

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

RIASSUNTO GESTIONE ORDINARIA E PUBBLICA UTILITÀ

| | PREVENTIVO 2014 CHF | PREVENTIVO 2013 CHF | CONSUNTIVO 2012 CHF |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>GESTIONE ORDINARIA</u> | | | |
| Ricavi | 914'627 | 973'463 | 1'002'375 |
| Tasse di promozione e di soggiorno | 564'818 | 598'553 | 598'794 |
| Contributi legali | 188'838 | 190'330 | 183'344 |
| Ricavi da affitti | 31'200 | 31'200 | 31'200 |
| Vendita materiale | 16'800 | 21'500 | 21'460 |
| Ricavi da servizi e ricavi esterni | 78'600 | 107'380 | 133'939 |
| Altri ricavi | 34'371 | 24'500 | 33'637 |
| Costi | -905'427 | -960'894 | -994'865 |
| Progetti, comunicazione, vendita | -18'500 | -41'700 | -95'033 |
| Progetti cantonali | -28'965 | -30'695 | -14'687 |
| Acquisto merce | -13'000 | -19'800 | -17'009 |
| Sentieri | -175'600 | -205'500 | -173'826 |
| Altre attività turistiche | -4'172 | -3'750 | -19'094 |
| Variazione accantonamenti | 10'000 | 35'000 | 5'000 |
| Costi del personale | -482'468 | -484'401 | -455'197 |
| Costi d'esercizio e costi amministrativi | -147'509 | -147'940 | -159'055 |
| Costi sede | -33'330 | -33'910 | -31'386 |
| Altri immobili | -2'911 | -5'040 | -4'939 |
| Ammortamento | -8'972 | -23'158 | -29'638 |
| Risultato gestione ordinaria | 9'200 | 12'569 | 7'510 |
| <u>GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ</u> | | | |
| Ricavi | 309'000 | 312'000 | 492'678 |
| Fondazione Promo Mendrisio | - | - | 398'969 |
| Altri contributi | - | - | 64'000 |
| Altri ricavi | - | - | 29'709 |
| Costi | -316'000 | -322'000 | -499'056 |
| Esposizioni, fiere, viaggi di contatto | - | - | -1'554 |
| Inserzioni | - | - | -226'274 |
| Sito internet, stampati, traduzioni | - | - | -17'322 |
| Gadget e materiale di propaganda | - | - | -78'406 |
| Manifestazioni e visite guidate | - | - | -2'379 |
| Progetti segnaletica speciale | - | - | -117'355 |
| Altre attività turistiche | - | - | -923 |
| Costi del personale | - | - | -50'540 |
| Altri costi | - | - | -4'303 |
| Risultato gestione fondi pubblica utilità | -7'000 | -10'000 | -6'378 |
| RISULTATO DUE GESTIONI | 2'200 | 2'569 | 1'132 |

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE ORDINARIA

| | PREVENTIVO 2014 | PREVENTIVO 2013 | CONSUNTIVO 2012 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RICAVI E COSTI | CHF | CHF | CHF |
| Tasse di promozione e di soggiorno | 564'818 | 598'553 | 598'794 |
| Alberghi 4/5 stelle | 32'900 | 94'000 | 97'962 |
| Alberghi 0/3 stelle | 321'750 | 301'600 | 299'881 |
| Privati | 39'000 | 42'250 | 39'293 |
| Campeggi | 47'775 | 48'360 | 47'139 |
| Ostelli | 7'420 | 7'000 | 6'956 |
| Forfait | 306'500 | 312'500 | 316'920 |
| Riversamento TPT a Ticino Turismo | -176'045 | -191'810 | -190'837 |
| Fondo di funzionamento | -14'483 | -15'348 | -18'519 |
| Contributi comunali | 114'488 | 115'980 | 109'015 |
| Contributi per sentieri | 74'350 | 74'350 | 74'329 |
| Quote sociali | 19'550 | 18'600 | 19'150 |
| Ricavi da affitti | 31'200 | 31'200 | 31'200 |
| Vendita materiale | 16'800 | 21'500 | 21'460 |
| Ricavi da servizi | 68'460 | 68'740 | 123'299 |
| Ricavi esterni | 10'140 | 38'640 | 10'640 |
| Altri ricavi | 14'821 | 5'900 | 14'487 |
| Totale ricavi operativi | 914'627 | 973'463 | 1'002'375 |
| Attività turistiche | -240'237 | -301'445 | -319'650 |
| Progetti, comunicazione, vendita | -18'500 | -41'700 | -95'033 |
| Progetti cantonali | -28'965 | -30'695 | -14'687 |
| Materiale destinato alla vendita | -13'000 | -19'800 | -17'009 |
| Manifestazioni locali / regionali | - | -1'500 | - |
| Sussidi | - | - | -16'740 |
| Sentieri | -175'600 | -205'500 | -173'826 |
| Assistenza al turista | -4'172 | -2'250 | -2'354 |
| Variazione accantonamenti | 10'000 | 35'000 | 5'000 |
| Costi del personale | -482'468 | -484'401 | -455'197 |
| Costi d'esercizio | -97'039 | -97'900 | -112'947 |
| Costi amministrativi | -50'470 | -50'040 | -46'108 |
| Costi sede | -33'330 | -33'910 | -31'386 |
| Altri immobili | -2'911 | -5'040 | -4'939 |
| Ammortamento | -8'972 | -23'158 | -29'638 |
| Totale costi d'esercizio | -905'427 | -960'894 | -994'865 |
| RISULTATO GESTIONE ORDINARIA | 9'200 | 12'569 | 7'510 |

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ

| | PREVENTIVO 2014 CHF | PREVENTIVO 2013 CHF | CONSUNTIVO 2012 CHF |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RICAVI E COSTI | | | |
| Fondazione Promo Mendrisio | - | - | 398'969 |
| Altri contributi | - | - | 64'000 |
| Ricavi da inserzioni | - | - | 29'533 |
| Ricavi da manifestazioni | - | - | 160 |
| Visite guidate | - | - | 16 |
| Ricavi InfoPoint FoxTown | - | - | - |
| Vendita materiale | - | - | - |
| Ricavi da servizi | - | - | - |
| Altri ricavi | - | - | - |
| Totale ricavi operativi | 309'000 | 312'000 | 492'678 |
| | | | |
| Attività turistiche | - | - | -444'213 |
| Esposizioni, fiere, viaggi di contatto | - | - | -1'554 |
| Inserzioni | - | - | -226'274 |
| Sito internet | - | - | -17'322 |
| Gadget e materiale di propaganda | - | - | -78'406 |
| Stampati | - | - | - |
| Traduzioni | - | - | - |
| Manifestazioni | - | - | -350 |
| Visite guidate | - | - | -2'029 |
| InfoPoint FoxTown | - | - | -923 |
| Sentieri e percorsi tematici | - | - | - |
| progetti segnaletica speciale | - | - | -117'355 |
| | | | |
| Costi del personale | - | - | -50'540 |
| Lavori diversi sede ETMBC | - | - | -3'406 |
| Costi amministrativi | - | - | -897 |
| Altri costi | - | - | - |
| Totale costi d'esercizio | -316'000 | -322'000 | -499'056 |
| | | | |
| RISULTATO GEST. FONDI PUBBLICA UTILITÀ | -7'000 | -10'000 | -6'378 |