

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 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo 31/12/2020 31/12/2019

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.867	
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	1.942	3.866
	15.809	3.866

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	3.445.272	3.557.629
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	27.025	13.994
4) Altri beni	3.492.769	4.809.135
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	6.965.066	8.380.758

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	9.160	9.160
	9.160	9.160
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		

- oltre l'esercizio	_____	_____
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	_____	_____
- oltre l'esercizio	_____	_____
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi	_____	_____
	9.160	9.160
Totale immobilizzazioni	6.990.035	8.393.784

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		33.386	15.925
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		_____	_____
		33.386	15.925

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	3.940.207		2.581.108
- oltre l'esercizio	_____		_____
		3.940.207	2.581.108
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio	_____		_____
- oltre l'esercizio	_____		_____
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio	_____		_____
- oltre l'esercizio	_____		_____
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	_____		_____
- oltre l'esercizio	_____		_____
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	_____		_____
- oltre l'esercizio	_____		_____
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	152.559		233.859
- oltre l'esercizio	132.466		114.180
		285.025	348.039
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	_____		_____
- oltre l'esercizio	_____		_____
5 quater) Verso altri			

- entro l'esercizio	173.993	175.382
- oltre l'esercizio	2.662.312	2.380.793
		<hr/>
	2.836.305	2.556.175
	7.061.537	5.485.322

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	450.250	1.804.369
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.372	8.138
	<hr/>	<hr/>
	454.622	1.812.507

Totale attivo circolante 7.549.545 7.313.754

D) Ratei e risconti 33.714 23.343

Totale attivo 14.573.294 15.730.881

Stato patrimoniale passivo 31/12/2020 31/12/2019

A) Patrimonio netto

I. Capitale	120.000	120.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	99.062	99.062
III. Riserve di rivalutazione	344.324	344.324
IV. Riserva legale	371.645	371.645
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	787.944	742.844
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		

Varie altre riserve

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)

Fondi riserve in sospensione di imposta

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993

Riserva non distribuibile ex art. 2426

Riserva per conversione EURO

Riserva da condono

13) Riserva di Rivalutazione

14) Fondo riserva tassata per rischi futuri

3.554

3.554

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

(1)

Altre ...

3.555

3.553

791.499

746.397

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

39.989

45.100

IX. Perdita d'esercizio

(0)

(0)

Acconti su dividendi

(0)

(0)

Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto

1.766.519

1.726.528

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

1.559.935

1.545.720

Totale fondi per rischi e oneri

1.559.935

1.545.720

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.738.881

2.286.851

D) Debiti

1) *Obbligazioni*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

2) *Obbligazioni convertibili*

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>4) Verso banche</i>			
- entro l'esercizio	475.873		1.268
- oltre l'esercizio	3.249.935		3.489.783
		3.725.808	3.491.051
<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio	(2.255)		(28.382)
- oltre l'esercizio			
		(2.255)	(28.382)
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	2.169.670		2.010.702
- oltre l'esercizio	14.335		
		2.184.005	2.010.702
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	340.075		208.844
- oltre l'esercizio			
		340.075	208.844
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	217.689		306.464
- oltre l'esercizio	601		
		218.290	306.464
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	259.168		627.697

- oltre l'esercizio

	259.168	627.697
Totale debiti	6.725.091	6.616.376
E) Ratei e risconti	2.782.868	3.555.406
Totale passivo	14.573.294	15.730.881

Conto economico 31/12/2020 31/12/2019

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.764.298	13.862.664
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	1.621.119	1.842.498
b) Contributi in conto esercizio	822.080	1.005.581
	<u>2.443.199</u>	<u>2.848.079</u>

Totale valore della produzione **14.207.497** **16.710.743**

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.721.460	4.125.449
7) Per servizi	1.451.855	1.683.408
8) Per godimento di beni di terzi	108.827	131.210
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	4.964.622	5.390.656
b) Oneri sociali	1.400.136	1.587.765
c) Trattamento di fine rapporto	311.424	373.204
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	313.227	221.823
	<u>6.989.409</u>	<u>7.573.448</u>

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.433	4.749
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.518.812	2.074.355
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	19.701	12.906
	<u>1.544.946</u>	<u>2.092.010</u>

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(17.461)	(834)
12) Accantonamento per rischi		500.000

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

- 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
 - a) Imposte correnti
 - b) Imposte di esercizi precedenti
 - c) Imposte differite e anticipate
 - imposte differite
 - imposte anticipate
 - d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

	64.554	191.443
	24.565	146.343
	24.565	146.343

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 39.989 45.100

Amministratore Unico
(Dott. Antonio Enrico Ponzo)

