

STPS-SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.p.a.

Codice fiscale 00122020142 – Partita iva 00122020142

VIA SAMADEN 35 - 23100 SONDRIO SO

Numero R.E.A 29025

Registro Imprese di SONDRIO n. 00122020142

Capitale Sociale € 1.319.144,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	14.356	12.516
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	46.184	51.369
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	1.900
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60.540	65.785
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	5.005.681	1.555.928
2) Impianti e macchinario	377.644	138.034
3) Attrezzature industriali e commerciali	23.839	21.487
4) Altri beni	2.520.840	2.350.944
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	116.511	211.524
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.044.515	4.277.917
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.105.055	4.343.702
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	495.656	495.873
I TOTALE RIMANENZE	495.656	495.873
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	344.200	1.144.415
1 TOTALE Clienti:	344.200	1.144.415
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	171.338	108.604
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	87.128	0
5-bis TOTALE Crediti tributari	258.466	108.604
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	243.813	496.493
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	237	237
5-quater TOTALE verso altri	244.050	496.730
II TOTALE CREDITI VERSO:	846.716	1.749.749
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	7.378.868	7.854.812
3) Danaro e valori in cassa	3.220	26.838
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.382.088	7.881.650
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.724.460	10.127.272
D) RATEI E RISCONTI	31.972	29.437
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	16.861.487	14.500.411

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	1.319.144	1.319.144
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	3.440.855	0

IV) Riserva legale	274.491	274.491
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	5.710.130	5.710.130
<i>ab) Riserva contributi in c/capitale</i>	1.808.424	1.808.424
<i>u) Altre riserve di utili</i>	0	1
VI TOTALE Altre riserve:	7.518.554	7.518.555
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	2.119.901	2.058.374
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	198.197 -	61.527
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	62.362 -	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	14.412.386	11.232.091
<hr/>		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obbl.simili	44.791	36.533
4) Altri fondi	509.000	500.000
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	553.791	536.533
<hr/>		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	579.199	724.478
<hr/>		
D) DEBITI		
6) Acconti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	124.087	64.975
6 TOTALE Acconti	124.087	64.975
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	528.120	1.275.909
7 TOTALE Debiti verso fornitori	528.120	1.275.909
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	165.610	193.606
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	70.945	0
12 TOTALE Debiti tributari	236.555	193.606
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	126.300	200.482

13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	126.300	200.482
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	207.258	272.337
14 TOTALE Altri debiti	207.258	272.337
D TOTALE DEBITI	1.222.320	2.007.309
E) RATEI E RISCONTI	93.791	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	16.861.487	14.500.411

CONTO ECONOMICO	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.263.549	8.430.936
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	53.606	9.720
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	1.159.998	1.010.488
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.213.604	1.020.208
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.477.153	9.451.144
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	987.327	1.558.990
7) per servizi	1.530.548	1.836.789
8) per godimento di beni di terzi	11.660	12.249
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	2.635.581	3.093.983
<i>b) oneri sociali</i>	802.003	976.676
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	198.549	213.405
<i>e) altri costi</i>	54.997	126.337
9 TOTALE per il personale:	3.691.130	4.410.401
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	22.874	24.039
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	1.311.369	1.430.723
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	1.781	5.775

d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	1.781	5.775
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.336.024	1.460.537
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	217	17.293
12) accantonamenti per rischi	9.000	0
14) oneri diversi di gestione	110.891	87.950
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.676.797	9.384.209
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	199.644 -	66.935
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>c) prov.finanz.da titoli(non part.)attivo circ.</i>	0	28.294
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	1.447	1.392
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	1.447	1.392
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	1.447	29.686
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) debiti verso altri</i>	0	31.662
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0	31.662
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.447	1.976 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	198.197 -	64.959
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	0	3.432
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	0	3.432
21) Utile (perdite) dell'esercizio	198.197 -	61.527

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.