

P.T.C. PORTO TURISTICO DI CAPRI SPA

Sede in PIAZZA UMBERTO I, 9 - 80073 CAPRI (NA) Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	12.938	12.938
	<hr/>	<hr/>
	12.938	12.938
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	18.022	37.952
2) Impianti e macchinario	34.192	247.820
3) Attrezzature industriali e commerciali	254.277	151.756
4) Altri beni	90.682	20.200
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	397.173	457.728
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
<i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese	<hr/>	<hr/>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		

controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
<hr/>		
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.085.491	135.561
- oltre 12 mesi		
		<hr/>
		1.085.491
<hr/>		
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	136.690	147.348
- oltre 12 mesi		
		<hr/>
		136.690
<hr/>		
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	193.887	256.978
- oltre 12 mesi		
		<hr/>
		193.887
		<hr/>
		1.548.374
		<hr/>
		655.008
<hr/>		
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
		<hr/>
		1.584.835
		<hr/>
		1.585.960
<hr/>		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
		<hr/>
		4.704.272
		<hr/>
		3.815.850
		<hr/>
		7.018
		<hr/>
		4.711.290
		<hr/>
		3.819.286
<hr/>		
Totale attivo circolante	7.844.499	6.060.254
<hr/>		
D) Ratei e risconti		
		<hr/>
		12.068
		<hr/>
		9.068
<hr/>		
Totale attivo	8.678.323	6.951.633
<hr/>		
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
<hr/>		
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	1.000.000	1.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		

IV. Riserva legale	672.971	672.971
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	57
Altre...		
		(1) 57
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	3.001.871	2.463.262
IX. Utile dell'esercizio	1.606.723	1.334.621
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	6.281.564	5.470.911
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	2.218	2.218
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	168.323	181.323
Totale fondi per rischi e oneri	170.541	183.541

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		813.316	784.216
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	197.467		111.190
- oltre 12 mesi			
		197.467	111.190
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	895.144	75.756
- oltre 12 mesi		
		895.144
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	56.368	55.152
- oltre 12 mesi		
		56.368
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	262.081	270.803
- oltre 12 mesi		
		262.081
Totale debiti		1.411.060
		512.901

E) Ratei e risconti 1.842 64

Totale passivo 8.678.323 6.951.633

Conti d'ordine 31/12/2016 31/12/2015

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti		
altri		
2) Impegni assunti dall'impresa	532.300	532.300
3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
4) Altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	532.300	532.300

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.187.431	5.811.838
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	3.083	
- contributi in conto esercizio		
		3.083
Totale valore della produzione	6.190.514	5.811.838

B) Costi della produzione		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	59.637	77.609
7) Per servizi	1.054.940	1.011.683
8) Per godimento di beni di terzi	155.912	133.501
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.405.177	1.412.597
b) Oneri sociali	422.771	447.046

c) Trattamento di fine rapporto	100.915		96.814
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	19.187		
		1.948.050	1.956.457
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			2.444
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	198.986		182.710
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		198.986	185.154
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione			
		340.771	353.235
Totale costi della produzione		3.758.296	3.717.639
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		2.432.218	2.094.199
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	15.270		5.991
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	1.621		40.119
		1.621	40.119
		16.891	46.110
17) Interessi e altri oneri finanziari:			

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	16.891	46.110
---	---------------	---------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 4.893
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	(4.893)	
--	----------------	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	2.444.216	2.140.309
--	------------------	------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti 826.835 765.817
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate 10.658 39.871
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

	837.493	805.688
--	---------	---------

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.606.723	1.334.621
---	------------------	------------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Augusto Federico

