

S.T.P. di Terra d'Otranto Spa**Bilancio di esercizio al 31/12/2022**

Dati anagrafici	
Denominazione	S.T.P. di Terra d'Otranto Spa
Sede	Via LECCE 99 SAN CESARIO DI LECCE 73016 SAN CESARIO DI LECCE (LE)
Capitale sociale	120.000
Capitale sociale interamente versato	si
Codice CCIAA	LE
Partita IVA	00396610750
Codice fiscale	00396610750
Numero REA	103429
Forma giuridica	Societa' Per Azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (49.31.00)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	0

	31/12/2022	31/12/2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	67.733	57.805
7) altre	726	1.357
Totale immobilizzazioni immateriali	68.459	59.162
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.596.622	3.561.045
3) attrezzature industriali e commerciali	68.862	51.486
4) altri beni	1.159.523	2.221.383
Totale immobilizzazioni materiali	4.825.007	5.833.914
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	9.160	9.160
Totale partecipazioni	9.160	9.160
Totale immobilizzazioni finanziarie	9.160	9.160
Totale immobilizzazioni (B)	4.902.626	5.902.236
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	302.094	64.433
Totale rimanenze	302.094	64.433
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.630.449	2.428.955
Totale crediti verso clienti	2.630.449	2.428.955
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	63.312	159.625
esigibili oltre l'esercizio successivo	132.466	132.466
Totale crediti tributari	195.778	292.091
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	457.784	837.122
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.185.838	2.404.884
Totale crediti verso altri	2.643.622	3.242.006
Totale crediti	5.469.849	5.963.052
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.451.116	1.799.211
3) danaro e valori in cassa	514	2.193
Totale disponibilità liquide	2.451.630	1.801.404
Totale attivo circolante (C)	8.223.573	7.828.889
D) Ratei e risconti	36.818	21.240
Totale attivo	13.163.017	13.752.365
Passivo		
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
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.453.024	827.933
Varie altre riserve	0	3.555
Totale altre riserve	1.453.024	831.488
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	44.198	621.537
Totale patrimonio netto	2.432.253	2.388.056
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	1.879.506	1.889.730
Totale fondi per rischi ed oneri	1.879.506	1.889.730
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.454.719	1.603.999
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	389.026	2.794
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.045.552	2.825.437
Totale debiti verso banche	2.434.578	2.828.231
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.608.591	2.540.813
esigibili oltre l'esercizio successivo		5.450
Totale debiti verso fornitori	2.608.591	2.546.263
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	265.059	250.185
Totale debiti tributari	265.059	250.185
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	222.801	32.878
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	222.801	32.878
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	478.629	188.983
Totale altri debiti	478.629	188.983
Totale debiti	6.009.658	5.846.540
E) Ratei e risconti	1.386.881	2.024.040
Totale passivo	13.163.017	13.752.365

	31/12/2022	31/12/2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.473.943	11.453.279
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.509.756	3.367.692
Totale altri ricavi e proventi	3.509.756	3.367.692
Totale valore della produzione	16.983.699	14.820.971
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.156.641	4.155.966
7) per servizi	4.020.193	1.205.811
8) per godimento di beni di terzi	117.832	87.911
9) per il personale		
a) salari e stipendi	6.028.717	4.920.744
b) oneri sociali	1.233.684	1.123.911
c) trattamento di fine rapporto	675.130	411.316

e) altri costi	36.279	161.977
Totale costi per il personale	7.973.810	6.617.948
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.303	5.407
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.498.807	1.487.254
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	13.152	11.776
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.529.262	1.504.437
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(237.661)	(31.047)
12) accantonamenti per rischi		350.000
14) oneri diversi di gestione	292.301	183.628
Totale costi della produzione	16.852.378	14.074.654
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	131.321	746.317
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	39	483
Totale proventi diversi dai precedenti	39	483
Totale altri proventi finanziari	39	483
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	87.162	106.907
Totale interessi e altri oneri finanziari	87.162	106.907
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(87.123)	(106.424)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	44.198	639.893
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti		17.406
imposte relative a esercizi precedenti		950
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		18.356
21) Utile (perdita) dell'esercizio	44.198	621.537

	31/12/2022	31/12/2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	44.198	621.537
Imposte sul reddito		18.356
Interessi passivi/(attivi)	87.123	106.424
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	129.887	746.317
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	167.400	361.776
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.516.110	1.492.661
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.683.510	1.854.437
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.813.397	2.600.754
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(237.661)	(31.047)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(201.494)	1.511.252
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	62.328	362.258
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(15.578)	12.474
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(637.159)	(758.828)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.247.975	(741.774)

Totale variazioni del capitale circolante netto	218.411	354.335
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.031.808	2.955.089
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(87.123)	(106.424)
(Imposte sul reddito pagate)	(58.835)	(18.356)
(Utilizzo dei fondi)	(326.904)	(31.981)
Totale altre rettifiche	(472.862)	(156.761)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.558.946	2.798.328
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(489.899)	(356.102)
Disinvestimenti	1.434	12.000
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(26.600)	(48.760)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(515.065)	(392.862)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	386.232	(473.079)
(Rimborso finanziamenti)	(779.885)	(424.498)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1)	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(393.654)	(897.577)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	650.227	1.507.889
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.799.211	450.250
Danaro e valori in cassa	2.193	4.372
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.801.404	454.622
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.451.116	1.799.211
Danaro e valori in cassa	514	2.193
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.451.630	1.801.404

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci/Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 44.198.

Attività svolte

La vostra Società, come noto, svolge la propria attività nel settore del trasporto pubblico locale esercitando linee nella provincia di Lecce, Brindisi e Taranto dove opera in forza di regolare contratto siglato con la Regione Puglia e con la Provincia di Lecce per tramite del consorzio **COTRAP** di cui la stessa è socia.