

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 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo

31/12/2017

31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.100	2.200
7) Altre ...	14.565	20.882
	<u>15.665</u>	<u>23.082</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	3.698.735	3.754.738
2) Impianti e macchinario	500	500
3) Attrezzature industriali e commerciali	17.392	11.959
4) Altri beni	2.446.257	3.501.998
	<u>6.162.884</u>	<u>7.269.195</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in: d bis) altre imprese	9.160	9.160
	<u>9.160</u>	<u>9.160</u>
	9.160	9.160

Totale immobilizzazioni

6.187.709

7.301.437

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	13.112	22.971
	<u>13.112</u>	<u>22.971</u>

II. Crediti

1) Verso clienti - entro l'esercizio	3.165.596	3.138.226
	<u>3.165.596</u>	<u>3.138.226</u>
5 bis) Per crediti tributari - entro l'esercizio	(24.149)	57.065
- oltre l'esercizio	114.180	114.180
	<u>90.031</u>	<u>171.245</u>
5 ter) Per imposte anticipate - oltre l'esercizio	63.311	685.044
	<u>63.311</u>	<u>685.044</u>
5 quater) Verso altri - entro l'esercizio	101.791	114.494
- oltre l'esercizio	2.793.035	3.022.606
	<u>2.894.826</u>	<u>3.137.100</u>
	6.213.764	7.131.615

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	269.053	53.426
3) Denaro e valori in cassa	8.825	8.097
	<u>277.878</u>	<u>61.523</u>

Totale attivo circolante **6.504.754** **7.216.109**

D) Ratei e risconti **22.725** **30.268**

Totale attivo **12.715.188** **14.547.814**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2017** **31/12/2016**

A) Patrimonio netto

I. Capitale	120.000	120.000
III. Riserve di rivalutazione	344.324	344.324
IV. Riserva legale	371.645	371.645

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	37.370	37.370
Varie altre riserve		
14) Fondo riserva tassata per rischi futuri	3.554	3.554
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)

<u>3.555</u>	<u>3.553</u>
40.925	40.923

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	398.116	
IX. Utile d'esercizio	3.333	398.117

Totale patrimonio netto **1.278.343** **1.275.009**

B) Fondi per rischi e oneri

4) Altri	31.518	15.691
----------	--------	--------

Totale fondi per rischi e oneri **31.518** **15.691**

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato **3.079.205** **3.463.463**

D) Debiti

4) Verso banche

- entro l'esercizio	600.000	1.427.005
- oltre l'esercizio	<u>2.119.146</u>	<u>2.143.617</u>
	2.719.146	3.570.622

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio	<u>2.543.269</u>	<u>3.052.066</u>
	2.543.269	3.052.066

12) Tributari

- entro l'esercizio	138.875		178.649
		138.875	178.649
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	220.466		213.879
		220.466	213.879
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	603.564		124.506
		603.564	124.506
Totale debiti	6.225.320		7.139.722
E) Ratei e risconti	2.100.802		2.653.929
Totale passivo	12.715.188		14.547.814

Conto economico

31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.455.593	13.596.878
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	1.679.136		1.758.538
b) Contributi in conto esercizio	612.776		612.776
		2.291.912	2.371.314
Totale valore della produzione		15.747.505	15.968.192
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.346.737	4.444.505
7) Per servizi		1.245.575	1.408.139
8) Per godimento di beni di terzi		70.728	94.013
<i>9) Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	5.390.216		5.480.314
b) Oneri sociali	1.294.363		1.340.358
c) Trattamento di fine rapporto	432.641		422.074
e) Altri costi	132.320		179.296
		7.249.540	7.422.042
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.417		9.263
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.370.462		1.124.214
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.827		15.691
		1.393.706	1.149.168
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		9.859	13.950
14) Oneri diversi di gestione		518.827	692.098
Totale costi della produzione		14.834.972	15.223.915

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	912.533	744.277
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
d) Proventi diversi dai precedenti altri	313	1
	313	1
	313	1
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	186.558	200.644
	186.558	200.644
Totale proventi e oneri finanziari	(186.245)	(200.643)
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)	726.288	543.634
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	101.223	71.159
c) Imposte differite e anticipate imposte differite	621.732	74.358
	621.732	74.358
	722.955	145.517
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	3.333	398.117

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Antonio Enrico PONZO)