

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.

Rendiconto finanziario al 31/12/2016

Descrizione	esercizio 31/12/2016	esercizio 31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.606.723	1.334.621
Imposte sul reddito	837.493	805.688
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(16.891)	(46.110)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	2.427.325	2.094.199
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	96.814	96.814
Ammortamenti delle immobilizzazioni	198.986	185.154
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		(187.219)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	295.800	94.749
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.723.125	2.188.948
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(17.185)	(115.121)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	86.277	111.190
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(3.000)	(9.068)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	1.778	64
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	104.115	37.514
Totale variazioni del capitale circolante netto	171.985	24.579
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.895.110	2.213.527
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	16.891	46.110
(Imposte sul reddito pagate)	(1.005.907)	(794.159)
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)	(80.714)	870.943
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(1.069.730)	122.894
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.825.380	2.336.421
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(138.431)	(640.438)
Disinvestimenti	(138.431)	(640.438)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)		(15.382)
Disinvestimenti		(15.382)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		(411.645)
Disinvestimenti		(411.645)
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	1.125	(1.585.960)
Disinvestimenti	1.125	(1.585.960)
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(137.306)	(2.653.425)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	(796.070)	4.136.290
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(796.070)	4.136.290
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	892.004	3.819.286
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.815.850	
Assegni		
Danaro e valori in cassa	3.436	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.819.286	
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.704.272	3.815.850
Assegni		
Danaro e valori in cassa	7.018	3.436
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.711.290	3.819.286

Presidente del Consiglio di amministrazione
Augusto Federico