

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 € 50.000,00 -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2021	2020
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		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	1.322
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	1.322
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	25.755	10.382
4) Altri beni	71.400	32.523
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	97.155	42.905
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d-bis) verso altri</i>		
<i>d-bis1) esigibili entro es.succ.</i>	1.607	1.691
<i>d-bis) TOTALE verso altri</i>	1.607	1.691
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.607	1.691
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.607	1.691
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	98.762	45.918

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

1) materie prime, suss. e di cons.	98.891	83.035
------------------------------------	--------	--------

I) TOTALE RIMANENZE	98.891	83.035
----------------------------	---------------	---------------

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
--	----------	----------

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	567.402	98.416
--	---------	--------

1) TOTALE Clienti:	567.402	98.416
--------------------	---------	--------

4) Controllanti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.039.485	1.651.949
--	-----------	-----------

4) TOTALE Controllanti:	1.039.485	1.651.949
-------------------------	-----------	-----------

5-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	28.094	22.237
--	--------	--------

5-bis) TOTALE Crediti tributari	28.094	22.237
---------------------------------	--------	--------

5-quater) verso altri

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	20.082	58.954
--	--------	--------

5-quater) TOTALE verso altri	20.082	58.954
------------------------------	--------	--------

II) TOTALE CREDITI VERSO:	1.655.063	1.831.556
----------------------------------	------------------	------------------

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
---	----------	----------

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	708.052	836.317
-------------------------------	---------	---------

3) Danaro e valori in cassa	666	1.187
-----------------------------	-----	-------

IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	708.718	837.504
--	----------------	----------------

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.462.672	2.752.095
------------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI	25.005	24.433
----------------------------	---------------	---------------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.586.439	2.822.446
---	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2021	2020
-------------------------------------	-------------	-------------

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	50.000	50.000
--------------------	---------------	---------------

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	57	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	1.074	0
<i>u) Altre riserve di utili</i>	-1	-2
VI) TOTALE Altre riserve:	1.073	-2
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	695	1.131
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	51.825	51.129
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.757.930	1.654.643
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	134.144	121.942
7) TOTALE Debiti verso fornitori	134.144	121.942
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	144.493	266.742
12) TOTALE Debiti tributari	144.493	266.742
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	160.668	407.578
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	160.668	407.578
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	337.140	319.925
14) TOTALE Altri debiti	337.140	319.925
D) TOTALE DEBITI	776.445	1.116.187
E) RATEI E RISCONTI	239	487

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

2.586.439

2.822.446

CONTO ECONOMICO**2021****2020****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.618.355	2.951.392
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	813.863	619.592
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	813.863	619.592

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

4.432.218

3.570.984

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	408.151	342.422
7) per servizi	1.071.600	779.023
8) per godimento di beni di terzi	14.750	210
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	2.138.623	1.692.712
<i>b) oneri sociali</i>	471.842	458.554
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	215.457	145.111
<i>e) altri costi</i>	29.459	41.053
9) TOTALE per il personale:	2.855.381	2.337.430
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	1.430	1.613
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	21.282	25.593
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	22.712	27.206
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-15.855	-2.963
14) oneri diversi di gestione	60.295	65.589

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

4.417.034

3.548.917

A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

15.184

22.067

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

<i>d5) da altri</i>	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	7.051	9.741

17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	7.051	9.741
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-7.051	-9.741

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	8.133	12.326
--	--------------	---------------

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

<i>a) imposte correnti</i>	7.438	11.195
----------------------------	-------	--------

20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	7.438	11.195
---	-------	--------

21) Utile (perdite) dell'esercizio	695	1.131
------------------------------------	-----	-------

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.