

Commento al consuntivo 2014.

mendrisiottoturismo.ch

Assemblea ordinaria – consuntivo 2014, 20 maggio 2015.

Commento generale ai conti 2014.

I conti consuntivi 2014 chiudono con un avanzo d'esercizio complessivo di CHF 2'263. Questo importo risulta dalla maggiore entrata della Gestione ordinaria di CHF 22'931 e dalla maggiore uscita della Gestione fondi pubblica utilità di CHF 20'668. Di seguito un'analisi dettagliata dei conti 2014.

Bilancio

La sostanza circolante al 31 dicembre 2014 ammonta a CHF 585'496, composta da mezzi liquidi (CHF 15'445), crediti (CHF 69'775), ratei e risconti attivi (CHF 500'277). Quest'ultima voce include l'importo di CHF 358'349 relativo a contributi riconosciuti dalla Fondazione Promo Mendrisio (secondo convenzione) quali fondi di pubblica utilità le cui possibilità di incasso, ad oggi, sono incerte.

La sostanza fissa, dopo gli ammortamenti eseguiti a fine anno (CHF 8'842), presenta un valore di CHF 868'418.

Ai passivi riscontriamo che il capitale di terzi è leggermente aumentato rispetto al 2013 e si situa a CHF 305'651. Il capitale proprio aumenta del risultato dell'anno (CHF 2'263) e si situa al 31 dicembre 2014 a CHF 1'148'263.

Gestione ordinaria

Nel 2014 le entrate da tasse – al netto del riversamento a Ticino Turismo del 100% della tassa di promozione (CHF 176'689) e del 2,5% della tassa di soggiorno quale contributo al fondo di funzionamento (CHF 14'547) – sono ammontate a CHF 571'269, con un maggior ricavo rispetto al preventivo di CHF 6'451. La stagione estiva scorsa, caratterizzata da condizioni climatiche decisamente anomale, con frequenti precipitazioni e temperature inferiori alla media, ha pesato sui risultati turistici. La contrazione dei pernottamenti rispetto al 2013 è importante, in particolare per i campeggi ed i datori di alloggio privati. Il preventivo 2014 era però stato redatto a valori prudenziali, integrando fattori conosciuti come la chiusura a fine 2013 dell'Hotel Lago di Lugano, e di conseguenza le cifre a consuntivo non si discostano molto dal preventivo.

Le entrate da contributi comunali totalizzano CHF 116'544, in linea con le aspettative. Non vi è nulla da segnalare nemmeno per i capitoli contributi per sentieri (CHF 76'329), quote sociali (CHF 21'020), ricavi da affitti (CHF 31'200), vendita materiale (CHF 19'559) e ricavi da servizi (CHF 73'433).

I ricavi esterni, sostanzialmente i contributi ed i sussidi incassati, ammontano a CHF 34'860. Il maggior incasso è generato dai contributi cantonali per lo studio sull'impatto turistico e per lo sviluppo di un modello di organizzazione turistica (DMO). La maggior entrata al capitolo altri ricavi (CHF 27'381) è conseguenza dello scioglimento di due transitori costituiti in passato e mai utilizzati.

I ricavi operativi sommano a CHF 986'416, con un miglioramento delle entrate rispetto al preventivo di CHF 71'789 (7.9%).

Per attività turistiche lo scorso anno si è investito CHF 253'048, essenzialmente utilizzati per la manutenzione della rete dei sentieri (CHF 176'315) e per marketing e comunicazione (CHF 38'709).

Al capitolo "variazione accantonamenti" registriamo un aumento degli accantonamenti di CHF 1'500.00. Questo importo risulta

essere il saldo tra gli accantonamenti costituiti lo scorso anno, CHF 5'000 in favore della ristrutturazione della vecchia sede, e gli accantonamenti sciolti, CHF 3'500 versati all'Ente regionale per lo sviluppo.

Alla voce costi del personale (CHF 496'684) si nota un leggero sorpasso per l'assunzione non prevista di una stagista. Non si riscontrano particolarità per quanto riguarda costi d'esercizio (CHF 103'288), costi amministrativi (CHF 55'107), costi sede (CHF 31'812), ammortamento (CHF 8'842). La maggior spesa al capitolo "altri immobili" (CHF 13'205) è dovuta al rifacimento del tetto della vecchia sede.

I costi operativi nel 2014 totalizzano CHF 963'485, con un aumento rispetto al preventivo di CHF 58'058, pari al 6.4%.

Il risultato della gestione ordinaria è una maggiore entrata di CHF 22'931.

Gestione fondi pubblica utilità

Alla Fondazione Promo Mendrisio nel 2014, per la realizzazione di dodici progetti, sono stati richiesti contributi per un importo totale di CHF 358'349. Ulteriori contributi (CHF 37'491) sono stati garantiti dall'Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio per il progetto "azione straordinaria di marketing". I ricavi da inserzione sono ammontati a CHF 17'230 mentre la vendita di materiale ha generato CHF 14'681. Il totale dei ricavi operativi della gestione fondi pubblica utilità somma a CHF 427'751.

Lo scorso anno per attività turistiche si è investito in particolare ai capitoli inserzioni (CHF 198'722) e materiale di propaganda (CHF 169'059). Il costo del personale attivo su questi progetti è sommato a CHF 55'880. Il totale dei costi d'esercizio della gestione fondi pubblica utilità è ammontato a CHF 448'420. Il risultato della gestione è una maggiore uscita di CHF 20'668.

La redazione dei consuntivi è stata affidata alla NCKM Mendrisiotto SA.

I Consuntivi 2014 sono stati visionati e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 05 marzo 2015.

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

Redazione e presentazione:



Giovanni Turati
NCKM Mendrisiotto SA

Per il Consiglio d'Amministrazione:



Antonio Florini
Presidente Mendrisiotto Turismo
