

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 |
| TOTALE RICAVI | € 5.285.697,00 | 100 | € 5.023.091,00 | 100 | € 262.606,00 |
| Materie prime | € 77.183,00 | 1,46% | € 73.104,00 | 1,46 | € 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 |
| TOTALE COSTI | € 3.376.763,00 | 63,88% | € 3.343.609,00 | 66,57 | € 33.154,00 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | € 1.908.934,00 | 36,12% | € 1.679.482,00 | 33,44 | € 229.452,00 |
| Ammortamento imm. | € 3.500,00 | 0,07% | € 3.325,00 | 0 | € 175,00 |
| Ammortamento mat. | € 137.065,00 | 2,59% | € 127.480,00 | 2,54 | € 9.585,00 |
| Accantonamenti | | | | | |
| RISULTATO OPERATIVO | € 1.768.369,00 | 33,46% | € 1.548.677,00 | 30,83 | € 219.692,00 |
| <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 |
| Totale Prov./Oneri finanziari | € 31.248,00 | 0,59% | € 54,00 | 0,00 | € 31.194,00 |
| <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 |
| Totale Prov./Oneri straordinari | -€ 3.259,00 | -0,06% | € 102.015,00 | 2,04 | -€ 105.274,00 |
| UTILE ANTE IMPOSTE | € 1.796.358,00 | 33,99% | € 1.650.638,00 | 32,86 | € 145.720,00 |
| <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

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

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 |
| TOTALE COSTI | €3.376.763,00 | 63,89 | €3.343.609,00 | 66,56 | € 33.154,00 |

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