



**Santa Teresa S.p.A.**

Società Multiservizi della Provincia di Brindisi

Bilancio di Esercizio 2014

Stato Patrimoniale e Conto Economico

## SANTA TERESA S.P.A.

**Codice fiscale 02119380745 – Partita iva 02119380745**  
**P.zza Santa Teresa, 1 - 72100 Brindisi**  
**Numero R.E.A 122096**  
**Registro Imprese di n. 02119380745**  
**Capitale Sociale € 200.000,00 -**

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2014	2013
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
<b>A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	1.517	303
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	161.703	184.807
<b>I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>163.220</b>	<b>185.110</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	2.514	4.238
3) Attrezzature industriali e commerciali	69.701	58.223



4) Altri beni	123.782	121.671
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>195.997</b>	<b>184.132</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
1) TOTALE Partecipazioni in:	0	0
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
a) Crediti verso imprese controllate		
a1) esigibili entro es. succ.	0	0
a2) esigibili oltre es. succ.	0	0
a) TOTALE Crediti verso imprese controllate	0	0
b) Crediti verso imprese collegate		
b1) esigibili entro es. succ.	0	0
b2) esigibili oltre es. successivo	0	0
b) TOTALE Crediti verso imprese collegate	0	0
c) Crediti verso imprese controllanti		
c1) esigibili entro es. succ.	0	0
c2) esigibili oltre es. succ.	0	0
c) TOTALE Crediti verso imprese controllanti	0	0
d) Crediti verso altri		
d1) esigibili entro es. succ.	1.536	3.636
d2) esigibili oltre es. succ.	0	0
d) TOTALE Crediti verso altri	1.536	3.636
2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.536	3.636



**Santa Teresa S.p.A.**

Società Multiservizi della Provincia di Brindisi

Bilancio di Esercizio 2014

Stato Patrimoniale e Conto Economico

3) Altri titoli (immob. finanziarie)	0	0
4) Azioni proprie (val. nom.compl.Euro...)	0	0
<b>III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.536</b>	<b>3.636</b>
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>360.753</b>	<b>372.878</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
1) materie prime, suss. e di cons.	35.919	35.073
2) prodotti in corso di lavor.e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0
5) acconti(a fornitori p/materie/prod.e merci)	0	0
<b>I) TOTALE RIMANENZE</b>	<b>35.919</b>	<b>35.073</b>
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
1) TOTALE Clienti:	0	0
2) Imprese controllate:		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
2) TOTALE Imprese controllate:	0	0
3) Imprese collegate:		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
3) TOTALE Imprese collegate:	0	0
4) Controllanti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	407.229	377.571
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0



**Santa Teresa S.p.A.**

Società Multiservizi della Provincia di Brindisi

Bilancio di Esercizio 2014

Stato Patrimoniale e Conto Economico

4) TOTALE Controllanti:	407.229	377.571
4-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	9.410	49.153
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
4-bis) TOTALE Crediti tributari	9.410	49.153
4-ter) Imposte anticipate		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
4-ter) TOTALE Imposte anticipate	0	0
5) Altri (circ.):		
a) esigibili entro esercizio successivo	11.129	13.828
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
5) TOTALE Altri (circ.):	11.129	13.828
<b>II) TOTALE CREDITI VERSO:</b>	427.768	440.552
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie (val.nom.compl.Euro...)	0	0
6) Altri titoli	200.000	200.000
<b>III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	200.000	200.000
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	2.425.907	3.017.668
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	1.732	4.191
<b>IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	2.427.639	3.021.859
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	3.091.326	3.697.484

**D) RATEI E RISCONTI**

1) Disaggio su prestiti	0	0
2) Ratei e risconti		
a) Ratei attivi	4.662	6.992
b) Altri risconti attivi	28.349	23.649
2) TOTALE Ratei e risconti	33.011	30.641
<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>33.011</b>	<b>30.641</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>3.485.090</b>	<b>4.101.003</b>

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO****2014****2013****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	200.000	1.000.000
II) Riserva da sopraprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	56.127	54.709
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>VII) Altre riserve:</b>		
a) Riserva straordinaria	245.328	218.386
ab) Riserva contributi in c/capitale	0	0
ac) Versamenti in c/aumento di capitale	0	0
ad) Riserva da riduzione capitale sociale	800.000	0
ae) Riserva da conversione in euro	0	0
af) Riserva da deroghe ex. art.2423 c.c.	0	0
ag) Riserva avanzo di fusione	0	0
ah) Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
ai) Riserva azioni della società controllante	0	0
al) Versamenti in c/capitale	0	0



b) Fondo plusv. rinviate articolo 86 T.U.	0	0
c) Sopravv./contributi articolo 88 T.U.	0	0
d) Fondo riserva tassata per rischi futuri	0	0
e) Soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale	0	0
f) Riserva da conferimenti agevolati	0	0
g) Soci per versamenti in c/copertura perdite	0	0
i) Altre riserve in sospensione di imposta	0	0
j) Riserva di trasf. ex soc.capitali	0	0
k) Riserva di utili tassati per trasparenza	0	0
l) Riserva di trasformazione ex societa' di persone	0	0
n) Riserva f.di previd. integrativi ex DLgs 124/93	0	0
o) Riserva non distribuibile ex art. 2426	0	0
p) Riserve di cui all'art. 15 DL 429/1982	0	0
q) Riserva indivisibile art. 12, L. 904/1977	0	0
r) Riserva per utili su cambi	0	0
u) Altre riserve di utili	0	0
v) Altre riserve di capitale	1	1
<b>VII) TOTALE Altre riserve:</b>	<b>1.045.329</b>	<b>218.387</b>
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	51.402	28.360
b) Acconti su dividendi	0	0
c) Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
<b>IX) Utile (Perdita) residuo</b>	<b>51.402</b>	<b>28.360</b>
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.352.858</b>	<b>1.301.456</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obbl.simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0



3) Altri fondi	51.913	87.894
<b>B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>51.913</b>	<b>87.894</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.123.801</b>	<b>990.277</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Obbligazioni:		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
1) TOTALE Obbligazioni:	0	0
2) Obbligazioni convertibili:		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
2) TOTALE Obbligazioni convertibili:	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
3) TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	38.966	36.141
b) esigibili oltre esercizio successivo	34.789	73.755
4) TOTALE Debiti verso banche	73.755	109.896
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori	0	0
6) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
6) TOTALE Acconti	0	0



7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	124.750	252.496
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
7) TOTALE Debiti verso fornitori	124.750	252.496
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
8) TOTALE Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
9) TOTALE Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso collegate		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
10) TOTALE Debiti verso collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	517.038
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
11) TOTALE Debiti verso controllanti	0	517.038
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	164.327	182.192
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
12) TOTALE Debiti tributari	164.327	182.192
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	143.792	146.950
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	143.792	146.950



14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	405.827	396.807
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
14) TOTALE Altri debiti	405.827	396.807
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>912.451</b>	<b>1.605.379</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Aggio su prestiti	0	0
2) Ratei e risconti		
a) Ratei passivi	2.104	2.854
b) Altri risconti passivi	41.963	113.143
2) TOTALE Ratei e risconti	44.067	115.997
<b>E) TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>44.067</b>	<b>115.997</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>3.485.090</b>	<b>4.101.003</b>

CONTI D' ORDINE	2014	2013
<b>1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA</b>		
1) Fidejussioni:		
a) favore di imprese controllate	0	0
b) favore di imprese collegate	0	0
c) favore di imprese controllanti	0	0
d) favore di altri	0	0
e) favore di impr. controllate da controllanti	0	0
1) TOTALE Fidejussioni:	0	0
2) Avalli:		
a) favore di imprese controllate	0	0
b) favore di imprese collegate	0	0
c) favore di imprese controllanti	0	0



d) favore di altri	0	0
e) favore di impr. controllate da controllanti	0	0
2) TOTALE Avalli:	0	0
3) Altre garanzie personali:		
a) favore di imprese controllate	0	0
b) favore di imprese collegate	0	0
c) favore di imprese controllanti	0	0
d) favore di altri	0	0
e) favore di impr. controllate da controllanti	0	0
3) TOTALE Altre garanzie personali:	0	0
4) Garanzie reali:		
a) favore di imprese controllate	0	0
b) favore di imprese collegate	0	0
c) favore di imprese controllanti	0	0
d) favore di altri	0	0
e) favore di impr. controllate da controllanti	0	0
4) TOTALE Garanzie reali:	0	0
5) Rischi:		
a) su titoli di credito trasferiti	0	0
b) su crediti ceduti	0	0
5) TOTALE Rischi:	0	0
<b>1) TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA</b>	0	0
<b>2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER</b>		
1) Impegni:		
a) merci da ricevere	0	0
b) immobilizzazioni da ricevere	0	0
c) titoli da ricevere	0	0
d) servizi da ricevere	0	0



**Santa Teresa S.p.A.**

Società Multiservizi della Provincia di Brindisi

Bilancio di Esercizio 2014

Stato Patrimoniale e Conto Economico

e) merci da consegnare	0	0
f) immobilizzazioni da consegnare	0	0
g) titoli da consegnare	0	0
h) servizi da prestare	0	0
1) TOTALE Impegni:	0	0
2) Beni di terzi presso di noi :		
a) in conto deposito	0	0
b) in conto lavorazione	0	0
c) in leasing	0	0
d) altri	0	0
e) in pegno o cauzione	0	0
2) TOTALE Beni di terzi presso di noi :	0	0
3) Nostri beni presso terzi:		
a) in conto deposito	0	0
b) in conto lavorazione	0	0
c) altri	0	0
3) TOTALE Nostri beni presso terzi:	0	0
<b>2) TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI</b>	0	0
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>	0	0

CONTO ECONOMICO	2014	2013
-----------------	------	------

#### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.127.783	5.413.613
2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.	0	0
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	0	0



b) Altri ricavi e proventi	1.282	32.870
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	1.282	32.870
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.129.065</b>	<b>5.446.483</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	401.674	413.146
7) per servizi	814.721	963.804
8) per godimento di beni di terzi	30.368	40.574
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.495.736	2.592.353
b) oneri sociali	813.186	816.059
c) trattamento di fine rapporto	188.897	190.070
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	33.451	27.695
9) TOTALE per il personale:	3.531.270	3.626.177
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	47.326	43.381
b) ammort. immobilizz. materiali	124.745	166.126
c) altre svalutaz. immobilizz.	0	0
d) svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.		
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	2.056	1.897
d2) svalutaz. disponibilità liquide	0	0
d) TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.	2.056	1.897
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	174.127	211.404
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-846	15.113
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	50.591	52.305
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.001.905</b>	<b>5.322.523</b>



<b>A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	127.160	123.960
---	---------	---------

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

15) Proventi da partecipazioni in:

a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese	0	0

15) TOTALE Proventi da partecipazioni in:

0 0

16) Altri proventi finanziari:

a) proventi fin. da crediti immobilizz.

a1) da imprese controllate	0	0
a2) da imprese collegate	0	0
a3) da controllanti	0	0
a4) da altri	0	0

a) TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.

0 0

b) prov.finanz.da titoli(non part.)immobilizz.

0 0

c) prov.finanz.da titoli(non part.)attivo circ.

0 0

d) proventi finanz. diversi dai precedenti

d1) da imprese controllate	0	0
d2) da imprese collegate	0	0
d3) da controllanti	0	0
d4) da altri	23.187	27.167

d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti

23.187 27.167

16) TOTALE Altri proventi finanziari:

23.187 27.167

17) interessi e altri oneri finanziari da:

a) debiti verso imprese controllate	0	0
b) debiti verso imprese collegate	0	0
c) debiti verso controllanti	0	0
d) debiti verso banche	7.070	9.684



e) debiti per obbligazioni	0	0
f) altri debiti	538	1.026
g) oneri finanziari diversi	0	0
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	7.608	10.710
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>15.579</b>	<b>16.457</b>

#### **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizz. finanz. non partecip.	0	0
c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.	0	0
18) TOTALE Rivalutazioni:	0	0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzaz. finanz. non partecip.	0	0
c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.	0	0
19) TOTALE Svalutazioni:	0	0
<b>18-19) TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

20) Proventi straordinari		
a) plusvalenze da alien.(non rientranti n.5)	0	0
c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)	2	0
20) TOTALE Proventi straordinari	2	0
21) Oneri straordinari		
a) minusv. da alienazioni (non rientr. n.14)	0	0
c) imposte relative a esercizi precedenti	0	0
d) altri oneri straordinari	0	1.332
21) TOTALE Oneri straordinari	0	1.332



Santa Teresa S.p.A.

Società Multiservizi della Provincia di Brindisi

Bilancio di Esercizio 2014

Stato Patrimoniale e Conto Economico

<b>20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	2	-1.332
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	142.741	139.085
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	91.339	110.725
b) imposte differite	0	0
c) imposte anticipate	0	0
d) proventi (oneri) adesione regime traspar.	0	0
22) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	91.339	110.725
23) Utile (perdite) dell'esercizio	51.402	28.360

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.