

# S.T.P. di Terra d'Otranto Spa

## Bilancio di esercizio al 31-12-2023

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	Via LECCE 99 SAN CESARIO DI LECCE 73016 SAN CESARIO DI LECCE (LE)
<b>Codice Fiscale</b>	00396610750
<b>Numero Rea</b>	LE 103429
<b>P.I.</b>	00396610750
<b>Capitale Sociale Euro</b>	120.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Societa' Per Azioni
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (49.31.00)
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

# Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	38.000	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	58.807	67.733
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	7.764	726
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>104.571</b>	<b>68.459</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	3.584.979	3.596.622
3) attrezzature industriali e commerciali	75.411	68.862
4) altri beni	11.698.312	1.159.523
5) immobilizzazioni in corso e acconti	33.000	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>15.391.702</b>	<b>4.825.007</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	9.160	9.160
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>9.160</b>	<b>9.160</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>9.160</b>	<b>9.160</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>15.505.433</b>	<b>4.902.626</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	155.121	302.094
<b>Totale rimanenze</b>	<b>155.121</b>	<b>302.094</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.016.731	2.630.449
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>3.016.731</b>	<b>2.630.449</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	152.463	63.312
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.286	132.466
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>170.749</b>	<b>195.778</b>
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	93.921	457.784
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.554.450	2.185.838
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>2.648.371</b>	<b>2.643.622</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>5.835.851</b>	<b>5.469.849</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	2.113.772	2.451.116
3) danaro e valori in cassa	2.220	514
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.115.992</b>	<b>2.451.630</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>8.106.964</b>	<b>8.223.573</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>157.814</b>	<b>36.818</b>

Totale attivo	23.770.211	13.163.017
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	120.000	120.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	99.062	99.062
III - Riserve di rivalutazione	344.324	344.324
IV - Riserva legale	24.000	371.645
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.844.868	1.453.024
Varie altre riserve	0	-
Totale altre riserve	1.844.868	1.453.024
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	73.532	44.198
Totale patrimonio netto	2.505.786	2.432.253
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) altri	2.794.288	1.879.506
Totale fondi per rischi ed oneri	2.794.288	1.879.506
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	1.418.019	1.454.719
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	402.473	389.026
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.650.468	2.045.552
Totale debiti verso banche	2.052.941	2.434.578
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.488.180	2.608.591
Totale debiti verso fornitori	5.488.180	2.608.591
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	345.780	265.059
Totale debiti tributari	345.780	265.059
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	219.855	222.801
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	219.855	222.801
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	436.093	478.629
Totale altri debiti	436.093	478.629
Totale debiti	8.542.849	6.009.658
<b>E) Ratei e risconti</b>	8.509.269	1.386.881
Totale passivo	23.770.211	13.163.017

## Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.119.775	13.473.943
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.625.864	3.509.756
Totale altri ricavi e proventi	3.625.864	3.509.756
Totale valore della produzione	18.745.639	16.983.699
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.012.917	3.156.641
7) per servizi	4.444.882	4.020.193
8) per godimento di beni di terzi	142.049	117.832
9) per il personale		
a) salari e stipendi	6.117.225	6.028.717
b) oneri sociali	1.318.133	1.233.684
c) trattamento di fine rapporto	582.534	675.130
e) altri costi	85.549	36.279
Totale costi per il personale	8.103.441	7.973.810
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.620	17.303
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.415.555	1.498.807
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.084	13.152
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.450.259	1.529.262
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	146.974	(237.661)
12) accantonamenti per rischi	900.000	-
14) oneri diversi di gestione	344.260	292.301
Totale costi della produzione	18.544.782	16.852.378
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	200.857	131.321
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	12.999	39
Totale proventi diversi dai precedenti	12.999	39
Totale altri proventi finanziari	12.999	39
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	112.818	87.162
Totale interessi e altri oneri finanziari	112.818	87.162
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(99.819)	(87.123)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	101.038	44.198
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	27.506	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	27.506	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	73.532	44.198

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	73.532	44.198
Imposte sul reddito	27.506	-
Interessi passivi/(attivi)	99.819	87.123
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	(1.434)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	200.857	129.887
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	915.084	167.400
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.435.175	1.516.110
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.350.259	1.683.510
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.551.116	1.813.397
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	146.973	(237.661)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(386.282)	(201.494)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.879.589	62.328
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(120.996)	(15.578)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	7.122.388	(637.159)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.726)	1.247.975
Totale variazioni del capitale circolante netto	9.639.946	218.411
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	12.191.062	2.031.808
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(99.819)	(87.123)
(Imposte sul reddito pagate)	-	(58.835)
(Utilizzo dei fondi)	878.082	(326.904)
Totale altre rettifiche	778.263	(472.862)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	12.969.325	1.558.946
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(11.982.251)	(489.899)
Disinvestimenti	-	1.434
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(55.733)	(26.600)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(12.037.984)	(515.065)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	13.447	386.232
(Rimborso finanziamenti)	(395.084)	(779.885)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	1	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(381.636)	(393.654)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	549.705	650.227
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.451.116	1.799.211
Danaro e valori in cassa	514	2.193

---

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.451.630	1.801.404
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.113.772	2.451.116
Danaro e valori in cassa	2.220	514
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.115.992	2.451.630