

INFRATARAS SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	Taranto
Codice Fiscale	90110860732
Numero Rea	TARANTO 133315
P.I.	02255820736
Capitale Sociale Euro	516.400 i.v.
Forma giuridica	Società per azioni
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

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
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	0	749
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.310	2.620
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.555	0
7) altre	1.520	3.760
Totale immobilizzazioni immateriali	10.385	7.129
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	535.761	554.026
2) impianti e macchinario	8.811	7.509
3) attrezzature industriali e commerciali	12.019	16.827
4) altri beni	29.522	17.888
Totale immobilizzazioni materiali	586.113	596.250
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	596.498	603.379
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	138.460	123.858
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	138.460	123.858
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	570.124	313.575
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	570.124	313.575
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	85.242	89.979
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	85.242	89.979
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	201.105	168.906
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	201.105	168.906
Totale crediti	994.931	696.318
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	939.407	1.163.302
2) assegni	7.497	0
3) danaro e valori in cassa	10.569	571

Totale disponibilità liquide	957.473	1.163.873
Totale attivo circolante (C)	1.952.404	1.860.191
D) Ratei e risconti	436.876	11.519
Totale attivo	2.985.778	2.475.089
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	516.400	516.400
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	76.577	74.745
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	535.846	501.055
Riserva avanzo di fusione	35.903	35.903
Varie altre riserve	(2)	2
Totale altre riserve	571.747	536.960
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	64.599	36.622
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	1.229.323	1.164.727
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	119.927	102.267
Totale fondi per rischi ed oneri	119.927	102.267
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	195.527	187.505
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	195.527	187.505
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	281.618	184.003
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	281.618	184.003
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	126.040	92.167
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	126.040	92.167
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	92.628	73.132
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	92.628	73.132
Totale debiti	695.813	536.807
E) Ratei e risconti	389.443	162.320
Totale passivo	2.985.778	2.475.089

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.947.731	1.982.050
5) altri ricavi e proventi		
altri	204.257	87.370
Totale altri ricavi e proventi	204.257	87.370
Totale valore della produzione	4.151.988	2.069.420
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	55.707	12.334
7) per servizi	397.429	310.675
8) per godimento di beni di terzi	127.333	3.543
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.035.649	1.040.723
b) oneri sociali	38.294	364.248
c) trattamento di fine rapporto	175.493	81.603
e) altri costi	0	52.018
Totale costi per il personale	3.249.436	1.538.592
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.744	5.596
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.118	29.283
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	27.000	17.116
Totale ammortamenti e svalutazioni	64.862	51.995
14) oneri diversi di gestione	60.145	67.492
Totale costi della produzione	3.954.912	1.984.631
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	197.076	84.789
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3.193	4.412
Totale proventi diversi dai precedenti	3.193	4.412
Totale altri proventi finanziari	3.193	4.412
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	268	2.948
Totale interessi e altri oneri finanziari	268	2.948
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.925	1.464
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	200.001	86.253
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	135.402	49.631
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	135.402	49.631
21) Utile (perdita) dell'esercizio	64.599	36.622

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	64.599	36.622
Imposte sul reddito	135.402	49.631
Interessi passivi/(attivi)	(2.925)	(1.464)
(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	197.076	84.789
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	37.862	34.879
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	27.000	17.116
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	64.862	51.995
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	261.938	136.784
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(41.602)	(47.232)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	8.022	80.176
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(425.357)	(9.695)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	227.123	120.302
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(268.429)	(123.864)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(500.243)	19.687
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(238.305)	156.471
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	2.925	1.464
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	59.964	15.498
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	62.889	16.962
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(175.416)	173.433
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(22.981)	(34.528)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(8.000)	(800)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(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 di investimento (B)	(30.981)	(35.328)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	1
(Rimborso di capitale)	(3)	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(3)	1
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(206.400)	138.106
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.163.302	1.024.685
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	571	1.082
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.163.873	1.025.767
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	939.407	1.163.302
Assegni	7.497	0
Danaro e valori in cassa	10.569	571
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	957.473	1.163.873
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0