

INFRATARAS SPA SPA con socio unico

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

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 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
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	749	1.498
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.620	4.267
7) Altre	3.760	6.160
Totale immobilizzazioni immateriali	7.129	11.925
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	554.026	572.290
2) Impianti e macchinario	7.509	8.089
3) Attrezzature industriali e commerciali	16.827	0
4) Altri beni	17.888	10.626
Totale immobilizzazioni materiali	596.250	591.005
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	603.379	602.930
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	123.858	93.742
Totale crediti verso clienti	123.858	93.742
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	313.575	233.075
Totale crediti verso controllanti	313.575	233.075
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	89.979	49.863
Totale crediti tributari	89.979	49.863
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	168.907	129.754
Totale crediti verso altri	168.907	129.754
Totale crediti	696.319	506.434
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.163.302	1.024.685
3) Danaro e valori in cassa	571	1.082
Totale disponibilità liquide	1.163.873	1.025.767
Totale attivo circolante (C)	1.860.192	1.532.201

D) RATEI E RISCONTI	11.519	1.824
TOTALE ATTIVO	2.475.090	2.136.955

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
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	74.745	74.157
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	501.055	489.875
Varie altre riserve	35.906	35.904
Totale altre riserve	536.961	525.779
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	36.622	11.769
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	1.164.728	1.128.105
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	102.267	108.812
Totale fondi per rischi e oneri (B)	102.267	108.812
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	508.968	486.925
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	187.505	107.329
Totale debiti verso fornitori (7)	187.505	107.329
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	184.003	160.646
Totale debiti tributari (12)	184.003	160.646
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	92.167	32.696
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	92.167	32.696
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	73.132	70.424
Totale altri debiti (14)	73.132	70.424
Totale debiti (D)	536.807	371.095
E) RATEI E RISCONTI	162.320	42.018
TOTALE PASSIVO	2.475.090	2.136.955

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.982.050	1.106.188
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	87.372	74.871
Totale altri ricavi e proventi	87.372	74.871
Totale valore della produzione	2.069.422	1.181.059
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.334	2.200
7) Per servizi	310.676	247.309
8) Per godimento di beni di terzi	3.543	0
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.040.723	611.210
b) Oneri sociali	364.248	171.991
c) Trattamento di fine rapporto	81.603	50.357
e) Altri costi	52.018	1.362
Totale costi per il personale	1.538.592	834.920
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.596	5.436
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.283	26.077
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	17.116	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	51.995	31.513
14) Oneri diversi di gestione	67.493	48.296
Totale costi della produzione	1.984.633	1.164.238
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	84.789	16.821
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	4.412	4.098
Totale proventi diversi dai precedenti	4.412	4.098
Totale altri proventi finanziari	4.412	4.098
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	2.948	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.948	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	1.464	4.098
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)	86.253	20.919
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	49.631	9.150
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	49.631	9.150
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	36.622	11.769

**RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON
METODO INDIRETTO)**

	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	36.622	11.769
Imposte sul reddito	49.631	9.150
Interessi passivi/(attivi)	(1.464)	(4.098)
(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	84.789	16.821
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	34.879	31.513
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	17.116	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	51.995	31.513
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	136.784	48.334
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(47.232)	(33.598)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	80.176	29.195
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(9.695)	122.130
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	120.302	31.412
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(123.864)	265.873
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	19.687	415.012
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	156.471	463.346
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	1.464	4.098
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	15.498	(279.212)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	16.962	(275.114)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	173.433	188.232
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		

<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(34.528)	(3.351)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(800)	(1)
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)	(35.328)	(3.352)
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	1	2
(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)	1	2
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	138.106	184.882
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio	1.025.767	840.885
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.163.302	1.024.685
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	571	1.082
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.163.873	1.025.767
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0