

# 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 i.v.

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022

### STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

**2022****2021****A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI**

I) parte già richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0

<b>A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------

**B) IMMOBILIZZAZIONI**

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0

**II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

2) Impianti e macchinario	2.700	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	50.194	25.755
4) Altri beni	72.368	71.400

<b>II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>125.262</b>	<b>97.155</b>
--	----------------	---------------

**III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

2) Crediti (immob. finanziarie) verso:

*d-bis) verso altri*

<i>d-bis1) esigibili entro es.succ.</i>	1.536	1.607
---	-------	-------

<i>d-bis) TOTALE verso altri</i>	1.536	1.607
----------------------------------	-------	-------

2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.536	1.607
---	-------	-------

<b>III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.536</b>	<b>1.607</b>
---	--------------	--------------

<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>126.798</b>	<b>98.762</b>
----------------------------------	----------------	---------------

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

<b>I) RIMANENZE</b>		
1) materie prime, suss. e di cons.	104.243	98.891
<b>I) TOTALE RIMANENZE</b>	104.243	98.891
<b>Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita</b>	0	0
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	492.790	567.402
1) TOTALE Clienti:	492.790	567.402
4) Controllanti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.470.068	1.039.485
4) TOTALE Controllanti:	1.470.068	1.039.485
5-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	14.383	28.094
5-bis) TOTALE Crediti tributari	14.383	28.094
5-quater) verso altri		
a) esigibili entro esercizio successivo	30.977	20.082
5-quater) TOTALE verso altri	30.977	20.082
<b>II) TOTALE CREDITI VERSO:</b>	2.008.218	1.655.063
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	279.094	708.052
3) Danaro e valori in cassa	2.802	666
<b>IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	281.896	708.718
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	2.394.357	2.462.672
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	28.175	25.005
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	2.549.330	2.586.439

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale	50.000	50.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0

III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	91	57
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	1.735	1.074
u) Altre riserve di utili	0	-1
VI) TOTALE Altre riserve:	1.735	1.073
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	-341.138	695
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-289.312</b>	<b>51.825</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.988.685</b>	<b>1.757.930</b>
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	132.006	134.144
7 TOTALE Debiti verso fornitori	132.006	134.144
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	120.420	144.493
12) TOTALE Debiti tributari	120.420	144.493
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	170.091	160.668
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	170.091	160.668
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	408.728	337.140
14) TOTALE Altri debiti	408.728	337.140
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>831.245</b>	<b>776.445</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>18.712</b>	<b>239</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>2.549.330</b>	<b>2.586.439</b>

**CONTO ECONOMICO****2022****2021****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.256.479	3.618.355
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	1.023.844	813.863
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	1.023.844	813.863
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.280.323</b>	<b>4.432.218</b>

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

6) materie prime, suss., di cons. e merci	293.928	408.151
7) per servizi	1.239.746	1.071.600
8) per godimento di beni di terzi	42.966	14.750
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	2.089.408	2.138.623
<i>b) oneri sociali</i>	482.336	471.842
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	337.005	215.457
<i>e) altri costi</i>	71.058	29.459
9) TOTALE per il personale:	2.979.807	2.855.381
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	0	1.430
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	0	21.282
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	0	22.712
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-5.352	-15.855
14) oneri diversi di gestione	67.914	60.295
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.619.009</b>	<b>4.417.034</b>

**A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE****-338.686****15.184****C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	664	0
<i>d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	664	0

16) TOTALE Altri proventi finanziari:	664	0
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) debiti verso altri	3.116	7.051
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	3.116	7.051
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-2.452</b>	<b>-7.051</b>

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

<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-341.138</b>	<b>8.133</b>
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	0	7.438
20) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	0	7.438
21) Utile (perdite) dell'esercizio	-341.138	695

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.