

A.S.S.A.M. AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE

Sede in VIA DELL'INDUSTRIA, 13 - 60027 OSIMO (AN)

Bilancio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
1		
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	988	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	427	6.326
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	79.821	84.428
	<hr/>	<hr/>
	81.236	90.754
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	10.609	14.853
2) Impianti e macchinario	330.160	392.885
3) Attrezzature industriali e commerciali	133.592	133.812
4) Altri beni	95.477	56.648
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	569.838	598.198
<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		
	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
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	651.074	688.952
--------------------------------	----------------	----------------

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	482.171	187.064
4) Prodotti finiti e merci	213.554	282.823
5) Acconti		
	695.725	469.887

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	420.372	505.854
- oltre l'esercizio		
	420.372	505.854
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	514.249	505.289
- oltre l'esercizio		
	514.249	505.289
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	266.053	213.762
- oltre l'esercizio		
	266.053	213.762
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	234.162	431.477
- oltre l'esercizio		
	234.162	431.477
	1.434.836	1.656.382

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	473.248	6.966
2) Assegni		806
3) Denaro e valori in cassa	1.031	994
	474.279	8.766

Totale attivo circolante	2.604.840	2.135.035
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	1.585	7.349
----------------------------	--------------	--------------

Totale attivo	3.257.499	2.831.336
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale		
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	330.396	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	2
Altre ...		
	2	2
	2	2
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	556.830	303.649
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	887.228	330.399
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	265.177	
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	136.503	
Totale fondi per rischi e oneri	401.680	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		603.227
- oltre l'esercizio		
		603.227

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	236	187
- oltre l'esercizio		
	236	187
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	645.302	437.993
- oltre l'esercizio		
	645.302	437.993
<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	448.409	311.454
- oltre l'esercizio		
	448.409	311.454
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	121.734	322.929
- oltre l'esercizio		
	121.734	322.929
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	56.567	62.371
- oltre l'esercizio		
	56.567	62.371
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	51.362	64.835
- oltre l'esercizio		
	51.362	64.835
Totale debiti	1.323.610	1.802.996
E) Ratei e risconti	644.981	697.941
Totale passivo	3.257.499	2.831.336

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	810.648	1.000.516
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(69.269)	(39.212)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	295.108	27.915
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	39.545	205.247
b) Contributi in conto esercizio	4.852.980	4.391.601
	4.892.525	4.596.848
Totale valore della produzione	5.929.012	5.586.067
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	217.173	218.170
7) Per servizi	1.112.080	801.100
8) Per godimento di beni di terzi	39.049	43.640
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.396.753	2.462.410
b) Oneri sociali	653.950	661.845
c) Trattamento di fine rapporto	21.059	21.220
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	700	1.752
	3.072.462	3.147.227
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.506	17.277
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	139.120	140.285
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		91.497
	149.626	249.059
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	401.680	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	144.673	414.986
Totale costi della produzione	5.136.743	4.874.182
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	792.269	711.885
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

	397	179
	397	179
	397	179

17) Interessi e altri oneri finanziari

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

	1.192	11.988
	1.192	11.988

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (795) (11.809)

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

ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL DIRETTORE "Approvazione bilancio di esercizio Assam 2019
A.S.S.A.M. AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	791.474	700.076
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	234.644	396.427
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate	_____	_____
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
	234.644	396.427
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	556.830	303.649

Amministratore Unico
Andrea Bordoni