

Commento al consuntivo 2011.

MendrisiottoTurismo.ch

Assemblea ordinaria – consuntivo 2011, 14 giugno 2012.

Commento generale ai conti 2011.

I conti consuntivi 2011 dell'Ente Turistico MBC chiudono con un avanzo d'esercizio di CHF 2'527.54, prodotto da una maggiore entrata della gestione ordinaria di CHF 9'440.54 e da una maggiore uscita della gestione fondi pubblica utilità di CHF 6'913.00.

Di seguito un'analisi dettagliata dei conti.

Bilancio

Al 31.12.2011 la sostanza circolante ammonta a CHF 516'328.04, composta da mezzi liquidi (CHF 238'979.14), crediti (CHF 118'287.25), ratei e risconti attivi (CHF 159'061.65). L'aumento rispetto al 2011 risulta essere di CHF 55'114.01.

La sostanza fissa dopo l'ammortamento si situa a CHF 897'700.75.

Il capitale dei terzi ammonta a CHF 270'608.83 composto da debiti (CHF 70'947.58), ratei e risconti passivi (CHF 87'661.25), accantonamenti (CHF 112'000.00). L'aumento rispetto al 2011 risulta essere di CHF 27'228.72.

Il capitale proprio aumenta dell'utile (CHF 2'527.54) e si situa al 31.12.2011 a CHF 1'143'419.96.

Gestione ordinaria

Nel 2011 le entrate da tasse di promozione e di soggiorno, al netto del riversamento a Ticino Turismo del 100% della tassa di promozione e del contributo alimentazione fondo di funzionamento, corrispondente al 3% della tassa di soggiorno, ammontano a CHF 610'843.20. Rispetto al preventivo 2011 registriamo una minor entrata di CHF 18'201.80. Solamente gli ostelli ed i forfait hanno rispettato le aspettative; in tutte le altre categorie gli incassi sono risultati inferiori al previsto.

Rispetto al 2010 la contrazione dei pernottamenti soggetti a tassa è particolarmente marcata nelle categorie "privati" e "campeggi". I privati hanno contabilizzato una perdita di 6'286 notti, corrispondente al 33.1%. Nei campeggi la perdita è stata di 5'080 notti (14.9%).

Negli alberghi il calo è stato di 6'822 notti, che corrisponde al 4.8%. Se consideriamo però che la perdita di 5'000 pernottamenti è attribuibile alla chiusura a fine agosto del Motel Piccadilly di Coldrerio, possiamo affermare che gli alberghi della regione lo scorso anno si sono difesi bene.

Ai capitoli contributi comunali (CHF 111'653.50), contributi per sentieri (CHF 74'328.80), quote sociali (CHF 9'070.00) e ricavi da affitti (CHF 33'141.60) non vi è nulla da segnalare in quanto le cifre a consuntivo confermano le indicazioni del preventivo.

I ricavi da vendita di materiale, sostanzialmente la vendita delle viacard, hanno subito una brusca frenata, attestandosi a CHF 24'537.50, poco meno della metà delle entrate previste alla stesura del preventivo. Nel 2011, con un anno di ritardo, l'Ente ha pagato la chiusura dello sportello Touring Club Svizzero.

I ricavi da servizi, la fatturazione di prestazioni fornite dall'Ente, ammontano a CHF 57'946.15, con un miglioramento rispetto alle previsioni di ben CHF 21'136.15. Anche al capitolo ricavi esterni le entrate risultano superiori al preventivo: invece di CHF 74'210.00 ne abbiamo incassati CHF 80'585.95.

Alla voce "altri ricavi" (CHF 30'429.92) la maggior entrata di CHF 24'129.92 è dovuta a rimborsi assicurativi ed a ricavi straordinari.

Il totale dei ricavi operativi ammonta a CHF 1'032'536.62, in linea con il preventivo.

Per le attività turistiche lo scorso anno si è investito CHF 346'037.54, essenzialmente utilizzati per la manutenzione della rete dei sentieri (CHF 252'046.35) per progetti, comunicazione, vendita (CHF 46'366.79) e sussidi (CHF 24'240.00).

Alla stesura del preventivo si era ritenuto che nel 2011 sarebbero stati sciolti accantonamenti per CHF 60'000.00. Questo non è stato necessario ed anzi l'accantonamento per migliorie sentieri ha potuto essere aumentato di CHF 20'000.00. I fondi non utilizzati nel 2011, e questo ulteriore accantonamento di CHF 20'000.00 potranno essere utilizzati nel 2012 per completare il rifacimento della segnaletica dei percorsi pedestri della regione.

Al capitolo costi del personale si rimarca una minor spesa rispetto al preventivo di CHF 41'052.14. Si tratta di un risparmio solo apparente in quanto una parte dei costi del personale risultano attribuiti ai progetti Road to Wellness e segnaletica speciale per cui era richiesta la tenuta della contabilità separata. Senza questo travaso l'importo a consuntivo alla voce stipendi risulterebbe pari al preventivo.

Per costi d'esercizio (CHF 152'650.45) e costi amministrativi (CHF 55'429.18) il preventivo di spesa è stato superato. Il sorpasso al capitolo costi d'esercizio (CHF 15'150.45) non ha una motivazione precisa, ma piuttosto tante piccole voci ne sono state la causa. La maggior spesa per costi amministrativi (CHF 7'929.18) è essenzialmente attribuibile alla tassa marchio livello 2, circa CHF 5'000.00, non prevista alla stesura del preventivo.

Per costi sede (CHF 28'930.30), altri immobili (CHF 5'943.25) e ammortamento (CHF 24'577.50) le cifre a consuntivo rispecchiano le indicazioni del preventivo.

I costi d'esercizio nel 2011 totalizzano CHF 1'023'096.08, in linea con il preventivo (CHF 1'006'850.00).

Il risultato della gestione ordinaria è una maggiore entrata di CHF 9'440.54.

Gestione fondi pubblica utilità

Nel 2011 la Fondazione Promo Mendrisio ha contribuito alla realizzazione dei sedici progetti sviluppati dall'Ente Turistico MBC con un contributo di CHF 406'488.25. Le altre entrate di questa gestione risultano essere i ricavi da inserzioni (CHF 38'954.90) ed i ricavi da servizi (CHF 66'960.00).

Il totale dei ricavi operativi della gestione fondi pubblica utilità ammonta a CHF 512'603.15, con un aumento rispetto al 2011 di CHF 76'020.15.

Per le attività turistiche nel 2011 si è speso CHF 452'964.70. Si è investito in modo particolare ai capitoli inserzioni (CHF 184'163.25), gadget e materiale di propaganda (CHF 23'762.00), stampati (CHF 84'506.30) e progetti segnaletica speciale (CHF 140'047.90). Il totale dei costi d'esercizio ammonta a CHF 519'516.15.

Il risultato della gestione fondi pubblica utilità risulta essere una maggiore uscita di CHF 6'913.00.

La redazione dei consuntivi è stata affidata alla NCKM Mendrisiotto SA.
I Consuntivi 2011 sono stati visionati e approvati dal CdA in data 15 aprile 2012.

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
