

## S.A.G.A. Spa

Sede legale c/o Aeroporto Civile di Pescara  
Capitale Sociale: Euro 3.130.061,16 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00335470688  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Pescara n.5058

### BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

#### STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b> (Importi espressi in unità di euro)		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
<b>B IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			
1	Costi di impianto e ampliamento	29.964	1.740
2	Costi di sviluppo	0	0
3	Diritti di brevetto ind.le e diritti utili.opere ingegno	10.631	15.594
7	Altre	720.395	756.377
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>760.990</b>	<b>773.711</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>			
1	Terreni e fabbricati	1.728.655	1.760.032
2	Impianti e macchinario	315.902	239.638
3	Attrezzature industriali e commerciali	47.425	69.081
4	Altri beni	8.179.573	8.051.297
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	250.000
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>10.271.555</b>	<b>10.370.048</b>
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1	Partecipazioni in: d-bis) altre imprese	9.415	9.415
<b>Totale partecipazioni</b>		<b>9.415</b>	<b>9.415</b>
2	Crediti: d-bis) verso altri	852.245	852.245
<b>Totale crediti</b>		<b>852.245</b>	<b>852.245</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>861.660</b>	<b>861.660</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>11.894.204</b>	<b>12.005.418</b>

**C ATTIVO CIRCOLANTE****I Rimanenze**

1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	29.797	14.606
<b>Totale rimanenze</b>		<b>29.797</b>	<b>14.606</b>

**II Crediti**

1	Verso clienti:		
	a) esigibili entro 12 mesi	2.898.765	4.071.985
	b) esigibili oltre 12 mesi		
<b>Totale crediti verso clienti</b>		<b>2.898.765</b>	<b>4.071.985</b>
5 bis	Crediti tributari		
	a) esigibili entro 12 mesi	183.947	183.152
	b) esigibili oltre 12 mesi		
<b>Totale crediti tributari</b>		<b>183.947</b>	<b>183.152</b>
5 ter	Imposte anticipate		
	a) esigibili entro 12 mesi	10.445	12.412
	b) esigibili oltre 12 mesi		437
<b>Totale imposte anticipate</b>		<b>10.445</b>	<b>12.849</b>
5 quater	Verso altri:		
	a) esigibili entro 12 mesi	8.627.426	4.282.036
	b) esigibili oltre 12 mesi		
<b>Totale crediti verso altri</b>		<b>8.627.426</b>	<b>4.282.036</b>
<b>Totale crediti</b>		<b>11.720.584</b>	<b>8.550.022</b>

**III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni****IV Disponibilità liquide**

1	Depositi bancari e postali	3.818.552	2.560.917
3	Denaro e valori in cassa	23.148	69.825
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>3.841.700</b>	<b>2.630.742</b>

<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>15.592.080</b>	<b>11.195.371</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

**D RATEI E RISCONTI**

1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	47.291	48.016
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>47.291</b>	<b>48.016</b>

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>27.533.575</b>	<b>23.248.805</b>
----------------------	-------------------	-------------------

## A PATRIMONIO NETTO

I	Capitale sociale	3.130.061	3.130.061
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III	Riserva di rivalutazione		
IV	Riserva legale	18.239	5.599
V	Riserve statutarie		
VI	Altre riserve distintamente indicate		
VII	Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	(393.578)	(633.741)
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	386.592	252.804
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.141.315	2.754.723
-------------------------	-----------	-----------

## B FONDI PER RISCHI ED ONERI

4	Altri	1.423.230	1.421.228
---	-------	-----------	-----------

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.423.230	1.421.228
----------------------------------	-----------	-----------

## C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

865.771	805.011
---------	---------

## D DEBITI

4	Debiti verso banche		
	a) entro 12 mesi	5.055	4.071
	b) oltre 12 mesi		

Totale debiti verso banche	5.055	4.071
----------------------------	-------	-------

7	Debiti verso fornitori		
	a) entro 12 mesi	4.712.091	3.561.732
	b) oltre 12 mesi		

Totale debiti verso fornitori	4.712.091	3.561.732
-------------------------------	-----------	-----------

12	Debiti tributari		
	a) entro 12 mesi	54.827	219.257
	b) oltre 12 mesi		

Totale debiti tributari	54.827	219.257
-------------------------	--------	---------

13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	a) entro 12 mesi	83.118	83.075
	b) oltre 12 mesi		

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	83.118	83.075
---	--------	--------

14	Altri debiti		
	a) entro 12 mesi	10.701.155	7.768.389
	b) oltre 12 mesi		

Totale altri debiti	10.701.155	7.768.389
---------------------	------------	-----------

TOTALE DEBITI	15.556.247	11.636.525
---------------	------------	------------

**PASSIVO** (Importi espressi in unità di euro)

31.12.2017

31.12.2016

**E RATEI E RISCONTI**

1	Ratei passivi	600	
2	Risconti passivi	6.546.412	6.631.318
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>6.547.012</b>	<b>6.631.318</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>27.533.575</b>	<b>23.248.805</b>

## CONTO ECONOMICO

(Importi espressi in unità di euro)		31.12.2017	31.12.2016
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.072.298	5.337.590
5	Altri ricavi e proventi	3.175.818	4.911.818
	<i>di cui per contributi in conto esercizio</i>	<i>2.500.000</i>	<i>4.000.000</i>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>9.248.116</b>	<b>10.249.408</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	129.784	69.600
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		<b>129.784</b>	<b>69.600</b>
7	Per servizi	5.372.032	5.148.439
Totale costi per servizi		<b>5.372.032</b>	<b>5.148.439</b>
8	Per godimento di beni di terzi	64.125	80.229
Totale costi per godimento di beni di terzi		<b>64.125</b>	<b>80.229</b>
9	Per il personale:		
	a) salari e stipendi	1.484.327	1.468.111
	b) oneri sociali	451.768	514.373
	c) trattamento di fine rapporto	106.143	104.590
	e) altri costi	9.373	11.277
Totale costi per il personale		<b>2.051.611</b>	<b>2.098.350</b>
10	Ammortamenti e svalutazioni:		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	48.625	41.892
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	591.301	645.836
	c) svalutaz. Delle immobilizzazioni	0	85.000
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	287.705	26.618
Totale ammortamenti e svalutazioni		<b>927.631</b>	<b>799.345</b>
11	Variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci	(15.190)	7.052
Totale variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci		<b>(15.190)</b>	<b>7.052</b>
13	Altri accantonamenti	55.230	895.000
Totale altri accantonamenti		<b>55.230</b>	<b>895.000</b>
14	Oneri diversi di gestione	236.207	642.527
Totale oneri diversi di gestione		<b>236.207</b>	<b>642.527</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>8.821.430</b>	<b>9.740.542</b>
<b>A - B</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>426.686</b>	<b>508.866</b>

(Importi espressi in unità di euro)

31.12.2017

31.12.2016

<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16	Altri proventi finanziari	
	d) proventi diversi dai precedenti	76.462      48.646
	<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>76.462      48.646</b>
17	Interessi e altri oneri finanziari	
	- altri	(16.150)      (94.454)
	<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>(16.150)      (94.454)</b>
<hr/>		
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>60.312      (45.807)</b>
<hr/>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>486.998      463.059</b>
20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
	a) imposte correnti	98.002      223.104
	b) imposte anticipate e differite	2.404      (12.849)
	<b>Totale imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate</b>	<b>100.406      210.255</b>
<hr/>		
21	<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>386.592      252.804</b>

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Prof. Nicola Mattosco

