

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 31/12/2012

- STATO PATRIMONIALE -

| ATTIVO | 2012 | 2011 |
|---|----------------|---------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI | | |
| <i>I. Per versamenti ancora dovuti</i> | 0,00 | 0 |
| Totale A) Crediti verso soci | 0,00 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| <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 | 0 | 0 |
| 4) Concessione, licenze marchi e diritti simili | 15.069 | 15.349 |
| 5) Avviamento | 0 | 0 |
| 6) Immobilizzazioni in corso | 0 | 2.542 |
| 7) Altre | 13.351 | 12.538 |
| Totale Immateriali | 28.420 | 30.429 |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 3.036 | 1.376 |
| 2) Impianti e macchinario | 0 | 0 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 29.443 | 17.176 |
| 4) Altri beni | 53.731 | 20.899 |
| Totale Materiali | 86.210 | 39.451 |
| <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 | 11.047 | 9.459 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| Totale Immobilizzazioni finanziarie | 11.047 | 9.459 |
| Totale B) Immobilizzazioni | 125.677 | 79.339 |

C) ATTIVO CIRCOLANTE

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>I. Rimanenze</i> | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 2.967 | 4.915 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0 | 0 |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) Prodotti finiti e merci | 0 | 0 |
| 5) Acconti | 0 | 0 |
| Totale Rimanenze | 2.967 | 4.915 |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| 1) Verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | 197.086 | 293.662 |
| - 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 | 4.959.754 | 3.453.256 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 4-bis) Crediti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 437.853 | 322.052 |
| - oltre 12 mesi | 78.655 | 78.655 |
| 4-ter) Imposte anticipate | | |
| - entro 12 mesi | 67.004 | 89.162 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 5) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 294.014 | 327.956 |
| - oltre 12 mesi | | |
| Totale Crediti | 6.034.366 | 4.564.743 |
| <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 | 10.054.210 | 8.806.720 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 405 | 1.687 |
| Totale Disponibilità liquide | 10.054.615 | 8.808.407 |
| Totale C) Attivo circolante | 16.091.948 | 13.378.065 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| - Disaggio su prestiti | 0 | 0 |
| - vari | 5.333 | 9.020 |
| Totale D) Ratei e risconti | 5.333 | 9.020 |
| Totale Stato Patrimoniale Attivo | 16.222.958 | 13.466.424 |

- 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> | | |
| | 36.043 | 31.115 |
| <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 | 93.624 | |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i> | | |
| | | |
| <i>IX. Risultato d'esercizio</i> | | |
| | 462.503 | 98.552 |
| Totale A) Patrimonio netto | 6.208.170 | 5.745.667 |

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

| | | |
|--|-----------|---------|
| 1) Fondi trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0 | 0 |
| 2) Fondi per imposte | 0 | 0 |
| 3) Altri | 1.173.761 | 277.501 |

Totale B) Fondi per rischi e oneri **1.173.761** **277.501**

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

| | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1) Fondo trattamento fine rapporto | 2.058.222 | 2.155.219 |
|------------------------------------|-----------|-----------|

Totale C) TFR **2.058.222** **2.155.219**

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 | 0 |
| - 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 | 1.423.719 | 360.732 |
| - 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 | 0 | 0 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 11) Debiti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 2.761.102 | 2.827.420 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza | | |
| - entro 12 mesi | 1.212.045 | 1.090.933 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| 13) Altri debiti | | |
| - entro 12 mesi | 1.367.645 | 1.000.336 |
| - oltre 12 mesi | 0 | 0 |

Totale D) Debiti **6.764.511** **5.279.421**

E) RATEI E RISCONTI

| | | |
|----------------------|--------|-------|
| - aggio sui prestiti | | |
| - vari | 18.294 | 8.616 |

Totale E) Ratei e risconti **18.294** **8.616**

Totale Stato Patrimoniale Passivo **16.222.958** **13.466.424**