

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

Bilancio di esercizio al 31/12/2024

Dati anagrafici	
Denominazione	S.T.P. di Terra d'Otranto Spa
Sede	Via LECCE 99 SAN CESARIO DI LECCE 73016 SAN CESARIO DI LECCE (LE)
Capitale sociale	120.000
Capitale sociale interamente versato	si
Codice CCIAA	LE
Partita IVA	00396610750
Codice fiscale	00396610750
Numero REA	103429
Forma giuridica	Societa' Per Azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	Altri trasporti di linea di passeggeri su strada (49.31.02)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

	31/12/2024	31/12/2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) costi di sviluppo	38.000	38.000
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	45.563	58.807
7) altre	7.164	7.764
Totale immobilizzazioni immateriali	90.727	104.571
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.500.388	3.584.979

3) attrezzature industriali e commerciali	65.774	75.411
4) altri beni	11.518.120	11.698.312
5) immobilizzazioni in corso e acconti		33.000
Totale immobilizzazioni materiali	15.084.282	15.391.702
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	9.660	9.160
Totale partecipazioni	9.660	9.160
Totale immobilizzazioni finanziarie	9.660	9.160
Totale immobilizzazioni (B)	15.184.669	15.505.433
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	164.261	155.121
Totale rimanenze	164.261	155.121
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.019.400	2.972.443
Totale crediti verso clienti	5.019.400	2.972.443
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	196.149	152.463
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.286	18.286
Totale crediti tributari	214.435	170.749
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	68.799	93.921
esigibili oltre l'esercizio successivo	344.832	2.554.450
Totale crediti verso altri	413.631	2.648.371
Totale crediti	5.647.466	5.791.563
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.226.118	2.113.772
3) danaro e valori in cassa	1.134	2.220
Totale disponibilità liquide	2.227.252	2.115.992
Totale attivo circolante (C)	8.038.979	8.106.964
D) Ratei e risconti	87.300	157.814
Totale attivo	23.310.948	23.725.923
Passivo		
A) Patrimonio netto		
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	24.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.918.400	1.844.868
Varie altre riserve	0	
Totale altre riserve	1.918.400	1.844.868
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	65.029	73.532
Totale patrimonio netto	2.570.815	2.505.786
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	2.903.581	2.750.000
Totale fondi per rischi ed oneri	2.903.581	2.750.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.362.637	1.418.019
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	514.417	402.473
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.862.930	1.650.468
Totale debiti verso banche	2.377.347	2.052.941
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.830.898	5.488.180
Totale debiti verso fornitori	2.830.898	5.488.180
12) debiti tributari		

esigibili entro l'esercizio successivo	486.439	345.780
Totale debiti tributari	486.439	345.780
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	238.247	219.855
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	238.247	219.855
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	467.438	436.093
Totale altri debiti	467.438	436.093
Totale debiti	6.400.369	8.542.849
E) Ratei e risconti	10.073.546	8.509.269
Totale passivo	23.310.948	23.725.923

	31/12/2024	31/12/2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.812.337	15.119.775
5) altri ricavi e proventi		
altri	4.287.046	3.625.864
Totale altri ricavi e proventi	4.287.046	3.625.864
Totale valore della produzione	20.099.383	18.745.639
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.859.178	3.012.917
7) per servizi	4.926.684	4.444.882
8) per godimento di beni di terzi	150.986	142.049
9) per il personale		
a) salari e stipendi	6.343.943	6.117.225
b) oneri sociali	1.379.631	1.318.133
c) trattamento di fine rapporto	611.579	582.534
e) altri costi	230.530	85.549
Totale costi per il personale	8.565.683	8.103.441
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	22.792	19.620
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.070.409	1.415.555
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	25.389	15.084
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.118.590	1.450.259
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.140)	146.974
12) accantonamenti per rischi	1.890.000	900.000
14) oneri diversi di gestione	354.942	344.260
Totale costi della produzione	19.856.923	18.544.782
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	242.460	200.857
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	17.598	12.999
Totale proventi diversi dai precedenti	17.598	12.999
Totale altri proventi finanziari	17.598	12.999
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	164.938	112.818
Totale interessi e altri oneri finanziari	164.938	112.818
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(147.340)	(99.819)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	95.120	101.038
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	30.091	27.506
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	30.091	27.506
21) Utile (perdita) dell'esercizio	65.029	73.532

	31/12/2024	31/12/2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	65.029	73.532
Imposte sul reddito	30.091	27.506
Interessi passivi/(attivi)	147.340	99.819
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	162	
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	242.622	200.857
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.915.389	915.084
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.093.201	1.435.175
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	3.008.590	2.350.259
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.251.212	2.551.116
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(9.140)	146.973
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.046.957)	(386.282)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(2.657.282)	2.879.589
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	70.514	(120.996)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.564.277	7.122.388
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	2.383.441	(1.726)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(695.147)	9.639.946
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.556.065	12.191.062
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(147.340)	(99.819)
(Imposte sul reddito pagate)	(25.916)	
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(1.747.501)	878.082
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(1.920.757)	778.263
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	635.308	12.969.325
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(762.989)	(11.982.251)
Disinvestimenti	(162)	
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(8.949)	(55.733)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(500)	
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(772.600)	(12.037.984)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	111.944	13.447
Accensione finanziamenti	212.462	

(Rimborso finanziamenti)		(395.084)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		1
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	324.406	(381.636)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	187.114	549.705
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.113.772	2.451.116
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.220	514
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.115.992	2.451.630
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.226.118	2.113.772
Assegni		
Danaro e valori in cassa	1.134	2.220
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.227.252	2.115.992
Di cui non liberamente utilizzabili		