

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 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (importi espressi in unità di euro)		31.12.2022	31.12.2021
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	1.499
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e ampliamento	24.882	35.128
2	Costi di sviluppo		
3	Diritti di brevetto ind.le e diritti utili.opere ingegno	9.500	10.544
6	immobilizzazioni immateriali in corso		
7	Altre	855.711	739.550
	Totale immobilizzazioni immateriali	890.093	785.223
II	Immobilizzazioni materiali		
1	Terreni e fabbricati	1.595.085	1.620.117
2	Impianti e macchinario	421.223	440.956
3	Attrezzature industriali e commerciali	24.101	35.046
4	Altri beni	7.960.168	8.433.669
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	9.783
	Totale immobilizzazioni materiali	10.000.577	10.539.571
III	Immobilizzazioni finanziarie		
1	Partecipazioni in: d-bis) altre imprese	0	0
	Totale partecipazioni	0	0
2	Crediti: d-bis) verso altri	852.245	852.245
	Totale crediti	852.245	852.245
	Totale immobilizzazioni finanziarie	852.245	852.245
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.742.915	12.177.038

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	30.788	24.848
Totale rimanenze		30.788	24.848

II Crediti

1	Verso clienti:		
	a) esigibili entro 12 mesi	4.886.572	3.918.266
	b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale crediti verso clienti		4.886.572	3.918.266
4	Verso imprese controllanti		
	a) esigibili entro 12 mesi	0	0
	b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0	0
5 bis	Crediti tributari		
	a) esigibili entro 12 mesi	152.903	79.350
	b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale crediti tributari		152.903	79.350
5 ter	Imposte anticipate		
	a) esigibili entro 12 mesi	13.580	13.758
	b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale imposte anticipate		13.580	13.758
5 quater	Verso altri:		
	a) esigibili entro 12 mesi	13.542.846	12.568.041
	b) esigibili oltre 12 mesi		
Totale crediti verso altri		13.542.846	12.568.041
Totale crediti		18.595.901	16.579.415

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV Disponibilità liquide

1	Depositi bancari e postali	2.262.687	2.997.132
3	Denaro e valori in cassa	33.090	43.142
Totale disponibilità liquide		2.295.776	3.040.274

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	20.922.465	19.644.537
---------------------------------	-------------------	-------------------

D RATEI E RISCONTI

1	Ratei attivi	102	
2	Risconti attivi	22.694	44.799
TOTALE RATEI E RISCONTI		22.796	44.799

TOTALE ATTIVO	32.688.177	31.867.874
----------------------	-------------------	-------------------

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	96.401	33.787
VII	Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	(158.420)	(158.420)
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	6.498	62.614
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.087.991	3.081.493
--------------------------------	------------------	------------------

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

4	Altri	301.143	1.386.974
---	-------	---------	-----------

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	301.143	1.386.974
---	----------------	------------------

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	842.559	807.663
---	----------------	----------------

D DEBITI

4	Debiti verso banche		
	a) entro 12 mesi	1.438	7.944
	b) oltre 12 mesi		
	Totale debiti verso banche	1.438	7.944
7	Debiti verso fornitori		
	a) entro 12 mesi	6.239.605	4.953.917
	b) oltre 12 mesi		
	Totale debiti verso fornitori	6.239.605	4.953.917
12	Debiti tributari		
	a) entro 12 mesi	121.953	115.802
	b) oltre 12 mesi		
	Totale debiti tributari	121.953	115.802
13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	a) entro 12 mesi	70.217	72.632
	b) oltre 12 mesi		
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	70.217	72.632
14	Altri debiti		
	a) entro 12 mesi	17.085.698	16.215.696
	b) oltre 12 mesi		
	Totale altri debiti	17.085.698	16.215.696

TOTALE DEBITI	23.518.911	21.365.991
----------------------	-------------------	-------------------

PASSIVO (importi espressi in unità di euro)		31.12.2022	31.12.2021
E RATEI E RISCONTI			
1	Ratei passivi	0	371
2	Risconti passivi	4.937.574	5.225.382
TOTALE RATEI E RISCONTI		4.937.574	5.225.753
TOTALE PASSIVO		32.688.177	31.867.874

CONTO ECONOMICO

(Importi espressi in unità di euro)		31.12.2022	31.12.2021
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.257.945	4.489.243
5	Altri ricavi e proventi	3.677.549	3.211.169
	<i>di cui per contributi in conto esercizio</i>	2.166.266	2.636.220
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		10.935.494	7.700.411
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	100.991	71.794
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		100.991	71.794
7	Per servizi	6.755.499	4.485.828
Totale costi per servizi		6.755.499	4.485.828
8	Per godimento di beni di terzi	69.161	22.579
Totale costi per godimento di beni di terzi		69.161	22.579
9	Per il personale:		
	a) salari e stipendi	1.607.945	1.497.430
	b) oneri sociali	437.713	437.268
	c) trattamento di fine rapporto	158.913	120.788
	e) altri costi	9.920	8.354
Totale costi per il personale		2.214.490	2.063.841
10	Ammortamenti e svalutazioni:		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	74.105	69.301
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	643.952	635.731
	c) svalutaz. Delle immobilizzazioni		
	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	62.549	27.629
Totale ammortamenti e svalutazioni		780.606	732.661
11	Variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci	(5.940)	2.020
Totale variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci		(5.940)	2.020
13	Altri accantonamenti	0	0
Totale altri accantonamenti		0	0
14	Oneri diversi di gestione	1.009.056	232.542
Totale oneri diversi di gestione		1.009.056	232.542
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		10.923.863	7.611.264
A - B	Differenza tra valore e costi della produzione	11.631	89.147

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti	11.969	13.351
Totale altri proventi finanziari		11.969	13.351
17	Interessi e altri oneri finanziari		
	- altri	(3.242)	(389)
Totale interessi e altri oneri finanziari		(3.242)	(389)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.727	12.961
---	--------------	---------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	20.359	102.109
--------------------------------------	---------------	----------------

20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	a) imposte correnti	23.934	45.515
	b) imposte anticipate e differite	(10.074)	(6.020)
Totale imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate		13.861	39.495

21 UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	6.498	62.614
--	--------------	---------------

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Dott. Vittorio Catone