

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 E 2011

ATTIVI	31.12.12 CHF	31.12.11 CHF
Mezzi liquidi	373'861	238'979
Crediti nei confronti della Fond. Promo Mendrisio	9'963	-
Altri crediti	107'696	118'287
Ratei e risconti attivi	36'516	159'062
Sostanza circolante	528'035	516'328
Depositi cauzionali	756	504
Titoli	204	10'202
1 Quota sociale Banca Raiffeisen	200	200
1 Azione Funivia Pizzo di Claro SA	1	1
120 Azioni NCKM Mendrisiotto SA	1	1
10 Azioni TicinoInfo SA	1	10'000
10 Azioni TicinoCard SA	1	-
Veicoli	28'348	-
Attrezzature sentieri	2'673	-
Scorta materiale	12'333	14'698
Materiale pubblicitario	1	1
Materiale destinato alla vendita	1	477
Viacard	12'331	14'220
Sostanza fissa materiale	857'659	872'296
Materiale per esposizioni	1	1
Computer e software	1	204
Mobilio e arredamento	3'057	3'491
Immobile Via A. Maspoli	854'600	868'600
Sostanza fissa	901'973	897'701
Totale attivi	1'430'008	1'414'029
	31.12.2012	31.12.2011
	CHF	CHF
PASSIVI		
Debiti	65'240	70'948
Ratei e risconti passivi	113'216	87'661
Accantonamenti	107'000	112'000
Manutenzione stabile Via A. Maspoli	12'000	12'000
Migliorie sentieri	75'000	70'000
Agenzia regionale di sviluppo	20'000	30'000
Capitale di terzi	285'456	270'609
Utile di bilancio	1'144'552	1'143'420
Utile riportato gestione corrente / fondi pubblica utilità	1'143'420	1'140'892
Utile d'esercizio gestione corrente / fondi pubblica utilità	1'132	2'528
Capitale proprio	1'144'552	1'143'420
Totale passivi	1'430'008	1'414'029

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

RIASSUNTO GESTIONE ORDINARIA E PUBBLICA UTILITÀ

	CONSUNTIVO 2012 CHF	PREVENTIVO 2012 CHF	CONSUNTIVO 2011 CHF
<u>GESTIONE ORDINARIA</u>			
Ricavi	1'002'375	984'575	1'032'537
Tasse di promozione e di soggiorno	598'794	647'475	610'843
Contributi legali	183'344	182'280	185'982
Ricavi da affitti	31'200	31'700	33'142
Vendita materiale	21'460	30'900	24'538
Ricavi da servizi e ricavi esterni	133'939	70'420	138'532
Altri ricavi	33'637	21'800	39'500
Costi	-994'865	-971'900	-1'023'096
Progetti, comunicazione, vendita	-95'033	-28'200	-46'367
Progetti cantonali	-14'687	-26'700	-
Acquisto merce	-17'009	-26'500	-21'030
Sentieri	-173'826	-200'500	-252'046
Altre attività turistiche	-19'094	-27'990	-26'594
Variazione accantonamenti	5'000	15'000	-20'000
Costi del personale	-455'197	-475'310	-389'528
Costi d'esercizio e costi amministrativi	-159'055	-138'400	-208'080
Costi sede	-31'386	-33'340	-28'930
Altri immobili	-4'939	-6'740	-5'943
Ammortamento	-29'638	-23'220	-24'578
Risultato gestione ordinaria	7'510	12'675	9'441
<u>GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ</u>			
Ricavi	492'678	312'000	512'603
Fondazione Promo Mendrisio	398'969	-	406'488
Altri contributi	64'000	-	-
Altri ricavi	29'709	-	106'115
Costi	-499'056	-322'000	-519'516
Esposizioni, fiere, viaggi di contatto	-1'554	-	-3'288
Inserzioni	-226'274	-	-184'163
Sito internet, stampati, traduzioni	-17'322	-	-97'151
Gadget e materiale di propaganda	-78'406	-	-23'762
Manifestazioni e visite guidate	-2'379	-	-2'912
Progetti segnaletica speciale	-117'355	-	-140'048
Altre attività turistiche	-923	-	-1'640
Costi del personale	-50'540	-	-48'780
Altri costi	-4'303	-	-17'771
Risultato gestione fondi pubblica utilità	-6'378	-10'000	-6'913
RISULTATO DUE GESTIONI	1'132	2'675	2'528

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE ORDINARIA

	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
RICAVI E COSTI	CHF	CHF	CHF
Tasse di promozione e di soggiorno	598'794	647'475	610'843
Alberghi 4/5 stelle	97'962	103'400	101'576
Alberghi 0/3 stelle	299'881	367'250	366'655
Privati	39'293	52'000	42'048
Campeggi	47'139	58'500	55'458
Ostelli	6'956	7'000	7'291
Forfait	316'920	308'500	279'823
Riversamento TPT a Ticino Turismo	-190'837	-229'150	-223'120
Contributo fondo di funzionamento	-18'519	-20'025	-18'889
Contributi comunali	109'015	107'930	111'654
Contributi per sentieri	74'329	74'350	74'329
Quote sociali	19'150	15'500	9'070
Ricavi da affitti	31'200	31'700	33'142
Vendita materiale	21'460	30'900	24'538
Ricavi da servizi	123'299	61'810	57'946
Ricavi esterni	10'640	8'610	80'586
Altri ricavi	14'487	6'300	30'430
Totale ricavi operativi	1'002'375	984'575	1'032'537
Attività turistiche	-319'650	-309'890	-346'038
Progetti, comunicazione, vendita	-95'033	-28'200	-46'367
Progetti cantonali	-14'687	-26'700	-
Materiale destinato alla vendita	-17'009	-26'500	-21'030
Manifestazioni locali / regionali	-	-1'500	-
Sussidi	-16'740	-24'240	-24'240
Sentieri	-173'826	-200'500	-252'046
Assistenza al turista	-2'354	-2'250	-2'354
Variazione accantonamenti	5'000	15'000	-20'000
Costi del personale	-455'197	-475'310	-389'528
Costi d'esercizio	-112'947	-91'900	-152'650
Costi amministrativi	-46'108	-46'500	-55'429
Costi sede	-31'386	-33'340	-28'930
Altri immobili	-4'939	-6'740	-5'943
Ammortamento	-29'638	-23'220	-24'578
Totale costi d'esercizio	-994'865	-971'900	-1'023'096
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA	7'510	12'675	9'441

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ

Elenco per tipologia di costi

RICAVI E COSTI	CONSUNTIVO 2012 CHF	PREVENTIVO 2012 CHF	CONSUNTIVO 2011 CHF
Fondazione Promo Mendrisio	398'969	-	406'488
Altri contributi	64'000	-	-
Ricavi da inserzioni	29'533	-	38'955
Ricavi da manifestazioni	160	-	150
Visite guidate	16	-	50
Ricavi InfoPoint FoxTown	-	-	-
Vendita materiale	-	-	-
Ricavi da servizi	-	-	66'960
Altri ricavi	-	-	-
Totale ricavi operativi	492'678	312'000	512'603
Attività turistiche	-444'213	-	-452'965
Esposizioni, fiere, viaggi di contatto	-1'554	-	-3'288
Inserzioni	-226'274	-	-184'163
Sito internet	-17'322	-	-9'965
Gadget e materiale di propaganda	-78'406	-	-23'762
Stampati	-	-	-84'506
Traduzioni	-	-	-2'680
Manifestazioni	-350	-	-350
Visite guidate	-2'029	-	-2'562
InfoPoint FoxTown	-923	-	-1'640
Sentieri e percorsi tematici	-	-	-
progetti segnaletica speciale	-117'355	-	-140'048
Costi del personale	-50'540	-	-48'780
Lavori diversi sede ETMBC	-3'406	-	-15'566
Costi amministrativi	-897	-	-2'205
Altri costi	-	-	-
Totale costi d'esercizio	-499'056	-322'000	-519'516
RISULTATO GEST. FONDI PUBBLICA UTILITÀ	-6'378	-10'000	-6'913