

Commento al consuntivo 2013.

mendrisiottoturismo.ch

Assemblea ordinaria – consuntivo 2013, 18 giugno 2014.

Commento generale ai conti 2013.

I conti consuntivi 2013 chiudono con un avanzo d'esercizio complessivo di CHF 1'449. Questo importo risulta dalla maggiore entrata della Gestione ordinaria di CHF 19'632 e dalla maggiore uscita della Gestione fondi pubblica utilità di CHF 18'183.

Di seguito un'analisi dettagliata dei conti 2013.

Bilancio

La sostanza circolante al 31 dicembre 2013 ammonta a CHF 564'864, composta da mezzi liquidi (CHF 343'391), crediti (CHF 106'243), ratei e risconti attivi (CHF 115'231).

La sostanza fissa, dopo gli ammortamenti eseguiti a fine anno (CHF 29'548), presenta un valore di CHF 866'669.

Ai passivi riscontriamo che il capitale di terzi rimane sostanzialmente invariato (CHF 285'532). Il capitale proprio aumenta del risultato dell'anno (CHF 1'449) e si situa al 31 dicembre 2013 a CHF 1'146'001.

Gestione ordinaria

Nel 2013 sono stati registrati i seguenti pernottamenti soggetti a tassa nella regione:

	Anno 2013	Anno 2012	(+/-)	%
Alberghi 4/5 stelle	23'216	20'843	2'373	11,4
Alberghi 0/3 stelle	99'479	92'271	7'208	7.8
Campeggi	25'065	24'174	891	3.7
Privati	14'597	12'090	2'507	20.7
Ostelli	9'674	9'937	-263	-2.7
Forfait	621'960	633'840	-11'880	-1.9

Sostanzialmente il 2013 è stato un anno positivo per il turismo nella regione in quanto dopo due anni di difficoltà si è riusciti a ritornare nelle cifre nere. Particolarmente soddisfacente il risultato degli alberghi, con un miglioramento in doppia cifra per le strutture di categoria superiore (11.4%) e del 7.8% per gli alberghi 0/3 stelle, come pure per i privati che hanno registrato un incremento del 20.7%.

Al netto del riversamento a Ticino Turismo dell'80% della TPT incassata, e del 2.5% della tassa di soggiorno quale contributo al fondo di funzionamento, il totale delle entrate alla voce tasse di promozione e di soggiorno somma a CHF 622'715, con un maggior incasso rispetto al preventivo di CHF 24'162.

Le entrate da contributi comunali totalizzano CHF 116'425, in linea con le aspettative. Non vi è nulla da segnalare nemmeno per i capitoli contributi per sentieri (CHF 74'329), quote sociali (CHF 19'200), ricavi da affitti (CHF 31'200), vendita materiale (CHF 19'535) in quanto gli importi a consuntivo rispecchiano le indicazioni del preventivo.

Alla voce ricavi da servizi (CHF 107'311), essenzialmente le prestazioni svolte dall'Ente su mandato, le entrate risultano nettamente superiori a quanto preventivato con un miglioramento del 56.1%.

I ricavi esterni, sostanzialmente i contributi ed i sussidi incassati, ammontano a CHF 25'440. La minor entrata è dovuta alla mancata realizzazione del progetto interreg Monte San Giorgio di cui l'Ente avrebbe dovuto essere partner. Il maggior incasso al capitolo altri ricavi risulta dovuto ad un rimborso assicurativo.

I ricavi operativi sommano a CHF 1'037'130, con un miglioramento delle entrate rispetto al preventivo di CHF 63'667 (6.5%).

Per attività turistiche lo scorso anno si è investito CHF 337'881, essenzialmente utilizzati per la manutenzione ordinaria della rete dei sentieri ed il completamento della segnaletica nel Basso Mendrisiotto (CHF 233'041) e per progetti, comunicazione, vendita (CHF 77'455).

Al capitolo variazione accantonamenti notiamo una diminuzione degli accantonamenti di CHF 30'000.00. Questo importo risulta dal quasi totale scioglimento dell'accantonamento per la manutenzione dei sentieri (CHF 70'000) parzialmente compensato dalla costituzione di nuovi accantonamenti (CHF 40'000).

Alla voce costi del personale (CHF 449'728) si nota una minor spesa rispetto al preventivo, non per risparmio ma perché una parte del costo è stata attribuita al progetto "itinerario storico culturale Valle di Muggio" per cui era richiesto la tenuta della contabilità separata.

Al capitolo costi d'esercizio (CHF 126'933) vi è stato un sorpasso di spesa a seguito di costi straordinari. Anche per la voce costi amministrativi (CHF 61'875) è stato necessario investire di più del previsto a seguito dell'installazione del nuovo server.

Non si riscontrano invece particolarità per quanto riguarda costi sede (CHF 32'656), altri immobili (CHF 8'879), ammortamento (CHF 29'548).

I costi operativi nel 2013 totalizzano CHF 1'017'498, con un aumento rispetto al preventivo di CHF 56'604, pari al 5,9%. Il risultato della gestione ordinaria è una maggiore entrata di CHF 19'632.

Gestione fondi pubblica utilità

La Fondazione Promo Mendrisio nel 2013 ha sostenuto i progetti promossi dall'Ente versando contributi per un importo totale di CHF 509'580. Ulteriori contributi (CHF 55'115) sono stati garantiti dai comuni per il progetto "itinerario storico culturale della Valle di Muggio" e dall'Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio per il progetto "azione straordinaria di marketing". I ricavi da inserzione nel 2013 sono ammontati a CHF 39'642.

Il totale dei ricavi operativi della gestione fondi pubblica utilità somma a CHF 604'336.

I progetti sviluppati nel 2013 attingendo ai fondi messi a disposizione della Fondazione Promo Mendrisio sono stati sedici per un costo globale di CHF 529'770. Lo scorso anno si è investito in particolare ai capitoli inserzioni (CHF 259'302), sito internet e apps per smartphone (CHF 64'581), materiale di propaganda (CHF 87'574) e progetti segnaletica speciale (CHF 115'908).

Il totale dei costi d'esercizio della gestione fondi pubblica utilità ammonta a CHF 622'519.

Il risultato di questa gestione è una maggiore uscita di CHF 18'183.

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

I Consuntivi 2013 sono stati visionati e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2014.

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