

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 31/12/2018**Stato patrimoniale attivo****31/12/2018****31/12/2017****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 ...

55.435

8.497

55.435

8.497*II. Materiali*

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

20.600

27.921

22.149

3.204

139.936

253.849

665.611

78.878

848.296

363.852*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		411.645	411.645
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		411.645	411.645
Totale immobilizzazioni		1.315.376	783.994

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 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

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	250.275		147.421
- oltre l'esercizio			
		250.275	147.421
2) Verso imprese controllate			
- 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	1.228.189		1.154.763
- oltre l'esercizio			
		1.228.189	1.154.763
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	121.268		140.082
- oltre l'esercizio			
		121.268	140.082
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	349.470		240.725
- oltre l'esercizio			
		349.470	240.725
		1.949.202	1.682.991

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	3.976.118	3.985.203
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
	3.976.118	3.985.203
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	2.148.301	2.161.743
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.917	3.962
	2.153.218	2.165.705
Totale attivo circolante	8.078.538	7.833.899
D) Ratei e risconti	17.945	9.068
Totale attivo	9.411.859	8.626.961
Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
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	753.308
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
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		
11) Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(2)
Altre ...		
	<hr/>	
	1	(2)
	1	(2)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	3.155.951	2.524.269
IX. Utile d'esercizio	2.028.786	2.031.682
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	6.938.046	6.309.257
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	200.477	168.323
Totale fondi per rischi e oneri	202.695	170.541
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	757.503	761.629
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
4) <i>Verso banche</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
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	132.350		117.752
- oltre l'esercizio			
		132.350	117.752
8) Rappresentati da titoli di credito			
- 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	1.036.245		1.007.987
- oltre l'esercizio			
		1.036.245	1.007.987
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	57.532		56.132
- oltre l'esercizio			
		57.532	56.132
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	191.086		203.312
- oltre l'esercizio			
		191.086	203.312
Totale debiti	1.417.213		1.385.183
E) Ratei e risconti	96.402		351
Totale passivo	9.411.859		8.626.961

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.932.237	6.405.200
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	23.231	55.408
b) Contributi in conto esercizio		
	<hr/> 23.231	<hr/> 55.408
Totale valore della produzione	6.955.468	6.460.608
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	80.705	47.292
7) Per servizi	1.239.035	932.984
8) Per godimento di beni di terzi	185.337	154.237
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.297.802	1.334.951
b) Oneri sociali	415.031	422.139
c) Trattamento di fine rapporto	104.083	98.782
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<hr/> 18.783	<hr/> 38.612
	1.835.699	1.894.484
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.487	4.441
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	231.689	138.577
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<hr/> 240.176	<hr/> 143.018
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	49.205	
14) Oneri diversi di gestione	348.158	331.427
Totale costi della produzione	3.978.315	3.503.442
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	2.977.153	2.957.166
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	19.311	17.283
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	1.093	13
		1.093
		20.404
<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	7	
		7
<i>17 bis) Utili e perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari		20.397
		17.296
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)		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	2.997.550	2.974.462
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

a) Imposte correnti	949.950		946.172
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	18.814		(3.392)
imposte anticipate			
		18.814	(3.392)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		968.764	942.780
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		2.028.786	2.031.682

Presidente del Consiglio di amministrazione
Augusto Federico