

Relazione illustrativa al budget triennale 2022 -2024

Art.9 Regolamento per l'esercizio del controllo analogo

La presente relazione a corredo del budget economico triennale 2022 – 2024, consente una comparazione tra il preventivo 2021 e i preventivi 2022-2023-2024.

Esso è il risultato di un lavoro di previsione che giunge alla fine del 2021 e pertanto costituisce una stima e soprattutto uno sforzo di programmazione per il rispetto degli impegni evidenziati.

Stante l'importanza di tale documento, in particolare di tale strumento, di programmazione e di attuazione della spesa corrente, riteniamo che nel corso dell'esercizio 2022 sarà opportuno prevedere, qualora si verificassero delle variazioni sostanziali dovute alla crisi mondiale (pandemia), al rinnovo di due anni della Concessione demaniale da parte dell'ente concedente ad eventuali ulteriori accadimenti imprevisi, una verifica di aggiornamento, al fine di rendere questo strumento amministrativo-contabile sempre più aderente alle dinamiche e alle decisioni che interessano il Socio Comune di Capri.

Il budget è redatto nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, le entrate previste e la loro destinazione presunta ovvero il loro impiego e destinato alle uscite preventivate nel quadro programmatico di investimenti triennio 2021-2023 e nel quadro triennale del fabbisogno del personale 2022 -2024.

Per quanto riguarda i dettagli dei costi di gestione preventivati si rinvia a quanto analiticamente evidenziato nel documento budget triennale 2022-2024.

In relazione agli obiettivi di carattere qualitativo e quantitativo previsti dall'atto di indirizzo adottato dal comune di Capri per il triennio 2022 – 2024 si da atto che il budget triennale 2022-2024, nonché il programma triennale dei fabbisogni di personale, nonché il programma triennale degli investimenti sono redatti nel rispetto degli stessi o con l'obiettivo del loro perseguimento.

In particolare per quanto riguarda gli obiettivi di contenimento delle spese si evidenzia quanto segue:

- Risulta rispettato il vincolo in merito al contenimento dei costi del personale;
- Risulta rispettato il vincolo in merito al contenimento delle spese per sponsorizzazioni;
Risulta rispettato il vincolo in merito al contenimento delle spese per missioni e trasferte;
- Risulta rispettato il vincolo in merito al contenimento delle spese per incarichi e consulenze;
- Per ciò che concerne le spese per materiali di consumo, cancelleria ecc., saranno attivate politiche di contenimento delle spese procedendo, laddove possibile, prioritariamente, all'acquisto di beni e servizi mediante il mercato elettronico o analoghe piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o di ricorso a centrali di committenza e nel rispetto dei rispettivi regolamenti.
- Per eventuali acquisti fatti in autonomia, nel rispetto delle norme vigenti e del proprio regolamento, saranno utilizzati i parametri di prezzo e di qualità (benchmark) proprio di Consip, Mepa e CUC, ecc.

Per quanto riguarda gli obiettivi di carattere qualitativo, le strategie che il management intende adottare per il loro perseguimento, sono dettagliate all'interno della programmazione degli investimenti.

Capri 23.12.2021

Il Presidente del cda
Dott. Raffaele Ruggiero



P.T.C Porto Turistico di Capri Spa Unipersonale

Sede Legale: Piazza Umberto I, 80073 Capri (NA) – Sede Operativa: Marina Grande – Darsena – 80073 Capri (NA)
Tel.+39 081 8377602 – Fax +39 081 8375318 – E-mail: info@portoturistodicapri.com
Capitale Sociale 1.000.000 i. v. – Registro delle imprese di Napoli – Codice Fiscale e Partita Iva 06118920633
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Capri