

INFRATARAS SPA SPA con socio unico**Bilancio di esercizio al 31/12/2017**

Dati Anagrafici	
Sede in	TARANTO
Codice Fiscale	90110860732
Numero Rea	TARANTO133315
P.I.	02255820736
Capitale Sociale Euro	516.400,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI TARANTO
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2017**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.498	2.247
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.267	5.913
7) Altre	6.160	9.200
Totale immobilizzazioni immateriali	11.925	17.360
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	572.290	590.555
2) Impianti e macchinario	8.089	7.455
4) Altri beni	10.626	15.721
Totale immobilizzazioni materiali	591.005	613.731
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	602.930	631.091
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	93.742	60.144
Totale crediti verso clienti	93.742	60.144
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	233.075	213.696
Totale crediti verso controllanti	233.075	213.696
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	49.863	325.693
Totale crediti tributari	49.863	325.693
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	129.754	144.774
Totale crediti verso altri	129.754	144.774
Totale crediti	506.434	744.307
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.024.685	840.557
3) Danaro e valori in cassa	1.082	328
Totale disponibilità liquide	1.025.767	840.885
Totale attivo circolante (C)	1.532.201	1.585.192
D) RATEI E RISCONTI	1.824	123.954

TOTALE ATTIVO	2.136.955	2.340.237
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	516.400	516.400
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	74.157	71.472
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	489.875	438.860
Varie altre riserve	35.904	35.902
Totale altre riserve	525.779	474.762
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	11.769	53.700
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	1.128.105	1.116.334
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	108.812	415.974
Totale fondi per rischi e oneri (B)	108.812	415.974
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	486.925	458.975
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	107.329	78.134
Totale debiti verso fornitori (7)	107.329	78.134
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	160.646	160.396
Totale debiti tributari (12)	160.646	160.396
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	32.696	30.440
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	32.696	30.440
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	70.424	69.378
Totale altri debiti (14)	70.424	69.378
Totale debiti (D)	371.095	338.348
E) RATEI E RISCONTI	42.018	10.606
TOTALE PASSIVO	2.136.955	2.340.237

CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2016
--	-------------------	-------------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.106.188	1.130.693
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	74.871	56.084
Totale altri ricavi e proventi	74.871	56.084
Totale valore della produzione	1.181.059	1.186.777

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.200	2.896
7) Per servizi	247.309	245.911
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	611.210	551.836
b) Oneri sociali	171.991	168.814
c) Trattamento di fine rapporto	50.357	46.668
e) Altri costi	1.362	4.077
Totale costi per il personale	834.920	771.395
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.436	5.436
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.077	26.245
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	0	27.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	31.513	58.681
14) Oneri diversi di gestione	48.296	43.346
Totale costi della produzione	1.164.238	1.122.229
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	16.821	64.548

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	4.098	5.099
Totale proventi diversi dai precedenti	4.098	5.099
Totale altri proventi finanziari	4.098	5.099
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	0	905
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	905
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	4.098	4.194

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D)	20.919	68.742
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	9.150	15.042
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	9.150	15.042
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	11.769	53.700

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON

METODO INDIRETTO)		
	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	11.769	53.700
Imposte sul reddito	9.150	15.042
Interessi passivi/(attivi)	(4.098)	(4.194)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	16.821	64.548
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	556.789
Ammortamenti delle immobilizzazioni	31.513	31.681
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	31.513	588.470
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	48.334	653.018
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(33.598)	(113.830)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	29.195	8.090
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	122.130	(123.954)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	31.412	(18.655)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	265.873	(159.729)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	415.012	(408.078)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	463.346	244.940
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	4.098	4.194
(Imposte sul reddito pagate)	0	(6.786)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(279.212)	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(275.114)	(2.592)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	188.232	242.348
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(3.351)	(611.043)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		

(Investimenti)	(1)	(11.750)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(3.352)	(622.793)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	2	35.903
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2	35.903
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	184.882	(344.542)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	840.557	1.184.860
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	328	567
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	840.885	1.185.427
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.024.685	840.557
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	1.082	328
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.025.767	840.885
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0