



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

Società Multiservizi della Provincia di Brindisi

Bilancio di Esercizio 2015

Stato Patrimoniale e Conto Economico

## **SANTA TERESA S.P.A.**

**Codice fiscale 02119380745 – Partita iva 02119380745**  
**VIA CICIRIELLO - 72100 BRINDISI BR**  
**Numero R.E.A 122096 - BR**  
**Registro Imprese di n. 02119380745**  
**Capitale Sociale € 200.000,00 -**

## **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015**

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
<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.		1.870	1.517
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		129.653	161.703
<b>I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>131.523</b>	<b>163.220</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
1) Terreni e fabbricati		0	0
2) Impianti e macchinario		2.647	2.514
3) Attrezzature industriali e commerciali		50.857	69.701



4) Altri beni	91.835	123.782
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>145.339</b>	<b>195.997</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni in:		
a) <i>imprese controllate</i>	0	0
b) <i>imprese collegate</i>	0	0
c) <i>imprese controllanti</i>	0	0
d) <i>altre imprese</i>	0	0
1) TOTALE Partecipazioni in:	0	0
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
a) <i>Crediti verso imprese controllate</i>		
a1) <i>esigibili entro es. succ.</i>	0	0
a2) <i>esigibili oltre es. succ.</i>	0	0
a) <i>TOTALE Crediti verso imprese controllate</i>	0	0
b) <i>Crediti verso imprese collegate</i>		
b1) <i>esigibili entro es. succ.</i>	0	0
b2) <i>esigibili oltre es. successivo</i>	0	0
b) <i>TOTALE Crediti verso imprese collegate</i>	0	0
c) <i>Crediti verso imprese controllanti</i>		
c1) <i>esigibili entro es. succ.</i>	0	0
c2) <i>esigibili oltre es. succ.</i>	0	0
c) <i>TOTALE Crediti verso imprese controllanti</i>	0	0
d) <i>Crediti verso altri</i>		
d1) <i>esigibili entro es. succ.</i>	1.536	1.536
d2) <i>esigibili oltre es. succ.</i>	0	0
d) <i>TOTALE Crediti verso altri</i>	1.536	1.536
2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.536	1.536



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

Società Multiservizi della Provincia di Brindisi

Bilancio di Esercizio 2015

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>1.536</b>
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>278.398</b>	<b>360.753</b>

### C) ATTIVO CIRCOLANTE

#### I) RIMANENZE

1) materie prime, suss. e di cons.	42.236	35.919
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>42.236</b>	<b>35.919</b>

#### 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	443.763	407.229
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0



4) TOTALE Controllanti:	443.763	407.229
4-bis) Crediti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	123.419	9.410
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
4-bis) TOTALE Crediti tributari	123.419	9.410
4-ter) Imposte anticipate		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
4-ter) TOTALE Imposte anticipate	0	0
5) Altri (circ.):		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	18.254	11.129
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
5) TOTALE Altri (circ.):	18.254	11.129
<b>II) TOTALE CREDITI VERSO:</b>	<b>585.436</b>	<b>427.768</b>
<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>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	1.498.307	2.425.907
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	3.395	1.732
<b>IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.501.702</b>	<b>2.427.639</b>
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.329.374</b>	<b>3.091.326</b>

**D) RATEI E RISCONTI**

1) Disaggio su prestiti	0	0
2) Ratei e risconti		
a) <i>Ratei attivi</i>	3.744	4.662
b) <i>Altri risconti attivi</i>	16.378	28.349
2) TOTALE Ratei e risconti	20.122	33.011
<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>20.122</b>	<b>33.011</b>

**TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

2.627.894

3.485.090

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO****2015****2014****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	200.000	200.000
II) Riserva da sopraprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	58.697	56.127
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>VII) Altre riserve:</b>		
a) <i>Riserva straordinaria</i>	294.161	245.328
ab) <i>Riserva contributi in c/capitale</i>	0	0
ac) <i>Versamenti in c/aumento di capitale</i>	0	0
ad) <i>Riserva da riduzione capitale sociale</i>	0	800.000
ae) <i>Riserva da conversione in euro</i>	0	0
af) <i>Riserva da deroghe ex. art.2423 c.c.</i>	0	0
ag) <i>Riserva avanzo di fusione</i>	0	0
ah) <i>Riserva per acquisto azioni proprie</i>	0	0
ai) <i>Riserva azioni della società controllante</i>	0	0
al) <i>Versamenti in c/capitale</i>	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	-2	1
<b>VII) TOTALE Altre riserve:</b>	<b>294.159</b>	<b>1.045.329</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	19.458	51.402
b) Acconti su dividendi	0	0
c) Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
<b>IX) Utile (Perdita) residuo</b>	<b>19.458</b>	<b>51.402</b>
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>572.314</b>	<b>1.352.858</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescienza e obbl.simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0



3) Altri fondi	119.413	51.913
<b>B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>119.413</b>	<b>51.913</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.267.024</b>	<b>1.123.801</b>
<b>D) DEBITI</b>		
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>	34.789	38.966
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	34.789
4) TOTALE Debiti verso banche	34.789	73.755
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) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	110.588	124.750
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
7) TOTALE Debiti verso fornitori	110.588	124.750
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
8) TOTALE Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
9) TOTALE Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso collegate		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
10) TOTALE Debiti verso collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
11) TOTALE Debiti verso controllanti	0	0
12) Debiti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	-16.236	164.327
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
12) TOTALE Debiti tributari	-16.236	164.327
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	123.383	143.792
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	123.383	143.792



14) Altri debiti

a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	368.879	405.827
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
14) TOTALE Altri debiti	368.879	405.827

**D) TOTALE DEBITI**

621.403 912.451

**E) RATEI E RISCONTI**

1) Aggio su prestiti	0	0
2) Ratei e risconti		
a) <i>Ratei passivi</i>	4.728	2.104
b) <i>Altri risconti passivi</i>	43.012	41.963
2) TOTALE Ratei e risconti	47.740	44.067
<b>E) TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>47.740</b>	<b>44.067</b>

**TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

2.627.894 3.485.090

**CONTI D' ORDINE**

**2015**

**2014**

**1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA**

1) Fidejussioni:

a) <i>favore di imprese controllate</i>	0	0
b) <i>favore di imprese collegate</i>	0	0
c) <i>favore di imprese controllanti</i>	0	0
d) <i>favore di altri</i>	0	0
e) <i>favore di impr. controllate da controllanti</i>	0	0

1) TOTALE Fidejussioni:

2) Avalli:

a) <i>favore di imprese controllate</i>	0	0
b) <i>favore di imprese collegate</i>	0	0
c) <i>favore di imprese controllanti</i>	0	0
d) <i>favore di altri</i>	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
e) merci da consegnare	0	0



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

CONTO ECONOMICO	2015	2014
-----------------	------	------

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.465.827	5.127.783
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		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	0	0
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	17.729	1.282



5) TOTALE Altri ricavi e proventi	17.729	1.282
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.483.556</b>	<b>5.129.065</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	246.982	401.674
7) per servizi	574.055	814.721
8) per godimento di beni di terzi	19.979	30.368
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.398.874	2.495.736
b) oneri sociali	765.438	813.186
c) trattamento di fine rapporto	185.778	188.897
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	17.826	33.451
9) TOTALE per il personale:	3.367.916	3.531.270
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	34.727	47.326
b) ammort. immobilizz. materiali	76.152	124.745
c) altre svalutaz. immobilizz.	0	0
d) svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.		
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	2.250	2.056
d2) svalutaz. disponibilità liquide	0	0
d) TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.	2.250	2.056
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	113.129	174.127
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-6.317	-846
12) accantonamenti per rischi	67.500	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	38.117	50.591
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.421.361</b>	<b>5.001.905</b>
<b>A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>62.195</b>	<b>127.160</b>

**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	13.875	23.187
d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	13.875	23.187
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	13.875	23.187
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	4.238	7.070
e) debiti per obbligazioni	0	0



f) altri debiti	635	538
g) oneri finanziari diversi	0	0
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	4.873	7.608
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>9.002</b>	<b>15.579</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)	0	2
20) TOTALE Proventi straordinari	0	2
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	0
21) TOTALE Oneri straordinari	0	0
<b>20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>0</b>	<b>2</b>



Santa Teresa S.p.A.

Società Multiservizi della Provincia di Brindisi

Bilancio di Esercizio 2015

Stato Patrimoniale e Conto Economico

---

**A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE**

71.197

142.741

---

22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate

a) <i>imposte correnti</i>	51.739	91.339
b) <i>imposte differite</i>	0	0
c) <i>imposte anticipate</i>	0	0
d) <i>proventi (oneri) adesione regime traspar.</i>	0	0

22) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant

51.739

91.339

23) Utile (perdite) dell'esercizio

19.458

51.402

---

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.