

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 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	2.200	3.300
7) Altre	20.882	13.805
	<u>23.082</u>	<u>17.105</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.754.738	3.848.753
2) Impianti e macchinario	500	500
3) Attrezzature industriali e commerciali	11.959	15.094
4) Altri beni	3.501.998	4.524.604
	<u>7.269.195</u>	<u>8.388.951</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
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	7.301.437	8.415.216
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	22.971	36.920
5) Acconti		12.000
	<u>22.971</u>	<u>48.920</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.138.226	3.460.975
	<u>3.138.226</u>	<u>3.460.975</u>
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	57.065	215.585
- oltre 12 mesi	114.180	114.180
	<u>171.245</u>	<u>329.765</u>
5-ter) Per imposte anticipate		
- oltre 12 mesi	685.044	759.402
	<u>685.044</u>	<u>759.402</u>
5-quater) Verso altri		

- entro 12 mesi	114.494	177.861
- oltre 12 mesi	3.022.606	2.905.300
		3.137.100
		3.083.161
		7.131.615
		7.633.303
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		60.174
3) Denaro e valori in cassa		1.263
		61.437
Totale attivo circolante		7.743.660
D) Ratei e risconti		15.224
		30.268
Totale attivo		16.174.100
		14.547.814
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		120.000
III. Riserva di rivalutazione		344.324
IV. Riserva legale		30.244
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	37.370	37.370
14) Fondo riserva tassata per rischi futuri	3.554	3.554
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
		40.923
IX. Utile dell'esercizio		341.401
		398.117
Totale patrimonio netto		876.893
		1.275.009
B) Fondi per rischi e oneri		
4) Altri		17.304
		15.691
Totale fondi per rischi e oneri		17.304
		15.691
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		4.003.425
		3.463.463
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.427.005	1.600.273
- oltre 12 mesi	2.143.617	2.325.758
		3.926.031
		3.570.622
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.052.066	3.463.202
		3.463.202
		3.052.066
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	178.649	184.857

	178.649	184.857
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	213.879	221.131
	213.879	221.131
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	124.506	117.467
	124.506	117.467
Totale debiti	7.139.722	7.912.688
E) Ratei e risconti		
	2.653.929	3.363.790
Totale passivo	14.547.814	16.174.100
Conto economico		
	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.596.878	13.665.473
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.758.538	1.961.332
	2.371.314	2.574.108
Totale valore della produzione	15.968.192	16.239.581
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.444.505	4.874.390
7) Per servizi	1.408.139	1.710.116
8) Per godimento di beni di terzi	94.013	66.812
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	5.480.314	5.284.544
b) Oneri sociali	1.340.358	1.262.040
c) Trattamento di fine rapporto	422.074	391.044
e) Altri costi	179.296	137.484
	7.422.042	7.075.112
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.263	6.237
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.124.214	1.135.455
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.691	17.304
	1.149.168	1.158.996
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.950	17.818
14) Oneri diversi di gestione	692.098	679.849
Totale costi della produzione	15.223.915	15.583.093

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	744.277	656.488
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	1	12
	1	12
	1	12
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- altri	200.644	227.007
	200.644	227.007
Totale proventi e oneri finanziari	(200.643)	(226.995)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	543.634	429.493
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	71.159	88.092
c) Imposte anticipate	74.358	
	145.517	88.092
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	398.117	341.401

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Antonio Enrico Ponso)