

SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO SPA

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

Capitale sociale Euro 1.898.949,88 I.V.

Reg. Imp. 00396610750, Rea 103429

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo **31/12/2011** **31/12/2010**

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	31.579	55.499
5) Avviamento	6.620	38.243
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.500	12.500
7) Altre	3.806	2.959
	54.505	109.201

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	3.976.865	4.062.459
2) Impianti e macchinario	500	500
3) Attrezzature industriali e commerciali	48.861	56.651
4) Altri beni	9.958.004	11.009.676
	13.984.230	15.129.286

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	9.160	60.806
	9.160	60.806
2) Crediti		
d) verso altri		
- oltre 12 mesi		22.322
		22.322
	9.160	83.128

Totale immobilizzazioni **14.047.895** **15.321.615**

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	276.678	273.735
5) Acconti		20
	276.678	273.755

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.428.270		2.273.647
		1.428.270	2.273.647
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	129.114		125.162
- oltre 12 mesi	1.218.323		1.091.739
		1.347.437	1.216.901
4-ter) Per imposte anticipate			
- oltre 12 mesi	1.128.589		1.128.589
		1.128.589	1.128.589
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	162.003		
- oltre 12 mesi	3.221.791		3.484.981
		3.383.794	3.484.981
		7.288.090	8.104.118
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		17.455	70.442
3) Denaro e valori in cassa		2.586	546
		20.041	70.988
Totale attivo circolante		7.584.809	8.448.861
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	88.323		279.077
		88.323	279.077
Totale attivo		21.721.027	24.049.553
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		1.898.950	1.895.744
<i>VII. Altre riserve</i>			
Riserva straordinaria o facoltativa	24		3.229
Versamenti a copertura perdite	1.158.328		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		2
13) Riserva di Rivalutazione	755.051		755.051
		1.913.403	758.282
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(6.112.294)	(2.235.302)
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		(389.454)	(3.876.992)
Totale patrimonio netto		(2.689.395)	(3.458.268)

B) Fondi per rischi e oneri		
2) Fondi per imposte, anche differite	344.324	344.324
3) Altri	2.138.499	2.761.396
Totale fondi per rischi e oneri	2.482.823	3.105.720
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	5.999.928	6.325.351
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	404.070	1.833.901
- oltre 12 mesi	2.874.734	2.637.040
	3.278.804	4.470.941
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.792.521	3.766.841
- oltre 12 mesi	1.136.537	1.696.537
	4.929.058	5.463.378
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	434.825	279.249
- oltre 12 mesi	5.699	
	440.524	279.249
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	239.778	(6.000)
- oltre 12 mesi	214.964	401.646
	454.742	395.646
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	681.471	501.119
- oltre 12 mesi	14.000	14.000
	695.471	515.119
Totale debiti	9.798.599	11.124.333
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	6.129.072	6.952.417
	6.129.072	6.952.417
Totale passivo	21.721.027	24.049.553
Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.631.708	12.076.729
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.814.736	318.454
- contributi in conto esercizio		1.243.757
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	823.345	823.345
	2.638.081	2.385.556
Totale valore della produzione	15.269.789	14.462.285
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.376.884	3.663.566
7) Per servizi	1.574.338	2.000.561
8) Per godimento di beni di terzi	120.905	189.088
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	5.622.194	5.923.127
b) Oneri sociali	1.428.634	1.725.114
c) Trattamento di fine rapporto	622.630	590.707
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	271.742	387.766
	7.945.200	8.626.714
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	57.594	57.304
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.147.395	1.152.998
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.204.989	1.210.302

11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(2.943)	19.329
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		2.209.273
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	232.774	326.412
Totale costi della produzione	15.452.147	18.245.245
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(182.358)	(3.782.960)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	328	723
	328	723
	328	723
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	250.602	241.727
	250.602	241.727
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(250.274)	(241.004)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
 - varie 321.394
 - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
- _____
- 321.394 153.024
- _____
- 321.394 153.024

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
 - imposte esercizi precedenti
 - varie 77.902
 - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 4
- _____
- 77.906 1.066.557
- _____
- 77.906 1.066.559

Totale delle partite straordinarie 243.488 (913.535)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (189.144) (4.937.499)

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

- a) Imposte correnti 200.310
 - b) Imposte differite
 - c) Imposte anticipate (1.128.589)
 - d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
- _____
- 200.310 (1.060.507)

23) Utile (Perdita) dell'esercizio (389.454) (3.876.992)

Amministratore Unico
(On. Dott. Luigi PEPE)