

## **P.T.C. PORTO TURISTICO DI CAPRI S.p.A.**

Sede in PIAZZA UMBERTO I -80073 CAPRI (NA) Capitale Sociale €. 1.000.000,00 i.v.

### **Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014**

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro.

#### **Relazione Introduttiva**

Signori Azionisti,

il bilancio al 31 dicembre 2014 che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un utile di esercizio pari a €. 1.090.138, dopo aver accantonato gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per €. 140.565.

Nonostante la crisi che ha riguardato il settore della nautica la Società, rispetto ad altre realtà portuali, è riuscita ad avere un incremento dei ricavi pari circa al 5,22% grazie, sempre, all'aumento di presenze di imbarcazioni medio – grandi nonostante una drastica riduzione di presenze di imbarcazioni medio-piccole.

#### **Condizioni operative, sviluppo dell'attività e modalità organizzative**

La vostra società gestisce il Porto Turistico di Capri in forza di nuova concessione demaniale rilasciata in data 6 luglio 2011 con scadenza 31 dicembre 2014 e successivamente con concessione suppletiva del 31 luglio 2013 e che sarà prorogata ex lege, a seguito della entrata in vigore della L. 221/2012 sino al 31.12.2020.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri mentre la gestione operativa è affidata al Direttore Generale.

Il controllo sulla gestione viene effettuato dal collegio sindacale composto da tre membri e dal controllo contabile effettuato da un revisore contabile nominato dall'Assemblea dei Soci.

#### **Andamento della gestione nei settori in cui opera la società**

##### Locazione posti barca

Le modalità operative della locazione dei posti barca sono rimaste invariate rispetto al 2013 ed è avvenuta attraverso contratti annuali, stagionali e giornalieri. Si segnala, anche per quest'anno, che la gestione del 2014 è stata caratterizzata da una accentuata diminuzione di presenze di imbarcazioni piccole e da un aumento di presenze di imbarcazioni medio grandi che ha permesso alla società di avere comunque un risultato discreto.

##### Servizi di alaggio e varo

Per l'anno in corso unitamente al servizio di alaggio e varo, i servizi cantieristici di piccola manutenzione sono stati gestiti dalla Società con la collaborazione della

ditta Tecnomar Boat Service.

#### Gestione parcheggio e servizio barberia

Non è stato gestito il parcheggio all'interno della struttura in quanto, a seguito dell'evento franoso accaduto nei primi mesi del 2011, sono state interdette alcune aree. E' stato gestito in proprio anche per il 2014 il servizio barberia.

#### Tutela Ambientale

Anche per il 2014 è stato effettuato il servizio di pulizia del mare con l'utilizzo del battello concesso in comodato dal Ministero dell'Ambiente alla Città di Capri e opportunamente modificato.

#### Fatti di rilievo nel corso dell'esercizio

Nel corso del 2014 è avvenuto:

- Anche quest'anno per il periodo invernale il Sindaco di Capri ha emesso l'ordinanza di totale interdizione dell'intera banchina sottostante il costone roccioso.

### **Andamento Economico-Patrimoniale**

VALORI IN EURO	Cons. 31/12/2014	% su ricavi	Cons. 31/12/2013	% su ricavi	Var dic-13
<i>Ricavi per transiti</i>	€ 3.171.965,00	60,01%	€ 2.885.910,00	57,45	€ 286.055,00
<i>Ricavi per contratti</i>	€ 1.861.835,00	35,22%	€ 1.886.264,00	37,55	-€ 24.429,00
<i>Ricavi diversi</i>	€ 251.897,00	4,77%	€ 250.917,00	5	€ 980,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>€ 5.285.697,00</b>	<b>100</b>	<b>€ 5.023.091,00</b>	<b>100</b>	<b>€ 262.606,00</b>
<b>Materie prime</b>	<b>€ 77.183,00</b>	<b>1,46%</b>	<b>€ 73.104,00</b>	<b>1,46</b>	<b>€ 4.079,00</b>
<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>€ 940.252,00</b>	<b>17,79%</b>	<b>€ 911.527,00</b>	<b>18,15</b>	<b>€ 28.725,00</b>
<b>Godimento di beni</b>	<b>€ 125.480,00</b>	<b>2,37%</b>	<b>€ 137.824,00</b>	<b>2,74</b>	<b>-€ 12.344,00</b>
<b>Costo del personale</b>	<b>€ 1.792.145,00</b>	<b>33,91%</b>	<b>€ 1.794.221,00</b>	<b>35,72</b>	<b>-€ 2.076,00</b>
<b>Oneri diversi gestione</b>	<b>€ 441.703,00</b>	<b>8,36%</b>	<b>€ 426.933,00</b>	<b>8,5</b>	<b>€ 14.770,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€ 3.376.763,00</b>	<b>63,88%</b>	<b>€ 3.343.609,00</b>	<b>66,57</b>	<b>€ 33.154,00</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>€ 1.908.934,00</b>	<b>36,12%</b>	<b>€ 1.679.482,00</b>	<b>33,44</b>	<b>€ 229.452,00</b>
<b>Ammortamento imm.</b>	<b>€ 3.500,00</b>	<b>0,07%</b>	<b>€ 3.325,00</b>	<b>0</b>	<b>€ 175,00</b>
<b>Ammortamento mat.</b>	<b>€ 137.065,00</b>	<b>2,59%</b>	<b>€ 127.480,00</b>	<b>2,54</b>	<b>€ 9.585,00</b>
<b>Accantonamenti</b>					
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>€ 1.768.369,00</b>	<b>33,46%</b>	<b>€ 1.548.677,00</b>	<b>30,83</b>	<b>€ 219.692,00</b>
<i>Proventi finanziari</i>	€ 52.879,00	1,00%	€	0	€ 52.879,00
<i>Oneri finanziari</i>	€ 21.631,00	0,41%	€ 54,00	0	€ 21.577,00
<b>Totale Prov./Oneri finanziari</b>	<b>€ 31.248,00</b>	<b>0,59%</b>	<b>€ 54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 31.194,00</b>
<i>Proventi straordinari</i>	€ 349,00	0,01%	€ 102.328,00	2,04	-€ 101.979,00
<i>Oneri straordinari</i>	€ 3.608,00	0,07%	€ 313,00	0	€ 3.295,00
<b>Totale Prov./Oneri straordinari</b>	<b>-€ 3.259,00</b>	<b>-0,06%</b>	<b>€ 102.015,00</b>	<b>2,04</b>	<b>-€ 105.274,00</b>
<b>UTILE ANTE IMPOSTE</b>	<b>€ 1.796.358,00</b>	<b>33,99%</b>	<b>€ 1.650.638,00</b>	<b>32,86</b>	<b>€ 145.720,00</b>
<i>Imposte dell'esercizio</i>	€ 706.220,00	13,36%	€ 626.297,00	12,47	€ 79.923,00

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014

<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>€ 1.090.138,00</b>	<i>20,62%</i>	<b>€ 1.024.341,00</b>	<b>20,39</b>	<b>€ 65.797,00</b>
------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------	--------------------

## Ricavi

I ricavi sono stati pari a €. 5.285.697, in aumento del 5% circa rispetto al 2013. Di seguito si riporta un dettaglio per tipologia (valori in euro).

	2014	2013
Ricavi vendite e prestazioni	5.033.800	4.772.174
Ricavi alloggio e varo	17.655	10.045
Ricavi per servizi aggiuntivi	31.353	44.058
Ricavi barberia	24.135	24.983
Ricavi parcheggio	0	0
Ricavi bar	0	0
Ricavi per pubblicità	61.148	72.494
Altri ricavi e proventi	117.606	99.337

- Relativamente all'andamento dei principali settori di attività si è già detto in precedenza.

Tra gli altri ricavi rientrano €. 80.681 per gli introiti delle tariffe di sbarco delle attività commerciali e ricavi diversi per €. 36.925.

## Costi

	Cons. 31/12/2014	% su ricavi	Cons. 31/12/2013	% su ricavi	Var 13-14
Materie prime	€ 77.183,00	1,46	€ 73.104,00	1,45	€ 4.079,00
Prestazioni di servizi	€ 940.252,00	17,79	€ 911.527,00	18,15	€ 28.725,00
Godimento di beni	€ 125.480,00	2,37	€ 137.824,00	2,74	€12.344,00
Costo del personale	€1.792.145,00	33,91	€1.794.221,00	35,72	-€ 2.076,00
Oneri diversi gestione	€ 441.703,00	8,36	€ 426.933,00	8,5	€ 14.770,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>€3.376.763,00</b>	<b>63,89</b>	<b>€3.343.609,00</b>	<b>66,56</b>	<b>€ 33.154,00</b>

Si riporta di seguito un dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio 2014:

Prestazioni interventi subacquei	€. 54.000
Spese per energia elettrica	€. 47.836
Spese per consumi idrici	€. 27.928
Spese legali e Collegio arbitrale	€. 66.279
Compensi amministratori	€. 90.409
Assicurazioni	€. 67.321
Manutenzioni ordinarie	€. 71.444

## **Investimenti**

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti per i quali si riporta un dettaglio dei più rilevanti:

- Acquisto veicolo elettrico "courtesy car" per €. 14.700,00.

## **Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle**

I Soci sono il Comune di Capri per il 51% e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il 49% .

Il Comune di Capri è titolare di n° 510 azioni del valore nominale di €. 1.000 per un totale di €. 510.000 mentre l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è titolare di n° 490 azioni del valore nominale di €. 1.000 per un totale di €. 490.000.

## **Documento programmatico sulla sicurezza**

Ai sensi dell'allegato B,punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. N. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile, è regolarmente aggiornato.

## **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Non sono avvenuti fatti di rilievo.

## **Destinazione del risultato d'esercizio**

Il bilancio che Vi sottoponiamo all'approvazione chiude con un utile di €. 1.090.138 dopo aver determinato l'imposta Irap 2014 pari a €. 182.233, l'imposta IRES 2014 pari a €. 418.577 , imposte anticipate per €. 105.410 e aver stanziato ammortamenti per €. 140.565.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato riportando a nuovo l'utile, salvo Vostra altra determinazione.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Avv. Emilio Ruotolo