

**ALES ARTE LAVORI E SERVIZI S.P.A.**  
**Sede Legale : via Cristoforo Colombo, 163 - ROMA (RM)**  
**Capitale Sociale Euro 5.616.000 i.v.**  
**Registro imprese di Roma: 62576/99**  
**Codice fiscale: 05656701009**  
**REA N. 0915251**

**Bilancio d'esercizio al 31/12/2015**

**- STATO PATRIMONIALE -**

<b>ATTIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI</b>		
<i>I. Per versamenti ancora dovuti</i>	0,00	0
<b>Totale A) Crediti verso soci</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca ,sviluppo,pubblicità	0	0
3) Diritto di brevetto industriale e di utilizzo opere di ingegno		
4) Concessione, licenze marchi e diritti simili	36.182	46.477
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso		
7) Altre	0	2.634
<b>Totale Immateriali</b>	<b>36.182</b>	<b>49.111</b>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.501	1.872
2) Impianti e macchinario	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	41.273	32.259
4) Altri beni	54.227	44.324
<b>Totale Materiali</b>	<b>97.001</b>	<b>78.455</b>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	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 altri		
- entro 12 mesi	29.378	27.513
- oltre 12 mesi	0	0
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>29.378</b>	<b>27.513</b>
<b>Totale B) Immobilizzazioni</b>	<b>162.561</b>	<b>155.079</b>



**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.505	625
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	38.358	530.832
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti		
<b>Totale Rimanenze</b>	<b>41.863</b>	<b>531.457</b>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	39.194	42.824
- 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	6.462.434	6.624.485
- oltre 12 mesi	0	0
4-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.823.601	892.768
- oltre 12 mesi	0	78.655
4-ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	0	63.260
- oltre 12 mesi	0	0
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	240.831	198.065
- oltre 12 mesi		
<b>Totale Crediti</b>	<b>8.566.060</b>	<b>7.900.057</b>
<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
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie	0	0
6) Altri titoli	0	0
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	13.840.690	12.971.342
3) Denaro e valori in cassa	1.667	3.865
<b>Totale Disponibilità liquide</b>	<b>13.842.357</b>	<b>12.975.207</b>
<b>Totale C) Attivo circolante</b>	<b>22.450.280</b>	<b>21.406.721</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
- Disaggio su prestiti	0	0
- vari	15.310	1.900
<b>Totale D) Ratei e risconti</b>	<b>15.310</b>	<b>1.900</b>
<b>Totale Stato Patrimoniale Attivo</b>	<b>22.628.151</b>	<b>21.563.700</b>

**- PASSIVO-****A) PATRIMONIO NETTO**

<i>I. Capitale</i>	5.616.000	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>	246.623	151.280
<i>V. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VI. Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve</i>		
- Riserva straordinaria	968.687	968.687
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Risultato d'esercizio</i>	2.414.311	1.906.854
<b>Totale A) Patrimonio netto</b>	<b>9.245.621</b>	<b>8.642.821</b>

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

1) Fondi trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Fondi per imposte	0	0
3) Altri	927.657	1.652.625
<b>Totale B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>927.657</b>	<b>1.652.625</b>

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

1) Fondo trattamento fine rapporto	1.832.316	1.948.603
<b>Totale C) TFR</b>	<b>1.832.316</b>	<b>1.948.603</b>

**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 le banche		
- entro 12 mesi	0	40.859
- oltre 12 mesi	0	0
4) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
5) Acconti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
6) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.743.408	1.391.137
- oltre 12 mesi	0	0
7) Debiti rappresentanti da titoli di credito		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
8) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
9) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
10) Debiti verso controllante		
- entro 12 mesi	2.686.574	875.062
- oltre 12 mesi	0	0
11) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	2.726.899	4.044.381
- oltre 12 mesi	0	0
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza		
- entro 12 mesi	1.442.533	1.275.030
- oltre 12 mesi	0	0
13) Altri debiti		
- entro 12 mesi	2.017.875	1.677.834
- oltre 12 mesi	0	0
<b>Totale D) Debiti</b>	<b>10.617.289</b>	<b>9.304.303</b>

**E) RATEI E RISCONTI**

- aggio sui prestiti		
- vari	5.268	15.348
<b>Totale E) Ratei e risconti</b>	<b>5.268</b>	<b>15.348</b>

**Totale Stato Patrimoniale Passivo** **22.628.151** **21.563.700**