

AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede: VIA GIULIO PASTORE 2/4 20056

TREZZO SULL'ADDA (MI)

Codice fiscale: 05064840969

Numero Rea: MI 1793521

Situazione impresa: ATTIVA dal
17/12/2005

Presente sul mercato dal: 22/11/2005

Capitale sociale Versato: 736.000 euro

Valutazioni

Rating B1.1

Probabilità di insolvenza: 0.79%

Comitato Rating: comitato.rating@cervedgroup.com

Valutazioni complessive

Il Sistema di valutazione Cerved Rating Agency fornisce un quadro di analisi complessivo sotto il profilo del merito creditizio, in cui ogni singolo elemento gestionale viene considerato e integrato con il giudizio qualitativo degli analisti.

Cerved Group Rating (valutazione del merito creditizio)

E' la valutazione delle capacità di un soggetto economico di onorare puntualmente gli impegni finanziari assunti.

Cerved Group Rating: Merito creditizio buono (B1.1).
 Probabilità di insolvenza (a 12 mesi): Media-bassa (0.79%).

Azienda caratterizzata da una adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari, che potrebbe risentire di mutamenti gravi ed improvvisi del contesto economico-finanziario e del mercato di riferimento. Il rischio di credito è contenuto.



Valutazione qualitativa dell'analista

Esprime sinteticamente il giudizio dell'analista di Cerved Rating Agency sulla situazione complessiva dell'impresa.

Valutazione qualitativa analista: Positiva





Valutazioni parziali

Esprimono una valutazione sulle singole aree di analisi, il cui effetto combinato viene espresso nel valore del Cerved Group Score.

Situazione Economico - Finanziaria

Valuta l'affidabilità connessa alla situazione economico finanziaria di un'impresa desunta da bilancio, collocata nel suo sistema di riferimento attuale e prospettico.



Eventi negativi

Valuta il peso degli eventi negativi riscontrati su impresa ed entità collegate.



Tempi di pagamento

Esprime la puntualità dei pagamenti dell'impresa nei confronti dei propri fornitori raccolti mediante il sistema Payline.



Rischio connesso al numero di consultazioni

Valuta il grado di rischio in relazione alle richieste di informazioni pervenute a Cerved ponderandole in base alle peculiarità dell'impresa e del suo settore.



Profilo strutturale

Valuta l'affidabilità connessa al profilo anagrafico, settoriale e dimensionale derivante dalle informazioni ufficiali reperite dal Registro Imprese.



Negli approfondimenti di seguito è possibile entrare nel dettaglio di tutti gli aspetti aziendali che hanno concorso alla valutazione.

Profilo



Gruppi e Partecipazioni

L'impresa non risulta appartenere ad alcun gruppo e non sono emerse partecipazioni di controllo in altre iniziative imprenditoriali.



Proprietà

A.T.E.S. presenta un capitale sociale deliberato pari a 760 mila euro; la quota sottoscritta e versata, pari a 736 mila euro, risulta suddivisa tra i 20 Comuni Soci. Figura quale socio di riferimento il Comune di Trezzo sull'Adda, con una quota del 26,63%, seguito dai Comuni di Vaprio D'Adda col 17,49%, Busnago col 14,22% e Pozzo d'Adda con l'11,65%.



Dimensioni

Azienda Territoriale Energia e Servizi - A.T.E.S. S.r.l. si occupa della fornitura di servizi di gestione calore e pubblica illuminazione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e acquisto diretto di energia per conto dei comuni soci attraverso un contratto di affidamento in house. Nel FY23PC A.T.E.S. S.r.l. ha registrato ricavi per ca. 12 mln di euro, in leggera flessione rispetto ai 12,2 mln del FY22. Il primo margine tuttavia si è incrementato di ca. 1,5 p.p. rispetto all'annualità precedente (+0,7% sul budget) beneficiando della maggiore profittabilità su lavori pluriennali ed extra-contratto. L'organico è composto da 33 dipendenti.

Fattori di Rating



Elementi Rischiosità Settoriale

Gli impatti dell'attuale scenario congiunturale risultano mitigati dalle azioni intraprese dal management, oltre che dalla natura stessa della società la quale svolge l'attività di gestione calore e illuminazione pubblica in modalità "in house providing" per conto dei Comuni Soci.



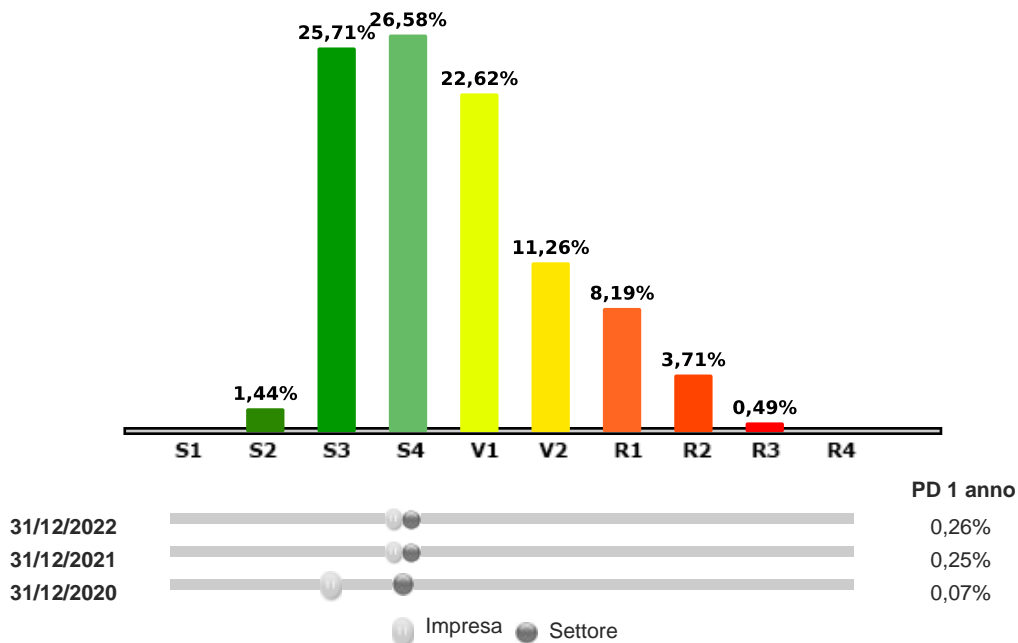
Situazione e Fabbisogno Finanziario

La società nel FY23PC ha generato un Cash Flow Operativo Netto (CFON) pari a 2,7 mln di euro, in crescita rispetto ai 0,9 mln del FY22, beneficiando dell'apporto positivo del working capital per 1,7 mln in relazione a: (i) riduzione di 0,6 mln dei crediti tributari correlata alla cessione a terzi di crediti d'imposta EE e gas; (ii) aumento di 0,9 mln degli Altri Debiti, prevalentemente riconducibile a conto termico da retrocedere ad un Comune socio; (iii) incremento dei risconti passivi per 0,8 mln riferibili ai lavori di riempimento della cava dell'ex area Bricchette. Il CFON, dunque, ha consentito di coprire oltre 1,0 mln di Capex perlopiù riguardanti la riqualificazione di capannone ubicato sull'area appena citata e ha favorito l'incremento di 1,1 mln delle disponibilità liquide. Al 31/12/2023, pertanto, la Posizione Finanziaria Netta è risultata cash positive per 2,2 mln e in miglioramento rispetto al surplus di liquidità di 0,6 mln evidenziato al 31/12/2022. Sulla base dell'analisi dei flussi di cassa attesi per il 2024, la liquidità è stimata in leggero calo a fine anno a fronte della retrocessione del conto termico e di investimenti per 0,5 mln; è tuttavia previsto il mantenimento di una situazione finanziaria cash positive e allineata all'attuale profilo di rischio.

Valutazione economico-finanziaria (Cebi score 4)

Cebi4 - Valutazione Complessiva

Rappresenta la distribuzione delle imprese del settore per categorie di rischio economico finanziario e confronta per l'ultimo triennio la rischiosità di impresa con il settore.



Legenda

- S1 Sicurezza elevata
- S2 Sicurezza
- S3 Ampia solvibilità
- S4 Solvibilità
- V1 Solvibilità moderata
- V2 Solvibilità bassa
- R1 Rischio moderato
- R2 Rischio
- R3 Rischio elevato
- R4 Rischio molto elevato

Nell'ultimo anno considerato, l'azienda valutata si colloca nella classe S4 della scala della valutazione economico-finanziaria, evidenziando un livello di rischiosità in linea con quello mediano del settore di appartenenza.

Nota: la valutazione è basata solo sul bilancio d'esercizio dell'azienda, pertanto non è influenzata dai rapporti interni ad eventuali gruppi di appartenenza.

Relazioni Creditizie a Breve Termine

Regolare risulta la gestione dei rapporti coi partner commerciali e finanziari. In sede di disimpegno coi fornitori tende ad adottare talvolta tempistiche più lunghe, ma comunque rispettate.



Qualità del Management

Il giudizio sul management e sulla Governance societaria è positivo, anche alla luce del complessivo andamento economico-finanziario della società e in assenza di eventi critici o segnalazioni negative a carico dell'attuale management.



Monitoraggio dei rating e revisione della metodologia

Il rating di Cerved Rating Agency, emesso ai sensi del Regolamento (EC) 1060/2009 e successive modifiche e integrazioni, è un'opinione sul merito di credito che esprime in sintesi la capacità del soggetto valutato di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. Il rating di Cerved Rating Agency non costituisce un consiglio d'investimento né una forma di consulenza finanziaria; non equivale a raccomandazioni per la compravendita di titoli o per la detenzione di particolari investimenti, né fornisce indicazioni riguardo all'opportunità per un particolare investitore di effettuare un determinato investimento.

Il rating rilasciato è soggetto a monitoraggio continuo fino alla data di scadenza dello stesso. Fino a tale data Cerved Rating Agency garantisce l'aggiornamento delle informazioni ufficiali e proprietarie relative al soggetto valutato e, ove ne ricorrano le condizioni, dà l'immediata comunicazione al cliente della eventuale revisione del rating.

Il Rating si basa sull'analisi dei fattori quantitativi e qualitativi come descritto nella "Metodologia per il rating di imprese" pubblicata sul sito di Cerved Rating Agency (www.ratingagency.cerved.com). La medesima metodologia è applicata sia in sede di prima emissione del rating sia nell'ambito di monitoraggio.

La metodologia di rating è sottoposta periodicamente a validazione come richiesto dalla normativa vigente. In caso di modifica della metodologia Cerved Rating Agency ne dà comunicazione preventiva al mercato e sottopone a revisione tutti i rating validi al momento di variazione della metodologia.



Anagrafica

Denominazione	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L.
Indirizzo	VIA GIULIO PASTORE 2/4, 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)
Telefono	02/9091874
Indirizzo Internet	http://www.atesenergia.it
Email	INFO@ATESENERGIA.IT
Email certificata	ATESENERGIA@PEC.NET
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Situazione impresa	ATTIVA
Data costituzione	22/11/2005
Data inizio attività	17/12/2005
Numero Rea / registrata il	MI1793521, iscritta il 30/11/2005
Capitale sociale Deliberato	760.000
Capitale sociale Sottoscritto	736.000
Capitale sociale Versato	736.000
Codice fiscale	05064840969
Partita IVA	05064840969
Codice Istat	432201

Codice Nace	43.22
Codice Rae	505
Codice Sae	476
Numero uffici sedi secondarie	0



Storia societaria - Eventi Straordinari



Trasferimenti d'azienda

- **COMPRAVENDITA**
Data atto 22/12/2011
Data protocollo 09/01/2012
Data deposito 09/01/2012
Numero repertorio 57803
Notaio CPPLRD52B15F839S
Cessionario
Denominazione: MDR S.R.L.
Codice fiscale 02665010167
Cedente
Denominazione: AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L.
Codice fiscale 05064840969
- **COMPRAVENDITA**
Data atto 30/08/2011
Data protocollo 09/09/2011
Data deposito 09/09/2011
Numero repertorio 38652
Notaio SNTRND69T16A794M
Cessionario
Denominazione: T.F.M. TECNO FACILITY MANAGEMENT S.R.L. GLOBAL SOLUTIONS (IN FOR MA ABBREVIATA: T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS) - IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale 04769030968
Cedente
Denominazione: AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L.
Codice fiscale 05064840969
- **COMPRAVENDITA**
Data atto 28/07/2011
Data protocollo 29/07/2011
Data deposito 29/07/2011
Numero repertorio 547/377
Notaio FDNLRA73P65F205Q
Cessionario
Denominazione: EUREKA - S.R.L.
Codice fiscale 01650260662

Cedente

Denominazione: AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L.

Codice fiscale 05064840969

■ COMPRAVENDITA

Data atto 29/03/2011

Data protocollo 14/04/2011

Data deposito 14/04/2011

Numero repertorio 114598

Notaio MDEVTR58B07F205N

Cessionario

Denominazione: CEM AMBIENTE S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "CEM S.P.A."

Codice fiscale 03965170156

Cedente

Denominazione: AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L.

Codice fiscale 05064840969

■ COMPRAVENDITA

Data atto 24/02/2010

Data protocollo 09/03/2010

Data deposito 09/03/2010

Numero repertorio 112875/13453

Notaio MDEVTR58B07F205N

Cessionario

Denominazione: CEM AMBIENTE S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA "CEM S.P.A."

Codice fiscale 03965170156

Cedente

Denominazione: AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - A.T.E.S. S.R.L.

Codice fiscale 05064840969



Eventi negativi

La sezione contiene i dettagli del controllo eventi negativi effettuato sull'impresa e sui seguenti soggetti relazionati alla stessa

■ Perimetro di analisi

Esponenti principali: Ravasi Maurizio, Valenziano Lucia Anna



Protesti

I controlli incrociati verificano l'indirizzo della sede, delle unità locali e quello di residenza e tutti gli indirizzi conosciuti dei soggetti relazionati.



Non sono stati rilevati protesti sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa.

I controlli effettuati sugli incroci "dubbi" hanno comportato verifiche puntuali per escludere eventuali omonimie.



Fallimenti e Procedure Concorsuali



Non sono stati rilevati Fallimenti e/o Procedure Concorsuali sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa.



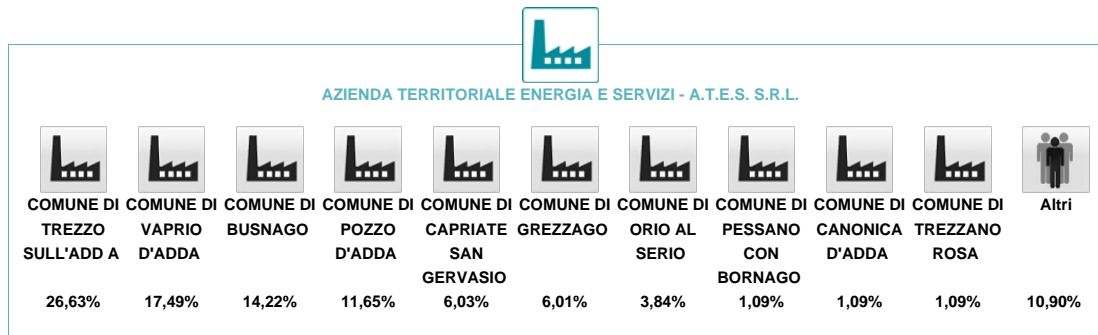
Pregiudizievoli di Conservatoria



Non sono stati rilevati Pregiudizievoli di Conservatoria sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa.

Nota: Gli atti rilevati non sempre comprendono le annotazioni di cancellazione che possono intervenire a posteriori, solitamente a seguito di estinzione del debito; in aggiunta, possono non essere presenti le annotazioni di eventi datati.


Assetto societario corrente

Soci


Le quote riportate si riferiscono all'elenco Soci depositato in data 01/04/2021 con capitale sociale di 736.000 EURO

Socio	Valore nominale	% quote	Tipo di diritto
COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA NON PRECISATA VIA ROMA 5 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 27/02/2023 Eventi Negativi:No Codice Fiscale: 83502130152 Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: 1	195.984 EURO	26,63%	PROPRIETA'
COMUNE DI VAPRIO D'ADDA NON PRECISATA PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR 26 - 20069 VAPRIO D'ADDA (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 04/12/2023 Eventi Negativi:No Codice Fiscale: 03614850158 Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: 1	128.720 EURO	17,49%	PROPRIETA'
COMUNE DI BUSNAGO NON PRECISATA PIAZZA MARCONI 3 - 20874 BUSNAGO (MB) Situazione impresa: ATTIVA dal 04/12/2023 Eventi Negativi:No Codice Fiscale: 02843410156 Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: Nessuna	104.672 EURO	14,22%	PROPRIETA'
COMUNE DI POZZO D'ADDA NON PRECISATA VIA CRISTOFORO COLOMBO 17 - 20060 POZZO D'ADDA (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 04/12/2023 Eventi Negativi:No Codice Fiscale: 83503590156 Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: 3	85.760 EURO	11,65%	PROPRIETA'
COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	44.400 EURO	6,03%	PROPRIETA'

<p>NON PRECISATA PIAZZA DELLA VITTORIA 4 - 24042 CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) Situazione impresa: ATTIVA dal 04/12/2023 Eventi Negativi:No Codice Fiscale: 00325440162 <i>Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: Nessuna</i></p>			
<p>COMUNE DI GREZZAGO NON PRECISATA PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 - 20056 GREZZAGO (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 06/03/2023 Eventi Negativi:No Codice Fiscale: 83500690157 <i>Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: Nessuna</i></p>	44.224 EURO	6,01%	PROPRIETA'
<p>COMUNE DI ORIO AL SERIO NON PRECISATA VIA ANTONIO LOCATELLI 20COMUNALE DELL AEROPORTO - 24050 ORIO AL SERIO (BG) Situazione impresa: ATTIVA dal 04/12/2023 Eventi Negativi:No Gruppo: COMUNE DI ORIO AL SERIO (*) Nome Capogruppo COMUNE DI ORIO AL SERIO Codice Fiscale: 80038190163 <i>Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: 1</i></p>	28.240 EURO	3,84%	PROPRIETA'
<p>COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO NON PRECISATA VIA ROMA 31 - 20042 PESSANO CON BORNAGO (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 04/12/2023 Eventi Negativi:No Codice Fiscale: 03064000155 <i>Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: 2</i></p>	8.000 EURO	1,09%	PROPRIETA'
<p>COMUNE DI CANONICA D'ADDA NON PRECISATA PIAZZA MUNICIPIO 3 - 24040 CANONICA D'ADDA (BG) Situazione impresa: ATTIVA dal 04/12/2023 Eventi Negativi:No Codice Fiscale: 00342890167 <i>Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: 1</i></p>	8.000 EURO	1,09%	PROPRIETA'
<p>COMUNE DI TREZZANO ROSA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE PIAZZA 25 APRILE 1945 1 - 20060 TREZZANO ROSA (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 04/12/2023 Eventi Negativi:No Codice Fiscale: 83502090158 <i>Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: 1</i></p>	8.000 EURO	1,09%	PROPRIETA'

Il consolidamento avviene sommando le quote/azioni che consentono l'esercizio del diritto di voto in assemblea, e controllandone la quadratura rispetto al capitale sociale, nella sezione sono presentati i primi 10 soci per numero quote/azioni possedute.



Partecipazioni da elenco soci

Le partecipazioni da Elenco Soci rappresentano investimenti in titoli azionari o in quote di capitale di altre società acquistate allo scopo di esercitare un controllo o comunque un'influenza sulla loro attività.

Non risulta alcuna partecipazione.



Esponenti attuali



Ufficiali Significativi

■ [MAURIZIO RAVASI](#)

Nascita: MELZO (MI) il 15/08/1964

Indirizzo: VIA DON ENRICO MAIOCCHI 8 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) (Domicilio fiscale)

Codice Fiscale: RVSMRZ64M15F119I

Altri indirizzi di residenza/domicilio recuperati:

VIA DON E. MAIOCCHI 8 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE in carica dal 18/05/2022

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2024

CONSIGLIERE in carica dal 18/05/2022

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2024

■ [LUCIA ANNA VALENZIANO](#)

Nascita: CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) il 05/11/1970

Indirizzo: VIA MONTE GRAPPA 4 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) (Domicilio fiscale)

Codice Fiscale: VLNLNN70S45C523Z

Altri indirizzi di residenza/domicilio recuperati:

VIA MONTE GRAPPA 4 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

CONSIGLIERE in carica dal 18/05/2022

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2024

■ [UGO OTTAVIANO ZANELLO](#)

Nascita: MILANO (MI) il 16/06/1962

Indirizzo: SETTIMA STRADA 11 20054 SEGRATE (MI) (Domicilio fiscale)

Codice Fiscale: ZNLGTV62H16F205Y

Altri indirizzi di residenza/domicilio recuperati:

VIA S.FELICE 7A STRADA 11 20054 SEGRATE (MI)

VIA SAN FELICE 20054 SEGRATE (MI)

VIALE BIANCA MARIA 45 20122 MILANO (MI)

VIA ALBERTO FALCK 4/16 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

VIA BOSCHETTI 6 20121 MILANO (MI)

LOCALITA' IS MOLAS 09050 PULA (CA)

VIALE BIANCA MARIA 24 20129 MILANO (MI)

STRADA PROVINCIALE 14 20096 PIOLTELLO (MI)

VIA PIETRO VERRI 1 46100 MANTOVA (MN)

VIA DEGLI OLIVETANI 10/12 20123 MILANO (MI)

VIA GAUDENZIO FANTOLI 11/2 20138 MILANO (MI)

VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE 12 20122 MILANO (MI)

STRADA ANULARE SAN FELICE 7 20054 SEGRATE (MI)
STRADA PROVINCIALE 14 20096 PIOLTELLO (MI)
VIA SAN FELICE CASA PARROCCHIALE 7/A 20054 SEGRATE (MI)
VIA LANZONE 31 20123 MILANO (MI)
ZONA INDUSTRIALE SNC 32010 PERAROLO DI CADORE (BL)
VIA MADONNETTA 74 32044 PIEVE DI CADORE (BL)
VIA I STRADA 11 20054 SEGRATE (MI)
VIA DEGLI OLIVETANI 110/12 20123 MILANO (MI)
VIA ALTA 100 19038 SARZANA (SP)
STRADA II TORRE 14 20096 PIOLTELLO (MI)
VIA DEGLI OLIVETANI 10/12 20123 MILANO (MI)
VIA STRADA 7 20054 SEGRATE (MI)
VIALE BIANCA MARIA 45 20122 MILANO (MI)
STRADA SETTIMA SAN FELICE 11 20054 SEGRATE (MI)

PROCURATORE in carica dal 18/05/2022

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

■ [DANILO ZENDRA](#)

Nascita: LOVERE (BG) il 15/11/1971

Indirizzo: VIA ROMA 111 24062 COSTA VOLPINO (BG) (Domicilio fiscale)

Codice Fiscale: ZNDDNL71S15E704V

Altri indirizzi di residenza/domicilio recuperati:

VIA PIAVE 49 70010 VALENZANO (BA)

VIA NAZIONALE 87 24062 COSTA VOLPINO (BG)

VIA SALETTI 16 24062 COSTA VOLPINO (BG)

VIA SALETTI 10 24062 COSTA VOLPINO (BG)

VIA ROMA 111 24062 COSTA VOLPINO (BG)

VIA VERIZZO 1030 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

REVISORE DEI CONTI in carica dal 18/06/2020

Durata in carica: ESERCIZI 3

■ [MASSIMO FORNARI](#)

Nascita: VILLAFRANCA DI VERONA (VR) il 28/11/1980

Indirizzo: VIA JACOPO FORONI 38 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR) (Domicilio fiscale)

Codice Fiscale: FRNMSM80S28L949N

Altri indirizzi di residenza/domicilio recuperati:

VIA JACOPO FORONI 38 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/2008 in carica dal 01/07/2021

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Per tutte le informazioni a carico degli esponenti ufficiali, potete consultare il documento da fonte ufficiale in allegato [Clicca qui](#)



Cariche aziendali ricoperte dagli Esponenti in altre società

La verifica presso le Camere di Commercio per i primi tre esponenti significativi non ha evidenziato la presenza di cariche in altre aziende.


Situazione economico - finanziaria

Bilancio riclassificato

Fornisce le informazioni per la diagnosi della situazione economico-finanziaria e dell'evoluzione dell'impresa. E' ottenuto da una rielaborazione delle informazioni contabili previste dal Codice Civile, integrate da alcune informazioni tratte dalla nota integrativa da parte degli analisti.

Informazioni collaterali:

Certificazione da parte della società di revisione: sì per il 2022 , 2021 , 2020

Schema di Analisi: INDUSTRIA, COMMERCIO, SERVIZI

Bilanci depositati disponibili: [clicca qui](#)

Ultimo bilancio d'esercizio disponibile chiuso il: 31.12.2022

Link a ulteriori approfondimenti:

[Bilancio in excel in IV° direttiva](#)


Conto economico riclassificato

La riclassificazione del Conto Economico separa le aree gestionali aziendali (operativa, finanziaria, etc..) presentando dei significativi margini intermedi (MoI, EBITDA..).

Voce	31/12/2020 € (.000)	31/12/2021 € (.000)	31/12/2022 € (.000)	2022 su valore produzione		21/20 %	22/21 %
				azienda %	settore %		
Ricavi	7.113	9.703	12.226	94,11	98,80	36,41	26,00
+ Var. rimanenze semil e prodotti	19	-3	11	0,08	0,45	n.c.	n.c.
+ Increm. imm. per lavori interni	0	0	0	0,00	0,22	n.c.	n.c.
+ Contributi in conto esercizio	2	7	754	5,80	0,54	250,00	10.671,43
= Valore della produzione	7.134	9.707	12.991	100,00	100,00	36,07	33,83
- Acquisti	35	53	64	0,49	31,96	51,43	20,75
+ Variazione materie prime	0	0	0	0,00	0,28	n.c.	n.c.
- Spese per servizi e god. beni terzi	5.037	7.216	9.920	76,36	35,89	43,26	37,47
Valore aggiunto	2.062	2.438	3.007	23,15	32,43	18,23	23,34
- Costo del personale	1.203	1.577	1.679	12,92	23,14	31,09	6,47
= Margine operativo lordo	859	861	1.328	10,22	9,29	0,23	54,24
- Ammort. immobil. materiali	37	35	35	0,27	1,43	-5,41	0,00
- Accantonamenti operativi	10	10	560	4,31	0,50	0,00	5.500,00
- Ammort. immobil. immateriali	40	75	78	0,60	0,78	87,50	4,00
+ Saldo ricavi/oneri diversi	-66	-34	-41	-0,32	0,08	n.c.	n.c.
= Risultato operativo (EBIT)	706	707	614	4,73	6,67	0,14	-13,15
Saldo proventi/oneri finanziari	-11	-8	-17	-0,13	0,39	n.c.	n.c.
+ Proventi finanziari netti	0	0	0	0,00	0,47	n.c.	n.c.
- Oneri finanziari	11	8	17	0,13	0,87	-27,27	112,50
= Utile corrente	695	699	597	4,60	6,27	0,58	-14,59
- Rettifiche attività finanziarie e immob.	0	0	-5	-0,04	-0,06	n.c.	n.c.
+ Risultato gestione straordinaria	0	0	0	0,00	0,04	n.c.	n.c.
= Risultato prima delle imposte	695	699	592	4,56	6,25	0,58	-15,31
- Imposte sul reddito d'esercizio	114	199	131	1,01	1,92	74,56	-34,17
= Risultato d'esercizio	581	500	461	3,55	4,34	-13,94	-7,80
+ Altre componenti	0	0	0	0,00	0	n.c.	n.c.
= Utile/perdita d'esercizio	581	500	461	3,55	4,34	-13,94	-7,80

Cash flow	645	696	1.228	9,45	7,71	7,91	76,44
EBITDA	793	827	1.287	9,91	9,29	4,29	55,62

[Legenda](#) del Conto Economico in base alla riclassificazione delle poste da bilancio



Stato patrimoniale riclassificato

La riclassificazione dello Stato patrimoniale espone le attività e passività secondo il grado di Liquidità e di Esigibilità crescente delle singole poste.

Voce	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	2022 su attivo		21/20	22/21
				azienda %	settore %		
Attivo	€ (.000)	€ (.000)	€ (.000)			%	%
Attivo	5.808	11.440	15.521	100,00	100,00	96,97	35,67
Attivo immobilizzato	1.204	1.281	1.246	8,03	25,18	6,40	-2,73
Immobilizzazioni immateriali	1.055	1.161	1.151	7,42	5,15	10,05	-0,86
Immobilizzazioni materiali	137	108	86	0,55	11,43	-21,17	-20,37
Immobilizzazioni finanziarie	12	12	9	0,06	8,60	0,00	-25,00
Attivo a breve termine	4.604	10.159	14.275	91,97	74,82	120,66	40,52
Rimanenze	19	16	26	0,17	10,02	-15,79	62,50
Crediti clienti	2.195	4.002	4.914	31,66	39,13	82,32	22,79
Altre attività a breve	1.191	4.015	6.043	38,93	10,19	237,11	50,51
Liquidità	1.199	2.126	3.292	21,21	15,47	77,31	54,84

Voce	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	2022 su passivo		21/20	22/21
				azienda %	settore %		
Passivo	€ (.000)	€ (.000)	€ (.000)			%	%
Passivo	5.808	11.440	15.521	100,00	100,00	96,97	35,67
Patrimonio Netto	2.195	2.712	3.173	20,44	29,52	23,55	17,00
Capitale sociale	720	736	736	4,74	5,82	2,22	0,00
Altre riserve	894	1.476	1.976	12,73	19,87	65,10	33,88
Utile/perdita es. a riserva	581	500	461	2,97	3,84	-13,94	-7,80
Fondi e debiti consolidati	565	2.163	3.066	19,75	20,78	282,83	41,75
Debiti verso banche mlt	343	1.882	2.168	13,97	9,07	448,69	15,20
Fondi e altri debiti mlt	222	281	898	5,79	11,72	26,58	219,57
Passivo a breve termine	3.048	6.565	9.282	59,80	49,70	115,39	41,39
Debiti verso banche bt	182	461	574	3,70	5,48	153,30	24,51
Debiti verso fornitori e acconti	2.540	4.850	6.146	39,60	30,92	90,94	26,72
Altre passività	326	1.254	2.562	16,51	13,30	284,66	104,31

[Legenda](#) dello Stato Patrimoniale in base alla riclassificazione delle poste da bilancio



Valutazioni scenari

Indicazioni del rating in caso di scenario più sfavorevole

Il rating di A.T.E.S. S.r.l. potrebbe subire un downgrade in caso di: (i) sensibile riduzione nella marginalità nel FY24; (ii) appesantimento dell'assetto finanziario nel 2024 con ratio PFN/EBITDA >2,0x

Indicazioni del rating in caso di scenario più favorevole

Nel breve termine si ipotizza il mantenimento dell'attuale classe di rating.

Per ulteriori informazioni dettagliate sull'impresa, potete selezionare l'argomento per visualizzare i dettagli contenuti all'interno del documento da fonte ufficiale:

- [L'attività svolta](#)
- [Statuto](#)
- [Il sistema di amministrazione e controllo](#)
- [Cariche e Qualifiche](#)
- [Albi, Ruoli e Licenze](#)

AVVERTENZA <<Il richiamo al termine "Gruppo" non ha alcuna valenza né conseguenza giuridica essendo utilizzato a fini meramente pratici per una più immediata lettura della informazione.

Lo stesso termine, pertanto, potrebbe essere utilizzato in questo documento anche in assenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (holding anche "personale" o capogruppo) nei confronti di altre società.>>

Questo rating è stato richiesto da un soggetto terzo rispetto all'entità valutata e ad essa non collegato.

Il rating di Cerved Rating Agency, emesso ai sensi del Regolamento (EC) 1060/2009 e successive modifiche e integrazioni, è un'opinione sul merito di credito che esprime in sintesi la capacità del soggetto valutato di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. Il rating di Cerved Rating Agency non costituisce un consiglio d'investimento né una forma di consulenza finanziaria; non equivale a raccomandazioni per la compravendita di titoli o per la detenzione di particolari investimenti, né fornisce indicazioni riguardo all'opportunità per un particolare investitore di effettuare un determinato investimento.

Il rating è soggetto a monitoraggio continuo fino al suo ritiro. Il rating è stato emesso utilizzando le informazioni pubbliche disponibili e le informazioni proprietarie ottenute da fonti ritenute attendibili da Cerved Rating Agency.

Rating emesso da Cerved Rating Agency S.p.a