

ATER ALTO FRIULI

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

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo

31/12/2018

31/12/2017

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.350	9.826
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	23.350	9.826

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	45.089.272	45.031.961
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.543	3.778
4) Altri beni	18.488	24.846
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.034.845	1.495.274
	48.145.148	46.555.859

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

ATER ALTO FRIULI

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio	788		788
- oltre l'esercizio			
		788	788
		788	788
3) Altri titoli		6.765.404	6.641.266
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		6.766.192	6.642.054
Totale immobilizzazioni		54.934.690	53.207.739
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		3.187	3.364
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		3.187	3.364
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	186.763		157.498
- oltre l'esercizio	344.518		467.134
		531.281	624.632
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	5.575		63.586
- oltre l'esercizio			
		5.575	63.586
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	288.445		278.328
- oltre l'esercizio	38.247		76.495
		326.692	354.823
		863.548	1.043.041

ATER ALTO FRIULI

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) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	4.512.829	5.223.644
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	786	1.455
	<u>4.513.615</u>	<u>5.225.099</u>

Totale attivo circolante	5.380.350	6.271.504
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	1.078	1.492
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	60.316.118	59.480.735
----------------------	-------------------	-------------------

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

A) Patrimonio netto

I. Capitale	634.111	634.111
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	1.095.491	1.095.491
IV. Riserva legale	51.501	51.501
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	156.303	153.909
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	33.530.154	33.530.154
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui		

ATER ALTO FRIULI

all'art. 2 legge n.168/1992

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993

Riserva non distribuibile ex art. 2426

Riserva per conversione EURO

Riserva da condono

riserva finanziamenti statali e regionali tassati irap

13.934.084

12.954.648

Conto personalizzabile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(2)

1

Altre ...

47.464.236

46.484.803

47.620.539

46.638.712

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

570

2.394

IX. Perdita d'esercizio

()

()

Acconti su dividendi

()

()

Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto**49.402.212****48.422.209****B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

2.024.574

1.981.922

Totale fondi per rischi e oneri**2.024.574****1.981.922****C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato****666.122****674.738****D) Debiti***1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

4) Verso banche

- entro l'esercizio

20.713

- oltre l'esercizio

20.713

ATER ALTO FRIULI

<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio	268.967		268.864
- oltre l'esercizio	5.726.703		5.995.670
		5.995.670	6.264.534
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio	343.977		323.943
- oltre l'esercizio			
		343.977	323.943
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	431.692		249.448
- oltre l'esercizio			
		431.692	249.448
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	62.287		30.397
- oltre l'esercizio			
		62.287	30.397
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	37.896		36.207
- oltre l'esercizio			
		37.896	36.207
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	1.169.092		1.250.704
- oltre l'esercizio	156.957		190.469
		1.326.049	1.441.173
Totale debiti	8.197.571		8.366.415
E) Ratei e risconti	25.639		35.451
Totale passivo	60.316.118		59.480.735

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.593.901	1.552.652
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	63.443	74.696
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	36.447	21.651
b) Contributi in conto esercizio	195.388	212.393
	231.835	234.044
Totale valore della produzione	1.889.179	1.861.392
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.531	4.794
7) Per servizi	399.319	436.335
8) Per godimento di beni di terzi	7.521	7.196
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	626.679	614.428
b) Oneri sociali	179.937	159.543
c) Trattamento di fine rapporto	57.947	54.278
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	1.252	1.161
	865.815	829.410
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.300	14.312
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	439.449	434.973
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	449.749	449.285
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	177	680
12) Accantonamento per rischi	24.000	20.000
13) Altri accantonamenti	60.000	30.000
14) Oneri diversi di gestione	101.602	110.776
Totale costi della produzione	1.912.714	1.888.476
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(23.535)	(27.084)
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		

ATER ALTO FRIULI

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

16) Altri proventi finanziari

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 che non
costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

d) Proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate

da imprese collegate

da controllanti

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

altri

124.139

38.011

34.932

115.108

34.932

115.108

159.071

153.119

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate

verso imprese collegate

verso imprese controllanti

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

altri

2.205

2.017

2.205

2.017

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

156.866

151.102

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

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 e passività finanziarie

		ATER ALTO FRIULI	
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	133.331		124.018
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	132.761		121.624
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate			
	_____		_____
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
	_____	132.761	_____
			121.624
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		570	2.394

Il Direttore generale
Sondra Canciani