

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 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (importi espressi in unità di euro)		31.12.2018	31.12.2017
A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
1	Costi di impianto e ampliamento	22.284	29.964
2	Costi di sviluppo		0
3	Diritti di brevetto ind.le e diritti utili.opere ingegno	16.219	10.631
7	Altre	745.872	720.395
Totale immobilizzazioni immateriali		784.375	760.990
II Immobilizzazioni materiali			
1	Terreni e fabbricati	1.698.042	1.728.655
2	Impianti e macchinario	350.607	315.902
3	Attrezzature industriali e commerciali	29.120	47.425
4	Altri beni	8.995.230	8.179.573
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali		11.072.999	10.271.555
III Immobilizzazioni finanziarie			
1	Partecipazioni in: d-bis) altre imprese	4.000	9.415
Totale partecipazioni		4.000	9.415
2	Crediti: d-bis) verso altri	852.245	852.245
Totale crediti		852.245	852.245
Totale immobilizzazioni finanziarie		856.245	861.660
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.713.619	11.894.204

ATTIVO (importi espressi in unità di euro) **31.12.2018** **31.12.2017****C ATTIVO CIRCOLANTE****I Rimanenze**

1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	27.672	29.797
Totale rimanenze		27.672	29.797

II Crediti

1	Verso clienti:		
	a) esigibili entro 12 mesi	3.403.370	2.898.765
	b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale crediti verso clienti		3.403.370	2.898.765
5 bis	Crediti tributari		
	a) esigibili entro 12 mesi	93.422	183.947
	b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale crediti tributari		93.422	183.947
5 ter	Imposte anticipate		
		9.121	10.445
Totale imposte anticipate		9.121	10.445
5 quater	Verso altri:		
		10.592.259	8.627.426
Totale crediti verso altri		10.592.259	8.627.426
Totale crediti		14.098.171	11.720.584

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

1	Depositi bancari e postali	2.512.728	3.818.552
3	Denaro e valori in cassa	24.156	23.148
Totale disponibilità liquide		2.536.884	3.841.700

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE **16.662.727** **15.592.080****D RATEI E RISCONTI**

1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	31.371	47.291
TOTALE RATEI E RISCONTI		31.371	47.291

TOTALE ATTIVO **29.407.717** **27.533.575**

PASSIVO (importi espressi in unità di euro)	31.12.2018	31.12.2017
--	-------------------	-------------------

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	11.254	18.239
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)
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	35.565	386.592
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.176.880	3.141.315
--------------------------------	------------------	------------------

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

4	Altri	1.368.000	1.423.230
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		1.368.000	1.423.230

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	811.187	865.771
---	----------------	----------------

D DEBITI

4	Debiti verso banche		
	a) entro 12 mesi	6.356	5.055
	b) oltre 12 mesi		
Totale debiti verso banche		6.356	5.055
7	Debiti verso fornitori		
	a) entro 12 mesi	3.882.403	4.712.091
	b) oltre 12 mesi		
Totale debiti verso fornitori		3.882.403	4.712.091
12	Debiti tributari		
	a) entro 12 mesi	74.517	54.827
	b) oltre 12 mesi		
Totale debiti tributari		74.517	54.827
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	a) entro 12 mesi	81.815	83.118
	b) oltre 12 mesi		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		81.815	83.118
14	Altri debiti		
	a) entro 12 mesi	13.798.197	10.701.155
	b) oltre 12 mesi		
Totale altri debiti		13.798.197	10.701.155

TOTALE DEBITI	17.843.287	15.556.247
----------------------	-------------------	-------------------

PASSIVO (importi espressi in unità di euro)	31.12.2018	31.12.2017
--	-------------------	-------------------

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

1	Ratei passivi	383	600
2	Risconti passivi	6.207.980	6.546.412
TOTALE RATEI E RISCONTI		6.208.362	6.547.012

TOTALE PASSIVO	29.407.717	27.533.575
-----------------------	-------------------	-------------------



CONTO ECONOMICO

(Importi espressi in unità di euro)		31.12.2018	31.12.2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.121.622	6.072.298
5	Altri ricavi e proventi	2.479.064	3.175.818
	<i>di cui per contributi in conto esercizio</i>	<i>540.824</i>	<i>2.500.000</i>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		8.600.686	9.248.116
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	89.847	129.784
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		89.847	129.784
7	Per servizi	5.385.112	5.372.032
Totale costi per servizi		5.385.112	5.372.032
8	Per godimento di beni di terzi	85.435	64.125
Totale costi per godimento di beni di terzi		85.435	64.125
9	Per il personale:		
	a) salari e stipendi	1.472.516	1.484.327
	b) oneri sociali	448.212	451.768
	c) trattamento di fine rapporto	109.561	106.143
	e) altri costi	16.345	9.373
Totale costi per il personale		2.046.634	2.051.611
10	Ammortamenti e svalutazioni:		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	54.286	48.625
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	549.797	591.301
	c) svalutaz. Delle immobilizzazioni		0
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	24.450	287.705
Totale ammortamenti e svalutazioni		628.534	927.631
11	Variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci	2.124	(15.190)
Totale variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci		2.124	(15.190)
13	Altri accantonamenti		55.230
Totale altri accantonamenti		0	55.230
14	Oneri diversi di gestione	303.372	236.207
Totale oneri diversi di gestione		303.372	236.207
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		8.541.058	8.821.430
A - B	Differenza tra valore e costi della produzione	59.628	426.686

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti	22.166	76.462
	Totale altri proventi finanziari	22.166	76.462
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	- altri	(6.282)	(16.150)
	Totale interessi e altri oneri finanziari	(6.282)	(16.150)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI **15.884** **60.312**

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE **75.513** **486.998**

20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	a) imposte correnti	41.535	98.002
	b) imposte anticipate e differite	(1.588)	2.404
	Totale imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate	39.948	100.406

21 UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO **35.565** **386.592**

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Dott. Enrico Paolini

