

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 31/12/2011

- STATO PATRIMONIALE -

ATTIVO	2011	2010
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	15.349	17.009
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso	2.542	0
7) Altre	12.538	4.617
Totale Immateriali	30.429	21.626
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.376	2.070
2) Impianti e macchinario	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	17.176	19.940
4) Altri beni	20.899	31.476
Totale Materiali	39.451	53.486
<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	9.459	9.440
- oltre 12 mesi	0	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie	9.459	9.440
Totale B) Immobilizzazioni	79.339	84.552

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.915	3.467
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 **4.915** **3.467**

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	293.662	177.319
- 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	3.453.256	6.653.764
- oltre 12 mesi	0	0
4-bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	322.052	374.020
- oltre 12 mesi	78.655	78.655
4-ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	89.162	39.484
- oltre 12 mesi	0	0
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	327.956	535.340
- oltre 12 mesi		

Totale Crediti **4.564.743** **7.858.582**

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
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie	0	0
6) Altri titoli	0	0

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	8.806.720	3.249.562
3) Denaro e valori in cassa	1.687	3.299

Totale Disponibilità liquide **8.808.407** **3.252.861**

Totale C) Attivo circolante **13.378.065** **11.114.910**

D) RATEI E RISCONTI

- Disaggio su prestiti	0	0
- vari	9.020	21.274

Totale D) Ratei e risconti **9.020** **21.274**

Totale Stato Patrimoniale Attivo **13.466.424** **11.220.736**

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

5.616.000 5.616.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0 0

III. Riserve di rivalutazione

0 0

IV. Riserva legale

31.115 747.701

V. Riserva per azioni proprie in portafoglio

0 0

VI. Riserve statutarie

0 0

*VII. Altre riserve**- Riserva straordinaria*

0 385.737

*VIII. Utili (perdite) portati a nuovo**IX. Risultato d'esercizio*

98.552 -1.102.323

Totale A) Patrimonio netto **5.745.667** **5.647.115**

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Fondi trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Fondi per imposte	0	0
3) Altri	277.501	185.626
Totale B) Fondi per rischi e oneri	277.501	185.626

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1) Fondo trattamento fine rapporto	2.155.219	2.234.638
Totale C) TFR	2.155.219	2.234.638

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	360.732	314.756
- 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	2.827.420	809.975
- oltre 12 mesi	0	0
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza		
- entro 12 mesi	1.090.933	879.558
- oltre 12 mesi	0	0
13) Altri debiti		
- entro 12 mesi	1.000.336	1.142.176
- oltre 12 mesi	0	0
Totale D) Debiti	5.279.421	3.146.465

E) RATEI E RISCONTI

- aggio sui prestiti		
- vari	8.616	6.892
Totale E) Ratei e risconti	8.616	6.892

Totale Stato Patrimoniale Passivo**13.466.424** **11.220.736****CONTI D'ORDINE**

Inps c/contributi D.Lgs 81/2000	0	0
Contributi D.L.gs 81/2000	0	0
Erario c/contributi L.388/2000	0	0
Contributi L. 388/2000	0	0