

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 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (importi espressi in unità di euro)		31.12.2015	31.12.2014
A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1	Costi di impianto e ampliamento	1.027	
2	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	3.640	
3	Diritti di brevetto ind.le e diritti utili.opere ingegno	11.105	4.556
7	Altre	792.359	814.092
Totale immobilizzazioni immateriali		808.130	818.648
II Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni e fabbricati	1.864.593	1.876.612
2	Impianti e macchinario	317.742	436.465
3	Attrezzature industriali e commerciali	54.342	56.102
4	Altri beni	6.945.261	7.242.057
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	1.599.896	87.900
Totale immobilizzazioni materiali		10.781.833	9.699.137
III Immobilizzazioni finanziarie			
1	Partecipazioni in:		
	d) altre imprese	9.415	9.415
Totale partecipazioni		9.415	9.415
2	Crediti:		
	d) verso altri	852.245	852.245
Totale crediti		852.245	852.245
Totale immobilizzazioni finanziarie		861.660	861.660
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.451.623	11.379.444

ATTIVO (importi espressi in unità di euro)	31.12.2015	31.12.2014
---	-------------------	-------------------

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	21.658	9.648
Totale rimanenze	21.658	9.648

II Crediti

1 Verso clienti:		
a) esigibili entro 12 mesi	11.988.516	10.960.692
b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale crediti verso clienti	11.988.516	10.960.692
4 bis Crediti tributari		
a) esigibili entro 12 mesi	173.916	435.688
b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale crediti tributari	173.916	435.688
4 ter Imposte anticipate		
a) esigibili entro 12 mesi		
b) esigibili oltre 12 mesi		619
Totale imposte anticipate		619
5 Verso altri:		
a) esigibili entro 12 mesi	6.012.621	5.360.738
b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale crediti verso altri	6.012.621	5.360.738
Totale crediti	18.175.053	16.757.737

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali	3.098.299	2.866.278
3 Denaro e valori in cassa	51.258	18.382
Totale disponibilità liquide	3.149.558	2.884.661

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	21.346.269	19.652.045
---------------------------------	-------------------	-------------------

D RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi	10.448	470
2 Risconti attivi	52.802	41.816
TOTALE RATEI E RISCONTI	63.250	42.286

TOTALE ATTIVO	33.861.142	31.073.776
----------------------	-------------------	-------------------



PASSIVO (importi espressi in unità di euro)	31.12.2015	31.12.2014
--	-------------------	-------------------

A PATRIMONIO NETTO

I	Capitale sociale	3.130.061	3.130.087
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III	Riserva di rivalutazione		
IV	Riserva legale		
V	Riserve statutarie		
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII	Altre riserve		
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	(740.123)	
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	111.981	(7.740.123)

TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.501.919	(4.610.036)
--------------------------------	------------------	--------------------

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

2	Per imposte, anche differite		
3	Altri fondi	637.360	797.000

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	637.360	797.000
---	----------------	----------------

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	793.390	741.203
---	----------------	----------------

D DEBITI

4	Debiti verso banche		
	a) entro 12 mesi		18.276
	b) oltre 12 mesi		
	Totale debiti verso banche		18.276
7	Debiti verso fornitori		
	a) entro 12 mesi	12.544.210	11.729.543
	b) oltre 12 mesi	30.000	205.000
	Totale debiti verso fornitori	12.574.210	11.934.543
12	Debiti tributari		
	a) entro 12 mesi	57.897	76.206
	b) oltre 12 mesi		
	Totale debiti tributari	57.897	76.206
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	a) entro 12 mesi	82.858	90.693
	b) oltre 12 mesi		
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	82.858	90.693
14	Altri debiti		
	a) entro 12 mesi	10.264.184	12.360.347
	b) oltre 12 mesi		2.373.537
	Totale altri debiti	10.264.184	14.733.884

TOTALE DEBITI	22.979.149	26.853.602
----------------------	-------------------	-------------------

PASSIVO (importi espressi in unità di euro)		31.12.2015	31.12.2014
E RATEI E RISCONTI			
1	Ratei passivi		
2	Risconti passivi	6.949.325	7.292.008
TOTALE RATEI E RISCONTI		6.949.325	7.292.008
TOTALE PASSIVO		33.861.142	31.073.776

CONTI D'ORDINE (importi espressi in unità di euro)		31.12.2015	31.12.2014
	Fidejussioni prestate	118.754	140.594
	Beni ricevuti in concessione trentennale	48.367.740	48.367.740
TOTALE CONTI D'ORDINE		48.486.494	48.508.334

CONTO ECONOMICO

(importi espressi in unità di euro)		31.12.2015	31.12.2014
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.041.854	5.097.538
5	Altri ricavi e proventi	3.358.208	368.647
	<i>di cui per contributi in conto esercizio</i>	<i>3.000.000</i>	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		9.400.061	5.466.185
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	86.884	74.372
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		86.884	74.372
7	Per servizi	7.329.300	7.606.361
Totale costi per servizi		7.329.300	7.606.361
8	Per godimento di beni di terzi	77.747	102.542
Totale costi per godimento di beni di terzi		77.747	102.542
9	Per il personale:		
	a) salari e stipendi	1.543.648	1.601.567
	b) oneri sociali	451.187	474.064
	c) trattamento di fine rapporto	103.361	104.568
	e) altri costi	27.391	243.951
Totale costi per il personale		2.125.587	2.424.150
10	Ammortamenti e svalutazioni:		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	40.694	210.503
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	476.856	483.397
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante		565.841
Totale ammortamenti e svalutazioni		517.550	1.259.741
11	Variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci	(12.010)	2.282
Totale variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci		(12.010)	2.282
13	Altri accantonamenti		797.000
Totale altri accantonamenti			797.000
14	Oneri diversi di gestione	144.912	233.239
Totale oneri diversi di gestione		144.912	233.239
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		10.269.970	12.499.687
A - B	Differenza tra valore e costi della produzione	(869.909)	(7.033.502)

(importi espressi in unità di euro)		31.12.2015	31.12.2014
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti	44.026	4.474
	Totale altri proventi finanziari	44.026	4.474
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	- altri	(93.278)	(63.715)
	Totale interessi e altri oneri finanziari	(93.278)	(63.715)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		(49.252)	(59.241)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20	Proventi straordinari	1.234.526	183.138
	Totale proventi straordinari	1.234.526	183.138
21	Oneri straordinari	(127.397)	(821.385)
	Totale oneri straordinari	(127.397)	(821.385)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		1.107.130	(638.247)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		187.969	(7.730.990)
22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	a) imposte correnti	75.369	
	b) imposte anticipate e differite	619	(9.133)
	Totale imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate	75.988	(9.133)
23	UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	111.981	(7.740.123)

Il Presidente del C.d.A.

Prof. Nicola Mattoscio

