

**S.A.CAL.S.P.A.**

Sede in C/O AEROPORTO CIVILE DI LAMEZIA TERME - 88046 LAMEZIA TERME (CZ) Capitale sociale Euro  
7.755.000,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2012****Stato patrimoniale attivo**

31/12/2012 31/12/2011

**A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati )

**B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	79.465	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	144.442	92.470
7) Altre	880	27.825
	<u>224.787</u>	<u>120.295</u>

*II. Materiali*

2) Impianti e macchinario	1.883.591	2.248.200
3) Attrezzature industriali e commerciali	797.809	832.388
4) Altri beni		
- Beni devolvibili	6.644.253	7.476.279
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.217.064	2.033.400
	<u>11.542.717</u>	<u>12.590.267</u>

*III. Finanziarie*

1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	37.299	37.299
	<u>37.299</u>	<u>37.299</u>
2) Crediti		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	154.613	360.575
- oltre 12 mesi	635.965	635.965
	<u>790.578</u>	<u>996.540</u>
	827.877	1.033.839

**Totale immobilizzazioni****12.595.381 13.744.401****C) Attivo circolante***II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	7.874.312	9.212.966

- oltre 12 mesi	200.000		200.000
		8.074.312	9.412.966
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	419.699		313.955
		419.699	313.955
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	1.281.967		519.346
		1.281.967	519.346
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.824.561		402.535
- oltre 12 mesi	3.434.783		3.462.372
		5.259.344	3.864.907
		15.035.322	14.111.174
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		922.429	714.317
3) Denaro e valori in cassa		28.629	62.494
		951.058	776.811
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>15.986.380</b>	<b>14.887.985</b>

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti

- vari

25.482

25.482

**Totale attivo**

28.607.243

28.632.386

**Stato patrimoniale passivo**

31/12/2012

31/12/2011

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale

7.755.000

7.755.000

IV. Riserva legale

270.560

270.560

VII. Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa

983.493

3.060.929

13) Riserva vincolata ai sensi dell'art .17 l.135/97

760.655

760.655

Altre...

23.702

23.702

1.767.850

3.845.286

IX. Perdita d'esercizio

(1.703.989)

(2.077.436)

**Totale patrimonio netto**

8.089.421

9.793.410

**B) Fondi per rischi e oneri****Totale fondi per rischi e oneri****C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato**

1.597.654

1.687.753

**D) Debiti**

4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	304.219		295.920
- oltre 12 mesi	156.194		459.696
		460.413	755.616
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	1.141.253		1.034.352
		1.141.253	1.034.352
6) Acconti			
- entro 12 mesi	133.031		124.347
		133.031	124.347
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	6.610.520		6.331.210
		6.610.520	6.331.210
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	321.308		243.417
		321.308	243.417
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	630.322		525.789
- oltre 12 mesi	309.862		309.862
		940.184	835.651
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	6.799.909		5.193.515
- oltre 12 mesi	155.160		155.160
		6.955.069	5.348.675
<b>Totale debiti</b>		<b>16.561.778</b>	<b>14.673.268</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti			
- vari	2.358.390		2.477.955
		2.358.390	2.477.955
<b>Totale passivo</b>		<b>28.607.243</b>	<b>28.632.386</b>

**Conti d'ordine**

	31/12/2012	31/12/2011
Fideiussioni da clienti	990.272	1.430.852
Fondo previdenza conto dipendenti	1.115.448	1.294.385
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>2.105.720</b>	<b>2.725.237</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.432.660	23.440.908
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	271.851	694.998
- contributi in conto esercizio	1.901.393	
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	119.564	
	2.292.808	694.998
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>24.725.468</b>	<b>24.135.906</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	331.764	409.142
7) Per servizi	11.968.134	11.573.776
8) Per godimento di beni di terzi	656.098	666.781
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	8.507.619	8.301.933
b) Oneri sociali	2.809.325	2.657.873
c) Trattamento di fine rapporto	666.107	625.746
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	11.983.051	11.585.552
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	114.466	55.573
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.618.947	1.635.639
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	170.000	20.000
	1.903.413	1.711.212
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	79.971	59.835
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>26.922.431</b>	<b>26.006.298</b>

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(2.196.963)</b>	<b>(1.870.392)</b>
--	--------------------	--------------------

**C) Proventi e oneri finanziari**15) *Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) *Altri proventi finanziari:*

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri

17.800

28.184

17.800

28.184

17.800

28.184

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

19.343

13.291

19.343

13.291

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(1.543)</b>	<b>14.893</b>
---	----------------	---------------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) *Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>
--

**E) Proventi e oneri straordinari**

<i>20) Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni	431	800
- varie	448.238	122.965
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		448.669
		123.765
<i>21) Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni		490
- imposte esercizi precedenti		
- varie	228.005	379.599
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	2
		228.006
		380.091
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>220.663</b>
		<b>(256.326)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>(1.977.843)</b>
		<b>(2.111.825)</b>
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	488.767	484.957
c) Imposte anticipate	(762.621)	(519.346)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		(273.854)
		(34.389)
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>(1.703.989)</b>
		<b>(2.077.436)</b>

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Massimo Colosimo