

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.

Partita Iva e Registro Imprese n°00396610750 - Rea 103429

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1.177	
(di cui già richiamati 1.177)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		31.579
5) Avviamento		6.620
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.500	12.500
7) Altre	21.811	3.806
	<u>34.311</u>	<u>54.505</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.891.271	3.976.865
2) Impianti e macchinario	500	500
3) Attrezzature industriali e commerciali	31.357	48.861
4) Altri beni	9.142.833	9.958.004
	<u>13.065.961</u>	<u>13.984.230</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	9.160	9.160
	<u>9.160</u>	<u>9.160</u>
	9.160	9.160
Totale immobilizzazioni	13.109.432	14.047.895
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	320.956	276.678
	<u>320.956</u>	<u>276.678</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.243.930	1.428.270
	<u>1.243.930</u>	<u>1.428.270</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	309.576	129.114
- oltre 12 mesi	762.269	1.218.323
	<u>1.071.845</u>	<u>1.347.437</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- oltre 12 mesi	689.688	1.128.589
	<u>689.688</u>	<u>1.128.589</u>

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	965.165		162.003
- oltre 12 mesi	2.664.590		3.221.791
		3.629.755	3.383.794
		6.635.218	7.288.090
 <i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		130.635	17.455
3) Denaro e valori in cassa		194	2.586
		130.829	20.041
Totale attivo circolante		7.087.003	7.584.809
 D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	165.694		88.323
		165.694	88.323
Totale attivo		20.363.306	21.721.027
 Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2012	31/12/2011
 A) Patrimonio netto			
I. Capitale		120.000	1.898.950
 VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa			24
Versamenti a copertura perdite			1.158.328
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
13) Riserva di Rivalutazione			755.051
Conto personalizzabile	2.582		
		2.583	1.913.403
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			(6.112.294)
IX. Utile d'esercizio		37.370	
IX. Perdita d'esercizio		()	(389.454)
Totale patrimonio netto		159.953	(2.689.395)
 B) Fondi per rischi e oneri			
2) Fondi per imposte, anche differite		344.324	344.324
3) Altri		1.132.514	2.138.499
Totale fondi per rischi e oneri		1.476.838	2.482.823
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		5.414.003	5.999.928
 D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	213.517		404.070

- oltre 12 mesi	2.694.320		2.874.734
		2.907.837	3.278.804
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.715.469		3.792.521
- oltre 12 mesi			1.136.537
		3.715.469	4.929.058
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	326.620		434.825
- oltre 12 mesi			5.699
		326.620	440.524
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	203.825		239.778
- oltre 12 mesi			214.964
		203.825	454.742
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	734.218		681.471
- oltre 12 mesi	109.205		14.000
		843.423	695.471
Totale debiti		7.997.174	9.798.599

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	5.315.338		6.129.072
		5.315.338	6.129.072

Totale passivo	20.363.306	21.721.027
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------	-------------------	-------------------

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.078.987	12.631.708
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	2.049.337		1.814.736
- contributi in conto esercizio			

- contributi in conto capitale (quote esercizio)	823.345		823.345
		2.872.682	2.638.081
Totale valore della produzione		15.951.669	15.269.789
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.302.076	4.376.884
7) Per servizi		1.782.729	1.574.338
8) Per godimento di beni di terzi		134.445	120.905
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	4.773.781		5.622.194
b) Oneri sociali	1.309.638		1.428.634
c) Trattamento di fine rapporto	540.375		622.630
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	528.988		271.742
		7.152.782	7.945.200
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.652		57.594
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.178.811		1.147.395
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		1.184.463	1.204.989
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(44.277)	(2.943)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		312.461	232.774
Totale costi della produzione		15.824.679	15.452.147
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		126.990	(182.358)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d)	proventi diversi dai precedenti:		
	- da imprese controllate		
	- da imprese collegate		
	- da controllanti		
	- altri	265	328
			328
		265	328
			328

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

-	da imprese controllate		
	- da imprese collegate		
	- da controllanti		
	- altri	323.537	250.602
			250.602
		323.537	250.602

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari	(323.272)	(250.274)
---	------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) *Rivalutazioni:*

a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante		

19) *Svalutazioni:*

a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante		

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) *Proventi:*

-	plusvalenze da alienazioni		
	- varie	1.129.079	321.394
	- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		321.394
		1.129.079	321.394

21) *Oneri:*

-	minusvalenze da alienazioni		
	- imposte esercizi precedenti		
	- varie	685.914	77.902
	- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	4
			77.906
		685.915	77.906

Totale delle partite straordinarie	443.164	243.488
---	----------------	----------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	246.882	(189.144)
--	----------------	------------------

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e*

anticipate

a) Imposte correnti	209.512	200.310
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
	209.512	200.310

23) Utile (Perdita) dell'esercizio	37.370	(389.454)
---	---------------	------------------

L'AMMINISTRATORE UNICO
(On. Dott. Luigi PEPE)