

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 già 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	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0
d-bis) altre imprese	0	0	0
1) TOTALE Partecipazioni in:	0	0	0
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:			
a) Crediti verso imprese controllate			
a1) esigibili entro es. succ.	0	0	0
a2) esigibili oltre es. succ.	0	0	0
a) TOTALE Crediti verso imprese controllate	0	0	0
b) Crediti verso imprese collegate			
b1) esigibili entro es. succ.	0	0	0
b2) esigibili oltre es. successivo	0	0	0
b) TOTALE Crediti verso imprese collegate	0	0	0
c) Crediti verso imprese controllanti			
c1) esigibili entro es. succ.	0	0	0
c2) esigibili oltre es. succ.	0	0	0
c) TOTALE Crediti verso imprese controllanti	0	0	0
d) Cred. v. impr. sottop. al controllo delle controll			
d1) esigibili entro es. succ.	0	0	0
d2) esigibili oltre es. succ.	0	0	0
d) TOTALE Cred. v. impr. sottop. al controllo delle c	0	0	0
d-bis) verso altri			
d-bis1) esigibili entro es.succ.	1.536	1.536	1.536
d-bis2) esigibili oltre es. succ.	0	0	0
d-bis) TOTALE verso altri	1.536	1.536	1.536
2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.536	1.536	1.536
3) Altri titoli (immob. finanziarie)	0	0	0
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0	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) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
1) TOTALE Clienti:	0	0
2) Imprese controllate:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
2) TOTALE Imprese controllate:	0	0
3) Imprese collegate:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
3) TOTALE Imprese collegate:	0	0
4) Controllanti:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	200.963	443.763
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
4) TOTALE Controllanti:	200.963	443.763
5) Imprese sottoposte al controllo di controllanti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	0
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
5) TOTALE Imprese sottoposte al controllo di controll	0	0

5-bis) Crediti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	218.720	123.419
b) <i>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		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	17.200	18.254
b) <i>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 sopraprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	59.670	58.697
V) Riserve statutarie	0	0
VII) 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 conguaglio 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		

a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	0	34.789
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
4) TOTALE Debiti verso banche	0	34.789
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>	69.174	110.588
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	0
7) TOTALE Debiti verso fornitori	69.174	110.588
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
11-bis) Deb. v. impr. sottop. al controllo di controllanti		

a) esigibili entro esercizio successivo	0	0
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
11-bis) TOTALE Deb. v. impr. sottop. al controllo di contr	0	0
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	-53.005	-16.236
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
12) TOTALE Debiti tributari	-53.005	-16.236
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	111.927	123.383
b) esigibili oltre esercizio successivo	0	0
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	111.927	123.383
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	458.454	368.879
b) esigibili oltre esercizio successivo	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		
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		
a) Contributi in c/esercizio	0	0
b) Altri ricavi e proventi	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) <i>salari e stipendi</i>	1.969.553	2.398.874
b) <i>oneri sociali</i>	630.003	765.438
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	188.718	185.778
d) <i>trattamento di quiescenza e simili</i>	0	0
e) <i>altri costi</i>	17.681	17.826
9) TOTALE per il personale:	2.805.955	3.367.916
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) <i>ammort. immobilizz. immateriali</i>	34.021	34.727
b) <i>ammort. immobilizz. materiali</i>	50.221	76.152
c) <i>altre svalutaz. immobilizz.</i>	0	0
d) <i>svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.</i>		
d1) <i>svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	1.041	2.250
d2) <i>svalutaz. disponibilita' liquide</i>	0	0
d) <i>TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.</i>	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) <i>imprese controllate</i>	0	0
b) <i>imprese collegate</i>	0	0
c) <i>imprese controllanti</i>	0	0
d) <i>imprese sottoposte al controllo di controllanti</i>	0	0

e) altre imprese	0	0
15) TOTALE Proventi da partecipazioni in:	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
a) <i>proventi fin. da crediti immobilizz.</i>		
a1) <i>da imprese controllate</i>	0	0
a2) <i>da imprese collegate</i>	0	0
a3) <i>da controllanti</i>	0	0
a4) <i>da imprese sottoposte al controllo di controllanti</i>	0	0
a5) <i>da altri</i>	0	0
a) <i>TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.</i>	0	0
b) <i>prov.finanz.da titoli(non part.)immobilizz.</i>	0	0
c) <i>prov.finanz.da titoli(non part.)attivo circ.</i>	0	0
d) <i>proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
d1) <i>da imprese controllate</i>	0	0
d2) <i>da imprese collegate</i>	0	0
d3) <i>da controllanti</i>	0	0
d4) <i>da imprese sottoposte al controllo di controllanti</i>	0	0
d5) <i>da altri</i>	1.448	13.875
d) <i>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:		
a) <i>debiti verso imprese controllate</i>	0	0
b) <i>debiti verso imprese collegate</i>	0	0
c) <i>debiti verso controllanti</i>	0	0
d) <i>debiti v/impr.sottoposte al controllo delle contr.</i>	0	0
e) <i>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:		
a) <i>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
(<i>Pagamenti al personale</i>)	(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		
(<i>Investimenti</i>)	(11.419)	(76.152)
Immobilizzazioni immateriali		
(<i>Investimenti</i>)	(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)
(<i>Rimborso finanziamenti</i>)	-	(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