

ALER BERGAMO

Sede in VIA MAZZINI 32/A - 24128 BERGAMO (BG) Capitale sociale Euro 99.874,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	10.155	21.705
	<u>10.155</u>	<u>21.705</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	142.455.898	141.200.919
2) Impianti e macchinario	45.014	55.817
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.420	0
4) Altri beni	69.043	89.304
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.944.237	15.533.320
	<u>166.518.612</u>	<u>156.879.360</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	12.329	4.959
	<u>12.329</u>	<u>4.959</u>
2) Crediti		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	15.320	16.031
- oltre 12 mesi	93.753	154.326
	<u>109.073</u>	<u>170.357</u>
	<u>121.402</u>	<u>175.316</u>
Totale immobilizzazioni	166.650.169	157.076.381
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	1.773.247	3.176.443
4) Prodotti finiti e merci	2.536.999	2.041.672
	<u>4.310.246</u>	<u>5.218.115</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	3.866.245		3.399.333
- oltre 12 mesi	0		0
		3.866.245	3.399.333
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	82.806		217.032
- oltre 12 mesi	43.224		
		126.030	217.032
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	314.755		450.638
- oltre 12 mesi	213.918		213.918
		528.673	664.556
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.840.020		2.105.187
- oltre 12 mesi	171.623		244.042
		2.011.643	2.349.229
		6.532.591	6.630.150

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

6) Altri titoli		6.688.988	8.893.218
		6.688.988	8.893.218

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		14.024.197	11.281.230
3) Denaro e valori in cassa		2.851	3.427
		14.027.048	11.284.657

Totale attivo circolante		31.558.873	32.026.140
---------------------------------	--	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti

- vari	101.310		139.728
		101.310	139.728

Totale attivo		198.310.352	189.242.249
----------------------	--	--------------------	--------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale		99.874	99.874
III. Riserva di rivalutazione L.R. n.74 11/02/1952		269.102	269.102
IV. Riserva legale		269.061	228.564
V. Riserve statutarie		1.487.078	1.377.634
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	12.028.288		11.373.888
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	79.004.357		75.806.123
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993	30.194		25.025
Riserva per conversione EURO	11		11
		91.062.850	87.205.047
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		1.437.179	809.932

Totale patrimonio netto		94.625.144	89.990.153
B) Fondi per rischi e oneri			
2) Fondi per imposte, anche differite		470.000	0
3) Altri		4.399.223	5.453.270
Totale fondi per rischi e oneri		4.869.223	5.453.270
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		1.322.448	1.248.571
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	67.601		105.121
- oltre 12 mesi	6.788.012		3.156.113
		6.855.613	3.261.234
6) Acconti			
- entro 12 mesi	101.122		69.657
- oltre 12 mesi	0		0
		101.122	69.657
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	5.895.725		5.541.205
- oltre 12 mesi	0		0
		5.895.725	5.541.205
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	216.561		28.921
- oltre 12 mesi	0		0
		216.561	28.921
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	71.959		70.663
- oltre 12 mesi	0		0
		71.959	70.663
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	15.622.393		14.919.571
- oltre 12 mesi	878.701		860.856
		16.501.094	15.780.427
Totale debiti		29.642.074	24.752.107
E) Ratei e risconti			
- vari	67.851.463		67.798.148
		67.851.463	67.798.148
Totale passivo		198.310.352	189.242.249
Conti d'ordine			
		31/12/2012	31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			

ad altre imprese	2.653.642		2.653.642
		2.653.642	2.653.642
Garanzie reali			
ad altre imprese	3.725.000		0
		3.725.000	
		6.378.642	2.653.642
3) Beni di terzi presso l'impresa		68.314.619	69.337.114
altro	68.314.619		69.337.114
		68.314.619	69.337.114
4) Altri conti d'ordine		1.344.842	1.273.237
Totale conti d'ordine		76.038.103	73.263.993

Conto economico**31/12/2012****31/12/2011****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		18.515.654	18.169.958
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(907.869)	474.622
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		979.872	633.697
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	1.273.879		424.190
- contributi in conto esercizio	56.263		173.660
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	912.554		912.493
		2.242.696	1.510.343
Totale valore della produzione		20.830.353	20.788.620

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		193.901	1.300.770
7) Per servizi		10.236.101	9.697.979
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.031.299		1.945.276
b) Oneri sociali	619.383		595.720
c) Trattamento di fine rapporto	159.104		160.947
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	5.168		5.046
		2.814.954	2.706.989
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.199		26.073
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.084.814		1.077.699
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	316.414		37.653
		1.417.427	1.141.425
12) Accantonamento per rischi		470.000	282.000
13) Altri accantonamenti		1.064.958	2.646.409
14) Oneri diversi di gestione		1.974.412	1.400.380
Totale costi della produzione		18.171.753	19.175.952

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	2.658.600	1.612.668
C) Proventi e oneri finanziari		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- altri	4.541	7.078
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	31	93
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	140.161	189.377
	<u>144.733</u>	<u>196.548</u>
	144.733	196.548
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- altri	195.788	135.097
	<u>195.788</u>	<u>135.097</u>
	195.788	135.097
Totale proventi e oneri finanziari	(51.055)	61.451
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
19) <i>Svalutazioni:</i>		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) <i>Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni	0	951
- varie	503.292	346.091
	<u>503.292</u>	<u>347.042</u>
	503.292	347.042
21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni	5.472	4.540
- varie	253.002	216.208
	<u>258.474</u>	<u>220.748</u>
	258.474	220.748
Totale delle partite straordinarie	244.818	126.294
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	2.852.363	1.800.413
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	1.279.302	1.086.893
b) Imposte differite	0	68.881
c) Imposte anticipate	135.882	(165.293)
	<u>1.415.184</u>	<u>990.481</u>
	1.415.184	990.481
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.437.179	809.932