



# Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

## RIASSUNTO GESTIONE ORDINARIA E PUBBLICA UTILITÀ

	CONSUNTIVO 2015 CHF	PREVENTIVO 2015 CHF	CONSUNTIVO 2014 CHF
<b><u>GESTIONE ORDINARIA</u></b>			
<b>Ricavi</b>	<b>1'277'318</b>	<b>1'118'333</b>	<b>986'416</b>
Tasse di promozione e di soggiorno	759'215	780'441	571'269
Contributi legali	195'658	190'850	192'873
Ricavi da affitti	29'855	31'200	31'200
Vendita materiale	12'292	22'400	19'559
Ricavi da servizi e ricavi esterni	131'852	71'920	108'293
Altri ricavi	73'446	21'521	63'222
Contributo Cantonale (q.s. ATT SA)	75'000	-	-
<b>Costi</b>	<b>-1'276'828</b>	<b>-1'115'813</b>	<b>-963'485</b>
Marketing e comunicazione	-263'990	-221'635	-38'709
Progetti regionali / cantonali	-41'712	-31'504	-14'400
Sentieri	-146'616	-173'000	-176'315
Altre attività turistiche	-63'758	-56'420	-6'627
Acquisto merce	-18'562	-18'000	-16'997
Variazione accantonamenti	-35'000	-	-1'500
Costi del personale	-469'699	-436'060	-496'684
Costi d'esercizio e costi amministrativi	-111'190	-130'631	-158'395
Costi sede e altri immobili	-41'495	-41'241	-45'017
Ammortamento	-9'807	-7'322	-8'842
Contributo Cantonale (q.s. ATT SA)	-74'999	-	-
<b>Risultato gestione ordinaria</b>	<b>490</b>	<b>2'519</b>	<b>22'931</b>
<b><u>GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ</u></b>			
<b>Ricavi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>427'751</b>
Fondazione Promo Mendrisio	-	-	358'349
Altri contributi	-	-	37'491
Altri ricavi	-	-	31'911
<b>Costi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-448'420</b>
Inserzioni	-	-	-198'722
Sito internet e apps per smartphone	-	-	-1'922
Materiale di propaganda	-	-	-177'321
Progetti segnaletica speciale	-	-	-
Altre attività turistiche	-	-	-756
Costi del personale	-	-	-55'880
Altri costi	-	-	-13'819
<b>Risultato gestione fondi pubblica utilità</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-20'668</b>
<b>RISULTATO DUE GESTIONI</b>	<b>490</b>	<b>2'519</b>	<b>2'263</b>

# Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

## GESTIONE ORDINARIA

	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
RICAVI E COSTI	CHF	CHF	CHF
Tasse di promozione e di soggiorno	759'215	780'441	571'269
Alberghi 4/5 stelle	49'862	59'690	48'838
Alberghi 0/3 stelle	300'479	364'000	315'550
Privati	41'070	45'013	37'853
Campeggi	39'433	54'015	43'157
Ostelli	5'566	8'505	7'148
Forfait	346'750	306'500	309'960
TP Esercizi pubblici senza alloggio	25'419	-	-
Rivers. TPT a Ticino Turismo	-34'040	-41'530	-176'689
Contributo fondo di funzionamento	-15'324	-15'752	-14'547
Contributi comunali	120'088	116'500	116'544
Contributi per sentieri	75'570	74'350	76'329
Quote sociali	24'850	19'100	21'020
Ricavi da affitti	29'855	31'200	31'200
Vendita materiale	12'292	22'400	19'559
Ricavi da servizi	54'141	63'280	73'433
Ricavi esterni	77'711	8'640	34'860
Altri ricavi	48'596	2'421	42'202
Contributo Cantonale (q.s. ATT SA)	75'000	-	-
<b>Totale ricavi operativi</b>	<b>1'277'318</b>	<b>1'118'333</b>	<b>986'416</b>
<b>Attività turistiche</b>	<b>-534'638</b>	<b>-500'559</b>	<b>-253'048</b>
Marketing e comunicazione	-263'990	-221'635	-38'709
Progetti regionali / cantonali	-41'712	-31'504	-14'400
Manifestazioni locali / regionali	-	-	-
Sussidi	-	-4'500	-1'000
Sentieri	-146'616	-173'000	-176'315
Assistenza al turista	-63'758	-51'920	-5'627
Materiale destinato alla vendita	-18'562	-18'000	-16'997
Variazione accantonamenti	-35'000	-	-1'500
Costi del personale	-469'699	-436'060	-496'684
Costi d'esercizio	-63'444	-71'323	-103'288
Costi amministrativi	-47'746	-59'308	-55'107
Costi sede	-33'644	-33'330	-31'812
Altri immobili	-7'851	-7'911	-13'205
Ammortamento	-9'807	-7'322	-8'842
Contributo Cantonale (q.s. ATT SA)	-74'999	-	-
<b>Totale costi d'esercizio</b>	<b>-1'276'828</b>	<b>-1'115'813</b>	<b>-963'485</b>
<b>RISULTATO GESTIONE ORDINARIA</b>	<b>490</b>	<b>2'519</b>	<b>22'931</b>

# Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

## GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ

Elenco per tipologia di costi

RICAVI E COSTI	CONSUNTIVO 2015 CHF	PREVENTIVO 2015 CHF	CONSUNTIVO 2014 CHF
Fondazione Promo Mendrisio	-	-	358'349
Altri contributi	-	-	37'491
Ricavi da inserzioni	-	-	17'230
Ricavi da manifestazioni	-	-	-
Visite guidate	-	-	-
Ricavi InfoPoint FoxTown	-	-	-
Vendita materiale	-	-	14'681
Ricavi da servizi	-	-	-
Altri ricavi	-	-	-
<b>Totale ricavi operativi</b>	-	-	<b>427'751</b>
<b>Attività turistiche</b>	-	-	<b>-378'721</b>
Esposizioni, fiere, viaggi di contatto	-	-	-756
Inserzioni	-	-	-198'722
Sito internet e apps per smartphone	-	-	-1'922
Materiale di propaganda	-	-	-169'059
Traduzioni	-	-	-8'262
Manifestazioni	-	-	-
Visite guidate	-	-	-
InfoPoint FoxTown	-	-	-
Sentieri e percorsi tematici	-	-	-
progetti segnaletica speciale	-	-	-
Costi del personale	-	-	-55'880
Lavori diversi sede ETMBC	-	-	-13'819
Costi amministrativi	-	-	-
Altri costi	-	-	-
<b>Totale costi d'esercizio</b>	-	-	<b>-448'420</b>
<b>RISULTATO GEST. FONDI PUBBLICA UTILITÀ</b>	-	-	<b>-20'668</b>