

COSIMO DE' MEDICI S.R.L. ”. Società con unico socio. Sede : Portoferraio- Calata Mazzini, 37 -. Capitale Sociale € 30.000,00 interamente versato. Registro delle Imprese e codice fiscale n. 01327750491. Iscritta al n. 119067 del Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di Livorno . Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Portoferraio.

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Soci,

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a convocarVi in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 (di seguito, per brevità, il “Bilancio”). Il Bilancio è stato redatto a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di bilancio di esercizio in conformità alle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, interpretate e integrate, ove necessario, dai Principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Lo schema espositivo adottato risponde ai requisiti di chiarezza, veridicità e correttezza, richiesti dalla succitata normativa inerente la redazione del bilancio di esercizio.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED ECONOMICO FINANZIARIO

Il consiglio di amministrazione anche nel corso dell'esercizio 2014 si è prefisso come obiettivo primario il consolidamento economico e finanziario della società, oltre lo sviluppo e l'incremento del proprio “*core business*”. In tal senso il management unitamente ai dipendenti e collaboratori hanno lavorato ad incrementare e migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi resi dalla società ai propri clienti. L'obiettivo primario del raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della nostra società non può del resto essere disgiunto dalla rivisitazione organizzativa sia delle risorse umane che delle procedure operative e dal miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Il bilancio d'esercizio al 31/12/2014 si è chiuso con un utile pari ad € 16.738,00.

Tale risultato positivo considerato anche in relazione agli utili conseguiti nei passati esercizi, testimonia viepiù il permanere di un costante e progressivo miglioramento dei risultati d'esercizio frutto di una oculata ed efficiente politica gestionale operata dal management. Tale obiettivo è stato raggiunto grazie all'adozione e mantenimento di una politica rigorosa di budget e controllo di bilancio che ha previsto, non soltanto il dettaglio degli investimenti e dei costi aziendali da effettuarsi nel corso del 2014 ma anche (e soprattutto) gli

obiettivi economici da raggiungere nel corso dell'anno per tutte le aree di attività aziendali: cultura e turismo, nautica da diporto, impianti e strutture sportive.

Le convenzioni stipulate con il socio unico, Comune di Portoferraio, molto hanno concorso a determinare la chiarezza e realizzabilità degli obiettivi gestionali ed economici della Cosimo de' Medici S.R.L.. Tali obiettivi, una volta raggiunti, hanno di fatto confermato la correttezza delle strategie e politiche di impresa adottate, nel corso dell'esercizio ed in passato, mantenute e implementate dall'attuale cda, soprattutto in termini di risultati economici e di valorizzazione delle attività aziendali, in primis quelle legate alla gestione della Darsena Medicea e dei siti museali.

A tal fine il cda ha indirizzato la propria azione alla verifica della situazione mirando ad una più razionale ed efficiente politica di governance basata su budget e report periodici di settore. Relativamente alle strutture museali ed alla darsena MEDICEA è stata fatta una preventiva verifica delle potenzialità ricettive e conseguentemente sono stati attuati interventi mirati alla ottimizzazione delle suddette capacità ricettive.

3. Esame del risultato economico.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 evidenzia un'utile d'esercizio pari a € 16.738,00 dopo aver computato ammortamenti per € 19.010,00, accantonamenti e svalutazioni per € 10.440,00, rilevato imposte sul reddito di competenza dell'esercizio (Irap) per € 21.198,00 e rilasciato imposte anticipate per € 24.788,00. Tale risultato deve essere in primo luogo collocato nel quadro delle condizioni generali caratterizzate dal permanere della recessione dei mercati economici e finanziari, sia nazionali che esteri, che continua a frenare i consumi. La congiuntura globale fortemente negativa ha influito in modo significativo anche nel settore del turismo; tuttavia l'Isola d'Elba ha registrato una positiva variazione delle presenze, rispetto all'anno 2013. In tale contesto ed in virtù delle politiche adottate dall'attuale management, la società è riuscita ad incrementare il volume d'affari (+ € 163.902,00 circa) rispetto ai dati dell'esercizio 2013, riuscendo altresì a mantenere il trend di risultati economici positivi degli ultimi esercizi. Il suddetto risultato d'esercizio deve essere inoltre interpretato alla luce delle seguenti considerazioni di carattere specifico.

Anche per l'esercizio 2014 gli ammortamenti sono stati eseguiti in misura ridotta ravvisando effettivamente una minore utilizzazione dei beni materiali. Si è convenuto, ancora in attesa di uno specifico riconoscimento dal parte del Comune, di continuare a non spendere nell'esercizio, né interamente, né per quote di ammortamento, le spese di manutenzione, considerate straordinarie negli esercizi di sostenimento, relative ai beni ricevuti in affidamento dal Comune medesimo; quanto sopra in ossequio alle disposizioni del codice civile e soprattutto alle clausole dei contratti di affidamento in essere con il comune i quali tutti

prevedono che le spese di manutenzione straordinaria restino a carico dell'Ente concedente. Le suddette spese straordinarie sono state, all'epoca, sostenute senza ottenere il preventivo benestare del Comune in quanto i tempi tecnici avrebbero consentito l'interruzione dei servizi per tempi superiori a quelli necessari alla riparazione degli impianti. Tuttavia continuando a permanere incertezze sulla residua possibilità di utilizzazione, il cda ha ritenuto opportuno procedere alla loro svalutazione.

Sono stati altresì eliminati, utilizzando un corrispondente ammontare del fondo svalutazione, i crediti oramai divenuti inesigibili. Per i restanti crediti in bilancio è stato mantenuto e incrementato, in via prudenziale (+ € 10.440), il relativo fondo di svalutazione.

Dobbiamo evidenziare, come già detto, che l'incremento del valore della produzione rispetto all'esercizio 2014 è dovuto essenzialmente all'incremento dei ricavi dei siti museali ed ai ricavi relativi all'evento del bicentenario napoleonico, mentre i ricavi della darsena Darsena Medicea si sono mantenuti pressochè costanti rispetto all'esercizio precedente. Relativamente ai costi dobbiamo rilevare altresì un incremento dei costi della produzione, peraltro inferiore all'incremento dei ricavi rispetto all'esercizio 2013. Si evidenzia altresì che agli amministratori sono stati attribuiti compensi pari a euro 43.071,00.

Al fine di fornire un esame comparato più approfondito della dinamica dei costi e dei ricavi, abbiamo scomposto e riclassificato il conto economico in centri di costo funzionali attribuendo le spese generali tecniche in ragione del peso percentuale dei costi. Ovviamente il metodo di imputazione delle spese generali tecniche (qualsiasi esso sia) offre il fianco a possibili distorsioni nella distribuzione di tali spese rispetto ai vari centri di costo. Riteniamo tuttavia che, nel corso del tempo, utilizzando criteri di imputazione costanti ed omogenei, sia pienamente garantita la funzione di controllo e previsione derivante dall'adozione di tale tipo di contabilità industriale.

Tale impostazione contabile, oltre a fornire nuovi e diversi spunti di commento sui risultati conseguiti a consuntivo ci ha permesso, infatti, mantenendo un opportuno collegamento e riscontro con il bilancio preventivo annuale, di mantenere sempre uno stretto controllo, nel corso dell'anno, sull'andamento della gestione, centro di costo per centro di costo, consentendo di introdurre azioni correttive tese a perseguire il fine dell'equilibrio economico della gestione aziendale.

CENTRI COSTO	ESERCIZIO 2014		ESERCIZIO 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
CROMOFILM	30.571	27.362	28.716	29.397
PISCINA GHIAIE	234.376	132.255	216.660	131.486
CALCETTO + TENNIS +	5.446	3.280	4.412	7.272

POLIVALENTE				
SAN GIOVANNI (rugby + tenso)	107.072	50.787	144.004	85.194
PALASPORT	86.507	57595	71.733	62.621
CAMPO SPORTIVO LUPI	100.425	85.821	91.125	45.053
TEATRO VIGILANTI	111.502	100.442	91.837	70.547
DARSENA MEDICEA	437.464	687.129	455.830	715.151
AREA MUSEALE LINGUELLA	82180	55.546	86.617	45.007
FORTEZZE MEDICEE	73.726	58.309	63.399	72.036
SALA TELEMACO SIGNORINI	6.294	5.797	11.970	9.717
FORTE FALCONE	60.105	58.716	32.079	38.897
BICENTENARIO NAPOLEONICO	130.064	144.950	-----	-----
TOTALI	1.467.058	1.483.796	1.298.382	1.312.378
UTILI ESERCIZIO	16.738		13.996	

Dall'esame di tale tabella emerge quanto segue.

4.1. Cromofilm.

Il risultato negativo è originato da un incremento dei costi e da un decremento dei ricavi. Nell'esercizio 2015 la società non si occuperà della gestione di questo servizio.

4.2. Piscina Ghiaie.

Si evidenzia un pressochè costante livello di ricavi ed un incremento dei costi rispetto all'esercizio 2013. Questo soprattutto a causa della riduzione dell'orario di apertura al pubblico. Il risultato rimane, pertanto, negativo. La gestione della piscina presenta, come più volte evidenziato, e come peraltro l'attuale cda ribadisce, forti elementi critici causati dalle evidenti carenze strutturali dell'impianto che generano rilevanti costi di gestione e non consentono di utilizzare l'impianto in funzione della potenzialmente elevata domanda (dal momento che è l'unico impianto operante all'Elba).

Le tariffe applicate non sembrano, da ultimo, adeguate a conseguire i ricavi necessari per raggiungere il "break even point".

4.3. Calcetto + Tennis + Polivalente.

Si rileva un sostanziale decremento, rispetto al passato esercizio sia nei costi che nei ricavi. Il risultato del centro di costo permane negativo.

4.4. San Giovanni.

Si evidenzia un sensibile e pressochè identico decremento dei ricavi e o dei costi rispetto all'esercizio 2013. Il risultato peraltro permane decisamente negativo.

4.5. Palasport

Si osserva un decremento dei ricavi ed un incremento sensibile dei costi di gestione. In termini assoluti si registra un sensibile incremento del deficit rispetto al l'esercizio 2013.

4.6. Campo Sportivo Lupi.

I costi ed i ricavi registrano un incremento rispetto ai valori dell'esercizio 2013. Permane tuttavia un risultato negativo, anche se ridotto rispetto all'esercizio 2013.

4.7. Teatro Vigilanti.

Si registra un incremento del livello dei ricavi e del livello dei costi. Il risultato di gestione continua peraltro a registrare una perdita.

4.8. Darsena Medicea.

Si evidenzia per questo centro di costo, che permane il vero core business della nostra società, un modesto decremento dei ricavi ed una corrispondente diminuzione dei costi. Il risultato resta decisamente positivo a conferma del fatto che la darsena resta il settore trainante della società.

4.9. Area Museale Linguella.

Nonostante l'incremento dei ricavi e la diminuzione dei costi si conferma anche per l'esercizio 2014 il permanere di un risultato di gestione negativo.

4.10 Fortezze Medicee

Si evidenzia un maggior aumento dei costi rispetto ai ricavi talché il risultato risulta essere negativo.

4.11. Sala Telemaco Signorini

Si registra un decremento sia dei costi che dei ricavi. Il risultato peraltro permane negativo.

4.12 Forte Falcone

L'esercizio 2014 evidenzia una modesta perdita per la gestione della struttura, evidenziando peraltro un sensibile incremento dei ricavi ed altresì dei costi.

4.13 Bicentenario Napoleonico

La società ha gestito la logistica del bicentenario della permanenza di Napoleone all'Isola d'Elba, la manifestazione ha generato nel corso dei vari eventi un grande afflusso di visitatori nella città che hanno contribuito a maggiori incassi nei siti culturali. Inoltre la visibilità che l'evento bicentenario ha avuto nei media nazionali ed internazionali produrrà sicuramente dei benefici anche nel corso degli anni a venire. Il risultato della gestione ha evidenziato un margine decisamente positivo.

Nel 2013 il Margine Operativo Lordo della gestione caratteristica (EBIT) si attesta ad € 180.871 ed il risultato della gestione caratteristica (EBITDA) (MOL al lordo di ammortamenti ed accantonamenti) a € 151.421.

Per un maggiore dettaglio informativo sul risultato della gestione, sulla situazione finanziaria ed economica della società, di seguito sono riportati i prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico riclassificati nonché i principali indici riferiti all'analisi della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica oltre ad alcuni indicatori di performance.

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO			
<i>Attivo</i>	<i>Importo in unità di €</i>	<i>Passivo</i>	<i>Importo in unità di €</i>
ATTIVO FISSO	€ 267.469	MEZZI PROPRI	€ 104.048
Immobilizzazioni immateriali	€ 1.240	Capitale sociale	€ 30.000
Immobilizzazioni materiali	€ 127.763	Riserve	€ 74.048
Immobilizzazioni finanziarie	€ 138.466	PASSIVITA' CONSOLIDATE	€ 192.114
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	€ 710.816		
Magazzino	€ 104.194	PASSIVITA' CORRENTI	€ 665.386
Liquidità differite	€ 599.216		
Liquidità immediate	€ 7.406		
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 978.285	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 961.548

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE			
<i>Attivo</i>	<i>Importo in unità di €</i>	<i>Passivo</i>	<i>Importo in unità di €</i>
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO	€ 963.678	MEZZI PROPRI	€ 120.785
		PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO	€ 132.038
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI	€ 14.607		
		PASSIVITA' OPERATIVE	€ 725.462
CAPITALE INVESTITO (CI)	€ 978.285	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 978.285

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	
	<i>Importo in unità di €</i>
Ricavi delle vendite	€ 1.434.951
Produzione interna	€ 0
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	€ 1.434.951
Costi esterni operativi	€ 584.417
Valore aggiunto	€ 850.534
Costi del personale	€ 669.663
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 180.871
Ammortamenti e accantonamenti	€ 29.450
RISULTATO OPERATIVO	€ 151.421
Risultato dell'area accessoria	-€ 93.523

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 9.586
EBIT NORMALIZZATO	€ 67.484
Risultato dell'area straordinaria	€ 5.740
EBIT INTEGRALE	€ 73.224
Oneri finanziari	€ 10.499
RISULTATO LORDO	€ 62.725
Imposte sul reddito	€ 45.986
RISULTATO NETTO	€ 16.739

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		
Margine primario di struttura	<i>Mezzi propri - Attivo fisso</i>	-€ 163.421
Quoziente primario di struttura	<i>Mezzi propri / Attivo fisso</i>	0,39
Margine secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso</i>	€ 28.693
Quoziente secondario di struttura	<i>(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso</i>	1,11

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI		
Quoziente di indebitamento complessivo	<i>(Pml + Pc) / Mezzi Propri</i>	8
Quoziente di indebitamento finanziario	<i>Passività di finanziamento / Mezzi Propri</i>	1,09

INDICI DI REDDITIVITA'		
ROE netto	<i>Risultato netto/Mezzi propri medi</i>	13,86%
ROE lordo	<i>Risultato lordo/Mezzi propri medi</i>	51,93%
ROI	<i>Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)</i>	63,56%
ROS	<i>Risultato operativo/ Ricavi di vendite</i>	10,55%

INDICATORI DI SOLVIBILITA'		
Margine di disponibilità	<i>Attivo circolante - Passività correnti</i>	€ 45.430
Quoziente di disponibilità	<i>Attivo circolante / Passività correnti</i>	1,07
Margine di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti</i>	-€ 58.764
Quoziente di tesoreria	<i>(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti</i>	0,91

Relativamente all'aspetto finanziario della gestione il cda deve purtroppo rimarcare i tempi eccessivamente "lunghi" con i quali vengono rimosse le fatture emesse nei confronti del socio unico Comune di Portoferraio. La dilazione dei tempi di riscossione purtroppo comporta un eccessivo carico di oneri finanziari che la società deve sopportare a causa del continuo ricorrere agli affidamenti bancari per fare fronte al pagamento delle spese correnti.

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL'AMBIENTE E AL PERSONALE

Con riguardo all'informativa sull'ambiente, si precisa che, considerata la tipologia ed il dimensionamento dell'azienda, nonché le caratteristiche dell'attività svolta, la Società non appare soggetta a particolari tipi di rischio ambientale, sia in relazione all'impatto dei processi produttivi sul territorio ove sono ubicate le strutture aziendali, sia in termini di consumo delle risorse energetiche e naturali, nonché di emissione di sostanze inquinanti e di smaltimento di rifiuti pericolosi. Per quanto attiene l'informativa sul personale, si rileva che durante l'esercizio 2014, non si è verificato alcun infortunio sul lavoro, nessuna vertenza e/o problematica sindacale. Il turnover del personale assunto e licenziato è stato del tutto irrilevante e, comunque, non ha influito negativamente sui processi aziendali. Infine, con riferimento alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla legge in relazione ai rischi indicati nell'apposito Documento di Valutazione dei Rischi, compresa la sorveglianza sanitaria e la formazione dei lavoratori.

INFORMAZIONI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

La società non detiene partecipazioni.

ATTIVITA' DI RICERCA E DI SVILUPPO (N.1 , ART. 2428 CODICE CIVILE)

Nell'esercizio in esame la nostra società non ha svolto alcuna attività di ricerca e sviluppo.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE ,COLLEGATE ECC.(N.2, ART. 2428 CODICE CIVILE)

La società non possiede partecipazioni e quindi non ha rapporti con società controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2428 , NN. 3 e 4 CODICE CIVILE

La società non detiene ne ha detenuto nel corso dell'esercizio, neppure indirettamente, azioni proprie e/o quote di società controllanti.

FATTI DI RIELEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (N. 5 ART. 2428 CODICE CIVILE)

Dopo la chiusura dell'esercizio , non sono emersi fatti ed eventi degni di menzione ulteriori e differenti rispetto a quelli già riportati nelle precedenti sezioni della presente relazione.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE (N.6 ART. 2428, CODICE CIVILE) ANALISI DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

I primi mesi dell'esercizio 2015 sono ancora caratterizzati da una crisi finanziaria profonda che continua a spingere sempre più al ribasso le economie ed i mercati globali. Le previsioni in merito all'uscita da questo periodo di recessione sono molto incerte, nonostante i piani finanziari a sostegno dell'economia varati dai governi dei paesi europei, Italia inclusa.

L'attuale clima non favorisce di certo la propensione al consumo e, anche per il 2015, lo scenario appare decisamente incerto.

Per la nostra società i primi tre mesi del corrente esercizio hanno evidenziato un livello costante della gestione economica rispetto all'esercizio precedente.

Nel 2015 la società continuerà a concentrare le proprie energie per migliorare il già soddisfacente risultato del corrente esercizio; questo attraverso una coerente politica commerciale, pubblicitaria e di immagine, tesa, soprattutto, al miglioramento della qualità dei servizi offerti ed al contenimento e razionalizzazione delle spese correnti; il tutto attraverso un costante e puntuale controllo di gestione ed analisi degli scostamenti rispetto al budget stabilito per l'esercizio 2015.

INFORMATIVA DI CUI AL N.6-Bis DELL'ART. 2428, COD.CIV.

Con riferimento ai cc.dd. *rischi finanziari* si evidenzia quanto segue.

In relazione al c.d. rischio di mercato e, segnatamente, al rischio riveniente dalla fluttuazione dei tassi di cambio si evidenzia che la società non ha poste in valuta in essere al 31.12.2014.

Dall'analisi delle scadenze relative alle attività e alle passività finanziarie esistenti al 31.12.2014 emerge come ragionevolmente la società non presenti *rischi di liquidità* in quanto le disponibilità liquide ed i crediti commerciali forniscono i mezzi necessari nei volumi e nei tempi per far fronte agli impegni assunti nei confronti dei terzi.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003 "TESTO UNICO SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Ai sensi del Testo Unico sulla Tutela dei Dati Personali (c.d. "Privacy"), in vigore a far data dal 1 gennaio 2004, la società entro i termini previsti ha provveduto alla revisione degli standard di sicurezza imposti dalla citata normativa sulla raccolta e il trattamento dei dati personali relativi ai dipendenti, clienti e fornitori e quindi, ove necessario, all'aggiornamento del Documento Programmatico di Sicurezza.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.2497 – BIS, QUINTO COMMA, CODICE CIVILE

In riferimento al nuovo regime di pubblicità per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte di altre società o enti, introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, si evidenzia che la nostra società, sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Portoferraio, nel corso dell'esercizio 2014 ha gestito per conto dell'Ente suddetto i servizi sottoindicati:

1)– Servizi culturali, congressuali e di musei.

In virtù del contratto stipulato in data 2 marzo 2006, rep.n.2199, la società ha ricevuto in affidamento, per la gestione Le Fortezze Medicee, il Forte Falcone, il Centro per le Arti Figurative "Telemaco Signorini", il

museo archeologico “La Linguella”, nonché il teatro dei Vigilanti vedendosi riconosciuto un corrispettivo pari a euro 85.000,00, oltre IVA.

2) – Impianti sportivi di proprietà comunale

In virtù del contratto stipulato in data 2 marzo 2006, rep. n. 2197, la società ha ricevuto in affidamento, per la gestione, gli impianti sportivi di proprietà comunale (Carbuco, Bricchetteria, Palasport, San Giovanni, Piscina, calcetto e Tennis all'interno della ex caserma Teseo Tesei), vedendosi riconosciuto un corrispettivo pari a euro 215.712,00, oltre IVA.

3) – Darsena Medicea

In virtù del contratto stipulato in data 2 marzo 2006, rep.n.2198 la società ha ricevuto altresì in affidamento, per la gestione, i servizi portuali nella Darsena Medicea di assistenza all'ormeggio, distribuzione di acqua ed energia elettrica, ecc,. Per quanto sopra l'Ente concedente ha previsto il riconoscimento del canone pari ad € 38.000,00, oltre IVA. La società dalla gestione dei suddetti servizi ha ricevuto ricavi pari a euro 678.654,00.

4)- Stazione Marittima (Palazzo ex Cromofilm)

In virtù del contratto stipulato in data 30 maggio 2006, rep. n. 2211, la società ha ricevuto in affidamento la manutenzione ordinaria programmata dell'impianto di climatizzazione ed il servizio di pulizia del Centro servizi portuali posto al piano terreno dell'immobile denominato “ex Cromofilm”, vedendosi riconosciuto un corrispettivo annuo pari a euro 27.362,10, oltre IVA.

5)- Concessione di locali

In virtù del contratto stipulato in data 4 maggio 2006, repertorio n.2208 la società ha ricevuto in concessione un immobile, facente parte del Demanio Comunale, sito in Calata Mazzini, n.37, distinto al NCEU del Comune di Portoferraio al foglio 7, particella 444, dove insistono la sede e gli uffici amministrativi della società. Per la concessione del quale ha riconosciuto all'Ente proprietario fino al 31.12.2011 un corrispettivo annuale di € 8.000,00. A decorrere dal giorno 1 gennaio 2012 il corrispettivo annuale è stabilito pari a € 9.000,00.

I corrispettivi riconosciuti dal Comune per la gestione dei servizi di cui ai numeri 1),2),4) e 5) ammontano a complessivi euro 328.074,00 e rappresentano il 23% circa dei ricavi della società; i corrispettivi derivanti dalla gestione della darsena medicea come indicati al punto 3) rappresentano il 50% circa dei ricavi della società e confermano tale settore come vero e proprio “core business” aziendale.

PROPOSTE IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Signori Soci,

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio, così come presentatovi nella sua composizione di Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa unitamente alla presente Relazione sulla Gestione e, in merito all'utile risultante dal bilancio, proponiamo l'accantonamento per il 5% a riserva ordinaria e, per il residuo, a riserva straordinaria .

Restiamo a disposizione per i chiarimenti che riterrete opportuni.

Portoferraio, lì 30 marzo 2015

Il Consiglio di Amministrazione

(Provenzali Giuseppe)

(Squarci Alessandro)