



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

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2015	2014
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.	1.870	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
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	131.523	163.220
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
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
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	145.339	195.997
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	1.536
d2) esigibili oltre es. succ.	0	0
d) TOTALE Crediti verso altri	1.536	1.536
2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.536	1.536



3) Altri titoli (immob. finanziarie)	0	0
4) Azioni proprie (val. nom.compl.Euro...)	0	0
III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.536	1.536
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	278.398	360.753
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
I) TOTALE RIMANENZE	42.236	35.919
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) esigibili entro esercizio successivo	123.419	9.410
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
4-bis) TOTALE Crediti tributari	123.419	9.410
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	18.254	11.129
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
5) TOTALE Altri (circ.):	18.254	11.129
II) TOTALE CREDITI VERSO:	585.436	427.768
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	1.498.307	2.425.907
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	3.395	1.732
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.501.702	2.427.639
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.329.374	3.091.326



D) RATEI E RISCONTI

1) Disaggio su prestiti	0	0
2) Ratei e risconti		
a) Ratei attivi	3.744	4.662
b) Altri risconti attivi	16.378	28.349
2) TOTALE Ratei e risconti	20.122	33.011

D) TOTALE RATEI E RISCONTI	20.122	33.011
-----------------------------------	---------------	---------------

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 sovrapprezzo 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
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	294.161	245.328
ab) Riserva contributi in c/capitale	0	0
ac) Versamenti in c/aumento di capitale	0	0
ad) Riserva da riduzione capitale sociale	0	800.000
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



<i>b) Fondo plusv. rinviate articolo 86 T.U.</i>	0	0
<i>c) Sopravv./contributi articolo 88 T.U.</i>	0	0
<i>d) Fondo riserva tassata per rischi futuri</i>	0	0
<i>e) Soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale</i>	0	0
<i>f) Riserva da conferimenti agevolati</i>	0	0
<i>g) Soci per versamenti in c/copertura perdite</i>	0	0
<i>i) Altre riserve in sospensione di imposta</i>	0	0
<i>j) Riserva di trasf. ex soc.capitali</i>	0	0
<i>k) Riserva di utili tassati per trasparenza</i>	0	0
<i>l) Riserva di trasformazione ex societa' di persone</i>	0	0
<i>n) Riserva f.di previd. integrativi ex DLgs 124/93</i>	0	0
<i>o) Riserva non distribuibile ex art. 2426</i>	0	0
<i>p) Riserve di cui all'art. 15 DL 429/1982</i>	0	0
<i>q) Riserva indivisibile art. 12, L. 904/1977</i>	0	0
<i>r) Riserva per utili su cambi</i>	0	0
<i>u) Altre riserve di utili</i>	0	0
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	-2	1
VII) TOTALE Altre riserve:	294.159	1.045.329
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	19.458	51.402
<i>b) Acconti su dividendi</i>	0	0
<i>c) Copertura parziale perdita d'esercizio</i>	0	0
IX) Utile (Perdita) residuo	19.458	51.402
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	572.314	1.352.858
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
<i>1) per trattamento di quiescenza e obbl.simili</i>	0	0
<i>2) per imposte, anche differite</i>	0	0



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



14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	368.879	405.827
b) esigibili oltre esercizio successivo	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) Ratei passivi	4.728	2.104
b) Altri risconti passivi	43.012	41.963
2) TOTALE Ratei e risconti	47.740	44.067
E) TOTALE RATEI E RISCONTI	47.740	44.067
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.627.894	3.485.090

CONTI D' ORDINE	2015	2014
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



<i>e) favore di impr. controllate da controllanti</i>	0	0
2) TOTALE Avalli:	0	0
3) Altre garanzie personali:		
<i>a) favore di imprese controllate</i>	0	0
<i>b) favore di imprese collegate</i>	0	0
<i>c) favore di imprese controllanti</i>	0	0
<i>d) favore di altri</i>	0	0
<i>e) favore di impr. controllate da controllanti</i>	0	0
3) TOTALE Altre garanzie personali:	0	0
4) Garanzie reali:		
<i>a) favore di imprese controllate</i>	0	0
<i>b) favore di imprese collegate</i>	0	0
<i>c) favore di imprese controllanti</i>	0	0
<i>d) favore di altri</i>	0	0
<i>e) favore di impr. controllate da controllanti</i>	0	0
4) TOTALE Garanzie reali:	0	0
5) Rischi:		
<i>a) su titoli di credito trasferiti</i>	0	0
<i>b) su crediti ceduti</i>	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:		
<i>a) merci da ricevere</i>	0	0
<i>b) immobilizzazioni da ricevere</i>	0	0
<i>c) titoli da ricevere</i>	0	0
<i>d) servizi da ricevere</i>	0	0
<i>e) merci da consegnare</i>	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) TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI	0	0
TOTALE CONTI D' ORDINE	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
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.483.556	5.129.065
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
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. disponibilita' 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) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.421.361	5.001.905
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	62.195	127.160

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

15) Proventi da partecipazioni in:

<i>a) imprese controllate</i>	0	0
<i>b) imprese collegate</i>	0	0
<i>c) altre imprese</i>	0	0

15) TOTALE Proventi da partecipazioni in:	0	0
-------------------------------------------	---	---

16) Altri proventi finanziari:

a) proventi fin. da crediti immobilizz.

<i>a1) da imprese controllate</i>	0	0
<i>a2) da imprese collegate</i>	0	0
<i>a3) da controllanti</i>	0	0
<i>a4) da altri</i>	0	0

<i>a) TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.</i>	0	0
-------------------------------------------------------	---	---

<i>b) prov.finanz.da titoli(non part.)immobilizz.</i>	0	0
-------------------------------------------------------	---	---

<i>c) prov.finanz.da titoli(non part.)attivo circ.</i>	0	0
--------------------------------------------------------	---	---

d) proventi finanz. diversi dai precedenti

<i>d1) da imprese controllate</i>	0	0
<i>d2) da imprese collegate</i>	0	0
<i>d3) da controllanti</i>	0	0
<i>d4) da altri</i>	13.875	23.187

<i>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	13.875	23.187
---------------------------------------------------------	--------	--------

16 TOTALE Altri proventi finanziari:	13.875	23.187
--------------------------------------	--------	--------

17) interessi e altri oneri finanziari da:

<i>a) debiti verso imprese controllate</i>	0	0
<i>b) debiti verso imprese collegate</i>	0	0
<i>c) debiti verso controllanti</i>	0	0
<i>d) debiti verso banche</i>	4.238	7.070
<i>e) debiti per obbligazioni</i>	0	0



<i>f) altri debiti</i>	635	538
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	0	0
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	4.873	7.608
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	9.002	15.579

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	0	0
<i>b) di immobilizz. finanz. non partecip.</i>	0	0
<i>c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.</i>	0	0
18) TOTALE Rivalutazioni:	0	0
19) Svalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	0	0
<i>b) di immobilizzaz. finanz. non partecip.</i>	0	0
<i>c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.</i>	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		
<i>a) plusvalenze da alien.(non rientranti n.5)</i>	0	0
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	0	2
20) TOTALE Proventi straordinari	0	2
21) Oneri straordinari		
<i>a) minusv. da alienazioni (non rientr. n.14)</i>	0	0
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	0	0
<i>d) altri oneri straordinari</i>	0	0
21) TOTALE Oneri straordinari	0	0
20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0	2



A-B+C+D+E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	71.197	142.741
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	51.739	91.339
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	51.739	91.339
23) Utile (perdite) dell'esercizio	19.458	51.402

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.