

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 31/12/2017

Descrizione	esercizio 31/12/2017	esercizio 31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito	2.031.682	1.606.723
Interessi passivi (interessi attivi)	942.780	837.493
(Dividendi)	(17.296)	(16.891)
(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	2.957.166	2.427.325
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	96.814	96.814
Ammortamenti delle immobilizzazioni	143.018	198.986
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		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	239.832	295.800
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.196.998	2.723.125
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(15.115)	(17.185)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(79.715)	86.277
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	3.000	(3.000)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.491)	1.778
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(89.344)	104.115
Totale variazioni del capitale circolante netto	(182.665)	171.985
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.014.333	2.895.110
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	17.296	16.891
(Imposte sul reddito pagate)	(919.100)	(1.005.907)
Dividendi incassati		

(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)	(148.501)	(80.714)
Totale altre rettifiche		
	(1.050.305)	(1.069.730)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.964.028	1.825.380
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(105.256)	(138.431)
Disinvestimenti	(138.431)	(138.431)
	33.175	
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(2.400.368)	1.125
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	(2.400.368)	1.125
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(2.505.624)	(137.306)
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)	(2.003.989)	(796.070)
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(2.003.989)	(796.070)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(2.545.585)	892.004
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio	4.711.290	3.819.286
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.161.743	4.704.272
Assegni		
Danaro e valori in cassa	3.962	7.018
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.165.705	4.711.290

Presidente del Consiglio di amministrazione
Augusto Federico