

# Commento al preventivo 2013.

**MendrisiottoTurismo.ch**

Assemblea ordinaria – preventivo 2013, 28 novembre 2012.

## Commento generale al preventivo 2013.

Il CdA sottopone alla vostra approvazione il preventivo 2013 che presenta un avanzo d'esercizio complessivo di CHF 2'569. Questo importo risulta dalla maggiore entrata della Gestione ordinaria di CHF 12'569 e dalla maggiore uscita della Gestione fondi pubblica utilità di CHF 10'000.

Di seguito un commento dettagliato delle due gestioni.

## Gestione ordinaria - Ricavi

### Tasse di promozione e di soggiorno

La difficile fase congiunturale e la debolezza dell'euro giocheranno anche nel 2013 un ruolo determinante sui risultati del settore turistico. Si è pertanto ritenuto opportuno redigere un preventivo improntato alla prudenza, con obiettivi concretamente raggiungibili:

#### Pernottamenti soggetti a tassa:

Alberghi 4/5 stelle	20'000
Alberghi 0/3 stelle	92'800
Privati	13'000
Campeggi	24'800
Ostelli	10'000
Forfait	625'000

Essenzialmente si tratta dei dati registrati nel 2012, con una riserva per quanto concerne gli alberghi. Il prossimo anno potremo contare nuovamente sui pernottamenti dell'Albergo La Palma di Bissone, riaperto a ottobre 2012, e forse anche su quelli dell'Hotel Vienna di Balerna (ex Bellavista), ma verrà a mancare l'Albergo Morgana che alla fine di quest'anno cesserà l'attività.

Rispetto al 2011 la contrazione dei pernottamenti risulta essere particolarmente marcata per gli alberghi ed i campeggi, le due categorie che maggiormente soffrono la forza del franco svizzero.

Al netto del riversamento a Ticino Turismo della tassa di promozione e del 2.5% della tassa di soggiorno quale contributo alimentazione fondo di funzionamento, l'Ente nel 2013 potrà contare su entrate da tasse per CHF 598'553.

### Contributi comunali

I contributi comunali sono calcolati sulla base dei pernottamenti registrati nell'anno precedente. Nel 2013 garantiranno all'Ente un incasso di CHF 1 115'980.

### **Contributi per sentieri**

Il Cantone ha confermato il medesimo importo degli anni passati, CHF 74'350.

### **Quote sociali**

Dal 2012 la quota sociale minima per le persone fisiche ammonta a CHF 50, per le società a CHF 100. Nel 2013 le quote sociali assicureranno entrate per CHF 18'600, oltre il doppio rispetto al 2011.

### **Ricavi da affitti**

Dall'affitto della sede di via Angelo Maspoli sono preventivati ricavi per CHF 31'200, in linea con gli anni passati.

### **Vendita materiale**

Per il prossimo anno previste entrate per CHF 21'500, in linea con i risultati del 2011 e del 2012.

### **Ricavi da servizi**

Questa voce comprende essenzialmente la fatturazione di prestazioni svolte dall'Ente su mandato. Per il prossimo anno preavvisati ricavi per CHF 68'740, con un aumento dell'11% rispetto al preventivo 2012.

### **Ricavi esterni**

Previste entrate per CHF 38'640. In questo importo è compreso il contributo di CHF 30'000 che il Cantone garantirà nel 2013 per lo sviluppo del progetto Interreg del Monte San Giorgio di cui l'Ente è partner.

### **Altri ricavi**

La voce altri ricavi non presenta particolarità. Preventivati CHF 5'900.

**Il totale dei ricavi della GESTIONE ORDINARIA ammonta a CHF 973'463, con una contrazione delle entrate rispetto al preventivo 2012 di CHF 11'112 (1.1%).**

---

## **Gestione ordinaria - Costi**

### **Attività turistiche**

Nel 2013 si intende investire per attività turistiche CHF 301'445, importo che sarà essenzialmente utilizzato per progetti, comunicazione, vendita (CHF 41'700), materiale destinato alla vendita (CHF 19'800), progetti cantonali (CHF 30'695, corrispondente al 5% della Tassa di soggiorno) e sentieri (CHF 205'500). Alla voce progetti, comunicazione, vendita (CHF 41'700) sono compresi i contributi di CHF 10'000 ciascuno che saranno versati a TicinoInfo ed all'Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio. La rete dei sentieri sarà gestita per il secondo anno nella sua interezza dalla nostra squadra. Per la manutenzione ordinaria dei percorsi nel 2013 si investiranno CHF 165'500, mentre CHF 40'000 serviranno per terminare il rifacimento della segnaletica regionale dei sentieri nella zona del Basso Mendrisiotto.

### **Variazione accantonamenti**

Il prossimo anno saranno sciolti accantonamenti per CHF 35'000. CHF 25'000 serviranno per finanziare il rifacimento della segnaletica dei sentieri di rete del Basso Mendrisiotto, mentre CHF 10'000 saranno destinati (per il quarto anno) all'Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

### **Costi del personale**

Il costo complessivo di tutti gli stipendi per l'anno 2013 ammonta a CHF 484'401.

### **Costi d'esercizio**

Sono previsti costi per CHF 97'900, con un leggero aumento rispetto al preventivo 2012 (CHF 91'900).

### **Costi amministrativi**

Preavvisati CHF 50'040, leggermente superiore a quanto preventivato per l'anno 2012 (CHF 46'500).

### **Costi sede**

Previsti CHF 33'910, in linea con gli anni passati.

### **Altri immobili**

Preavvisati CHF 5'040, in linea con il preventivo 2012.

### **Ammortamento**

Nel 2013 sono previsti ammortamenti sul mobilio, sui veicoli e sulla sede di Via Angelo Maspoli per un importo totale di CHF 23'158.

**Il totale dei costi d'esercizio della GESTIONE ORDINARIA ammonta a CHF 960'894, con una contrazione delle uscite rispetto al preventivo 2012 di CHF 11'006 (1.1%). Il risultato della gestione ordinaria è una maggiore entrata di CHF 12'569.**

---

## Gestione fondi pubblica utilità

Il preventivo della GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ presenta 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 2013 sono stati visionati e approvati dal Consiglio di Amministrazione il 27 settembre 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

---