

Commento al preventivo 2012.

MendrisiottoTurismo.ch

Assemblea ordinaria – preventivo 2012, 30 novembre 2011.

Commento generale al preventivo 2012.

Il preventivo 2012 presenta un utile di CHF 2'675. Questo importo risulta dalla maggiore entrata di CHF 12'675 della Gestione ordinaria e dalla maggiore uscita di CHF 10'000 della Gestione fondi pubblica utilità.

Di seguito un'analisi dettagliata delle due gestioni.

Gestione ordinaria ETMBC

La gestione ordinaria prevede ricavi operativi per CHF 984'575, a fronte di uscite per CHF 971'900. Il risultato è una maggiore entrata di CHF 12'675.

RICAVI

La difficile situazione economica e la forza del franco svizzero influenzeranno i risultati del settore turistico anche il prossimo anno. Considerati questi fattori ci siamo posti degli obiettivi prudenti per quanto concerne l'incasso da tasse di promozione e di soggiorno.

A soffrire maggiormente saranno gli alberghi e le case di vacanza che dovrebbero continuare il trend negativo iniziato nel 2009. Dagli alberghi 4/5 stelle nel 2012 ci attendiamo 22'000 pernottamenti, con un calo di 500 unità rispetto al preventivo 2011. Per gli alberghi 0/3 stelle la previsione è di 113'000 pernottamenti (- 3'000). Le case di vacanza (privati) dovrebbero arrivare a 16'000 pernottamenti (-1'000). I campeggi (30'000 pernottamenti) e gli ostelli (10'000 pernottamenti) dovrebbero riuscire ad affrontare meglio la situazione ed a confermare le posizioni del 2011.

La tassa per letto nelle residenze secondarie passa da CHF 70 a CHF 80. Grazie a questo adeguamento le entrate da forfait ammonteranno a CHF 308'500, con un aumento di CHF 28'500 rispetto al preventivo 2011.

I ricavi da tasse - al netto del riversamento a Ticino Turismo del 100% della TPT e del contributo al fondo di funzionamento, corrispondente al 3% della TS – ammonteranno a CHF 647'475.

Le quote sociali minime, a partire dal prossimo anno, ammonteranno a CHF 50 per le persone fisiche e a CHF 100 per le società. L'adeguamento permetterà di incassare CHF 15'500 con un aumento di CHF 6'500 rispetto al preventivo 2011.

I ricavi da vendita materiale, essenzialmente le viacard, sono stimati a CHF 30'900, in linea con il risultato del 2011.

I ricavi da servizi, fondamentalmente la fatturazione di prestazioni svolte dall'Ente, garantiranno entrate per CHF 61'810, mentre i ricavi esterni ammonteranno a CHF 8'610. I ricavi esterni a consuntivo 2010 e a preventivo 2011 mostravano cifre più importanti in quanto includevano i contributi federali e cantonali per il progetto Road to Wellness. Per contributi comunali (CHF 107'930), contributi per sentieri (CHF 74'350), ricavi da affitti (CHF 31'700) e altri ricavi (CHF 6'300) non vi sono particolarità da segnalare.

Il totale dei ricavi operativi somma CHF 984'575, con una diminuzione rispetto al preventivo 2011 di CHF 38'240 (3.7%).

COSTI

Per *progetti, comunicazione, vendita* (CHF 28'200) è in particolare preavvisata la partecipazione alle attività di Tici-Info e dell'Agenzia regionale di sviluppo con contributi di CHF 10'000.00 cadauno.

L'*acquisto di materiale* (CHF 26'500) è aggiornato al risultato del 2011 ed adeguato alla previsione di vendita.

Al capitolo *progetti cantonali* è attribuito il 4% della TS, corrispondente a CHF 26'700. Questo importo verrà destinato alla realizzazione della "carta turistica" e per eventuali ulteriori progetti a valenza cantonale.

Alla voce *sussidi* (CHF 24'240) è compreso il contributo al Consorzio strade forestali Cassinelli per la manutenzione della strada forestale Alpe di Mendrisio – Cassinelli (CHF 7'500) ed il contributo alla Società Navigazione (CHF 16'740) per garantire la tratta in battello Lugano – Capolago.

La rete dei sentieri dal prossimo anno sarà gestita nella sua interezza dalla squadra di Mendrisiotto Turismo. Per la manutenzione ordinaria dei 280 chilometri di percorsi abbiamo stanziato CHF 160'500, mentre CHF 40'000 serviranno per il rifacimento della segnaletica dei percorsi della zona del San Giorgio.

Il prossimo anno è preavvisato lo scioglimento di accantonamenti per CHF 15'000 che saranno utilizzati per finanziare il rifacimento della segnaletica dei percorsi del monte San Giorgio.

I *costi del personale* ammonteranno a CHF 475'310. Lo staff dell'Ente viene completato con l'assunzione a partire dal 01 gennaio 2012 di Viola Seldorf, assunzione resasi necessaria in considerazione dei molti progetti in cantiere e del fatto che Serena Moratti da aprile 2011 lavora al 50%. A consuntivo 2010 alla voce "costi del personale" avevamo un importo inferiore rispetto ai preventivi 2011 e 2012 in quanto una parte dei costi erano stati girati ai progetti "Road to Wellness" e "segnaletica speciale" che richiedevano la tenuta di una contabilità separata.

I *costi d'esercizio* ammonteranno a CHF 91'900. Per *costi amministrativi* (CHF 46'500), *costi sede* (CHF 33'340), *altri immobili* (CHF 6'740) e *ammortamento* (CHF 23'220) non vi sono particolarità da segnalare.

Il totale dei costi d'esercizio somma a CHF 971'900, con una diminuzione rispetto al preventivo 2011 di CHF 34'950 (3.5%). Il risultato della gestione ordinaria è una maggiore entrata di CHF 12'675.

Gestione fondi pubblica utilità

Il preventivo della gestione fondi pubblica utilità prevede ricavi operativi per CHF 312'000.00 garantiti dalla Fondazione Promo Mendrisio, a fronte di costi d'esercizio per CHF 322'000.00. Il risultato è una maggiore uscita di CHF 10'000.00.

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

I preventivi 2012 sono stati visionati e approvati dal Consiglio di Amministrazione il 02 settembre 2011.

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
