

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:

a) *esigibili entro esercizio successivo* 567.402 98.416

1) TOTALE Clienti:

567.402 98.416

4) Controllanti:

a) *esigibili entro esercizio successivo* 1.039.485 1.651.949

4) TOTALE Controllanti:

1.039.485 1.651.949

5-bis) Crediti tributari

a) *esigibili entro esercizio successivo* 28.094 22.237

5-bis) TOTALE Crediti tributari 28.094 22.237

5-quater) verso altri

a) *esigibili entro esercizio successivo* 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 CIRCOLANTE2.462.672 2.752.095

D) RATEI E RISCONTI25.005 24.433

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO2.586.439 2.822.446

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**2021** **2020****A) PATRIMONIO NETTO****I) Capitale** 50.000 50.000

II) Riserva da sopraprezzo 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		
b) <i>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:		
a) <i>salari e stipendi</i>	2.138.623	1.692.712
b) <i>oneri sociali</i>	471.842	458.554
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	215.457	145.111
e) <i>altri costi</i>	29.459	41.053
9) TOTALE per il personale:	2.855.381	2.337.430
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) <i>ammort. immobilizz. immateriali</i>	1.430	1.613
b) <i>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:

d5) <i>da altri</i>	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) <i>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		
a) <i>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.