

## SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO SPA

Sede in SAN CESARIO DI LECCE - 73016 VIA LECCE N.99 (LE)  
 Capitale sociale Euro 120.000,00 I.V.  
 Reg. Imp. 00396610750  
 Rea 103429

Bilancio al 31/12/2021

### Stato patrimoniale attivo

31/12/2021 31/12/2020

#### A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati )

#### B) Immobilizzazioni

##### I. Immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	57.805	13.867
7) Altre ...	1.357	1.942
	<u>59.162</u>	<u>15.809</u>

##### II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	3.561.045	3.445.272
3) Attrezzature industriali e commerciali	51.486	27.025
4) Altri beni	2.221.383	3.492.769
	<u>5.833.914</u>	<u>6.965.066</u>

##### III. Finanziarie

1) Partecipazioni in: d bis) altre imprese	9.160	9.160
	<u>9.160</u>	<u>9.160</u>
	9.160	9.160

#### Totale immobilizzazioni

**5.902.236 6.990.035**

#### C) Attivo circolante

##### I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	64.433	33.386
	<u>64.433</u>	<u>33.386</u>

##### II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	<u>2.428.955</u>	<u>3.940.207</u>
	2.428.955	3.940.207
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	159.625	(99.298)
- oltre l'esercizio	<u>132.466</u>	<u>132.466</u>
	292.091	33.168
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	837.122	173.993
- oltre l'esercizio	<u>2.404.884</u>	<u>2.662.312</u>
	3.242.006	2.836.305
	5.963.052	6.809.680

##### IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	1.799.211	450.250
3) Denaro e valori in cassa	2.193	4.372

	1.801.404	454.622
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>7.828.889</b>	<b>7.297.688</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>21.240</b>	<b>33.714</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>13.752.365</b>	<b>14.321.437</b>

**Stato patrimoniale passivo** **31/12/2021**   **31/12/2020**

<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	120.000	120.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	99.062	99.062
III. Riserve di rivalutazione	344.324	344.324
IV. Riserva legale	371.645	371.645
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	827.933	787.944
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Altre ...	3.554	3.554
	<u>3.555</u>	<u>3.555</u>
	831.488	791.499
IX. Utile d'esercizio	621.537	39.989
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.388.056</b>	<b>1.766.519</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) Altri	1.889.730	1.559.935
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.889.730</b>	<b>1.559.935</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.603.999</b>	<b>1.738.881</b>

**D) Debiti**

*4) Verso banche*

- entro l'esercizio	2.794	475.873
- oltre l'esercizio	2.825.437	3.249.935
	<u>2.828.231</u>	<u>3.725.808</u>

*6) Acconti*

- entro l'esercizio	<u>(2.255)</u>	<u>(2.255)</u>
---------------------	----------------	----------------

*7) Verso fornitori*

- entro l'esercizio	2.540.813	2.169.670
- oltre l'esercizio	5.450	14.335
	<u>2.546.263</u>	<u>2.184.005</u>

<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	250.185		88.218
		250.185	88.218
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	32.878		217.689
- oltre l'esercizio			601
		32.878	218.290
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	188.983		259.168
		188.983	259.168
<b>Totale debiti</b>	<b>5.846.540</b>		<b>6.473.234</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>2.024.040</b>		<b>2.782.868</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>13.752.365</b>		<b>14.321.437</b>

## Conto economico

31/12/2021 31/12/2020

### A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		11.453.279	11.764.298
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	3.367.692		2.443.199
		3.367.692	2.443.199

**Totale valore della produzione 14.820.971 14.207.497**

### B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.155.966	3.721.460
7) Per servizi		1.205.811	1.451.855
8) Per godimento di beni di terzi		87.911	108.827
<i>9) Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	4.920.744		4.964.622
b) Oneri sociali	1.123.911		1.400.136
c) Trattamento di fine rapporto	411.316		311.424
e) Altri costi	161.977		313.227
		6.617.948	6.989.409
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.407		6.433
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.487.254		1.518.812
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.776		19.701
		1.504.437	1.544.946
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(31.047)	(17.461)
12) Accantonamento per rischi		350.000	

14) Oneri diversi di gestione		183.628	185.454
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>14.074.654</b>	<b>13.984.490</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>746.317</b>	<b>223.007</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<i>16) Altri proventi finanziari</i>			
d) Proventi diversi dai precedenti altri	483		302
		483	302
		483	302
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>			
altri	106.907		158.755
		106.907	158.755
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(106.424)</b>	<b>(158.453)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>		<b>639.893</b>	<b>64.554</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	17.406		24.565
b) Imposte di esercizi precedenti	950		
		18.356	24.565
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>621.537</b>	<b>39.989</b>

Amministratore Unico  
Antonio Enrico Ponzo