

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 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo

31/12/2017 31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

	8.497	12.938
	8.497	12.938

II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinario
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

	27.921	18.022
	3.204	34.192
	253.849	254.277
	78.878	90.682
	363.852	397.173

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d bis) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- c) Verso controllanti
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- d) Verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi	411.645	411.645
	411.645	411.645
Totale immobilizzazioni	783.994	821.756
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	147.421	132.306
- oltre l'esercizio		
2) Verso imprese controllate	147.421	132.306
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	1.154.763	1.085.491
- oltre l'esercizio		
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio	140.082	136.690
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	240.725	193.887
- oltre l'esercizio		
	240.725	193.887
	1.682.991	1.548.374
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		

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	3.985.203	1.584.835
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
	<hr/>	<hr/>
	3.985.203	1.584.835
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	2.161.743	4.704.272
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	3.962	7.018
	<hr/>	<hr/>
	2.165.705	4.711.290
Totale attivo circolante	7.833.899	7.844.499
D) Ratei e risconti	9.068	12.068
Totale attivo	8.626.961	8.678.323
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	1.000.000	1.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	753.308	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 di 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	(2)	(1)
Altre ...		
	(2)	(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(2)	(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	2.524.269	3.001.871
IX. Utile d'esercizio	2.031.682	1.606.723
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	6.309.257	6.281.564
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	168.323
Totale fondi per rischi e oneri	170.541	170.541
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	761.629	813.316
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5) <i>Verso altri finanziatori</i>		

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
6) Acconti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	117.752	197.467
- oltre l'esercizio		
		117.752
8) Rappresentati da titoli di credito		197.467
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
9) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
10) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) Tributari		
- entro l'esercizio	1.007.987	895.144
- oltre l'esercizio		
		1.007.987
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		895.144
- entro l'esercizio	56.132	56.368
- oltre l'esercizio		
		56.132
14) Altri debiti		56.368
- entro l'esercizio	203.312	262.081
- oltre l'esercizio		
		203.312
Totale debiti	1.385.183	1.411.060
E) Ratei e risconti	351	1.842
Totale passivo	8.626.961	8.678.323

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.405.200	6.187.431
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	55.408	3.083
b) Contributi in conto esercizio		
	<u>55.408</u>	<u>3.083</u>
Totale valore della produzione	6.460.608	6.190.514
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	47.292	59.637
7) Per servizi	932.984	1.054.940
8) Per godimento di beni di terzi	154.237	155.912
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.334.951	1.405.177
b) Oneri sociali	422.139	422.771
c) Trattamento di fine rapporto	98.782	100.915
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	38.612	19.187
	<u>1.894.484</u>	<u>1.948.050</u>
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.441	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	138.577	198.986
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>143.018</u>	<u>198.986</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	331.427	340.771
Totale costi della produzione	3.503.442	3.758.296
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	2.957.166	2.432.218
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
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 che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	17.283	15.270
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	13	1.621
		13
		17.296
		16.891
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
<i>17 bis) Utili e perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari		17.296
		16.891
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
<i>18) Rivalutazioni</i>		
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		
<i>19) Svalutazioni</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
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		
		4.893
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		(4.893)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	2.974.462	2.444.216
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

P.T.C. PORTO TURISTICO DI CAPRI SPA

a) Imposte correnti	946.172		826.835
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	(3.392)		10.658
imposte anticipate			
		<hr/>	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		(3.392)	10.658
		<hr/>	<hr/>
		942.780	837.493
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		2.031.682	1.606.723

Presidente del Consiglio di amministrazione
Augusto Federico