

# 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
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
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>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
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>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d-bis) verso altri</i>		
<i>d-bis 1) 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>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		

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

<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) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	132.006	134.144
7 TOTALE Debiti verso fornitori	132.006	134.144
12) Debiti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	120.420	144.493
12) TOTALE Debiti tributari	120.420	144.493
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	170.091	160.668
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	170.091	160.668
14) Altri debiti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	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		
b) <i>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:		
a) <i>salari e stipendi</i>	2.089.408	2.138.623
b) <i>oneri sociali</i>	482.336	471.842
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	337.005	215.457
e) <i>altri costi</i>	71.058	29.459
9) TOTALE per il personale:	2.979.807	2.855.381
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) <i>ammort. immobilizz. immateriali</i>	0	1.430
b) <i>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>
<b>A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>-338.686</b>	<b>15.184</b>

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

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

16) TOTALE Altri proventi finanziari:	664	0
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) <i>debiti verso altri</i>	3.116	7.051
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	3.116	7.051

**15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI** **-2.452** **-7.051**

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

**A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE** **-341.138** **8.133**

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) <i>imposte correnti</i>	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.