

SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO SPA

Reg. Imp. 00396610750 - Rea 103429

Sede in SAN CESARIO DI LECCE - 73016 VIA LECCE N.99 (LE)

Capitale sociale Euro 120.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo

31/12/2019

31/12/2018

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

7) Altre ...

3.866	8.115
3.866	8.115

II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinario
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni

3.557.629	3.655.994
	500
13.994	17.568
4.809.135	6.319.030
8.380.758	9.993.092

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
d bis) altre imprese

9.160	9.160
9.160	9.160
9.160	9.160

Totale immobilizzazioni

8.393.784

10.010.367

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

15.925	15.090
15.925	15.090

II. Crediti

- 1) Verso clienti
- entro l'esercizio

2.581.108	1.408.486
2.581.108	1.408.486

- 5 bis) Per crediti tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

233.859	159.529
114.180	114.180
348.039	273.709

- 5 quater) Verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

175.382	76.519
2.380.793	2.469.417
2.556.175	2.545.936
5.485.322	4.228.131

IV. Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali
- 3) Denaro e valori in cassa

1.804.369	3.730.873
8.138	12.839
1.812.507	3.743.712

Totale attivo circolante	7.313.754	7.986.933
D) Ratei e risconti	23.343	64.034

Totale attivo	15.730.881	18.061.334
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto		
----------------------------	--	--

I. Capitale	120.000	120.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	99.062	
III. Riserve di rivalutazione	344.324	344.324
IV. Riserva legale	371.645	371.645
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	742.844	438.819
Varie altre riserve		
14) Fondo riserva tassata per rischi futuri	3.554	3.554
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(4)
Altre ...		(420.938)
	<u>3.553</u>	<u>(417.388)</u>
	746.397	21.431
IX. Utile d'esercizio	45.100	304.025

Totale patrimonio netto	1.726.528	1.161.425
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri		
------------------------------------	--	--

4) Altri	1.545.720	1.038.561
----------	-----------	-----------

Totale fondi per rischi e oneri	1.545.720	1.038.561
--	------------------	------------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.286.851	2.486.500
--	------------------	------------------

D) Debiti		
------------------	--	--

<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	1.268	153
- oltre l'esercizio	<u>3.489.783</u>	<u>3.870.354</u>
	3.491.051	3.870.507
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	<u>(28.382)</u>	<u></u>
	(28.382)	
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	<u>2.010.702</u>	<u>4.231.442</u>
	2.010.702	4.231.442
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	208.844	341.766

		208.844	341.766
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	306.464		229.098
		306.464	229.098
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	627.697		113.680
		627.697	113.680
Totale debiti	6.616.376		8.786.493
E) Ratei e risconti	3.555.406		4.588.355
Totale passivo	15.730.881		18.061.334

Conto economico

31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.862.664	13.711.221
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	1.842.498		2.384.022
b) Contributi in conto esercizio	1.005.581		1.198.880
		2.848.079	3.582.902
Totale valore della produzione		16.710.743	17.294.123
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.125.449	4.452.560
7) Per servizi		1.683.408	1.275.301
8) Per godimento di beni di terzi		131.210	117.608
<i>9) Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	5.390.656		5.146.537
b) Oneri sociali	1.587.765		1.433.744
c) Trattamento di fine rapporto	373.204		360.504
e) Altri costi	221.823		127.291
		7.573.448	7.068.076
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.749		7.550
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.074.355		2.341.825
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	12.906		7.042
		2.092.010	2.356.417
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(834)	(1.979)
12) Accantonamento per rischi		500.000	1.000.000
14) Oneri diversi di gestione		239.779	273.899
Totale costi della produzione		16.344.470	16.541.882

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	366.273	752.241
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
d) Proventi diversi dai precedenti altri	637	415
	637	415
	637	415
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	175.467	154.971
	175.467	154.971
Totale proventi e oneri finanziari	(174.830)	(154.556)
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)	191.443	597.685
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	146.343	230.349
c) Imposte differite e anticipate imposte differite	63.311	63.311
	146.343	293.660
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	45.100	304.025

Amministratore Unico
Antonio Enrico Ponzo