

ALES ARTE LAVORI E SERVIZI S.P.A.
Sede Legale : via Nazionale, 243 - ROMA (RM)
Capitale Sociale Euro 13.616.000 i.v.
Registro imprese di Roma: 62576/99
Codice fiscale: 05656701009
REA N. 0915251

Bilancio d'esercizio al 31/12/2018

- STATO PATRIMONIALE -

ATTIVO	2018	2017
A) CREDITI VERSO SOCI		
<i>I. Per versamenti ancora dovuti</i>	0	0
Totale A) Crediti verso soci	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di sviluppo	0	0
3) Diritto di brevetto industriale e di utilizzo opere di ingegno	0	0
4) Concessione, licenze marchi e diritti simili	45.936	50.817
5) Avviamento	3.000	4.500
6) Immobilizzazioni in corso		
7) Altre	0	0
Totale Immateriali	48.936	55.317
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	709	948
2) Impianti e macchinario	0	1.683
3) Attrezzature industriali e commerciali	78.673	68.742
4) Altri beni	140.965	133.157
Totale Materiali	220.347	204.530
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d - bis) verso altri	0	0
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
-entro 12 mesi	0	0
-oltre 12 mesi	0	0
b) verso imprese collegate		
-entro 12 mesi	0	0
-oltre 12 mesi	0	0
c) verso controllanti		
-entro 12 mesi	0	0
-oltre 12 mesi	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) verso altri	0	0
- entro 12 mesi	58.885	57.958
- oltre 12 mesi	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie	58.885	57.958
Totale B) Immobilizzazioni	328.168	317.805

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.037	1.801
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	560.745	5.011
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti		

Totale Rimanenze **562.782** **6.812**

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	591.222	197.668
- oltre 12 mesi	0	0
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	11.614.840	9.736.488
- oltre 12 mesi	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.966.901	2.745.531
- oltre 12 mesi		
5-ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
5- quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	496.907	410.334
- oltre 12 mesi		

Totale Crediti **14.669.870** **13.090.021**

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) Altri titoli	0	70.000.000

Totale Attività Finanziarie **0** **70.000.000**

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	95.711.444	35.406.366
3) Denaro e valori in cassa	149.542	158.262

Totale Disponibilità liquide **95.860.986** **35.564.628**

Totale C) Attivo circolante **111.093.638** **118.661.461**

D) RATEI E RISCONTI

- vari	120.119	105.416
--------	---------	---------

Totale D) Ratei e risconti **120.119** **105.416**

Totale Stato Patrimoniale Attivo **111.541.925** **119.084.682**

- PASSIVO-**A) PATRIMONIO NETTO***I. Capitale*

13.616.000 13.616.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0 0

III. Riserve di rivalutazione

0 0

IV. Riserva legale

588.506 480.216

V. Riserva statutaria

0 0

VI. Altre riserve, distintamente indicate.

1.193.143 1.193.143

VII. Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi

940.050 940.050

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

2.882.561 2.165.792

IX. Utile (perdita) d'esercizio

2.882.561 2.165.792

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

19.220.260 18.395.201

Totale A) Patrimonio netto **19.220.260** **18.395.201**

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Fondi trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Fondi per imposte	0	0
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	1.792.196	1.598.096

Totale B) Fondi per rischi e oneri **1.792.196** **1.598.096**

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1) Fondo trattamento fine rapporto	2.048.045	1.987.548
------------------------------------	-----------	-----------

Totale C) TFR **2.048.045** **1.987.548**

D) DEBITI

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
4) Debiti verso le banche		
- entro 12 mesi	3.776	2.751
- oltre 12 mesi	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	0	0
6) Acconti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.195.646	3.538.080
- oltre 12 mesi	0	0
8) Debiti rappresentanti da titoli di credito		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
11) Debiti verso controllante		
- entro 12 mesi	2.216.835	3.884.810
- oltre 12 mesi	0	0
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	3.544.489	2.799.298
- oltre 12 mesi	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza		
- entro 12 mesi	2.461.244	2.313.651
- oltre 12 mesi	0	0
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	73.683.126	81.090.319
- oltre 12 mesi	0	0

Totale D) Debiti **85.105.116** **93.628.909**

E) RATEI E RISCONTI

- vari	3.376.308	3.474.928
--------	-----------	-----------

Totale E) Ratei e risconti **3.376.308** **3.474.928**

Totale Stato Patrimoniale Passivo **111.541.925** **119.084.682**