

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.

Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese 00396610750 - Rea 103429

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	4.400	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	18.418	18.789
	22.818	18.789
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.750.337	3.805.676
2) Impianti e macchinario	500	500
3) Attrezzature industriali e commerciali	21.555	25.900
4) Altri beni	5.367.235	6.127.792
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	9.139.627	9.959.868
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	9.160	9.160
	9.160	9.160
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		9.160
		9.160
Totale immobilizzazioni		9.171.605
		9.987.817

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		54.738	250.466
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		54.738	250.466

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.474.040		718.941
- oltre 12 mesi			
	1.474.040	1.474.040	718.941
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			

- entro 12 mesi	388.624	400.126
- oltre 12 mesi	114.180	762.269
		502.804
4-ter) Per imposte anticipate		1.162.395
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	759.402	759.402
		759.402
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	599.505	982.429
- oltre 12 mesi	2.669.859	2.624.102
		3.269.364
		6.005.610
		6.247.269
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		130.274
2) Assegni		95.584
3) Denaro e valori in cassa		676
		130.950
		96.431
Totale attivo circolante		6.191.298
		6.594.166
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	6.735	159.829
		6.735
		159.829
Totale attivo		15.369.638
		16.741.812
Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	120.000	120.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	344.324	344.324

<i>IV. Riserva legale</i>	13.707	
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	37.370	37.370
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d' imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
13) Riserva di Rivalutazione		
14) Fondo riserva tassata per rischi futuri	3.554	3.554
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all' unità di Euro		
Altre...		
	40.924	40.924
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	16.537	13.707
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	(0)	(0)
<i>Acconti su dividendi</i>	(0)	(0)
<i>Copertura parziale perdita d' esercizio</i>		
<i>Totale patrimonio netto</i>	535.492	518.955

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		497
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	7.370	174.152

Totale fondi per rischi e oneri	7.370	174.649
--	--------------	----------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	4.834.185	5.167.254
---	------------------	------------------

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	549.000	
- oltre 12 mesi	2.335.260	2.518.595
		<u>2.518.595</u>
	2.884.260	
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.632.787	2.927.037
- oltre 12 mesi		
		<u>2.927.037</u>
	2.632.787	
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

9)	Debiti verso imprese controllate			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
10)	Debiti verso imprese collegate			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
11)	Debiti verso controllanti			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
12)	Debiti tributari			
	- entro 12 mesi	295.948		324.841
	- oltre 12 mesi			
			295.948	324.841
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	- entro 12 mesi	226.498		246.954
	- oltre 12 mesi			
			226.498	246.954
14)	Altri debiti			
	- entro 12 mesi	106.022		549.192
	- oltre 12 mesi			
			106.022	549.192
Totale debiti			6.145.515	6.566.619

E) Ratei e risconti

-	aggio sui prestiti			
	- vari	3.847.076		4.314.335
			3.847.076	4.314.335
Totale passivo			15.369.638	16.741.812

Conti d'ordine 31/12/2014 31/12/2013

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- altri

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
- beni presso l'impresa in pegno o cauzione
- altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico

31/12/2014

31/12/2013

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

13.629.663

13.470.405

<i>2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>			
<i>3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>			
<i>4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>			
<i>5) Altri ricavi e proventi:</i>			
- vari	2.101.649		1.923.111
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	612.776		1.015.507
	2.714.425		2.938.618
<i>Totale valore della produzione</i>		16.344.088	16.409.023
B) Costi della produzione			
<i>6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		4.791.242	4.655.268
<i>7) Per servizi</i>		1.608.616	1.556.355
<i>8) Per godimento di beni di terzi</i>		78.356	116.133
<i>9) Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	5.332.716		5.240.972
b) Oneri sociali	1.466.695		1.131.798
c) Trattamento di fine rapporto	423.238		450.750
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	155.735		157.170
	7.378.384		6.980.690
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.081		4.122
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.137.641		3.449.176
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	7.370		
	1.151.092		3.453.298
<i>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		195.728	70.490
<i>12) Accantonamento per rischi</i>			
<i>13) Altri accantonamenti</i>			
<i>14) Oneri diversi di gestione</i>		254.148	356.100
<i>Totale costi della produzione</i>		15.457.566	17.188.334

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	886.522	(779.311)
---	---------	-----------

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

	192		88.039
		192	88.039
		192	88.039

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	206.767		232.974
		206.767	232.974

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(206.575)	(144.935)
---	------------------	------------------

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	180.518	1.158.194
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
		<u>1.158.194</u>
		180.518

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	592.925	44.049
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
		<u>44.049</u>
		592.925

Totale delle partite straordinarie**(412.407) 1.114.145****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****267.540 189.899***22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti	251.003	245.906
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		(69.714)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		<u>176.192</u>
		251.003

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**16.537 13.707**

Amministratore Unico
(On. Dott. Luigi PEPE)