



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
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
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
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	163.220	185.110
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
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
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	195.997	184.132
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
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



3) Altri titoli (immob. finanziarie)	0	0
4) Azioni proprie (val. nom.compl.Euro...)	0	0
III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.536	3.636
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	360.753	372.878
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
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
I) TOTALE RIMANENZE	35.919	35.073
II) CREDITI VERSO:		
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



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
II) TOTALE CREDITI VERSO:	427.768	440.552
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
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
III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	200.000	200.000
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
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
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.427.639	3.021.859
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	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
D) TOTALE RATEI E RISCONTI	33.011	30.641

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

3.485.090 4.101.003

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

2014

2013

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	200.000	1.000.000
II) Riserva da sovrapprezzo 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
VII) Altre riserve:		
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
VII) TOTALE Altre riserve:	1.045.329	218.387
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	51.402	28.360
b) Acconti su dividendi	0	0
c) Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
IX) Utile (Perdita) residuo	51.402	28.360
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.352.858	1.301.456
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
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) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	51.913	87.894
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.123.801	990.277
D) DEBITI		
1) Obbligazioni:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
1) TOTALE Obbligazioni:	0	0
2) Obbligazioni convertibili:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
2) TOTALE Obbligazioni convertibili:	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
3) TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	38.966	36.141
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	34.789	73.755
4) TOTALE Debiti verso banche	73.755	109.896
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori	0	0
6) Acconti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	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
D) TOTALE DEBITI	912.451	1.605.379
E) RATEI E RISCONTI		
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
E) TOTALE RATEI E RISCONTI	44.067	115.997
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.485.090	4.101.003

CONTI D' ORDINE	2014	2013
1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
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
1) TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA	0	0
2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
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



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
2) TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI	0	0
TOTALE CONTI D' ORDINE	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
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.129.065	5.446.483
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
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. disponibilita' 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) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.001.905	5.322.523



A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	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
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	15.579	16.457

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
18-19) TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0

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



20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	2	-1.332
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	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.