

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 Interamente Versato.
 Codice Fiscale - Partita iva - Registro Imprese 00396610750 Rea 103429

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		1.177
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		12.500
7) Altre	18.789	21.811
	18.789	34.311
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.805.676	3.891.271
2) Impianti e macchinario	500	500
3) Attrezzature industriali e commerciali	25.900	31.357
4) Altri beni	6.127.792	9.142.833
	9.959.868	13.065.961
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	9.160	9.160
	9.160	9.160
	9.160	9.160
Totale immobilizzazioni	9.987.817	13.109.432
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	250.466	320.956
	250.466	320.956
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	718.941	1.243.930
	718.941	1.243.930
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	400.126	309.576
- oltre 12 mesi	762.269	762.269
	762.269	762.269

	1.162.395	1.071.845
4-ter) Per imposte anticipate		
- oltre 12 mesi	759.402	689.688
	759.402	689.688
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	982.429	965.165
- oltre 12 mesi	2.624.102	2.664.590
	3.606.531	3.629.755
	6.247.269	6.635.218
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	95.584	130.635
3) Denaro e valori in cassa	847	194
	96.431	130.829
Totale attivo circolante	6.594.166	7.087.003

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	159.829	165.694
	159.829	165.694

Totale attivo **16.741.812** **20.363.306**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2013** **31/12/2012**

A) Patrimonio netto

I. Capitale		120.000	120.000
III. Riserva di rivalutazione		344.324	
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	37.370		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
14) Fondo riserva tassata per rischi futuri	3.554	40.924	2.582
IX. Utile d'esercizio		13.707	37.370

Totale patrimonio netto **518.955** **159.953**

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		497	
2) Fondi per imposte, anche differite			344.324

3) Altri	174.152	1.132.514
Totale fondi per rischi e oneri	174.649	1.476.838
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	5.167.254	5.414.003
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		213.517
- oltre 12 mesi	2.518.595	2.694.320
	<u>2.518.595</u>	<u>2.907.837</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.927.037	3.715.469
	<u>2.927.037</u>	<u>3.715.469</u>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	324.841	326.620
	<u>324.841</u>	<u>326.620</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	246.954	203.825
	<u>246.954</u>	<u>203.825</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	549.192	734.218
- oltre 12 mesi		109.205
	<u>549.192</u>	<u>843.423</u>
Totale debiti	6.566.619	7.997.174
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	4.314.335	5.315.338
	<u>4.314.335</u>	<u>5.315.338</u>
Totale passivo	16.741.812	20.363.306
Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
Totale conti d'ordine		
Conto economico	31/12/2013	31/12/2012

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.470.405	13.078.987
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	1.923.111	2.049.337
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	1.015.507	823.345
	2.938.618	2.872.682
Totale valore della produzione	16.409.023	15.951.669

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.655.268	5.302.076
7) Per servizi	1.556.355	1.782.729
8) Per godimento di beni di terzi	116.133	134.445
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	5.240.972	4.773.781
b) Oneri sociali	1.131.798	1.309.638
c) Trattamento di fine rapporto	450.750	540.375
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	157.170	528.988
	6.980.690	7.152.782
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.122	5.652
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.449.176	1.178.811
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	3.453.298	1.184.463
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	70.490	(44.277)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	356.100	312.461

Totale costi della produzione	17.188.334	15.824.679
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(779.311)	126.990

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

	88.039	265
	88.039	265
	88.039	265

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	232.974	323.537
	232.974	323.537
	232.974	323.537

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(144.935)	(323.272)
---	------------------	------------------

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	1.158.193		1.129.079
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		1.158.194	1.129.079

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	44.049		685.914
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		44.049	685.915

Totale delle partite straordinarie

1.114.145 443.164

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

189.899 246.882

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

a) Imposte correnti	245.906		209.512
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(69.714)		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		176.192	209.512

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

13.707 37.370

Amministratore Unico
(On. Dott. Luigi PEPE)