

Commento al preventivo 2016.

mendrisiottoturismo.ch

Assemblea ordinaria – preventivo 2016, 25 novembre 2015.

Commento generale ai conti preventivi 2016.

Considerato il trend generale negativo del settore turistico in Ticino, il Consiglio di Amministrazione ha prudenzialmente optato per ritenere che il risultato del 2014 risulti l'obiettivo da perseguire per il 2016, pur comunque rilevando che vi sono alcune incognite legate al futuro di 5 strutture che potrebbero chiaramente ulteriormente influenzare il risultato in maniera importante.

L'entrata in vigore dal 01 gennaio 2015 della Nuova Legge sul turismo, riconosce alle OTR anche l'80% della Tassa di promozione sugli esercizi pubblici senza alloggio, che per la prima volta troviamo a preventivo per il 2016, con un importo di CHF 25'000.

Come per gli anni 2014 e 2015, anche per il 2016 il sostegno della Fondazione Promo Mendrisio non è al momento garantito.

Il preventivo 2016 che il CdA sottopone alla vostra approvazione e che tiene in considerazione quanto sopra indicato prevede una perdita di CHF 64'956. Questo importo potrebbe essere coperto a consuntivo dal contributo volontario richiesto ai comuni del Mendrisiotto.

Di seguito le particolarità del documento.

Gestione ordinaria

L'obiettivo che OTRMBC si pone per l'anno 2016 è il seguente:

	Pernottamenti	CHF
Alberghi 4/5 stelle	10'391	48'838
Alberghi 0/3 stelle	97'092	315'550
Privati	11'647	37'853
Campeggi	22'132	43'157
Ostelli	10'211	7'148
Forfait	619'920	309'960
Tassa promozione esercizi pubblici		25'000

Al netto del riversamento all'Agenzia turistica ticinese (ATT) del 20% della tassa di promozione (CHF 34'971) e del 2.5% della tassa di soggiorno quale contributo al fondo di funzionamento (CHF 14'645), l'OTRMBC nel 2016 potrà contare su entrate da tasse per CHF 737'889.

Da segnalare in particolare vi è inoltre in previsione un leggero aumento delle quote sociali (CHF 25'950) e l'aumento per le entrate da affitti di Via Maspoli (CHF 49'600). Attualmente il PT è sfitto perché il contratto con AssoVel è stato sciolto per il 31 ottobre, mentre al 1.P abbiamo confermato il contratto con Supsi.

Le entrate da contributi comunali ordinari totalizzano CHF 120'088, in linea con le aspettative. Non vi è nulla da segnalare per il capitolo contributi per sentieri (CHF 75'570), mentre prevediamo una diminuzione per le entrate da vendita materiale (CHF 12'400). Ai ricavi da servizi (CHF 54'260) sono indicate prestazioni svolte dall'Ente su mandato, che risultano in diminuzione mancando i progetti Promo.

Ai ricavi esterni (CHF 57'500), l'aumento è essenzialmente da ricondurre all'accordo di sponsoring di CHF 50'000 (+IVA), sottoscritto il 30 aprile 2015 con il FoxTown.

Alla voce altri ricavi segnaliamo che al momento non sono stati inseriti i contributi che potremmo ottenere da ERSMB e da LPR (Legge Politica Regionale) per una serie di progetti attualmente in elaborazione (Progetti di Messa in scena per MSGiorgio e MGeneroso, Progetto La Regione da scoprire e Progetto itinerari bike).

I ricavi operativi a preventivo sommano a CHF 1'137'057, con un miglioramento delle entrate rispetto al preventivo 2015 di CHF 18'724 (1.67%).

Al capitolo attività turistiche si prevede nel 2016 d'investire CHF 568'075, con un aumento rispetto al preventivo 2015 di CHF 67'516.

Di questi, per marketing e comunicazione la spesa somma a CHF 277'450 di cui:

- CHF 15'000 Sito internet
- CHF 30'000 Inserzioni
- CHF 5'000 Materiale fotografico
- CHF 10'000 Traduzioni
- CHF 4'000 Ospitalità giornalisti, agenti, gruppi
- CHF 5'000 Zueri Faescht (azioni particolari)
- CHF 2'000 Viaggi di contatto
- CHF 60'000 Attività di promozione e marketing con ATT (mercati I/D e Cina)
- CHF 10'000 Attività di promozione e marketing con terzi (UDS)
- CHF 4'000 Omaggi, regali, ricordi
- CHF 2'000 Agenzia regionale di sviluppo (ERSMBC)
- CHF 3'000 Progetto Banca dati cantonale (Ticino info)
- CHF 2'000 Mailing (spese spedizione promozioni)
- CHF 25'000 Progetti speciali (Grand Tour-Enjoy e La Regione da Scoprire)
- CHF 5'000 Sales Manual in coop con Lugano Turismo
- CHF 95'450 Costi personale che si occupano di marketing che, come da direttive cantonali, è attribuito al capitolo "marketing e comunicazione".

Per i progetti regionali/cantionali è previsto il versamento di un contributo pari al 3% della TS (CHF 14'400).

Per la manutenzione della rete dei sentieri è prevista una spesa di CHF 196'225 (con aumento di CHF 20'000 per il rifacimento del sentiero Bellavista) e per l'assistenza al turista di CHF 68'000 (aumento di CHF 10'000 per la reintroduzione della Welcome Card e CHF 11'000 per la gestione e l'aggiornamento del sito Web).

Costi del personale (CHF 493'309).

L'importo comprende nel 2016 anche i costi della persona che si occupa dell'amministrazione e contabilità (CHF 47'669) e che fino al 2014 veniva pagata con un mandato a NCKM SA, oltre ad un piccolo aumento delle spese per trasferte.

Alla voce costi d'esercizio abbiamo una spesa di CHF 37'823 a fronte dei CHF 103'288 a consuntivo 2014. Il risparmio è determinato dal fatto che è decaduto il mandato di prestazioni con NCKM SA, commentato precedentemente, oltre ad una diminuzione di costi per mancato pagamento di onorari al CdA e altri risparmi su costi generici.

Non si riscontrano particolarità per quanto riguarda i costi amministrativi (CHF 54'308), i costi della sede (CHF 31'960), gli altri immobili (CHF 7'911), l'ammortamento (CHF 8'627).

I costi d'esercizio totalizzano a CHF 1'202'013 (nel 2015 CHF 1'115'813, differenza di CHF 86'200).

La redazione dei conti preventivi 2016 è stata affidata a Daniela Morandini.

Sono stati visionati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2015.

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

Redazione e presentazione:



Daniela Morandini

Contabilità

Per il Consiglio d'Amministrazione:



Antonio Florini

Presidente Mendrisiotto Turismo
