

## Ater di Trieste

Sede in Piazza dei Foraggi n. 6 - 34139 TRIESTE

### Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale Attivo	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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	2.389	5.662
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>2.389</u>	<u>5.662</u>
<i>II Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	454.604.817	452.048.415
2) Impianti e macchinario	2.509	2.619
3) Attrezzature industriali e commerciali	120.205	122.068
4) Altri beni	21.022.192	22.984.143
5) Immobilizzazioni in corso e acconti - interventi edilizi		
Totale immobilizzazioni materiali	<u>475.749.723</u>	<u>475.157.245</u>
<i>III Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	<u>5.000</u>	
d-bis) altre imprese		
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		
Totale crediti	<u>551.314</u>	
	551.314	555.599
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie	<u>556.314</u>	<u>560.599</u>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>476.308.426</b>	<b>475.723.506</b>

**C) Attivo Circolante**

I. <i>Rimanenze</i>			27.213	36.353
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3)	Lavori in corso su ordinazione			
4)	Prodotti finiti e merci			
5)	Acconti			
	Totale rimanenze		<u>27.213</u>	<u>36.353</u>
II <i>Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</i>				
1)	verso clienti			
	a) entro 12 mesi	11.919.141		
	b) oltre 12 mesi	<u>2.558.162</u>		
			14.477.303	14.428.171
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	131.760		
	b) oltre 12 mesi			
			<u>131.760</u>	<u>728.716</u>
5-ter)	imposte anticipate			
	a) entro 12 mesi			
	b) oltre 12 mesi			
5-quater)	verso altri			
	a) entro 12 mesi	831.516		
	b) oltre 12 mesi	<u>2.925.229</u>		
			3.756.745	6.369.728
	Totale crediti		18.365.808	21.526.615
III <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
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		<u>0</u>	<u>0</u>
IV <i>Disponibilità liquide</i>				
1)	Depositi bancari e postali		33.705.339	33.482.957
2)	Assegni		7.225	9.399
3)	Denaro in cassa			
	Totale disponibilità liquide		<u>33.712.564</u>	<u>33.492.356</u>
<b>Totale attivo circolante ( C )</b>			<b>52.105.585</b>	<b>55.055.324</b>

**D) Ratei e risconti**

1) Ratei attivi				
	a) entro 12 mesi		31.807	35.015
	b) oltre 12 mesi			

2) Risconti attivi			
a) entro 12 mesi			
b) oltre 12 mesi		302.743	312.608
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>		<b>334.550</b>	<b>347.623</b>
<b>Totale stato patrimoniale attivo</b>		<b>528.748.561</b>	<b>531.126.453</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
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		431.825.212	426.590.896
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		863.537	862.758
IX Utile (perdita) d'esercizio		868	779
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>		<b>433.328.623</b>	<b>428.093.439</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		378.955	533.960
3) Strumenti finanziari derivati passivi			
4) Altri		16.400.505	17.214.712
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>		<b>16.779.460</b>	<b>17.748.672</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>			
1) Trattamento di fine rapporto		1.728.926	1.844.177
<b>Totale trattamento fine rapporto di lavoro subordinato (C)</b>		<b>1.728.926</b>	<b>1.844.177</b>
<b>D) Debiti (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>			
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		974.074	
b) oltre 12 mesi		<u>6.806.531</u>	
		7.780.605	8.918.548
5) Debiti verso altri finanziatori			
a) entro 12 mesi		2.392.859	
b) oltre 12 mesi		<u>46.022.209</u>	
		48.415.068	50.828.850
6) Acconti			
a) entro 12 mesi		7.346.092	
b) oltre 12 mesi			

			7.346.092	7.452.216
7)	Debiti verso fornitori			
	a) entro 12 mesi	2.835.382		
	b) oltre 12 mesi			
			2.835.382	3.655.432
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	149.670		
	b) oltre 12 mesi			
			149.670	323.015
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	a) entro 12 mesi	417.585		
	b) oltre 12 mesi			
			417.585	522.116
14)	Altri debiti			
	a) entro 12 mesi	3.001.591		
	b) oltre 12 mesi	5.807.843		
			8.809.434	10.457.969
<b>Totale debiti (D)</b>			<b>75.753.836</b>	<b>82.158.146</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>				
1) Ratei passivi				
	a) entro 12 mesi		97.990	104.897
	b) oltre 12 mesi			
2) Risconti passivi				
	a) entro 12 mesi		16.736	15.840
	b) oltre 12 mesi		1.042.990	1.161.282
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>			<b>1.157.716</b>	<b>1.282.019</b>
<b>Totale stato patrimoniale passivo</b>			<b>528.748.561</b>	<b>531.126.453</b>
<b>Conto economico</b>			<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Valore della produzione</b>				
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		21.347.951	21.858.704
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		805.201	423.470
5)	Altri ricavi e proventi			
	a) proventi diversi	55.113		
	b) rimborsi spese	801.801		
	c) ricavi e plusvalenze da cessione unità immobiliari	14.398		
	d) contributo in conto esercizio	6.372.869		

e)	altri contributi	11.163		
f)	plusvalenze varie	<u>271.242</u>		
			7.526.586	7.698.560
<b>Totale valore della produzione (A)</b>			<b>29.679.738</b>	<b>29.980.734</b>
<b>B) Costi della produzione</b>				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		33.623	33.040
7)	Per servizi		11.824.719	10.386.955
8)	Per godimento di beni di terzi			
9)	Per il personale			
a)	Salari e stipendi	5.757.643		
b)	Oneri sociali	1.498.617		
c)	Trattamento di fine rapporto	368.155		
d)	Trattamento di quiescenza e simili			
e)	Altri costi	<u>11.782</u>		
			7.636.197	7.611.062
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
a)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.272		
b)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.111.529		
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u>236.920</u>		
			5.351.721	5.373.446
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo		9.140	-638
12)	Accantonamento per rischi		0	0
13)	Altri accantonamenti		417.292	632.936
14)	Oneri diversi di gestione			
a)	Imu e Tasi	935.736		
b)	Altre imposte indirette	1.887.837		
c)	Oneri diversi	16.814		
d)	Minusvalenze e varie	<u>284.636</u>		
			3.125.023	4.710.435
<b>Totale costi della produzione (B)</b>			<b>28.397.715</b>	<b>28.747.236</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>			<b>1.282.023</b>	<b>1.233.498</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
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		723.266	872.519
17)	Interessi e altri oneri finanziari			
a)	in imprese controllate			
b)	in imprese collegate			
c)	in imprese controllanti			
d)	Interessi e oneri finanziari diversi		477.032	518.528
17 bis)	Utili e perdite su cambi			
a)	Utili su cambi			
b)	Perdite su cambi			

<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 -17 +/- 17bis) ( C )</b>		<b>246.234</b>	<b>353.991</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
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		
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) ( D )</b>			
<b>Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D)</b>		<b>1.528.257</b>	<b>1.587.489</b>
<b>20) IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO</b>			
	a) imposte correnti	1.742.052	1.766.353
	b) imposte differite	-214.663	-179.643
<b>Totale imposte sul reddito di esercizio</b>		<b>1.527.389</b>	<b>1.586.710</b>
21)	<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>868</b>	<b>779</b>

Il Funzionario Direttivo

(rag. Marisa Troian)

