

SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO SPA

Registro Imprese 00396610750 - Rea 103429
 Sede in SAN CESARIO di LECCE - 73016 Via LECCE n°99 (LE)
 Capitale sociale Euro 120.000,00 Interamente Versato

Bilancio al 31/12/2018**Stato patrimoniale attivo****31/12/2018****31/12/2017****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.100
7) Altre ...	8.115	14.565
	<u>8.115</u>	<u>15.665</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	3.655.994	3.698.735
2) Impianti e macchinario	500	500
3) Attrezzature industriali e commerciali	17.568	17.392
4) Altri beni	6.319.030	2.446.257
	<u>9.993.092</u>	<u>6.162.884</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in: d bis) altre imprese	9.160	9.160
	<u>9.160</u>	<u>9.160</u>
	<u>9.160</u>	<u>9.160</u>

Totale immobilizzazioni**10.010.367****6.187.709****C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	15.090	13.112
	<u>15.090</u>	<u>13.112</u>

II. Crediti

1) Verso clienti - entro l'esercizio	1.408.486	3.165.596
	<u>1.408.486</u>	<u>3.165.596</u>
5 bis) Per crediti tributari - entro l'esercizio	159.529	(24.149)
- oltre l'esercizio	114.180	114.180
	<u>273.709</u>	<u>90.031</u>
5 ter) Per imposte anticipate - oltre l'esercizio		63.311
		<u>63.311</u>
5 quater) Verso altri - entro l'esercizio	76.519	101.791
- oltre l'esercizio	2.469.417	2.793.035
	<u>2.545.936</u>	<u>2.894.826</u>
	<u>4.228.131</u>	<u>6.213.764</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	3.730.873	269.053
-------------------------------	-----------	---------

3) Denaro e valori in cassa	12.839	8.825
	3.743.712	277.878
Totale attivo circolante	7.986.933	6.504.754
D) Ratei e risconti	64.034	22.725
Totale attivo	18.061.334	12.715.188

Stato patrimoniale passivo**31/12/2018 31/12/2017**

A) Patrimonio netto		
I. Capitale	120.000	120.000
III. Riserve di rivalutazione	344.324	344.324
IV. Riserva legale	371.645	371.645
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	438.819	37.370
Varie altre riserve		
14) Fondo riserva tassata per rischi futuri	3.554	3.554
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(4)	1
Altre ...	(420.938)	
	(417.388)	3.555
	21.431	40.925
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		398.116
IX. Utile d'esercizio	304.025	3.333
Totale patrimonio netto	1.161.425	1.278.343
B) Fondi per rischi e oneri		
4) Altri	1.038.561	31.518
Totale fondi per rischi e oneri	1.038.561	31.518
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.486.500	3.079.205
D) Debiti		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	153	600.000
- oltre l'esercizio	3.870.354	2.119.146
		2.719.146
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	4.231.442	2.543.269
	4.231.442	2.543.269
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	341.766	138.875
	341.766	138.875
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		

- entro l'esercizio	229.098	220.466
		220.466
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	113.680	603.564
		603.564
Totale debiti	8.786.493	6.225.320
E) Ratei e risconti	4.588.355	2.100.802
Totale passivo	18.061.334	12.715.188

Conto economico**31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.711.221	13.455.593
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	2.384.023	1.679.136
b) Contributi in conto esercizio	1.198.880	612.776
	3.582.903	2.291.912

Totale valore della produzione**17.294.124****15.747.505****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.452.561	4.346.737
7) Per servizi	1.275.301	1.245.575
8) Per godimento di beni di terzi	117.608	70.728
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	5.146.537	5.390.216
b) Oneri sociali	1.433.744	1.294.363
c) Trattamento di fine rapporto	360.504	432.641
e) Altri costi	127.291	132.320
	7.068.076	7.249.540
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.550	7.417
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.341.825	1.370.462
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	7.042	15.827
	2.356.417	1.393.706
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.979)	9.859
12) Accantonamento per rischi	1.000.000	
14) Oneri diversi di gestione	273.899	518.827

Totale costi della produzione**16.541.883****14.834.972****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****752.241****912.533****C) Proventi e oneri finanziari**

*16) Altri proventi finanziari*d) Proventi diversi dai precedenti
altri

415		313
	415	313
	415	313

17) Interessi e altri oneri finanziari

altri

154.971		186.558
	154.971	186.558

Totale proventi e oneri finanziari	(154.556)	(186.245)
---	------------------	------------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	597.685	726.288
--	----------------	----------------

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

a) Imposte correnti

230.349		101.223
---------	--	---------

c) Imposte differite e anticipate
imposte differite

63.311		621.732
	63.311	621.732
	293.660	722.955

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	304.025	3.333
---	----------------	--------------

Amministratore Unico
Antonio Enrico Ponzio