INFRATARAS S.P.A.
Controllata dal Comune di Taranto
Società Unipersonale

Sede Legale Vico Carducci, 15 - TARANTO
Iscritta al Registro Imprese di Taranto - C.F. e n. iscrizione R.I. 90110860732
Iscritta al R.E.A. di Taranto al n. 133315
Capitale Sociale Euro 516.400,00 interamente versato
P.IVA n. 02255820736

BILANCIO al 31/12/2016

Assemblea degli Azionisti del 11/04/2017

INFRATARAS SPA SPA con socio unico

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

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 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
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	2.247	2.996
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.913	1.010
7) Altre	9.200	7.040
Totale immobilizzazioni immateriali	17.360	11.046
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	590.555	0
2) Impianti e macchinario	7.455	7.131
4) Altri beni	15.721	21.802
Totale immobilizzazioni materiali	613.731	28.933
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	**631.091**	**39.979**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	60.144	0
Totale crediti verso clienti	60.144	0
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	213.696	160.010
Totale crediti verso controllanti	213.696	160.010
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	325.693	114.987
Totale crediti tributari	325.693	114.987
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	144.774	5.911
Totale crediti verso altri	144.774	5.911
Totale crediti	744.307	280.908
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	840.557	1.184.860
3) Danaro e valori in cassa	328	567
Totale disponibilità liquide	840.885	1.185.427
Totale attivo circolante (C)	**1.585.192**	**1.466.335**
D) RATEI E RISCONTI	**123.954**	**0**
TOTALE ATTIVO	**2.340.237**	**1.506.314**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
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	71.472	65.177
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	438.860	319.260
Varie altre riserve	35.902	-1
Totale altre riserve	474.762	319.259
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	53.700	125.895
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	**1.116.334**	**1.026.731**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	415.974	27.320
Totale fondi per rischi e oneri (B)	**415.974**	**27.320**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**458.975**	**290.840**
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	78.134	70.044
Totale debiti verso fornitori (7)	78.134	70.044
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	160.396	15.495
Totale debiti tributari (12)	160.396	15.495
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	30.440	27.838
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	30.440	27.838
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	69.378	18.785
Totale altri debiti (14)	69.378	18.785
Totale debiti (D)	**338.348**	**132.162**
E) RATEI E RISCONTI	**10.606**	**29.261**
TOTALE PASSIVO	**2.340.237**	**1.506.314**

CONTO ECONOMICO

	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.130.693	960.048
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	56.084	10
Totale altri ricavi e proventi	56.084	10
Totale valore della produzione	**1.186.777**	**960.058**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.896	3.521
7) Per servizi	245.911	176.212
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	551.836	460.387
b) Oneri sociali	168.814	136.849
c) Trattamento di fine rapporto	46.668	36.756
e) Altri costi	4.077	1.095
Totale costi per il personale	771.395	635.087
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.436	3.086
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.245	6.899
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	27.000	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	58.681	9.985
14) Oneri diversi di gestione	43.346	6.682
Totale costi della produzione	**1.122.229**	**831.487**
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**64.548**	**128.571**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	5.099	4.365
Totale proventi diversi dai precedenti	5.099	4.365
Totale altri proventi finanziari	5.099	4.365
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	905	255
Totale interessi e altri oneri finanziari	905	255
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	**4.194**	**4.110**
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)	**68.742**	**132.681**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	15.042	6.786
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	15.042	6.786
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	**53.700**	**125.895**

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)

	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	53.700	125.895
Imposte sul reddito	15.042	6.786
Interessi passivi/(attivi)	(4.194)	(4.110)
(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	64.548	128.571
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	556.789	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	31.681	9.985
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
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	588.470	9.985
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	653.018	138.556
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(113.830)	0
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	8.090	33.087
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(123.954)	1.313
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(18.655)	(9.322)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(159.729)	422.372
Totale variazioni del capitale circolante netto	(408.078)	447.450
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	244.940	586.006
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	4.194	0
(Imposte sul reddito pagate)	(6.786)	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	11.500
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(2.592)	11.500
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	242.348	597.506
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(611.043)	(2.348)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(11.750)	(8.946)
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 d'investimento (B)	(622.793)	(11.294)
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	35.903	0
(Rimborso di capitale)	0	(1)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	35.903	(1)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(344.542)	586.211
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	1.184.860	599.199
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	567	17
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.185.427	599.216
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	840.557	1.184.860
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	328	567
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	840.885	1.185.427
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0