

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 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2016	2015
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	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 sviluppo	0	0
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	1.323	1.870
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	96.979	129.653
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	98.302	131.523
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	1.581	2.647
3) Attrezzature industriali e commerciali	38.372	50.857
4) Altri beni	66.584	91.835
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106.537	145.339
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) 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) Cred. v. impr. sottop. al controllo delle controll		
d1) esigibili entro es. succ.	0	0
d2) esigibili oltre es. succ.	0	0
d) TOTALE Cred. v. impr. sottop. al controllo delle c	0	0
d-bis) verso altri		
d-bis1) esigibili entro es.succ.	1.536	1.536
d-bis2) esigibili oltre es. succ.	0	0
d-bis) TOTALE verso altri	1.536	1.536
2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.536	1.536
3) Altri titoli (immob. finanziarie)	0	0
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0

III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.536	1.536
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	206.375	278.398
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	65.021	42.236
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	65.021	42.236
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
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	200.963	443.763
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
4) TOTALE Controllanti:	200.963	443.763
5) Imprese sottoposte al controllo di controllanti		
a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
5) TOTALE Imprese sottoposte al controllo di controll	0	0

5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	218.720	123.419
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
5-bis) TOTALE Crediti tributari	218.720	123.419
5-ter) Imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	17.200	18.254
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
5-quater TOTALE verso altri	17.200	18.254
II TOTALE CREDITI VERSO:	436.883	585.436
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
3-bis) Partecipaz. in impr. sottop. al controllo di contr	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) Altri titoli	0	200.000
Att. finanz. per la gest. accentr. della tesoreria	0	0
III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	200.000
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	1.913.973	1.498.307
2) Assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	2.362	3.395
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.916.335	1.501.702
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.418.239	2.329.374
D) RATEI E RISCONTI	7.929	20.122
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.632.543	2.627.894

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO		

I) Capitale	200.000	200.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	59.670	58.697
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	312.646	294.161
<i>ab) Riserva contributi in c/capitale</i>	0	0
<i>ac) Versamenti in c/aumento di capitale</i>	0	0
<i>ad) Riserva da riduzione capitale sociale</i>	0	0
<i>ae) Riserva da conversione in euro</i>	2	-2
<i>af) Riserva da deroghe ex. articolo 2423 codice civile</i>	0	0
<i>ag) Riserva avanzo di fusione</i>	0	0
<i>ah) Riserva per futuro acquisto azioni proprie</i>	0	0
<i>ai) Riserva azioni della societa' controllante</i>	0	0
<i>al) Versamenti in c/capitale</i>	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 da rivalutazione delle partecipazioni</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 non realizzati</i>	0	0

<i>s) Riserva da congruaglio utili in corso</i>	0	0
<i>u) Altre riserve di utili</i>	0	0
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	0	0
VI) TOTALE Altre riserve:	312.648	294.159
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	4.003	19.458
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	576.321	572.314
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obbl.simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) Altri fondi	46.308	119.413
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	46.308	119.413
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.414.444	1.267.024
D) DEBITI		
1) Obbligazioni:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
1) TOTALE Obbligazioni:	0	0
2) Obbligazioni convertibili:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
2) TOTALE Obbligazioni convertibili:	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
3) TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	34.789
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
4) TOTALE Debiti verso banche	0	34.789
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori	0	0
6) Acconti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
6) TOTALE Acconti	0	0
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	69.174	110.588
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
7) TOTALE Debiti verso fornitori	69.174	110.588
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
8) TOTALE Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
9) TOTALE Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso collegate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
10) TOTALE Debiti verso collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
11) TOTALE Debiti verso controllanti	0	0
11-bis) Deb. v. impr. sottop. al controllo di controllanti		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
11-bis) TOTALE Deb. v. impr. sottop. al controllo di contr	0	0
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	-53.005	-16.236
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
12) TOTALE Debiti tributari	-53.005	-16.236
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	111.927	123.383
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	111.927	123.383
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	458.454	368.879
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
14) TOTALE Altri debiti	458.454	368.879
D) TOTALE DEBITI	586.550	621.403
E) RATEI E RISCONTI	8.920	47.740
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.632.543	2.627.894

CONTO ECONOMICO	2016	2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.576.387	4.465.827
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>	86.069	17.729
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	86.069	17.729
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.662.456	4.483.556
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		

6) materie prime, suss., di cons. e merci	149.067	246.982
7) per servizi	452.122	574.055
8) per godimento di beni di terzi	6.232	19.979
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.969.553	2.398.874
b) oneri sociali	630.003	765.438
c) trattamento di fine rapporto	188.718	185.778
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	17.681	17.826
9) TOTALE per il personale:	2.805.955	3.367.916
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	34.021	34.727
b) ammort. immobilizz. materiali	50.221	76.152
c) altre svalutaz. immobilizz.	0	0
d) svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.		
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	1.041	2.250
d2) svalutaz. disponibilita' liquide	0	0
d) TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.	1.041	2.250
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	85.283	113.129
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-22.784	-6.317
12) accantonamenti per rischi	13.308	67.500
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	147.685	38.117
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.636.868	4.421.361
A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	25.588	62.195
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo di controllanti	0	0

<i>e) altre imprese</i>	0	0
15) TOTALE Proventi da partecipazioni in:	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
<i>a) proventi fin. da crediti immobilizz.</i>		
<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 imprese sottoposte al controllo di controllanti</i>	0	0
<i>a5) 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
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<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 imprese sottoposte al controllo di controllanti</i>	0	0
<i>d5) da altri</i>	1.448	13.875
<i>d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	1.448	13.875
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	1.448	13.875
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 v/impr.sottoposte al controllo delle contr.</i>	0	0
<i>e) debiti verso altri</i>	219	4.873
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	219	4.873
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.229	9.002

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. 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
<i>d) di strumenti finanziari derivati</i>	0	0
<i>di attivita' fin. per la gestione accen. tesoreria</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
<i>d) di strumenti finanziari derivati</i>	0	0
<i>di attivita' fin. per la gestione accen. tesoreria</i>	0	0
19 TOTALE Svalutazioni:	0	0
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	26.817	71.197
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	22.814	51.739
<i>b) imposte relative a esercizi precedenti</i>	0	0
<i>c) imposte differite e anticipate</i>	0	0
<i>d) proventi (oneri) da adesione al consol/trasp. fisc</i>	0	0
20) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	22.814	51.739
21) Utile (perdite) dell'esercizio	4.003	19.458

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Rendiconto finanziario, metodo diretto	31/12/2016	31/12/2015
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti	3.662.456	4.483.556
(Pagamenti al personale)	(2.628.693)	(3.202.547)
(Imposte pagate sul reddito)	(22.814)	(51.739)
Interessi incassati/(pagati)	1.229	9.002
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.012.178	1.238.272
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(11.419)	(76.152)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(800)	(34.727)
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	200.000	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	187.781	(110.879)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(34.789)	(4.177)
(Rimborso finanziamenti)	-	(34.789)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	4	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(34.785)	(38.966)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.165.174	1.088.427
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.498.307	-
Danaro e valori in cassa	3.395	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.501.702	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.913.973	1.498.307
Danaro e valori in cassa	2.362	3.395
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.916.335	1.501.702