

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 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (importi espressi in unità di euro)		31.12.2016	31.12.2015
A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1	Costi di impianto e ampliamento	1.740	1.027
2	Costi di sviluppo	0	3.640
3	Diritti di brevetto ind.le e diritti utili.opere ingegno	15.594	11.105
7	Altre	756.377	792.359
Totale immobilizzazioni immateriali		773.711	808.130
II Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni e fabbricati	1.760.032	1.864.593
2	Impianti e macchinario	239.638	317.742
3	Attrezzature industriali e commerciali	69.081	54.342
4	Altri beni	8.051.297	6.945.261
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	250.000	1.599.896
Totale immobilizzazioni materiali		10.370.048	10.781.833
III Immobilizzazioni finanziarie			
1	Partecipazioni in:		
	d-bis) altre imprese	9.415	9.415
Totale partecipazioni		9.415	9.415
2	Crediti:		
	d-bis) verso altri	852.245	852.245
Totale crediti		852.245	852.245
Totale immobilizzazioni finanziarie		861.660	861.660
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.005.418	12.451.623

C ATTIVO CIRCOLANTE**I Rimanenze**

1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	14.606	21.658
Totale rimanenze		14.606	21.658

II Crediti

1	Verso clienti:		
	a) esigibili entro 12 mesi	4.071.985	11.988.516
	b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale crediti verso clienti		4.071.985	11.988.516
5 bis	Crediti tributari		
	a) esigibili entro 12 mesi	183.152	173.916
	b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale crediti tributari		183.152	173.916
5 ter	Imposte anticipate		
	a) esigibili entro 12 mesi	12.412	
	b) esigibili oltre 12 mesi	437	
Totale imposte anticipate		12.849	
5 quater	Verso altri:		
	a) esigibili entro 12 mesi	4.282.036	6.012.621
	b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale crediti verso altri		4.282.036	6.012.621
Totale crediti		8.550.022	18.175.053

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

1	Depositi bancari e postali	2.560.917	3.098.299
3	Denaro e valori in cassa	69.825	51.258
Totale disponibilità liquide		2.630.742	3.149.558

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.195.371	21.346.269
---------------------------------	-------------------	-------------------

D RATEI E RISCONTI

1	Ratei attivi		10.448
2	Risconti attivi	48.016	52.802
TOTALE RATEI E RISCONTI		48.016	63.250

TOTALE ATTIVO	23.248.805	33.861.142
----------------------	-------------------	-------------------



A PATRIMONIO NETTO

I	Capitale sociale	3.130.061	3.130.061
II	Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III	Riserva di rivalutazione		
IV	Riserva legale	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	(633.741)	(740.123)
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	252.804	111.981
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.754.723	2.501.919

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

4	Altri	1.421.228	637.360
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		1.421.228	637.360

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

805.011

793.390

D DEBITI

4	Debiti verso banche		
	a) entro 12 mesi	4.071	
	b) oltre 12 mesi		
	Totale debiti verso banche	4.071	
7	Debiti verso fornitori		
	a) entro 12 mesi	3.561.732	12.544.210
	b) oltre 12 mesi		30.000
	Totale debiti verso fornitori	3.561.732	12.574.210
12	Debiti tributari		
	a) entro 12 mesi	219.257	57.897
	b) oltre 12 mesi		
	Totale debiti tributari	219.257	57.897
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	a) entro 12 mesi	83.075	82.858
	b) oltre 12 mesi		
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	83.075	82.858
14	Altri debiti		
	a) entro 12 mesi	7.768.389	10.264.184
	b) oltre 12 mesi		
	Totale altri debiti	7.768.389	10.264.184
TOTALE DEBITI		11.636.525	22.979.149

PASSIVO (Importi espressi in unità di euro)	31.12.2016	31.12.2015
--	-------------------	-------------------

E RATEI E RISCONTI		
---------------------------	--	--

1	Ratei passivi		
2	Risconti passivi	6.631.318	6.949.325
TOTALE RATEI E RISCONTI		6.631.318	6.949.325
TOTALE PASSIVO		23.248.805	33.861.142



CONTO ECONOMICO

(importi espressi in unità di euro)		31.12.2016	31.12.2015
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.337.590	6.080.556
5	Altri ricavi e proventi	4.911.818	4.554.032
	<i>di cui per contributi in conto esercizio</i>	<i>4.000.000</i>	<i>3.000.000</i>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		10.249.408	10.634.588
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	69.600	86.884
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		69.600	86.884
7	Per servizi	5.148.439	7.354.009
Totale costi per servizi		5.148.439	7.354.009
8	Per godimento di beni di terzi	80.229	77.747
Totale costi per godimento di beni di terzi		80.229	77.747
9	Per il personale:		
	a) salari e stipendi	1.468.111	1.543.648
	b) oneri sociali	514.373	470.870
	c) trattamento di fine rapporto	104.590	103.361
	e) altri costi	11.277	27.391
Totale costi per il personale		2.098.350	2.145.270
10	Ammortamenti e svalutazioni:		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	41.892	40.694
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	645.836	476.856
	c) svalutaz. Delle immobilizzazioni	85.000	
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	26.618	
Totale ammortamenti e svalutazioni		799.345	517.550
11	Variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci	7.052	(12.010)
Totale variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci		7.052	(12.010)
13	Altri accantonamenti	895.000	
Totale altri accantonamenti		895.000	
14	Oneri diversi di gestione	642.527	226.463
Totale oneri diversi di gestione		642.527	226.463
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		9.740.542	10.395.913
A - B	Differenza tra valore e costi della produzione	508.866	238.674

(Importi espressi in unità di euro)	31.12.2016	31.12.2015
-------------------------------------	------------	------------

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti	48.646	44.026
Totale altri proventi finanziari		48.646	44.026
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	- altri	(94.454)	(93.314)
Totale interessi e altri oneri finanziari		(94.454)	(93.314)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(45.807)	(49.288)
---	-----------------	-----------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	463.059	189.386
--------------------------------------	----------------	----------------

20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	a) imposte correnti	223.104	76.787
	b) imposte anticipate e differite	-12.849	619
Totale imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate		210.255	77.406

21 UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	252.804	111.981
--	----------------	----------------

IL VICE PRESIDENTE


Stefano Vanni

Roberta Di Biase

Donato Chicchiacette

)