

## Relazione illustrativa al budget triennale 2023 -2025

### Art.9 Regolamento per l'esercizio del controllo analogo

La presente relazione a corredo del budget economico triennale 2023 – 2025, consente una comparazione tra il pre-consuntivo 2022 e i preventivi 2023-2024-2025.

Esso è il risultato di un lavoro di previsione che giunge alla nei primi mesi del 2023 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 è opportuno rilevare una ripresa se pur lenta nei primi mesi dell'anno, ma in costante aumento, tale da prevedere una sostanziale ripresa dell'economia del settore marittimo vacanziero ed un elevato incremento di numeri per presenze giornaliere, non ancora in linea totale con gli anni pre-pandemia, ma quasi totalmente raggiunti, ma un aumento dei costi di servizi (Spese Energia Elettrica – Spese Acqua) dovuti alla crisi UCRAINA-RUSSIA. Un rilievo da tenere sempre in conto è il rinnovo o meno 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. Si fa in ogni caso presente che il presente documento è stato redatto sulla presunzione di analogo rinnovo della concessione anche per gli anni 2024 e 2025.

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 2023-2025 e nel quadro triennale del fabbisogno del personale 2023 -2025.

Per quanto riguarda i dettagli dei costi di gestione preventivati si rinvia a quanto analiticamente evidenziato nel documento budget triennale 2023-2025.

In relazione agli obiettivi di carattere qualitativo e quantitativo previsti dall'atto di indirizzo adottato dal comune di Capri per il triennio 2023 – 2025 si dà atto che il budget triennale 2023-2025, 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;

#### **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@portoturisticoedicapri.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

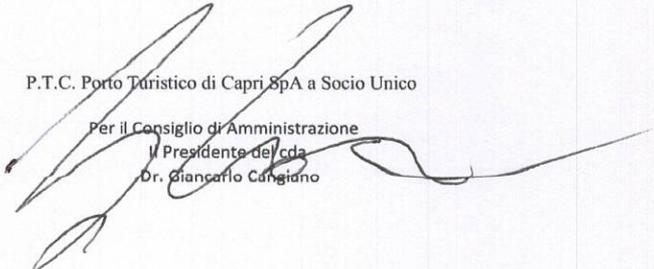
- Risulta rispettato il vincolo in merito al contenimento delle spese per missioni e trasferte;
- Risulta rispettato il vincolo in merito al contenimento delle spese per incarichi e consulenze;
- Per ciò che concerne le spese per materiali di consumo, cancelleria ecc., saranno attivate politiche di contenimento 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 11.05.2023

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

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del cda  
Dr. Giancarlo Cangianno



**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