

Ater di Trieste
Sede in Piazza dei Foraggi n. 6 - 34139 TRIESTE
Bilancio al 31/12/2023

Stato patrimoniale Attivo	31/12/2023	31/12/2022
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	7.007	18.428
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>7.007</u>	<u>18.428</u>
II. <i>Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	484.682.554	481.448.251
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.938	9.395
4) Altri beni	123.920	147.501
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.842.297	11.700.366
Totale immobilizzazioni materiali	<u>497.655.709</u>	<u>493.305.513</u>
III. <i>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	<u>0</u>	
Totale partecipazioni	0	0
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>131.636</u>	<u>164.734</u>
3) Altri titoli		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
Totale altri titoli	<u>4.360.227</u>	<u>5.252.990</u>
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie	<u>4.491.863</u>	<u>5.417.724</u>

Totale immobilizzazioni (B)	502.154.579	498.741.665
------------------------------------	--------------------	--------------------

C) Attivo Circolante

I. *Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	67.198	65.481
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		

Totale rimanenze

	67.198	65.481
--	--------	--------

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

1) verso clienti		
a) entro 12 mesi	15.169.821	
b) oltre 12 mesi	744.939	
	15.914.760	17.032.985
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-b crediti tributari		
a) entro 12 mesi	1.082.171	
b) oltre 12 mesi	3.607.213	
	4.689.384	161.097
5-te imposte anticipate		
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi		
5-q verso altri		
a) entro 12 mesi	532.947	
b) oltre 12 mesi	6.027.120	
	6.560.067	6.545.004

Totale crediti

	27.164.211	23.739.086
--	------------	------------

III *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3-b Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV *Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	11.586.724	13.459.222
2) Assegni		
3) Denaro in cassa	14.323	12.459

Totale disponibilità liquide

	11.601.047	13.471.681
--	------------	------------

Totale attivo circolante (C)

	38.832.456	37.276.248
--	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti

1) Ratei attivi	68.247	78.553
2) Risconti attivi	355.489	425.050

Totale ratei e risconti (D)

	423.736	503.603
--	----------------	----------------

Totale stato patrimoniale attivo	541.410.771	536.521.516
---	--------------------	--------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2023	31/12/2022
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	467.837.228	459.021.375
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	882.446	877.458
IX Utile (perdita) d'esercizio	4.244	4.988
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto (A)	469.362.924	460.542.827
------------------------------------	--------------------	--------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	133.523	184.417
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	8.980.942	11.380.305

Totale fondi per rischi e oneri (B)	9.114.465	11.564.722
--	------------------	-------------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

1) Trattamento di fine rapporto	877.650	902.448
---------------------------------	---------	---------

Totale trattamento fine rapporto di lavoro subordinato (C)	877.650	902.448
---	----------------	----------------

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	1.845.567		
b) oltre 12 mesi	5.213.459		
		7.059.026	8.856.256
5) Debiti verso altri finanziatori			
a) entro 12 mesi	2.270.656		
b) oltre 12 mesi	30.366.026		
		32.636.682	34.895.036
6) Acconti			
a) entro 12 mesi	6.541.452		
b) oltre 12 mesi			
		6.541.452	6.742.510
7) Debiti verso fornitori			
a) entro 12 mesi	3.221.657		
b) oltre 12 mesi			
		3.221.657	2.781.013
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- Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
a) entro 12 mesi			
b) oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
a) entro 12 mesi	1.016.822		
b) oltre 12 mesi			
		1.016.822	551.556
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
a) entro 12 mesi	672.019		
b) oltre 12 mesi			
		672.019	645.344
14) Altri debiti			
a) entro 12 mesi	2.441.291		
b) oltre 12 mesi	7.478.768		
		9.920.059	8.007.282
Totale debiti (D)		61.067.717	62.478.997

E) Ratei e risconti

1) Ratei passivi		111.769	118.322
2) Risconti passivi		876.246	914.200
Totale ratei e risconti (E)		988.015	1.032.522

Totale stato patrimoniale passivo **541.410.771** **536.521.516**

Conto economico

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		22.133.133	22.794.297
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		281.458	254.529
5) Altri ricavi e proventi			
a) contributi in conto esercizio	6.775.385		
b) altri proventi	1.428.145		
		8.203.530	9.144.399
Totale valore della produzione (A)		30.618.121	32.193.225

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		74.122	71.011
7) Per servizi		10.947.438	11.625.091
8) Per godimento di beni di terzi		40.901	36.385
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	6.541.626		
b) Oneri sociali	1.739.295		
c) Trattamento di fine rapporto	386.477		
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	13.642		
		8.681.040	7.929.455
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	11.421		
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.822.450		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			

d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.260.058		
			7.093.929	7.340.894
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo		-1.717	-6.049
12)	Accantonamento per rischi		56.967	
13)	Altri accantonamenti		219.833	950.547
14)	Oneri diversi di gestione			
a)	ILIA	983.691		
b)	Altre imposte indirette	1.862.442		
c)	Oneri diversi	59.458		
d)	Minusvalenze e varie	12.127		
			2.917.718	2.806.215
Totale costi della produzione (B)			30.030.231	30.753.549
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			587.890	1.439.676

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		0	0
16)	Altri proventi finanziari:			
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	101.753		
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d)	proventi diversi dai precedenti	471.097		
			572.850	259.188
17)	Interessi e altri oneri finanziari			
a)	in imprese controllate			
b)	in imprese collegate			
c)	in imprese controllanti			
d)	Interessi e oneri finanziari diversi		236.488	298.022
17	Utili e perdite su cambi			
a)	Utili su cambi			
b)	Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 -17 +/- 17bis) (C)			336.362	-38.834

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)	924.252	1.400.842
20) IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO		
a) imposte correnti	976.264	1.359.668
b) imposte relative a esercizi precedenti	2.256	-38.956
c) imposte differite	-58.512	75.142
Totale imposte sul reddito di esercizio	920.008	1.395.854
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	4.244	4.988

Il Direttore
(ing. Franco Korenika)

Il Funzionario Direttivo
(dott. Valentina Parapat)