



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Isola d'Elba)
(Provincia di Livorno)

Prot n°2494/2020

17/02/2020

Egr. Sindaco Andrea Gelsi
SEDE

Oggetto: Relazione gestione associata per il turismo dell'Isola d'Elba – Anno 2019.

Di seguito si riporta l'elenco degli incarichi riferiti alla Gestione Associata per il Turismo e l'analisi degli incassi e dei passaggi acquistati inerenti il contributo di sbarco.

PARTE PRIMA: ELENCO INCARICHI

ELENCO DEGLI INCARICHI FINANZIATI DA CONTRIBUTO DI SBARCO

- 1) Determina n°230 del 31/12/2017 a favore di Zarriello Roberto per l'affidamento mediante procedura telematica Start del servizio di redattore ed editor della Gestione Associata per il Turismo: € 2.082,87;
- 2) Determina n°1064/2018 a favore della soc. Caput Liberum Srl per l'affidamento dei servizi di supporto alla Gestione Associata per il Turismo – Segreteria: € 25.000,00;
- 3) Determina n°1064/2018 a favore della soc. Caput Liberum Srl per l'affidamento dei servizi di supporto alla Gestione Associata per il Turismo – supporto logistico: € 60.000,00;
- 4) Determina n°1064/2018 a favore della soc. Caput Liberum Srl per l'affidamento dei servizi di supporto alla Gestione Associata per il Turismo – back office: € 30.000,00;
- 5) Determina n°1088/2018 a favore della soc. D.A.G. Communication Srl per l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta telematica tramite sistema START relativa al servizio "Gestione operativa dell'ufficio stampa della Gestione Associata per il Turismo": € 67.102,44;
- 6) Determina n°143 del 25/01/2019 a favore della soc. Toscana Regionale Marittima Spa per l'affidamento del servizio di Trasporto Marittimo – Gestione Associata Turismo : € 4.016,08;
- 7) Determina n°144 del 25/01/2019 a favore della soc. Moby Spa per l'affidamento del servizio di Trasporto Marittimo – Gestione Associata Turismo : € 2.590,65;
- 8) Determina n°184 del 31/01/2019 a favore della ditta Oper@ di Squarci Alessandro per l'affidamento tramite Start del servizio Social media team fino al 28/02/2019: € 12.200,00;
- 9) Determina n°221 del 11/02/2019 per impegno di spesa a favore dell'ing. Rossi Andrea per l'affidamento tramite sistema Start del servizio Marketing and experience manager della Gestione Associata per il Turismo fino al 31/03/2019: € 6.766,56;
- 10) Determina n°224 del 11/02/2019 per impegno di spesa a favore dell'ing. Andrea Rossi per l'incarico professionale di Marketing and Experience Manager della Gestione Associata per il Turismo: € 3.436,87;
- 11) Determina n°290 del 27/02/2020 a favore della Ditta Studiocard di Crispu Andrea per l'affidamento del servizio di registrazione di un dominio nell'ambito del progetto Smart (Sistema Museale Arcipelago Toscano) Gestione Associata per il Turismo: € 96,00;
- 12) Determina n°301 del 01/03/2019 a favore della ditta Il Doge sas di Criconia Simone & C. per servizio di ospitalità del ritiro della Nazionale italiana di MTB XC/XCM per il periodo 16/24 marzo 2019: € 10.560,00;
- 13) Determina n°349 del 14/03/2019 a favore della Ditta Divisione Immagine di Roberto Ridi per servizio di archivio fotografico digitale – Gestione Associata per il Turismo: € 5.490,00;
- 14) Determina n°413 del 28/03/2019 a favore del Consorzio Servizi Albergatori – Soc. Coop. Va per affidamento tramite sistema Start del servizio di soggiorno giornalisti e/o media in ambito di Gestione Associata per il Turismo per l'anno 2019; € 46.713,75;
- 15) Determina n°415 del 28/03/2019 a favore della soc. D.A.G. Communication Srl per l'affidamento del servizio relativo al piano di comunicazione 2019 in Germania, nell'ambito dell'incarico di gestione operativa dell'ufficio stampa della Gestione Associata per il Turismo: € 39.894,00;

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

- 16) Determina n°415 del 28/03/2019 a favore della soc. D.A.G. Communication Srl per l'affidamento del servizio relativo al piano di comunicazione 2019 nei Paesi nordici, nell'ambito dell'incarico di gestione operativa dell'ufficio stampa della Gestione Associata per il Turismo: € 36.672,37;
- 17) Determina n°432 del 29/03/2019 a favore della soc. Caput Liberum Srl per l'affidamento del servizio di analisi e miglioramento del sito web visitelba.info € 6.999,99;
- 18) Determina n°434 del 29/03/2019 a favore della ditta Oper@ di Squarci Alessandro per il servizio Social media team per la Gestione Associata per il Turismo: € 12.200,00;
- 19) Determina n°524 del 18/04/2019 a favore dell'ing. Rossi Andrea per l'affidamento tramite sistema Start del servizio marketing and experience manager fino al 31/05/2019 € 6.300,33;
- 20) Determina n°542 del 19/04/2019 a favore della Ditta Studiocard di Crispu Andrea per l'affidamento del servizio di registrazione o rinnovo di domini web e delle caselle di posta elettronica della Gestione Associata per il Turismo: € 1.871,00;
- 21) Determina n°616 del 10/05/2019 a favore della soc. R&D Srl per l'affidamento tramite sistema telematico Start del servizio di realizzazione della creatività complessiva, attività social e coordinamento della campagna di comunicazione "Elba primavera 2019 Nord Europa/USA": € 18.269,50;
- 22) Determina n°617 del 10/05/2019 a favore della soc. Sojern Ltd per l'affidamento tramite sistema telematico Start del servizio di realizzazione della campagna di comunicazione "Elba primavera 2019 Nord Europa/USA" mediante Google Display & Video 360: € 18.299,99;
- 23) Determina n°622 del 13/05/2019 a favore dei Comuni dell'Elba impegno di spesa per il trasferimento del contributo di sbarco ai comuni – Gestione Associata per il Turismo: € 22.664,70;
- 24) Determina n°650 del 20/05/2019 a favore della ditta Oper@ di Squarci Alessandro per l'affidamento tramite sistema telematico Start del servizio Social media team della Gestione Associata per il Turismo: €12.200,00;
- 25) Determina n°659 del 24/05/2019 a favore del dott. Berti Nicolò per la realizzazione di documentazione fotografica, videografica e postproduzione dell'evento Elba4All: € 3.250,00;
- 26) Determina n°664 del 24/05/2019 a favore della Ditta Studiocard di Crispu Andrea per l'affidamento del servizio di registrazione di domini Web – Gestione Associata per il Turismo: € 186,00;
- 27) Determina n°692 del 29/05/2019 a favore della soc. A.Manzoni & C. S.p.A. Casa italiana di pubblicità per l'affidamento tramite sistema Start del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione "Italia 2019" sui mezzi di informazione della soc. Gedi gruppo editoriale S.p.A.: € 48.190,00;
- 28) Determina n°709 del 03/06/2019 a favore della soc. D.A.G. Communication Srl per il rimborso delle spese sostenute per il servizio di gestione operativa dell'ufficio stampa: € 2.742,84;
- 29) Determina n°731 del 07/06/2019 a favore della soc. Publiteam Srl per l'affidamento tramite trattativa diretta sul Me.Pa. del servizio di comunicazione in TV nel programma Icarus degli eventi sportivi "Elba4All" e "King of Elba": € 11.590,00;
- 30) Determina n°733 del 07/06/2019 a favore dell'ing. Rossi Andrea per l'affidamento tramite sistema Start del servizio Marketing and experience manager fino al 31/07/2019: € 6.841,38;
- 31) Determina n°734 del 07/06/2019 a favore della soc. Videoproject SrlU per l'affidamento tramite sistema Start del servizio di realizzazione di riprese per il programma "Drive Up": € 12.200,00;
- 32) Determina n°759 del 18/06/2019 a favore dei Comuni dell'Elba impegno di spesa per il trasferimento del contributo di sbarco ai comuni – Gestione Associata per il Turismo: € 46.620,00;
- 33) Determina n°769 del 25/06/2019 a favore della soc. Studio A&C Comunicazione di Sonia Ciaranfi & C. Snc per l'affidamento tramite sistema telematico Start del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione della Gestione Associata per il Turismo: € 36.600,00
- 34) Determina n°771 del 25/06/2019 a favore della soc. RCS Mediagroup S.p.A. per l'affidamento tramite trattativa diretta sul Me.Pa. del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione: € 37.332,07;
- 35) Determina n°807 del 28/06/2019 a favore della soc. Qui News Srl per l'affidamento tramite sistema telematico Start del servizio di proseguimento della campagna di comunicazione online "Elba dolce far tutto" per l'anno 2019 sulle testate del gruppo qui news.net: € 34.153,90;
- 36) Determina n°873 del 18/07/2019 a favore dei Comuni dell'Elba impegno di spesa per il trasferimento del contributo di sbarco ai comuni – Gestione Associata per il Turismo: € 82.496,88;
- 37) Determina n°1030 del 28/08/2019 a favore dei Comuni dell'Elba impegno di spesa per il trasferimento del contributo di sbarco ai comuni – Gestione Associata per il Turismo: € 246.237,36.
- 38) Determina n°999 del 17/08/2019 a favore della ditta Dimensione Immagine di Roberto Ridi della fornitura di 800 copie del libro fotografico "Pianeta Elba" di Roberto Ridi – Gestione Associata per il turismo: € 16.000,00;
- 39) Determina n°1000 del 17/08/2019 a favore dell'ing. Rossi Andrea per l'affidamento tramite sistema Start del servizio Marketing and experience manager della Gestione Associata per il Turismo: € 6.218,60;

COMUNE DI CAPOLIVERI

(Isola d'Elba)

- 40) Determina n°1001 del 17/08/2019 a favore di Infoelba Srl per il servizio di adeguamento al nuovo regolamento europeo 679/2016 in materia di privacy e Smi (GDPR) del sito VisitElba.info- Gestione Associata per il Turismo: € 92,72;
- 41) Determina n°1012 del 21/08/2019 a favore della soc. Petribros snc per l'affidamento tramite piattaforma telematica Start del servizio di grafica per la realizzazione di inserzioni: € 13.956,80;
- 42) Determina n°1079 del 03/09/2019 a favore dei Comuni dell'Elba accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa – quota spettante al Comune di Capoliveri per la Gestione del Contributo di Sbarco – Gestione Associata Turismo: € 50.000,00;
- 43) Determina n°1086 del 04/09/2019 a favore dei Comuni dell'Elba impegno di spesa per il trasferimento del contributo di sbarco ai comuni – Gestione Associata per il Turismo: € 256.502,76;
- 44) Determina n°1275 del 16/10/2019 a favore dell'ing. Rossi Andrea per la proroga dell'incarico di Marketing and experience manager: € 7.340,57;
- 45) Determina n°1279 del 17/10/2019 a favore dei Comuni dell'Elba impegno di spesa per il trasferimento del contributo di sbarco ai comuni – Gestione Associata per il Turismo: € 348.957,06;
- 46) Determina n°1360 del 13/11/2019 a favore della soc.Infoelba per l'affidamento tramite ordine di acquisto sul MEPA di servizi di hosting e assistenza relativi al portale Visitelba.info – rinnovo registrazione dominio Aptelba.it – Gestione Associata Turismo: € 4.873,90;
- 47) Determina n°1362 del 13/11/2019 a favore della ditta Studiocard di Crispu Andrea per affidamento del servizio di ripristino e protezione dei blog inerenti il sito Visitelba.info e del servizio di registrazione di una casella di posta elettronica – Gestione Associata Turismo: € 486,00;
- 48) Determina n°1362 del 13/11/2019 a favore della ditta Studiocard di Crispu Andrea per affidamento del servizio di ripristino e protezione dei blog inerenti il sito Visitelba.info e del servizio di registrazione di una casella di posta elettronica – Gestione Associata Turismo: € 68,00;
- 49) Determina n°1463 del 03/12/2019 a favore della soc. Live Srl per l'affidamento tramite trattativa diretta su Mepa del servizio di editing e redazione locale della Gestione Associata per il Turismo: € 3.635,60;
- 50) Determina n°1485 del 05/12/2019 a favore dell'Acì Livorno Sport ASD per contributo per organizzazione manifestazione automobilistica Rally Storico all'Isola d'Elba – anno 2019 : € 5.000,00;
- 51) Determina n°1499 del 08/12/2019 a favore dei Comuni dell'Elba impegno di spesa per il trasferimento ai comuni del contributo di sbarco riscosso – Gestione Associata Turismo: € 326.521,24;
- 52) Determina n°1503 del 08/12/2019 a favore dei Comuni dell'Elba impegno di spesa per il trasferimento ai comuni degli importi spettanti relativi ad attività “Mare Sicuro 2019” – Gestione Associata Turismo: € 16.066,00;
- 53) Determina n° 1562 del 13/12/2019 a favore della soc. D.A.G. Communication Srl per l'aggiornamento di mini siti telematici nell'ambito della gestione operativa dell'ufficio stampa della gestione associata per il turismo: € 8.784,00;
- 54) Determina n° 1565 del 13/12/2019 a favore dell'Associazione Albergatori Isola D'Elba per contributi per l'organizzazione della borsa del Turismo Sportivo e per l'organizzazione del servizio bus Piombino/Pisa Aereoporto e viceversa – Gestione Associata Turismo: € 78.000,00;
- 55) Determina n°1569 del 13/12/2019 a favore della soc. D.A.G. Communication Srl per l'incarico di gestione operativa dell'ufficio stampa della Gestione Associata per il Turismo: € 4.619,33;
- 56) Determina n°1586 del 17/12/2019 a favore dell'ing. Rossi Andrea per la proroga dell'incarico di Marketing and experience manager fino al 31/12/2019: € 3.373,47;
- 57) Determina n°1587 del 17/12/2019 a favore della Ditta Divisione Immagine di Roberto Ridi per affidamento del servizio di messa a disposizione di un archivio fotografico digitale –Gestione Associata Turismo: € 4.880,00;
- 58) Determina n. 1606 del 20/12/2019 a favore del Consorzio Servizi Albergatori – Soc.Coop.va per affidamento del servizio di soggiorno giornalisti e/o media in ambito di Gestione Associata per il Turismo per l'anno 2019 :€ 125,28;
- 59) Impegno di spesa per l'anno 2019 a favore del Associazione Sportiva Dilettantistica Thriatlon Lecco per erogazione di un contributo per la realizzazione di manifestazioni sportive: € 6.000,00;
- 60) Impegno di spesa per l'anno 2019 a favore del ASD Capoliveri Bike Park Isola d'Elba MTB Club per erogazione di un contributo per la realizzazione di manifestazioni sportive: € 20.000,00;
- 61) Impegno di spesa per l'anno 2019 a favore del ACI Livorno Sport ASD per erogazione di un contributo per la realizzazione della manifestazione sportiva Rally storico: € 20.000,00;
- 62) Determina n. 1085 del 04/09/2019 a favore del Comune di Capoliveri per la realizzazione e gestione del Canile/Gattile Comprensoriale per la lotta al randagismo per l'attivazione di un servizio di Pronto Soccorso veterinario: € 25.000,00;
- 63) Determina n. 968 del 08/08/2019, n. 1217 del 04/10/2019 e n. 1518 del 09/12/2019 a favore di Irene Nicotra per un accordo di utilizzo di personale della Provincia di Livorno: € 5.867,64;

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

**TOTALE IMPEGNI DI SPESA DELLA GESTIONE ASSOCIATA PER IL TURISMO DELL'ISOLA D'ELBA FINANZIATI DA CONTRIBUTO DI SBARCO AL 31/12/2019:
€ 2.252.236,50**

ENTRATE ACCERTATE DELLA GESTIONE ASSOCIATA PER IL TURISMO DELL'ISOLA D'ELBA AL 31/12/2019 - CONTRIBUTO DI SBARCO RISCOSSO € 3.062.989,50.

ELENCO ALTRI INCARICHI

ELENCO INCARICHI FINANZIATI DA TRASFERIMENTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI (PROGETTO TRANSFRONTALIERO CAMBUSA – PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO 2014-2020) € 15.820,94

- 64) Determina n°1213 del 24/10/2018 a favore del dott. Andrea Lemmi per l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per il servizio di assistenza tecnico-amministrativa per il progetto Cambusa nell'ambito del programma Interreg Marittimo 2014-2020: € 5.939,99 (quota relativa all'anno 2019);
- 65) Determina n. 295 del 28/02/2019 a favore dell'ing. Rossi Andrea per l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per il servizio di coordinatore delle attività del progetto transfrontaliero CAMBUSA: € 4.333,34 (quota relativa all'anno 2019);
- 66) Determina n. 313 del 05/03/2019 per il servizio di certificatore di primo livello delle spese rendicontate relative al progetto Cambusa: € 138,10 (quota relativa all'anno 2019);
- 67) Determina n. 1218 del 04/10/2019 a favore della dott.ssa Irene Nicotra per rimborso spese di trasferta nell'ambito del progetto Cambusa: € 372,62;
- 68) Determina n. 1283 del 18/10/2019 a favore della Ditta Ara Congressi di Nahid Nayyeri per affidamento del servizio di traduzione di testi relativi al progetto transfrontaliero Cambusa: € 1.376,89;
- 69) Determina n. 1326 del 04/11/2019 a favore della soc. Live srl per il servizio di supporto operativo relativo a questionari e focus group relativi al progetto Cambusa: € 3.660,00;

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE/USCITE GESTIONE ASSOCIATA TURISMO – SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTO DI SBARCO

DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE
AVANZO AL 31/12/2018		€ 567.055,56
AVANZO APPLICATO NELL'ANNO 2019 PER REALIZZAZIONE FRANTOIO COMPRESORIALE	€ 97.000,00	
AVANZO APPLICATO NELL'ANNO 2019 PER REALIZZAZIONE CANILE COMPRESORIALE (DA ESERCIZIO PRECEDENTE)	€ 174.772,84	
AVANZO APPLICATO NELL'ANNO 2019 PER REALIZZAZIONE CANILE COMPRESORIALE	€ 150.000,00	
TOTALE AVANZO APPLICATO 2019	€ 421.772,84	
PARTE RESIDUA DI AVANZO NON APPLICATA NEL 2019 (A)		€ 145.282,72
ANNO 2019		
CONTRIBUTO DI SBARCO (B)		€ 3.062.989,50
RESIDUI CANCELLATI	€ -	€ -
UTILIZZO DI PERSONALE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO	€ 5.867,64	
ACQUISTO DI BENI	€ 16.000,00	
SPESE ECONOMICHE	-	
SPESE DI TRASPORTO	€ 6.606,73	
CONTRIBUTI IN CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI SBARCO	€ 46.000,00	
SERVIZI PROFESSIONALI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	€ 450.694,49	
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	€ -	
INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	€ -	
SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA	€ -	
SPESE PER LA COMUNICAZIONE WEB	€ 147.558,99	
VITTO E ALLOGGIO DI GIORNALISTI E/O TROUPE TELEVISIVE	€ 57.399,03	
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	€ 15.822,62	
UTENZE E CANONI	€ 2.221,00	
TRASFERIMENTO AI COMUNI	€ 1.396.066,00	
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI DIVERSI	€ 5.000,00	
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE NEL CAMPO DELLA G.A.T.	€ 78.000,00	
QUOTA ENTE CAPOFILA GESTIONE ASSOCIATA CANILE	€ 25.000,00	
DIFFERENZA - BENEFICIO A FAVORE DEL COMUNE	€ 220.000,00	
TOTALE IMPEGNI 2019 + QUOTA CAPOLIVERI (C)	€ 2.472.236,50	
DIFFERENZA ACCERTAMENTI - IMPEGNI (D)		€ 590.753,00
AVANZO APPLICATO NON UTILIZZATO (E)		€ 324.772,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (A+D+E)		€ 1.060.808,56

IMPORTO DELL'AVANZO DESTINATO AL CANILE COMPRESORIALE € 324.772,84
 IMPORTO DELL'AVANZO DESTINATO AL FONDO SPORT 2019 € 117.500,00

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE/USCITE
GESTIONE ASSOCIATA TURISMO
SPESE FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE**

PROGETTO INTERREG MARITTIMO 2014-2020 ITALIA FRANCIA "CAMBUSA"		
	USCITE	ENTRATE
PROGETTO CAMBUSA - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI		€ 22.086,08
PROGETTO CAMBUSA - SERVIZI	€ 15.448,32	
PROGETTO CAMBUSA - RIMBORSO SPESE MISSIONI	€ 372,62	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER SERVIZI - PROGETTO CAMBUSA	€ 6.265,14	

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

IMPORTI TRASFERITI AI COMUNI

TABELLA A) QUOTA SPETTANTE

MESE	GEN-FEB-MAR	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	ULTERIORE TRASF. VERB. 27.09.19	totale trasferimenti
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	€ 3.777,45	€ 7.770,00	€ 13.749,48	€ 41.039,56	€ 42.750,46	€ 58.159,51	€ 32.753,54	€ 20.000,00	€ 220.000,00
COMUNE DI CAPOLIVERI	€ 3.777,45	€ 7.770,00	€ 13.749,48	€ 41.039,56	€ 42.750,46	€ 58.159,51	€ 32.753,54	€ 20.000,00	€ 220.000,00
COMUNE DI MARCIANA	€ 3.777,45	€ 7.770,00	€ 13.749,48	€ 41.039,56	€ 42.750,46	€ 58.159,51	€ 32.753,54	€ 20.000,00	€ 220.000,00
COMUNE DI MARCIANA MARINA	€ 3.777,45	€ 7.770,00	€ 13.749,48	€ 41.039,56	€ 42.750,46	€ 58.159,51	€ 32.753,54	€ 20.000,00	€ 220.000,00
COMUNE DI PORTOFERRAIO	€ 3.777,45	€ 7.770,00	€ 13.749,48	€ 41.039,56	€ 42.750,46	€ 58.159,51	€ 32.753,54	€ 30.000,00	€ 230.000,00
COMUNE DI PORTO AZZURRO	€ 3.777,45	€ 7.770,00	€ 13.749,48	€ 41.039,56	€ 42.750,46	€ 58.159,51	€ 32.753,54	€ 20.000,00	€ 220.000,00
COMUNE DI RIO	€ 3.777,45	€ 7.770,00	€ 13.749,48	€ 41.039,56	€ 42.750,46	€ 58.159,51	€ 32.753,54	€ 20.000,00	€ 220.000,00
TOTALE TRASFERIMENTO COMUNI	€ 26.442,15	€ 54.390,00	€ 96.246,36	€ 287.276,92	€ 299.253,22	€ 407.116,57	€ 229.274,78	€ 150.000,00	€ 1.550.000,00

NUMERO DETERMINA	622/2019	759/2019	873/2019	2030/2019	1086/2019	1279/2019	1499/2019	1499/2019	
IMPORTO DETERMINA	22.664,70	€ 46.620,00	€ 82.496,88	€ 246.237,36	€ 256.502,76	€ 348.957,06	€ 196.521,24	€ 130.000,00	€ 1.330.000,00

TABELLA B) ALTRI IMPORTI TRASFERITI AI COMUNI

	QUOTA SPETTANTE (vedi tabella di dettaglio)	MARE SICURO DET. N. 1503/2019
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	€ 220.000,00	€ -
COMUNE DI MARCIANA	€ 220.000,00	€ 3.150,00
COMUNE DI MARCIANA MARINA	€ 220.000,00	€ 6.496,00
COMUNE DI PORTOFERRAIO	€ 230.000,00	€ -
COMUNE DI PORTO AZZURRO	€ 220.000,00	€ 6.420,00
COMUNE DI RIO	€ 220.000,00	-
TOTALE TRASFERIMENTO AI COMUNI	€ 1.330.000,00	€ 16.066,00
COMUNE DI CAPOLIVERI	€ 220.000,00	€ -
TOTALE COMPRESO CAPOLIVERI	€ 1.550.000,00	€ 16.066,00

PARTE SECONDA: ANALISI INCASSI CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2019

PREMESSA

Di seguito si riporta l'analisi degli incassi e dei passaggi acquistati eseguita per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Nell'anno 2019 l'importo del contributo di sbarco è stato determinato come segue:

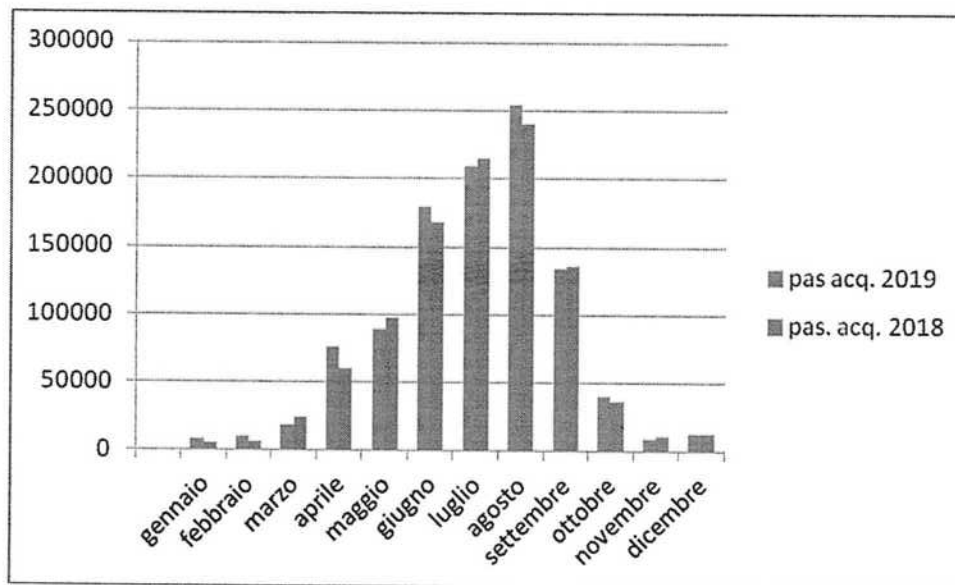
- *Dal 20/05/2019 al 20/09/2019 (alta stagione) per i soggetti passivi che utilizzano le compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea:*
 - € 2,50 per i bambini fino a 12 anni soggetti al pagamento del biglietto;
 - € 3,50 per tutti gli altri;
- *Dal 1/01/2019 al 19/05/2019 e dal 21/09/2019 al 31/12/2019 (bassa stagione) per i soggetti passivi che utilizzano le compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea: € 1,50 a persona, inclusi i bambini fino a 12 anni soggetti al pagamento del biglietto ;*
- *Dal 1/01/2019 al 31/12/2019: per i soggetti passivi delle navi da crociera (previste nel piano crocieristico redatto dall'autorità portuale) e dei vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola (esclusi quelli di cui al punto 1): € 1,00 a persona inclusi i bambini fino a 12 anni soggetti al pagamento del biglietto;"*

I prospetti che seguono mostrano le variazioni intercorse nell'anno 2019 rispetto all'anno precedente per quanto riguarda i passaggi acquistati relativi alle sole compagnie di navigazione di linea; oltre alla rappresentazione grafica si riporta l'andamento storico dei passaggi acquistati riferiti agli ultimi 5 anni.

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2019 - COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE DI LINEA									
mesi 2019	importi 2019	Pas. acq.	mesi 2018	importi 2018	pas. acq.	dif. Passaggi	var. %	dif. Incassi	%
		2019			2018				
gennaio	€ 13.216,50	8.811	gennaio	€ 12.985,00	8.657	154	1,78%	€ 231,50	1,78%
febbraio	€ 14.988,00	9.992	febbraio	€ 13.557,00	9.038	954	10,56%	€ 1.431,00	10,56%
marzo	€ 27.913,50	18.609	marzo	€ 35.876,00	23.934	-5.325	-22,25%	-€ 7.962,50	-22,19%
aprile	€ 113.319,00	75.546	aprile	€ 89.986,50	59.991	15.555	25,93%	€ 23.332,50	25,93%
maggio	€ 200.990,50	88.639	maggio	€ 229.528,50	97.217	-8578	-8,82%	-€ 28.538,00	-12,43%
giugno	€ 607.419,50	179.503	giugno	€ 569.943,00	168.014	11489	6,84%	€ 37.476,50	6,58%
luglio	€ 706.831,50	209.577	luglio	€ 724.843,50	215.163	-5586	-2,60%	-€ 18.012,00	-2,48%
agosto	€ 859.968,00	254.212	agosto	€ 811.374,50	240.273	13939	5,80%	€ 48.593,50	5,99%
settembre	€ 393.505,50	134.137	settembre	€ 399.536,50	135.921	-1784	-1,31%	-€ 6.031,00	-1,51%
ottobre	€ 61.098,00	40.732	ottobre	€ 54.639,00	36.426	4.306	11,82%	€ 6.459,00	11,82%
novembre	€ 14.667,00	9.778	novembre	€ 16.282,50	10.855	-1.077	-9,92%	-€ 1.615,50	-9,92%
dicembre	€ 19.680,00	13.120	dicembre	€ 20.154,00	13.436	-316	-2,35%	-€ 474,00	-2,35%
totali	€ 3.033.597,00	1.042.656		€ 2.978.706,00	1.018.925	23.731	2,33%	€ 54.891,00	1,84%

Rappresentazione grafica - confronto tra anno 2019 e anno 2018 - passaggi acquistati riferiti a compagnie di navigazione di linea



COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

Il prospetto che segue mostra i dati dei passaggi riferiti a vettori aerei, crociere e minicrociere.

CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2019										
mesi 2019	importi 2019	pax 2019	mesi 2018	importi 2018	pax 2018	diff pax	var %	diff. Incassi	%	
gennaio	€ 13.216,50	8.811	gennaio	€ 12.985,50	8.657	154	1,78%	€ 231,00	1,78%	
febbraio	€ 14.988,00	9.992	febbraio	€ 13.557,00	9.038	954	10,56%	€ 1.431,00	10,56%	
marzo	€ 28.055,50	18.751	marzo	€ 35.876,00	23.934	-5.183	-21,66%	-€ 7.820,50	-21,80%	
aprile	€ 115.723,50	77.499	aprile	€ 91.716,50	61.721	15.778	25,56%	€ 24.007,00	26,18%	
maggio	€ 204.779,50	92.428	maggio	€ 235.851,50	103.540	-11.112	-10,73%	-€ 31.072,00	-13,17%	
giugno	€ 612.880,50	184.964	giugno	€ 571.849,00	169.920	15.044	8,85%	€ 41.031,50	7,18%	
luglio	€ 710.178,50	212.924	luglio	€ 729.451,50	219.771	-6.847	-3,12%	-€ 19.273,00	-2,54%	
agosto	€ 866.411,00	260.655	agosto	€ 813.427,50	242.326	18.329	7,56%	€ 52.983,50	6,51%	
settembre	€ 398.109,50	138.741	settembre	€ 402.950,50	139.225	-484	-0,35%	-€ 4.841,00	-1,20%	
ottobre	€ 63.951,00	43.585	ottobre	€ 58.617,00	40.404	3181	7,87%	€ 5.334,00	9,10%	
novembre	€ 14.667,00	9.778	novembre	€ 18.111,50	12.684	-2906	-22,91%	-€ 3.444,50	-19,02%	
dicembre	€ 20.029,00	13.469	dicembre	€ 20.154,00	13.436	33	0,25%	-€ 125,00	-0,62%	
totali	€ 3.062.989,50	1.071.597		€ 3.004.547,50	1.044.656	26.941	2,58%	€ 58.442,00	1,95%	

Dati storici – variazione negli ultimi 5 anni

RIEPILOGO PASSAGGI SOGGETTI A CONTRIBUTO DI SBARCO

DIFFERENZA PERIODO 2019-2018 IMPOSTA/CONTRIBUTO DI SBARCO

importi 2019	pax 2019	importi 2018	pax 2018	diff pax	var %	diff. Incassi	%
€ 3.062.989,50	1.071.597	€ 3.004.547,50	1.044.656	26941	2,58%	€ 58.442,00	1,95%

DIFFERENZA PERIODO 2019-2017 IMPOSTA/CONTRIBUTO DI SBARCO

importi 2019	pax 2019	importi 2017	pax 2017	diff pax	var %	diff. Incassi	%
€ 3.062.989,50	1.071.597	€ 2.975.778,81	1.050.475	21122	2,01%	€ 87.210,69	2,93%

DIFFERENZA PERIODO 2019-2016 IMPOSTA/CONTRIBUTO DI SBARCO

importi 2019	pax 2019	importi 2016	pax 2016	diff pax	var %	diff. Incassi	%
€ 3.062.989,50	1.071.597	€ 1.471.572,00	981.048	90549	9,23%	€ 1.591.417,50	108,14%

DIFFERENZA PERIODO 2019-2015 IMPOSTA/CONTRIBUTO DI SBARCO

importi 2019	pax 2019	importi 2015	pax 2015	diff pax	var %	diff. Incassi	%
€ 3.062.989,50	1.071.597	€ 1.424.240,50	985.115	86482	8,78%	€ 1.638.749,00	115,06%

DIFFERENZA PERIODO 2019-2014 IMPOSTA/CONTRIBUTO DI SBARCO

importi 2019	pax 2019	importi 2014	pax 2014	diff pax	var %	diff. Incassi	%
€ 3.062.989,50	1.071.597	€ 954.691,00	954.691	116906	12,25%	€ 2.108.298,50	220,84%

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

Il prospetto che segue mostra i dati dei passaggi riferiti a vettori aerei, crociere e minicrociere.

PROSPETTO CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2018 PASSAGGI RIFERITI A VETTORI AEREI / MINICROCIERE/CROCIERE		
mesi 2019	Passaggi acquistati 2019	Importi 2019
Gennaio	0	€ -
Febbraio	0	€ -
Marzo	142	€ 142,00
Aprile	1953	€ 1.953,00
Maggio	3789	€ 3.789,00
Giugno	5461	€ 5.461,00
Luglio	3347	€ 3.347,00
Agosto	6443	€ 6.443,00
Settembre	4604	€ 4.604,00
Ottobre	2853	€ 2.853,00
Novembre		
Dicembre	349	€ 349,00
totali	28.941	€ 28.941,00

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

Si riporta nel dettaglio l'analisi per periodi delle variazioni intercorse rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'analisi degli incassi e dei passaggi acquistati è stata eseguita mensilmente da maggio a dicembre 2019 facendo un confronto dei dati rispetto al mese ed al periodo dell'anno precedente. Dal mese di luglio vengono riportati anche i dati relativi agli altri vettori (compreso aerei, minicrociere, crociere).

1) PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2019

Di seguito si riportano i dati relativi ai passaggi acquistati nel periodo gennaio-maggio 2019 riferiti alle sole compagnie di navigazione di linea.

ANALISI IMPOSTA/CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2019 - COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE DI LINEA

mesi 2019	importi 2019	pas acq.	mesi 2018	importi 2018	Pas. Acq.	dif. Passaggi	var. %	dif. Incassi	%
		2019			2018	2019/2018	2019/2018	2019/2018	
gennaio	€ 13.216,50	8.811	gennaio	€ 12.985,00	8.657	154	1,78%	€ 231,50	1,78%
febbraio	€ 14.988,00	9.992	febbraio	€ 13.557,00	9.038	954	10,56%	€ 1.431,00	10,56%
marzo	€ 27.913,50	18.609	marzo	€ 35.876,00	23.934	-5.325	-22,25%	-€ 7.962,50	-22,19%
aprile	€ 113.319,00	75.546	aprile	€ 89.986,50	59.991	15.555	25,93%	€ 23.332,50	25,93%
maggio	€ 200.990,50	88.639	maggio	€ 229.528,50	97.217	-8578	-8,82%	-€ 28.538,00	-12,43%
totali	€ 370.427,50	201.597		€ 381.933,00	198.837	2.760	1,39%	-€ 11.505,50	-3,01%

2) PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2019

Dal mese di giugno si elencano i passaggi rilevati nel mese e nel periodo di riferimento.

CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2019 - COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE DI LINEA

mesi 2019	importi 2019	pas acq.	mesi 2018	importi 2018	Pas. Acq.	dif. Passaggi	var. %	dif. Incassi	%
		2019			2018	2019/2018	2019/2018	2019/2018	
giugno	€ 607.419,50	179.503	giugno	€ 569.943,00	168.014	11489	6,84%	€ 37.476,50	6,58%
Gen-Giu-19	€ 977.847,00	381.100	Gen-Giu-18	€ 951.876,00	366.851	14.249	3,88%	€ 25.971,00	2,73%

3) PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2019

CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2019 - COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE DI LINEA

mesi 2019	importi 2019	pas acq.	mesi 2018	importi 2018	Pas. Acq.	dif. Passaggi	var. %	dif. Incassi	%
		2019			2018	2019/2018	2019/2018	2019/2018	
luglio	€ 706.831,50	209.577	luglio	€ 724.843,50	215.163	-5586	-2,60%	-€ 18.012,00	-2,48%
gen-lug-19	€ 1.684.678,50	590.677	gen-lug-18	€ 1.676.719,50	582.014	8.663	1,49%	€ 7.959,00	0,47%

Dal mese di luglio si elencano i passaggi rilevati nel mese e nel periodo di riferimento riferiti anche a tutti i vettori. Inoltre per il periodo gennaio luglio si riportano anche i dati relativi ai mesi precedenti.

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2019 COMPRESO VETTORI AEREI MINICROCIERE E CROCIERE

mesi 2019	importi 2019	pax 2019	mesi 2018	importi 2018	pax 2018	diff pax	var %	diff. Incassi	%
gennaio	€ 13.216,50	8.811	gennaio	€ 12.985,50	8.657	154	1,78%	€ 231,00	1,78%
febbraio	€ 14.988,00	9.992	febbraio	€ 13.557,00	9.038	954	10,56%	€ 1.431,00	10,56%
marzo	€ 28.055,50	18.751	marzo	€ 35.876,00	23.934	-5.183	-21,66%	-€ 7.820,50	-21,80%
aprile	€ 115.723,50	77.499	aprile	€ 91.716,50	61.721	15.778	25,56%	€ 24.007,00	26,18%
maggio	€ 204.779,50	92.428	maggio	€ 235.851,50	103.540	-11.112	-10,73%	-€ 31.072,00	-13,17%
giugno	€ 612.880,50	184.964	giugno	€ 571.849,00	169.920	15.044	8,85%	€ 41.031,50	7,18%
luglio	€ 710.178,50	212.924	luglio	€ 729.451,50	219.771	-6.847	-3,12%	-€ 19.273,00	-2,64%
gen-lug-19	€ 1.699.822,00	605.369	gen-lug-18	€ 1.691.287,00	596.581	8.788	1,47%	€ 8.535,00	0,50%

4) PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2019

CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2019 - COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE DI LINEA

mesi 2019	importi 2019	pax acq.	mesi 2018	importi 2018	Pas. Acq.	diff. Passaggi	var. %	diff. Incassi	%
		2019			2018	2019/2018	2019/2018	2019/2018	
agosto	€ 859.968,00	254.212	agosto	€ 811.374,50	240.273	13939	5,80%	€ 48.593,50	5,99%
gen-ago-19	€ 2.544.646,50	844.889	gen-ago-18	€ 2.488.094,00	822.287	22.602	2,75%	€ 56.552,50	2,27%

CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2019 COMPRESO VETTORI AEREI MINICROCIERE E CROCIERE

mesi 2019	importi 2019	pax 2019	mesi 2018	importi 2018	pax 2018	diff pax	var %	diff. Incassi	%
agosto	€ 866.083,00	260.327	agosto	€ 813.427,50	242.326	18.001	7,43%	€ 52.655,50	6,47%
gen-ago-19	€ 2.565.905,00	865.696	gen-ago-18	€ 2.504.714,50	838.907	26.789	3,19%	€ 61.190,50	2,44%

5) PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2019

CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2019 - COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE DI LINEA

mesi 2019	importi 2019	pax acq.	mesi 2018	importi 2018	Pas. Acq.	diff. Passaggi	var. %	diff. Incassi	%
		2019			2018	2019/2018	2019/2018	2019/2018	
settembre	€ 393.505,50	134.137	settembre	€ 399.536,50	135.921	-1784	-1,31%	-€ 6.031,00	-1,51%
gen-set-19	€ 2.938.152,00	979.026	gen-set-18	€ 2.887.630,50	958.208	20.818	2,17%	€ 50.521,50	1,75%

CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2019 COMPRESO VETTORI AEREI MINICROCIERE E CROCIERE

mesi 2019	importi 2019	pax 2019	mesi 2018	importi 2018	pax 2018	diff pax	var %	diff. Incassi	%
settembre	€ 398.109,50	138.741	settembre	€ 402.950,50	139.225	-484	-0,35%	-€ 4.841,00	-1,20%
gen-set-19	€ 4.626.972,50	1.542.902	gen-set-18	€ 4.526.993,50	1.498.908	43.994	2,94%	€ 99.979,00	2,21%

COMUNE DI CAPOLIVERI
(Isola d'Elba)

6) PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019

CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2019 - COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE DI LINEA

mesi 2019	importi 2019	pas acq.	mesi 2018	importi 2018	Pas. Acq.	diff. Passaggi	var. %	diff. Incassi	%
		2019			2018	2019/2018	2019/2018	2019/2018	
ottobre	€ 61.098,00	40.732	ottobre	€ 54.639,00	36.426	4.306	11,82%	€ 6.459,00	11,82%
novembre	€ 14.667,00	9.778	novembre	€ 16.282,50	10.855	-1.077	-9,92%	-€ 1.615,50	-9,92%
dicembre	€ 19.680,00	13.120	dicembre	€ 20.154,00	13.436	-316	-2,35%	-€ 474,00	-2,35%
Gen-dic-19	€ 3.033.597,00	1.042.656	Gen-dic-18	€ 2.978.706,00	1.018.925	23.731	2,33%	€ 54.891,00	1,84%

CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2019 COMPRESO VETTORI AEREI MINICROCIERE E CROCIERE

mesi 2019	importi 2019	pax 2019	mesi 2018	importi 2018	pax 2018	diff pax	var %	diff. Incassi	%
ottobre	€ 63.951,00	43.585	ottobre	€ 58.617,00	40.404	3181	7,87%	€ 5.334,00	9,10%
novembre	€ 14.667,00	9.778	novembre	€ 18.111,50	12.684	-2906	-22,91%	-€ 3.444,50	-19,02%
dicembre	€ 20.029,00	13.469	dicembre	€ 20.154,00	13.436	33	0,25%	-€ 125,00	-0,62%
Gen-dic-19	€ 3.062.989,50	1.071.597	Gen-dic-18	€ 3.004.547,50	1.044.656	26.941	2,58%	€ 58.442,00	1,95%

CONCLUSIONI

Nel periodo Gennaio-Dicembre 2019 sono stati incassati € 3.062.989,50 (+1,95% rispetto all'anno precedente); con riferimento ai passaggi acquistati c'è stato un incremento rispetto all'anno 2018 di n°26.941 passaggi acquistati in più pari al + 2,58%; escludendo i passaggi acquistati relativi a vettori aeronavali diversi dalle compagnie di navigazione di linea che nell'anno 2019 sono stati n° 28.941 per un importo di € 28.941,00, si ha un totale di n° 1.042.656 passaggi acquistati nell'anno 2019 con una differenza di + 23.731 passaggi acquistati in più pari al + 2,33%.

Capoliveri 17/02/2020.

Il Responsabile del Servizio
Roberto Campidónico

