

## 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 2021

#### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (importi espressi in unità di euro)		31.12.2021	31.12.2020
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	1.499	
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e ampliamento	35.128	29.755
2	Costi di sviluppo		
3	Diritti di brevetto ind.le e diritti utili.opere ingegno	10.544	15.882
6	immobilizzazioni immateriali in corso		3.750
7	Altre	739.550	763.595
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>785.223</b>	<b>812.982</b>
II	Immobilizzazioni materiali		
1	Terreni e fabbricati	1.620.117	1.645.165
2	Impianti e macchinario	440.956	377.351
3	Attrezzature industriali e commerciali	35.046	30.443
4	Altri beni	8.433.669	8.948.278
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	9.783	0
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.539.571</b>	<b>11.001.236</b>
III	Immobilizzazioni finanziarie		
1	Partecipazioni in: d-bis) altre imprese	0	0
	<b>Totale partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</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>852.245</b>	<b>852.245</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>12.177.038</b>	<b>12.666.463</b>



**ATTIVO** (importi espressi in unità di euro) 31.12.2021 31.12.2020**C ATTIVITÀ CIRCOLANTE****I Rimanenze**

1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	24.848	26.868
<b>Totale rimanenze</b>		<b>24.848</b>	<b>26.868</b>

**II Crediti**

1	Verso clienti:		
	a) esigibili entro 12 mesi	3.918.266	3.231.161
	b) esigibili oltre 12 mesi		
<b>Totale crediti verso clienti</b>		<b>3.918.266</b>	<b>3.231.161</b>
4	Verso imprese controllanti		
	a) esigibili entro 12 mesi	0	0
	b) esigibili oltre 12 mesi		
<b>Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5 bis	Crediti tributari		
	a) esigibili entro 12 mesi	79.350	52.707
	b) esigibili oltre 12 mesi		
<b>Totale crediti tributari</b>		<b>79.350</b>	<b>52.707</b>
5 ter	Imposte anticipate		
	a) esigibili entro 12 mesi	13.758	11.327
	b) esigibili oltre 12 mesi		
<b>Totale imposte anticipate</b>		<b>13.758</b>	<b>11.327</b>
5 quater	Verso altri:		
	a) esigibili entro 12 mesi	12.568.041	12.997.111
	b) esigibili oltre 12 mesi		
<b>Totale crediti verso altri</b>		<b>12.568.041</b>	<b>12.997.111</b>
<b>Totale crediti</b>		<b>16.579.415</b>	<b>16.292.307</b>

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

1	Depositi bancari e postali	2.997.132	2.939.717
3	Denaro e valori in cassa	43.142	21.636
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>3.040.274</b>	<b>2.961.353</b>

**TOTALE ATTIVITÀ CIRCOLANTE** 19.644.537 19.280.528**D RATEI E RISCONTI**

1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	44.799	18.848
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>44.799</b>	<b>18.848</b>

**TOTALE ATTIVO** 31.867.874 31.965.840

<b>PASSIVO</b> (importi espressi in unità di euro)	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</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	13.451	13.451
V	Riserve statutarie		
VI	Altre riserve distintamente indicate	33.787	33.787
VII	Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	(158.420)	7.968
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	62.613,66	-166.388
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.081.493</b>	<b>3.018.879</b>
--------------------------------	------------------	------------------

**B FONDI PER RISCHI ED ONERI**

4	Altri	1.386.974	1.386.974
---	-------	-----------	-----------

<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>1.386.974</b>	<b>1.386.974</b>
---	------------------	------------------

<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>807.663</b>	<b>803.707</b>
---	----------------	----------------

**D DEBITI**

4	Debiti verso banche		
	a) entro 12 mesi	7.944	1.994
	b) oltre 12 mesi		
	<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>7.944</b>	<b>1.994</b>
7	Debiti verso fornitori		
	a) entro 12 mesi	4.953.917	4.237.517
	b) oltre 12 mesi		
	<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>4.953.917</b>	<b>4.237.517</b>
12	Debiti tributari		
	a) entro 12 mesi	115.802	144.577
	b) oltre 12 mesi		
	<b>Totale debiti tributari</b>	<b>115.802</b>	<b>144.577</b>
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	a) entro 12 mesi	72.632	66.890
	b) oltre 12 mesi		
	<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>72.632</b>	<b>66.890</b>
14	Altri debiti		
	a) entro 12 mesi	16.215.696	15.933.974
	b) oltre 12 mesi		
	<b>Totale altri debiti</b>	<b>16.215.696</b>	<b>15.933.974</b>

<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>21.365.991</b>	<b>20.384.952</b>
----------------------	-------------------	-------------------



<b>PASSIVO</b> (Importi espressi in unità di euro)		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>E RATEI E RISCONTI</b>			
1	Ratei passivi	371	-138
2	Risconti passivi	5.225.382	6.371.465
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>5.225.753</b>	<b>6.371.327</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>31.867.874</b>	<b>31.965.840</b>



## CONTO ECONOMICO

(Importi espressi in unità di euro)		31.12.2021	31.12.2020
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.489.243	2.514.050
5	Altri ricavi e proventi	3.211.169	2.943.415
	<i>di cui per contributi in conto esercizio</i>	2.636.220	2.368.944
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>7.700.411</b>	<b>5.457.465</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	71.794	59.011
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		<b>71.794</b>	<b>59.011</b>
7	Per servizi	4.485.828	2.840.592
Totale costi per servizi		<b>4.485.828</b>	<b>2.840.592</b>
8	Per godimento di beni di terzi	22.579	24.000
Totale costi per godimento di beni di terzi		<b>22.579</b>	<b>24.000</b>
9	Per il personale:		
	a) salari e stipendi	1.497.430	1.271.711
	b) oneri sociali	437.268	402.215
	c) trattamento di fine rapporto	120.788	101.931
	e) altri costi	8.354	6.025
Totale costi per il personale		<b>2.063.841</b>	<b>1.781.882</b>
10	Ammortamenti e svalutazioni:		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	69.301	65.590
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	635.731	434.013
	c) svalutaz. Delle immobilizzazioni		
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	27.629	112.678
Totale ammortamenti e svalutazioni		<b>732.661</b>	<b>612.280</b>
11	Variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci	2.020	6.162
Totale variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci		<b>2.020</b>	<b>6.162</b>
13	Altri accantonamenti	0	0
Totale altri accantonamenti		<b>0</b>	<b>0</b>
14	Oneri diversi di gestione	232.542	253.151
Totale oneri diversi di gestione		<b>232.542</b>	<b>253.151</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>7.611.264</b>	<b>5.577.079</b>
<b>A - B Differenza tra valore e costi della produzione</b>		<b>89.147</b>	<b>(119.614)</b>

(Importi espressi in unità di euro)

31.12.2021

31.12.2020

**C PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

16	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti	13.351	11.406
	<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>13.351</b>	<b>11.406</b>
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	- altri	(389)	(684)
	<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>(389)</b>	<b>(684)</b>

**TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** 12.961 10.722

**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** 102.109 -108.893

20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	a) imposte correnti	45.515	59.543
	b) imposte anticipate e differite	(6.020)	(2.048)
	<b>Totale imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate</b>	<b>39.495</b>	<b>57.495</b>

**21 UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO** 62.614 -166.388

Per il Consiglio di Amministrazione  
Vittorio Catone

