio al 31/12/2016**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
<i>(di cui già richiamati )</i>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		100
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	16.470	22.047
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	16.470	22.147
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	45.126.419	45.331.449
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.099	6.419
4) Altri beni	22.214	39.061
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	765.702	181.162
	45.919.434	45.558.091
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		
c) verso 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	788	892
- oltre 12 mesi		
		788
		892
3) Altri titoli		1.188.319
4) Strumenti finanziari derivati attivi (di cui concessi in leasing)		1.163.243
		1.189.107
		1.164.135
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>47.125.011</b>
		<b>46.744.373</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		4.044	4.542
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		4.044	4.542

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	192.828		209.628
- oltre 12 mesi	592.732		670.412
		785.560	880.040
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			
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	17.255	99.768
- oltre 12 mesi		
		17.255
		99.768
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	281.891	396.918
- oltre 12 mesi	114.742	152.990
		396.633
		549.908
		1.199.448
		1.529.716
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
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) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali		10.271.773
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		1.163
		10.272.936
		9.926.513
		1.165
		9.927.678
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>11.476.428</b>	<b>11.461.936</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
		1.995
		2.581
<b>Totale attivo</b>	<b>58.603.434</b>	<b>58.208.890</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		
	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	634.111	634.111
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	1.095.491	1.095.491
IV. Riserva legale	51.501	51.501



<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>632.993</b>	<b>591.915</b>
<b>D) Debiti</b>			
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	46.455		43.053
- oltre 12 mesi	20.713		67.168
		67.168	110.221
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	263.192		264.672
- oltre 12 mesi	6.264.534		6.398.482
		6.527.726	6.663.154
6) Acconti			
- entro 12 mesi	245.171		272.276
- oltre 12 mesi			
		245.171	272.276
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	177.702		158.417
- oltre 12 mesi			
		177.702	158.417
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			
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	19.430	22.755
- oltre 12 mesi		
		19.430
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	34.601	23.302
- oltre 12 mesi		
		34.601
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	1.132.023	1.165.971
- oltre 12 mesi	228.716	267.089
		1.360.739
<b>Totale debiti</b>		<b>8.432.537</b>
		<b>8.683.185</b>

**E) Ratei e risconti**

52.068 66.826

**Totale passivo****58.603.434** **58.208.890****Conto economico****31/12/2016** **31/12/2015****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.570.888	1.621.745
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		96.911	58.595
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	101.189		119.150
- contributi in conto esercizio	27.807		25.252
		302.782	357.942

**Totale valore della produzione****1.970.581** **2.038.282****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.936	6.293
7) Per servizi		423.722	465.099
8) Per godimento di beni di terzi		5.328	3.767
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	621.703		633.755
b) Oneri sociali	167.898		161.362
c) Trattamento di fine rapporto	53.312		50.903
d) Trattamento di quiescenza e simili			

		<i>ATER ALTO FRIULI</i>	
e) Altri costi	4.158		24.281
		847.071	870.301
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.453		13.895
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	440.212		440.176
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		456.665	454.071
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		498	366
<b>12) Accantonamento per rischi</b>			30.000
<b>13) Altri accantonamenti</b>		149.000	121.502
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		94.328	126.797
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>1.981.548</b>	<b>2.078.196</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>(10.967)</b>	<b>(39.914)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti			
- altri			
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	25.076		21.259
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	146.207		172.218
		146.207	172.218
		171.283	193.477
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- verso imprese controllate			
- verso imprese collegate			

- verso controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	2.370		3.161
		2.370	3.161

17-bis) Utili e Perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari** **168.913** **190.316**

**D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)** **157.946** **150.402**

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

a) Imposte correnti	154.778		146.152
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		154.778	146.152

**21) Utile (Perdita) dell'esercizio** **3.168** **4.250**

Il Direttore Generale  
Sondra Canciani