

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 31/12/2016

- STATO PATRIMONIALE -

ATTIVO	2016	2015
A) CREDITI VERSO SOCI		
<i>I. Per versamenti ancora dovuti</i>	0,00	0,00
Totale A) Crediti verso soci	0,00	0,00
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	0,00	
4) Concessione, licenze marchi e diritti simili	44.410	36.182
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso		
7) Altre	0	0
Totale Immateriali	44.410	36.182
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.225	1.501
2) Impianti e macchinario	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	73.208	41.273
4) Altri beni	116.173	54.227
Totale Materiali	190.606	97.001
<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	0	0
d-bis) verso altri		
- entro 12 mesi	121.378	29.378
- oltre 12 mesi	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie	121.378	29.378
Totale B) Immobilizzazioni	356.394	162.561

C) ATTIVO CIRCOLANTE

<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.723	3.505
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	786.274	38.358
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti		
Totale Rimanenze	787.997	41.863
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	16.235	39.194
- 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	6.976.486	6.462.434
- 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	2.583.657	1.823.601
- oltre 12 mesi		0
5-ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
5- quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	397.083	240.831
- oltre 12 mesi		
Totale Crediti	9.973.461	8.566.060
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
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	0
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	119.214.539	13.840.690
3) Denaro e valori in cassa	1.755	1.667
Totale Disponibilità liquide	119.216.294	13.842.357
Totale C) Attivo circolante	129.977.752	22.450.280

D) RATEI E RISCONTI

- vari	44.046	15.310
Totale D) Ratei e risconti	44.046	15.310
Totale Stato Patrimoniale Attivo	130.378.192	22.628.151

- PASSIVO-**A) PATRIMONIO NETTO**

<i>I. Capitale</i>	13.616.000	5.616.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	380.104	246.623
<i>V. Riserva statutarie</i>	0	0
<i>VI. Altre riserve, distintamente indicate.</i>	1.193.143	968.687
<i>VII. Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi</i>		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	940.050	
<i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i>	2.002.241	2.414.311
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
Totale A) Patrimonio netto	18.131.538	9.245.621

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	1.131.990	927.657
Totale B) Fondi per rischi e oneri	1.131.990	927.657

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1) Fondo trattamento fine rapporto	1.913.027	1.832.316
Totale C) TFR	1.913.027	1.832.316

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	1.015	0
- oltre 12 mesi	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	910	0
- oltre 12 mesi	0	0
6) Acconti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.325.426	1.743.408
- 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	5.035.286	2.686.574
- oltre 12 mesi	0	0
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	3.146.764	2.726.899
- oltre 12 mesi	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza		
- entro 12 mesi	1.793.336	1.442.533
- oltre 12 mesi	0	0
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	94.329.714	2.017.875
- oltre 12 mesi	0	0
Totale D) Debiti	106.632.451	10.617.289

E) RATEI E RISCOINTI

- vari	2.569.186	5.268
Totale E) Ratei e risconti	2.569.186	5.268

Totale Stato Patrimoniale Passivo

130.378.192	22.628.151
--------------------	-------------------