

A.S.S.A.M. AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARESede in VIA DELL'INDUSTRIA, 13 - 60027 OSIMO (AN) Capitale sociale Euro ,00 DI CUI EURO ,00
VERSATI**Bilancio al 31/12/2018**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.326	18.239
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	84.428	89.036
	90.754	107.275
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	14.853	20.724
2) Impianti e macchinario	392.885	389.735
3) Attrezzature industriali e commerciali	133.812	157.730
4) Altri beni	56.648	89.371
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	598.198	657.560
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni	688.952	764.835

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione	187.064	159.148
4) Prodotti finiti e merci	282.823	322.035
5) Acconti		
	<u>469.887</u>	<u>481.183</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	505.854	606.479
- oltre l'esercizio		
	<u>505.854</u>	<u>606.479</u>
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	505.289	547.165
- oltre l'esercizio		
	<u>505.289</u>	<u>547.165</u>
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	213.762	229.703
- oltre l'esercizio		
	<u>213.762</u>	<u>229.703</u>
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	431.477	403.308
- oltre l'esercizio		
	<u>431.477</u>	<u>403.308</u>
	1.656.382	1.786.655

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	6.966	6.435
2) Assegni	806	120
3) Denaro e valori in cassa	994	240
	8.766	6.795

Totale attivo circolante	2.135.035	2.274.633
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	7.349	8.120
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	2.831.336	3.047.588
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale

26.748

V. Riserve statutarie

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

Riserva azioni (quote) della società controllante

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Versamenti in conto capitale

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi non realizzati

Riserva da conguaglio utili in corso

Varie altre riserve

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)

Fondi riserve in sospensione di imposta

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui

all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	(1)
Altre ...		
	2	(1)
	2	(1)

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio	303.649	26.748
-----------------------	---------	--------

IX. Perdita d'esercizio	()	()
-------------------------	----	----

Acconti su dividendi	()	()
----------------------	----	----

Perdita ripianata nell'esercizio		
----------------------------------	--	--

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto	330.399	26.747
--------------------------------	----------------	---------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

--	--

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

--	--

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

--	--

4) Verso banche

- entro l'esercizio

603.227

308.758

- oltre l'esercizio

603.227

308.758

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	187	1.530
- oltre l'esercizio		
		187
		1.530
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	437.993	707.040
- oltre l'esercizio		
		437.993
		707.040
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio	311.454	782.847
- oltre l'esercizio		
		311.454
		782.847
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	322.929	277.558
- oltre l'esercizio		
		322.929
		277.558
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	62.371	86.025
- oltre l'esercizio		
		62.371
		86.025
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	64.835	56.726
- oltre l'esercizio		
		64.835
		56.726
Totale debiti	1.802.996	2.220.484
E) Ratei e risconti	697.941	800.357
Totale passivo	2.831.336	3.047.588

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.000.516	868.908
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(39.212)	9.604
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	27.915	159.148
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	205.247	172.600
b) Contributi in conto esercizio	4.391.601	4.082.139
	4.596.848	4.254.739
Totale valore della produzione	5.586.067	5.292.399
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	218.170	243.914
7) Per servizi	801.100	923.660
8) Per godimento di beni di terzi	43.640	28.676
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.462.410	2.306.551
b) Oneri sociali	661.845	617.360
c) Trattamento di fine rapporto	21.220	20.453
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	1.752	
	3.147.227	2.944.364
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.277	22.286
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	140.285	140.707
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	91.497	64.515
	249.059	227.508
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		920
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	414.986	574.739
Totale costi della produzione	4.874.182	4.943.781
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	711.885	348.618
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
	179		5.033
		179	5.033
		179	5.033

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	11.988		22.635
		11.988	22.635

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(11.809)	(17.602)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	700.076	331.016
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	396.427		304.268
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate			
	<hr/>		<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
	<hr/>	396.427	<hr/>
			304.268

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		303.649	26.748
---	--	----------------	---------------

Il Direttore
Dott. Lorenzo Bisogni