

Ater di Trieste
Sede in Piazza dei Foraggi n. 6 - 34139 TRIESTE
Bilancio al 31/12/2021

Stato patrimoniale Attivo	31/12/2021	31/12/2020
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	24.970	32.280
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali	24.970	32.280
<i>II Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	476.574.306	477.959.380
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	11.897	11.069
4) Altri beni	145.522	94.856
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	15.061.221	11.365.608
Totale immobilizzazioni materiali	491.792.946	489.430.913
<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	0	
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	230.053	
Totale crediti	230.053	254.746
3) Altri titoli		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	5.745.290	
Totale altri titoli	5.745.290	5.495.589
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.975.343	5.750.335

Totale immobilizzazioni (B) **497.793.259** **495.213.528**

C) Attivo Circolante

I. *Rimanenze*

1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo	59.432		61.330
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3)	Lavori in corso su ordinazione			
4)	Prodotti finiti e merci			
5)	Acconti			

Totale rimanenze

59.432 61.330

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

1)	verso clienti			
a)	entro 12 mesi	14.346.224		
b)	oltre 12 mesi	<u>953.562</u>		
		15.299.786		15.494.777
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	271.062		
b)	oltre 12 mesi			
		<u>271.062</u>		191.974
5-te	imposte anticipate			
a)	entro 12 mesi			
b)	oltre 12 mesi			
5-q	verso altri			
a)	entro 12 mesi	464.420		
b)	oltre 12 mesi	<u>5.682.247</u>		

Totale crediti

6.146.667 6.550.799
21.717.515 22.237.550

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	14.679.718		20.795.585
2)	Assegni			
3)	Denaro in cassa	10.758		7.522

Totale disponibilità liquide

14.690.476 20.803.107

Totale attivo circolante (C)

36.467.423 **43.101.987**

D) Ratei e risconti

1)	Ratei attivi	100.333		90.323
2)	Risconti attivi	272.571		200.199

Totale ratei e risconti (D)

372.904 **290.522**

Totale stato patrimoniale attivo	534.633.586	538.606.037
---	--------------------	--------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2021	31/12/2020
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	453.253.340	449.991.558
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	874.767	871.387
IX Utile (perdita) d'esercizio	2.691	3.380
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto (A)	454.769.804	451.505.331
------------------------------------	--------------------	--------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	85.967	205.101
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	11.004.942	13.969.423

Totale fondi per rischi e oneri (B)	11.090.909	14.174.524
--	-------------------	-------------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

1) Trattamento di fine rapporto	968.680	1.001.999
---------------------------------	---------	-----------

Totale trattamento fine rapporto di lavoro subordinato (C)	968.680	1.001.999
---	----------------	------------------

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	1.742.529		
b) oltre 12 mesi	8.856.255		
		10.598.784	12.288.758
5) Debiti verso altri finanziatori			
a) entro 12 mesi	2.246.376		
b) oltre 12 mesi	34.895.036		
		37.141.412	39.376.121
6) Acconti			
a) entro 12 mesi	6.786.752		
b) oltre 12 mesi			
		6.786.752	6.327.071
7) Debiti verso fornitori			
a) entro 12 mesi	2.728.262		
b) oltre 12 mesi			
		2.728.262	3.112.462
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	193.243		
b) oltre 12 mesi			
		193.243	277.206
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
a) entro 12 mesi	589.696		
b) oltre 12 mesi			
		589.696	577.714
14) Altri debiti			
a) entro 12 mesi	2.201.645		
b) oltre 12 mesi	6.286.767		
		8.488.412	8.731.089
Totale debiti (D)		66.526.561	70.690.421

E) Ratei e risconti

1) Ratei passivi		316.807	241.500
2) Risconti passivi		960.825	992.262
Totale ratei e risconti (E)		1.277.632	1.233.762

Totale stato patrimoniale passivo	534.633.586	538.606.037
--	--------------------	--------------------

Conto economico

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		21.736.738	22.393.488
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		580.847	611.642
5) Altri ricavi e proventi			
a) contributi in conto esercizio	5.775.154		
b) altri proventi	1.794.511		
		7.569.665	7.907.787
Totale valore della produzione (A)		29.887.250	30.912.917

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		63.678	84.570
7) Per servizi		11.182.638	12.191.104
8) Per godimento di beni di terzi		23.987	21.571
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	5.688.163		
b) Oneri sociali	1.645.671		
c) Trattamento di fine rapporto	379.936		
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	4.785		
		7.718.555	7.702.430
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	23.545		
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.632.636		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			

d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	716.790		
			<hr/>	
			6.372.971	6.658.304
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo		1.898	-14.968
12)	Accantonamento per rischi			
13)	Altri accantonamenti		284.390	299.501
14)	Oneri diversi di gestione			
a)	Imu	738.781		
b)	Altre imposte indirette	2.007.217		
c)	Oneri diversi	167.309		
d)	Minusvalenze e varie			
			<hr/>	
			2.913.307	2.739.690
Totale costi della produzione (B)			28.561.424	29.682.202
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			1.325.826	1.230.715

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	5.900
16)	Altri proventi finanziari:			
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	77.662		
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d)	proventi diversi dai precedenti	187.495		
			<hr/>	
			265.157	436.190
17)	Interessi e altri oneri finanziari			
a)	in imprese controllate			
b)	in imprese collegate			
c)	in imprese controllanti			
d)	Interessi e oneri finanziari diversi		355.175	401.095
17)	Utili e perdite su cambi			
a)	Utili su cambi			
b)	Perdite su cambi			

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis) (C)			-90.018	40.995
--	--	--	----------------	---------------

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)	1.235.808	1.271.710
20) IMPOSTE SU REDDITO DI ESERCIZIO		
a) imposte correnti	1.374.851	1.579.304
b) imposte relative a esercizi precedenti	-288	-133.639
c) imposte differite	-141.446	-177.335
Totale imposte sul reddito di esercizio	1.233.117	1.268.330
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	2.691	3.380

Il Direttore
(ing. Franco Korenika)

Il Funzionario Direttivo
(dott. Valentina Parapat)