

SAGA- SOCIETA' ABRUZZESE GESTIONE AEROPORTO



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014

S.A.G.A. Spa

Sede legale c/o Aeroporto Civile di Pescara
Capitale Sociale: Euro 3.130.086,96 n.v.
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00335470688
Iscritta nel Registro delle Imprese di Pescara n.5058

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (importi espressi in unità di euro)		31.12.2013	31.12.2014
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali	965.421	818.649
1	Costi di impianto e ampliamento	0	0
	<i>spese di modifica dello statuto</i>	28.663	28.663
	<i>spese per avviamento imp. e prod.</i>	41.129	41.129
	<i>altre spese di impianto e avviamento</i>	41.915	41.915
	- fondo amm.to costi di impianto e di ampliamento	-111.707	-111.707
2	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	166.383	0
	<i>costi di ricerca e sviluppo da ammortizzare</i>	137.304	137.304
	<i>costi di pubblicità da ammortizzare</i>	1.198.766	1.198.766
	- fondo amm.to costi di ricerca e sviluppo	-125.803	-137.304
	- fondo amm.to costi di pubblicità	-1.043.884	-1.198.766
3	Diritti di brevetto ind.le e diritti utili.opere ingegno	9.420	4.556
	<i>software</i>	162.904	166.798
	- fondo ammortamento software	-153.483	-162.242
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
	<i>concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>	10.884	10.884
	- fondo amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti	-10.884	-10.884
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	<i>immobilizzazioni immateriali in corso</i>	0	0
7	Altre	789.618	814.092
	<i>manutenzione straordinaria beni di terzi in concessione</i>	945.531	1.005.367
	- fondo amm.to manuten. straord. beni di terzi in concess.	-155.913	-191.275
II	Immobilizzazioni materiali		
1	Terreni e fabbricati	1.888.631	1.876.612
	<i>terreni</i>	1.150.017	1.150.017
	<i>fabbricati ad uso industriale</i>	141.482	141.482
	<i>fabbricati ad uso civile</i>	645.269	645.269
	- fondo amm.to fabbricati industriali	-82.060	-87.719
	<i>costruzioni leggere</i>	132.973	132.973
	- fondo amm.to costruzioni leggere	-99.051	-105.411
2	Impianti e macchinari	542.679	436.465

ATTIVO (importi espressi in unità di euro)		31.12.2013	31.12.2014
	<i>impianti generici</i>	1.023.576	1.035.702
	- fondo amm.to impianti generici	-748.820	-801.756
	<i>impianti specifici</i>	1.095.700	1.095.700
	- fondo amm.to impianti specifici	-1.094.746	-1.095.164
	<i>mezzi di sollevamento e carico</i>	1.692.744	1.701.329
	- fondo amm.to mezzi di sollevamento e carico	-1.425.775	-1.499.344
3	Attrezzature industriali e commerciali	9.428	56.102
	<i>attrezzatura varia e minuta</i>	256.071	311.357
	- fondo amm.to attrezzatura varia e minuta	-246.644	-255.255
4	Altri beni	7.558.095	7.242.057
	<i>mezzi di trasporto industriali</i>	479.807	485.291
	- fondo amm.to mezzi di trasporto industriali	-479.807	-485.291
	<i>macchine d'ufficio elettroniche</i>	351.111	364.854
	- fondo amm.to macchine d'ufficio elettroniche	-336.903	-347.425
	<i>mobili e macchine ordinarie d'ufficio</i>	282.580	283.159
	- fondo amm.to mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-246.625	-254.115
	<i>beni gratuitamente devolvibili</i>	8.225.948	8.225.948
	- fondo amm.to beni gratuitamente devolvibili	-718.016	-1.030.363
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	87.900	87.900
Totale immobilizzazioni materiali		10.086.732	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		
	<i>Depositi cauzionali denaro non a breve</i>	852.245	852.245
Totale crediti		852.245	852.245
Totale immobilizzazioni finanziarie		861.660	861.660
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		11.913.813	11.379.445

ATTIVO (Importi espressi in unità di euro)	31.12.2013	31.12.2014
---	-------------------	-------------------

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	11.930	9.648
Totale rimanenze	11.930	9.648

II Crediti

1 Verso clienti:		
a) esigibili entro 12 mesi	6.844.816	10.960.692
b) esigibili oltre 12 mesi	120.785	
Totale crediti verso clienti	6.965.601	10.960.692
4 bis Crediti tributari		
a) esigibili entro 12 mesi	459.340	435.688
b) esigibili oltre 12 mesi	25.599	
Totale crediti tributari	484.939	435.688
4 ter Imposte anticipate		
a) esigibili entro 12 mesi		
b) esigibili oltre 12 mesi	42.252	619
Totale imposte anticipate	42.252	619
5 Verso altri:		
a) esigibili entro 12 mesi	5.329.736	5.353.663
b) esigibili oltre 12 mesi	7.082	7.075
Totale crediti verso altri	5.336.818	5.360.738
Totale crediti	12.829.610	16.757.737

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
--	----------	----------

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali	1.184.204	2.866.278
3 Denaro e valori in cassa	44.846	18.382
Totale disponibilità liquide	1.229.050	2.884.661

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	14.070.590	19.652.045
---------------------------------	-------------------	-------------------

D RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi		470
2 Risconti attivi	53.334	41.816
TOTALE RATEI E RISCONTI	53.334	42.286

TOTALE ATTIVO	26.037.737	31.073.776
----------------------	-------------------	-------------------

A PATRIMONIO NETTO

I	Capitale sociale	3.130.897	3.130.087
II	Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III	Riserva di rivalutazione		
IV	Riserva legale	3.718	0
V	Riserve statutarie		
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII	Altre riserve		
	<i>riserva straordinaria</i>	14.494	0
	Totale altre riserve	14.494	0
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-540.197	
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	-5.450.808	-7.740.123

TOTALE PATRIMONIO NETTO	-2.841.895	-4.610.036
--------------------------------	-------------------	-------------------

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

	2 Per imposte, anche differite	18.962	0
	3 Altri fondi	0	797.000

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	18.962	797.000
---	---------------	----------------

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	744.592	741.203
---	----------------	----------------

D DEBITI

4	Debiti verso banche		
	a) entro 12 mesi	14.791	18.276
	b) oltre 12 mesi	0	0
	Totale debiti verso banche	14.791	18.276
7	Debiti verso fornitori		
	a) entro 12 mesi	7.901.737	11.729.543
	b) oltre 12 mesi		205.000
	Totale debiti verso fornitori	7.901.737	11.934.543
12	Debiti tributari		
	a) entro 12 mesi	52.106	76.206
	b) oltre 12 mesi	15.875	
	Totale debiti tributari	67.981	76.206

PASSIVO (importi espressi in unità di euro)		31.12.2013	31.12.2014
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	a) entro 12 mesi	85.853	90.693
	b) oltre 12 mesi		0
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	85.853	90.693
14	Altri debiti		
	a) entro 12 mesi	12.388.591	12.360.347
	b) oltre 12 mesi	72.120	2.373.537
	Totale altri debiti	12.460.711	14.733.884
TOTALE DEBITI		20.531.073	26.853.602
E RATEI E RISCONTI			
1	Ratei passivi		
2	Risconti passivi	7.585.006	7.292.008
TOTALE RATEI E RISCONTI		7.585.006	7.292.008
TOTALE PASSIVO		26.037.737	31.073.776

CONTI D'ORDINE (importi espressi in unità di euro)		31.12.2013	31.12.2014
	Lettere di credito rilasciate	0	0
	Beni in leasing	48.306	13.755
	Fidejussioni prestate	138.914	140.594
	Beni ricevuti in concessione trentennale	48.367.740	48.367.740
TOTALE CONTI D'ORDINE		48.554.960	48.522.088

CONTO ECONOMICO

(Importi espressi in unità di euro)		31.12.2013	31.12.2014
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.446.650	5.097.538
5	Altri ricavi e proventi	357.716	368.647
	<i>di cui per contributi in conto esercizio</i>	357.716	368.647
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		5.804.366	5.466.185
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	95.824	74.372
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		95.824	74.372
7	Per servizi	7.294.195	7.606.361
Totale costi per servizi		7.294.195	7.606.361
8	Per godimento di beni di terzi	226.118	102.542
Totale costi per godimento di beni di terzi		226.118	102.542
9	Per il personale:		
	a) salari e stipendi	1.563.362	1.601.567
	b) oneri sociali	465.025	474.064
	c) trattamento di fine rapporto	119.756	104.568
	e) altri costi	199.709	243.951
Totale costi per il personale		2.347.852	2.424.150
10	Ammortamenti e svalutazioni:		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	209.879	210.503
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	511.888	483.397
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	77.956	565.841
Totale ammortamenti e svalutazioni		799.722	1.259.741
11	Variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci	10.758	2.282
Totale variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci		10.758	2.282
13	Altri accantonamenti		797.000
Totale altri accantonamenti			797.000
14	Oneri diversi di gestione	87.727	233.239
Totale oneri diversi di gestione		87.727	233.239
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		10.862.197	12.499.687
A - B	Differenza tra valore e costi della produzione	-5.057.831	-7.033.502

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti		
	<i>interessi attivi bancari</i>	3.788	4.474
	Totale altri proventi finanziari	3.788	4.474
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	<i>interessi passivi bancari</i>	-9.223	-674
	<i>interessi passivi v/fornitori</i>	-2.680	-63.041
	Totale interessi e altri oneri finanziari	-11.902	-63.715

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-8.115	-59.241
---	---------------	----------------

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19	Svalutazioni		
	di immobil. finanziarie che non costituiscono partecip.		
	Totale svalutazioni		

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20	Proventi straordinari	86.252	183.138
	Totale proventi straordinari	86.252	183.138
21	Oneri straordinari	-447.864	-821.385
	Totale oneri straordinari	-447.864	-821.385

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-361.612	-638.247
---	-----------------	-----------------

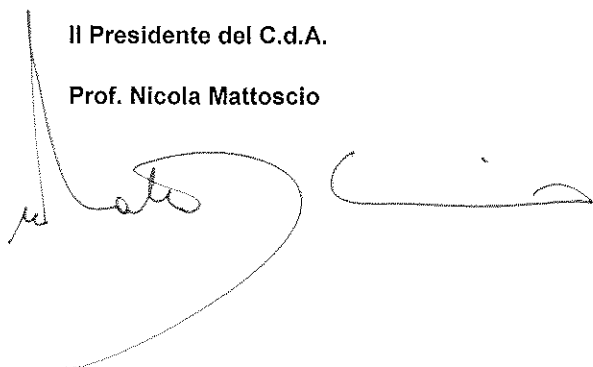
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-5.427.558	-7.730.990
--------------------------------------	-------------------	-------------------

22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	
	a) imposte correnti	0	0
	b) imposte anticipate e differite	-23.250	-9.133
	Totale imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate	-23.250	-9.133

23 UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	-5.450.808	-7.740.123
--	-------------------	-------------------

Il Presidente del C.d.A.

Prof. Nicola Mattoscio



**RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI
DI VARIAZIONI DI CAPITALE CIRCOLANTE
NETTO**

	2012	2013	2014
Fonti di finanziamento			
Utile netto d'esercizio (perdita netta)	1.884	- 5.450.808	- 7.740.123
Rettifiche delle voci che non hanno determinato movimenti di CCN:			
Quota ammortamento	771.466	721.767	693.900
Quota indennità fine rapporto	149.959	119.756	104.568
Altri accantonamenti			797.000
Flusso di capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale	923.309	- 4.609.285	- 6.144.655
Aumento debiti > 12 mesi	101.100	45.170	2.506.413
Riduzione crediti > 12 mesi	29.306	24.161	188.024
Decremento immobilizzazioni	4.596	670	0
Aumento capitale sociale, sott. e versato	-		5.971.988
Impieghi	1.058.311	- 4.539.284	2.521.770
Aumento crediti > 12 mesi	- 87.507		
Riduzione debiti > 12 mesi	- 10.011	-	- 15.875
Acquisizioni immobilizzazioni	- 7.181.678	- 93.340	- 159.533
Dimuzione di riserve			
Riduzione del capitale sociale			-
Pagamento indennità fine rapporto	- 157.377	- 205.255	- 107.957
	- 7.436.573	- 298.595	- 283.365
Variazione capitale circolante netto	- 6.378.262	- 4.837.879	2.238.405
Determinato da:			
<i>Attività a breve</i>			
Cassa e banche	- 1.277.544	1.175.703	1.655.611
Crediti v/clienti	394.924	3.581.014	4.115.876
Rimanenze	19.477	- 10.759	- 2.282
Altre attività a breve	- 2.996.448	- 5.347.775	275
Ratei e risconti attivi	- 6.744	- 11.972	- 11.048
	- 3.866.335	- 613.789	5.758.432
<i>Passività a breve:</i>			
Conti correnti bancari passivi	- 65.333	- 7.453	3.485
Debiti v/fornitori	1.491.746	3.289.606	3.827.806
Ratei e risconti passivi	6.566.820	- 329.934	- 292.998
Altre passività a breve	- 5.481.306	1.271.871	- 18.266
	2.511.927	4.224.090	3.520.027
Aumento/diminuzione del capitale circolante netto	- 6.378.262	- 4.837.879	2.238.405