

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 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	3.300	4.400
7) Altre	13.805	18.418
	<u>17.105</u>	<u>22.818</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.848.753	3.750.337
2) Impianti e macchinario	500	500
3) Attrezzature industriali e commerciali	15.094	21.555
4) Altri beni	4.524.604	5.367.235
	<u>8.388.951</u>	<u>9.139.627</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	9.160	9.160
	<u>9.160</u>	<u>9.160</u>
	9.160	9.160
Totale immobilizzazioni	8.415.216	9.171.605
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	36.920	54.738
5) Acconti	12.000	
	<u>48.920</u>	<u>54.738</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.460.975	1.474.040
	<u>3.460.975</u>	<u>1.474.040</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	215.585	388.624
- oltre 12 mesi	114.180	114.180
	<u>329.765</u>	<u>502.804</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- oltre 12 mesi	759.402	759.402
	<u>759.402</u>	<u>759.402</u>

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	177.861		599.505
- oltre 12 mesi	2.905.300		2.669.859
		3.083.161	3.269.364
		7.633.303	6.005.610
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		60.174	130.274
3) Denaro e valori in cassa		1.263	676
		61.437	130.950
Totale attivo circolante		7.743.660	6.191.298

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti			
- vari	15.224		6.735
		15.224	6.735

Totale attivo **16.174.100** **15.369.638**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2015** **31/12/2014**

A) Patrimonio netto

I. Capitale		120.000	120.000
III. Riserva di rivalutazione		344.324	344.324
IV. Riserva legale		30.244	13.707
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	37.370		37.370
14) Fondo riserva tassata per rischi futuri	3.554		3.554
		40.924	40.924
IX. Utile d'esercizio		341.401	16.537

Totale patrimonio netto **876.893** **535.492**

B) Fondi per rischi e oneri

3) Altri		17.304	7.370
----------	--	--------	-------

Totale fondi per rischi e oneri **17.304** **7.370**

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato **4.003.425** **4.834.185**

D) Debiti

4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.600.273		549.000
- oltre 12 mesi	2.325.758		2.335.260
		3.926.031	2.884.260
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.463.202		2.632.787

	3.463.202	2.632.787
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	184.857	295.948
	184.857	295.948
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	221.131	226.498
	221.131	226.498
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	117.467	106.022
	117.467	106.022
Totale debiti	7.912.688	6.145.515

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	3.363.790	3.847.076
	3.363.790	3.847.076

Totale passivo	16.174.100	15.369.638
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
-----------------------	-------------------	-------------------

Totale conti d'ordine

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.665.473	13.629.663
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	1.806.534	2.101.649
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	612.776	612.776
	2.419.310	2.714.425
Totale valore della produzione	16.084.783	16.344.088

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.874.390	4.791.242
7) Per servizi	1.710.116	1.608.616

8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	66.812	78.356
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	5.284.544	5.332.716
b) Oneri sociali	1.262.040	1.466.695
c) Trattamento di fine rapporto	391.044	423.238
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	137.484	155.735
	7.075.112	7.378.384
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.237	6.081
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.135.455	1.137.641
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	17.304	7.370
	1.158.996	1.151.092
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	17.818	195.728
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	648.086	254.148
Totale costi della produzione	15.551.330	15.457.566
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	533.453	886.522
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	12	192
	12	192
	12	192

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	227.007		206.767
		227.007	206.767

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari **(226.995)** **(206.575)**

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	154.798		180.518
		154.798	180.518

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	31.763		592.925
		31.763	592.925

Totale delle partite straordinarie **123.035** **(412.407)**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) **429.493** **267.540**

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

a) Imposte correnti	88.092		251.003
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		88.092	251.003

23) Utile (Perdita) dell'esercizio **341.401** **16.537**

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Antonio Enrico Ponzo)