

## SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO SPA

Reg. Imp. 00396610750 - Rea 103429

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

Capitale sociale Euro 120.000,00 I.V.

### Bilancio al 31/12/2019

#### Stato patrimoniale attivo

31/12/2019

31/12/2018

#### A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati )

#### B) Immobilizzazioni

##### I. Immateriali

7) Altre ...

	3.866	8.115
	3.866	8.115

##### II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati  
2) Impianti e macchinario  
3) Attrezzature industriali e commerciali  
4) Altri beni

1) Terreni e fabbricati	3.557.629	3.655.994
2) Impianti e macchinario		500
3) Attrezzature industriali e commerciali	13.994	17.568
4) Altri beni	4.809.135	6.319.030
	8.380.758	9.993.092

##### III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:  
d bis) altre imprese

	9.160	9.160
	9.160	9.160
	9.160	9.160

#### Totale immobilizzazioni

8.393.784

10.010.367

#### C) Attivo circolante

##### I. Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

	15.925	15.090
	15.925	15.090

##### II. Crediti

- 1) Verso clienti  
- entro l'esercizio

2.581.108		1.408.486
	2.581.108	1.408.486

- 5 bis) Per crediti tributari  
- entro l'esercizio  
- oltre l'esercizio

233.859		159.529
114.180		114.180
	348.039	273.709

- 5 quater) Verso altri  
- entro l'esercizio  
- oltre l'esercizio

175.382		76.519
2.380.793		2.469.417
	2.556.175	2.545.936

5.485.322 4.228.131

##### IV. Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali  
3) Denaro e valori in cassa

	1.804.369	3.730.873
	8.138	12.839
	1.812.507	3.743.712

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>7.313.754</b>	<b>7.986.933</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>23.343</b>	<b>64.034</b>

<b>Totale attivo</b>	<b>15.730.881</b>	<b>18.061.334</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) Patrimonio netto</b>		
----------------------------	--	--

I. Capitale	120.000	120.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	99.062	
III. Riserve di rivalutazione	344.324	344.324
IV. Riserva legale	371.645	371.645
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	742.844	438.819
Varie altre riserve		
14) Fondo riserva tassata per rischi futuri	3.554	3.554
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(4)
Altre ...		(420.938)
	<hr/>	<hr/>
	3.553	(417.388)
	746.397	21.431
IX. Utile d'esercizio	45.100	304.025

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.726.528</b>	<b>1.161.425</b>
--------------------------------	------------------	------------------

<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
------------------------------------	--	--

4) Altri	1.545.720	1.038.561
----------	-----------	-----------

<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.545.720</b>	<b>1.038.561</b>
--	------------------	------------------

<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.286.851</b>	<b>2.486.500</b>
--	------------------	------------------

<b>D) Debiti</b>		
------------------	--	--

<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	1.268	153
- oltre l'esercizio	<hr/> 3.489.783	<hr/> 3.870.354
		3.491.051
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	<hr/> (28.382)	<hr/>
		(28.382)
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	<hr/> 2.010.702	<hr/> 4.231.442
		2.010.702
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	208.844	341.766

		208.844	341.766
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	306.464		229.098
		306.464	229.098
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	627.697		113.680
		627.697	113.680
<b>Totale debiti</b>	<b>6.616.376</b>		<b>8.786.493</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>3.555.406</b>		<b>4.588.355</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>15.730.881</b>		<b>18.061.334</b>

## Conto economico

**31/12/2019      31/12/2018**

<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.862.664	13.711.221
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	1.842.498		2.384.022
b) Contributi in conto esercizio	1.005.581		1.198.880
		2.848.079	3.582.902
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>16.710.743</b>	<b>17.294.123</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.125.449	4.452.560
7) Per servizi		1.683.408	1.275.301
8) Per godimento di beni di terzi		131.210	117.608
<i>9) Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	5.390.656		5.146.537
b) Oneri sociali	1.587.765		1.433.744
c) Trattamento di fine rapporto	373.204		360.504
e) Altri costi	221.823		127.291
		7.573.448	7.068.076
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.749		7.550
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.074.355		2.341.825
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	12.906		7.042
		2.092.010	2.356.417
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(834)	(1.979)
12) Accantonamento per rischi		500.000	1.000.000
14) Oneri diversi di gestione		239.779	273.899
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>16.344.470</b>	<b>16.541.882</b>

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>366.273</b>	<b>752.241</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
d) Proventi diversi dai precedenti altri	637	415
	637	415
	637	415
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
altri	175.467	154.971
	175.467	154.971
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(174.830)</b>	<b>(154.556)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>191.443</b>	<b>597.685</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	146.343	230.349
c) Imposte differite e anticipate imposte differite	_____	63.311
	_____	63.311
	146.343	293.660
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>45.100</b>	<b>304.025</b>

Amministratore Unico  
Antonio Enrico Ponzo