MARINA DI CAPRI
PORTO TURISTICO

Relazione illustrativa al budget triennale 2025 -2027

Art.9 Regolamento per l'esercizio del controllo analogo

La presente relazione a corredo del budget economico triennale 2025 – 2027, consente una comparazione tra il pre-consuntivo 2024 e i preventivi 2025-2026-2027.

Esso è il risultato di un lavoro di previsione che giunge alla conformazione nei primi mesi del 2024 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 2024 è opportuno rilevare un andamento dell'attività in linea con il 2023 nei primi mesi dell'anno ma con un lieve rallentamento nei mesi cruciali dell'estate, precisamente nel mese di luglio e settembre. Tale lieve riduzione è dovuta ad una modifica dello stile di vita dei vacanzieri, che hanno modificato il proprio modo di gestione delle ferie per il settore marittimo vacanziero, prediligendo soggiorni di breve periodo rispetto a periodi di permanenza medio lunghi e da condizioni meteo a marine avverse.

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 pluriennali 2025-2034 e nel quadro triennale del fabbisogno del personale 2025 -2027.

Per quanto riguarda i dettagli dei costi di gestione preventivati si rinvia a quanto analiticamente evidenziato nel documento budget triennale 2025-2027.

In relazione agli obiettivi di carattere qualitativo e quantitativo previsti dall'atto di indirizzo adottato dal comune di Capri per il triennio 2025 – 2027 si dà atto che il budget triennale 2025-2027, nonché il programma triennale dei fabbisogni di personale, nonché il programma 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 31.10.2024

P.T.C. Porto Turistico di Capri SpA a Socio Unico

Il Presidente del cda
Dott. Augusto Federico

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@portoturisticodicapri.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