

Commento ai conti.

COMMENTO GENERALE AI CONTI PREVENTIVI 2017

Contrariamente al preventivo negativo del 2016, prevediamo per l'anno 2017 un risultato positivo, considerando un aumento dei pernottamenti rispetto al 2016, dovuto a diversi fattori. In particolare nel 2017 sarà introdotto il Ticino Ticket, aprirà Alptransit, vi sarà l'azione Raiffeisen e a livello regionale tre importanti progetti potrebbero produrre ulteriori risultati positivi: l'apertura del Monte Generoso, l'apertura del Teatro dell'architettura e il Parco Archeologico Castello di Tremona.

Il preventivo 2017 che il CdA sottopone alla vostra approvazione presenta quindi un avanzo di CHF 1'150.

Di seguito le particolarità del documento.

GESTIONE ORDINARIA

La previsione del risultato per l'anno 2017, per quanto attiene al numero dei pernottamenti, è la seguente:

	Pernottamenti	CHF
Alberghi 4/5 stelle	11'430	53'722
Alberghi 0/3 stelle	106'830	347'198
Privati	12812	41'639
Campeggi	24'345	47'473
Ostelli	11'230	7'861
Forfait	681'912	340'956
Tassa promozione esercizi pubblici		27'500
Aumento TS per progetto Ticino Ticket		138'719

Da osservare la partecipazione relativa al progetto Ticino Ticket che prevede l'incasso "extra" di una tassa di CHF 1.10 per ogni pernottamento generato da 39 strutture della nostra regione, esclusi gli appartamenti e case di vacanza.

Al netto del riversamento all'Agenzia turistica ticinese (ATT) del 20% della tassa di promozione (CHF 38'870) e del 2.5% della tassa di soggiorno quale contributo al fondo di funzionamento (CHF 16'110), nonché dell'intero importo a favore di Ticino Ticket (CHF 138'719), l'OTRMBC nel 2017 potrà contare su entrate da tasse per CHF 811'369.

Da segnalare in particolare vi è inoltre in previsione un leggero aumento delle quote sociali (CHF 26'350) e l'aumento per le entrate da affitti (CHF 71'720). Dopo la disdetta di Supsi per fine giugno 2016, da luglio 2016 l'intera palazzina è stata affittata alla AFHCH Sagl.

Le entrate da contributi comunali ordinari totalizzano CHF 128'500, in linea con le aspettative. Non vi è nulla da segnalare per il capitolo contributi per sentieri (CHF 82'920), prevediamo invece un leggero aumento per le entrate da vendita materiale (CHF 13'640).

Ai ricavi da servizi (CHF 52'258) prevediamo una leggera diminuzione, segnaliamo che in questo capitolo sono indicate prestazioni svolte dall'OTR su mandato.

Ai ricavi esterni (CHF 63'000), ricordiamo l'accordo di sponsoring di CHF 50'000 (+IVA) sottoscritto con il FoxTown.

Alla voce altri ricavi (CHF 3'650) nulla da segnalare.

I ricavi operativi a preventivo sommano a CHF 1'392'126, con un miglioramento delle entrate rispetto al preventivo 2016 di CHF 255'069 (22.43%).

Al capitolo attività turistiche si prevede nel 2017 d'investire CHF 721'883 con un aumento rispetto al preventivo 2016 di CHF 153'808.

Di questi, per marketing e comunicazione la spesa somma a CHF 277'571 di cui:

- CHF 15'000 per Sito internet;
- CHF 20'000 per Inserzioni;
- CHF 5'000 per materiale fotografico;
- CHF 10'000 per traduzioni;
- CHF 4'000 per Ospitalità giornalisti, agenti, gruppi;
- CHF 5'000 per servizio Autopostale Meride-Serpiano (azioni particolari) ;
- CHF 2'000 per viaggi di contatto;
- CHF 64'000 per attività di promozione e marketing con ATT (mercati I/D e Cina);
- CHF 10'000 per attività di promozione e marketing con terzi (UDS);
- CHF 4'000 per omaggi, regali, ricordi;
- CHF 2'000 per Agenzia regionale di sviluppo (ERSMBC);
- CHF 3'000 per Progetto Banca dati cantonale (Ticino info);
- CHF 2'000 per Mailing (spese spedizione promozioni);
- CHF 25'000 per Progetti speciali (Grand Tour-Enjoy e La Regione da Scoprire);
- CHF 5'000 per Sales Manual in coop con Lugano Turismo ;
- CHF 101'571 per costi personale che si occupano di marketing che, come da direttive cantonali, è attribuito al capitolo "marketing e comunicazione".

Per i progetti cantonali è previsto il versamento di un contributo di CHF 153'119 che si riferisce a CHF 138'719 per il progetto Ticino Ticket e al 3% della TS CHF 14'400 quale partecipazione a Ticino Ticket.

Per il 2017 prevediamo pure l'importo di CHF 10'000 quale sussidio per il Consorzio Cassinelli, per la manutenzione della rete dei sentieri è prevista una spesa di CHF 199'193, per l'assistenza al turista CHF 70'000 e per l'acquisto di materiale destinato alla vendita CHF 12'000.

I costi del personale ammontano a CHF 491'600, in linea con il 2016.

Alla voce costi d'esercizio CHF 37'823 non si segnala nulla di particolare, mentre per i costi amministrativi segnaliamo un leggero aumento rispetto al preventivo 2016, la spesa prevista per il 2017 è di CHF 66'308, i costi della sede saranno CHF 57'296 in quanto avremo a nostro carico il 100% dell'affitto e delle spese accessorie. Per gli altri immobili (CHF 8'911) e per l'ammortamento (CHF 7'155) nulla di particolare.

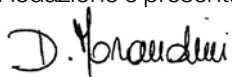
I costi d'esercizio totalizzano a CHF 1'390'976 (nel 2016 CHF 1'202'013, differenza di CHF 188'963).

La redazione dei conti preventivi 2017 è stata affidata a Daniela Morandini. I conto preventivi 2017 sono stati visionati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 07 settembre 2016.

Novembre 2016


ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

Redazione e presentazione:



Daniela Morandini
Contabilità

Per il Consiglio d'Amministrazione:



Antonio Florini
Presidente Mendrisiotto Turismo