

# Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

## RIASSUNTO GESTIONE ORDINARIA E PUBBLICA UTILITÀ

	PREVENTIVO 2012 CHF	PREVENTIVO 2011 CHF	CONSUNTIVO 2010 CHF
<b>GESTIONE ORDINARIA</b>			
<b>Ricavi</b>	<b>984'575.00</b>	<b>1'022'815.00</b>	<b>938'607.90</b>
Tasse di promozione e di soggiorno	647'475.00	629'045.00	493'623.40
Contributi comunali	107'930.00	111'000.00	113'996.55
Contributi per sentieri	74'350.00	74'350.00	74'328.80
Ricavi da affitti	31'700.00	31'700.00	33'376.10
Vendita materiale	30'900.00	50'400.00	46'070.90
Ricavi da servizi e ricavi esterni	70'420.00	111'020.00	160'632.15
Altri ricavi	21'800.00	15'300.00	16'580.00
<b>Costi</b>	<b>-971'900.00</b>	<b>-1'006'850.00</b>	<b>-900'711.81</b>
Progetti, comunicazione, vendita	-28'200.00	-48'000.00	-69'845.29
Acquisto merce	-26'500.00	-42'000.00	-41'273.15
Progetti cantonali	-26'700.00	-25'940.00	-
Sentieri	-200'500.00	-266'500.00	-245'952.25
Altre attività turistiche	-27'990.00	-8'250.00	-28'892.05
Variazione accantonamenti	15'000.00	60'000.00	89'000.00
Costi del personale	-475'310.00	-430'580.00	-378'997.11
Costi d'esercizio e costi amministrativi	-138'400.00	-185'000.00	-161'040.86
Costi sede	-33'340.00	-33'340.00	-30'708.65
Altri immobili	-6'740.00	-6'740.00	-9'946.50
Ammortamento	-23'220.00	-20'500.00	-23'055.95
<b>Risultato gestione ordinaria</b>	<b>12'675.00</b>	<b>15'965.00</b>	<b>37'896.09</b>
<b>GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ</b>			
<b>Ricavi</b>	<b>312'000.00</b>	<b>312'000.00</b>	<b>436'583.00</b>
Fondazione Promo Mendrisio	-	-	356'660.00
Altri contributi	-	-	-
Altri ricavi	-	-	79'923.00
<b>Costi</b>	<b>-322'000.00</b>	<b>-322'000.00</b>	<b>-474'200.50</b>
Esposizioni, fiere, viaggi di contatto	-	-	-17'025.60
Inserzioni	-	-	-162'488.65
Sito internet, stampati, traduzioni	-	-	-104'600.10
Gadget e materiale di propaganda	-	-	-14'240.45
Manifestazioni e visite guidate	-	-	-6'505.15
Progetti segnaletica speciale	-	-	-90'099.60
Altre attività turistiche	-	-	-
Costi del personale	-	-	-65'960.00
Altri costi	-	-	-13'280.95
<b>Risultato gestione fondi pubblica utilità</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-37'617.50</b>
<b>RISULTATO DUE GESTIONI</b>	<b>2'675.00</b>	<b>5'965.00</b>	<b>278.59</b>

# Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

## GESTIONE ORDINARIA

	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
RICAVI E COSTI	CHF	CHF	CHF
Tasse di promozione e di soggiorno	647'475.00	629'045.00	493'623.40
Alberghi di lusso	103'400.00	105'750.00	66'008.25
Alberghi categoria inferiore	367'250.00	377'000.00	250'360.35
Privati	52'000.00	55'250.00	38'915.15
Campeggi	58'500.00	58'500.00	50'280.00
Ostelli	7'000.00	7'000.00	4'763.25
Forfait	308'500.00	280'000.00	280'074.00
Riversamento TPT a Ticino Turismo	-229'150.00	-235'000.00	-196'777.60
Alimentazione fondo funzionamento	-20'025.00	-19'455.00	-
Contributi comunali	107'930.00	111'000.00	113'996.55
Contributi per sentieri	74'350.00	74'350.00	74'328.80
Quote sociali	15'500.00	9'000.00	9'090.00
Ricavi da affitti	31'700.00	31'700.00	33'376.10
Vendita materiale	30'900.00	50'400.00	46'070.90
Ricavi da servizi	61'810.00	36'810.00	103'815.15
Ricavi esterni	8'610.00	74'210.00	56'817.00
Altri ricavi	6'300.00	6'300.00	7'490.00
<b>Totale ricavi operativi</b>	<b>984'575.00</b>	<b>1'022'815.00</b>	<b>938'607.90</b>
Attività turistiche	-309'890.00	-390'690.00	-385'962.74
Progetti, comunicazione, vendita	-28'200.00	-48'000.00	-69'845.29
Materiale destinato alla vendita	-26'500.00	-42'000.00	-41'273.15
Progetti cantonali	-26'700.00	-25'940.00	-
Manifestazioni locali / regionali	-1'500.00	-2'000.00	-1'575.65
Sussidi	-24'240.00	-	-15'000.00
Sentieri	-200'500.00	-266'500.00	-245'952.25
Assistenza al turista	-2'250.00	-6'250.00	-12'316.40
Variazione accantonamenti	15'000.00	60'000.00	89'000.00
Costi del personale	-475'310.00	-430'580.00	-378'997.11
Costi d'esercizio	-91'900.00	-137'500.00	-113'988.55
Costi amministrativi	-46'500.00	-47'500.00	-47'052.31
Costi sede	-33'340.00	-33'340.00	-30'708.65
Altri immobili	-6'740.00	-6'740.00	-9'946.50
Ammortamento	-23'220.00	-20'500.00	-23'055.95
<b>Totale costi d'esercizio</b>	<b>-971'900.00</b>	<b>-1'006'850.00</b>	<b>-900'711.81</b>
<b>RISULTATO GESTIONE ORDINARIA</b>	<b>12'675.00</b>	<b>15'965.00</b>	<b>37'896.09</b>

# Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

## GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ

Elenco per tipologia di costi

RICAVI E COSTI	PREVENTIVO 2012 CHF	PREVENTIVO 2011 CHF	CONSUNTIVO 2010 CHF
Fondazione Promo Mendrisio	-	-	356'660.00
Altri contributi	-	-	-
Ricavi da inserzioni	-	-	26'663.30
Ricavi da manifestazioni	-	-	-
Visite guidate	-	-	30.00
Ricavi InfoPoint FoxTown	-	-	-
Vendita materiale	-	-	-
Ricavi da servizi	-	-	53'229.70
Altri ricavi	-	-	-
<b>Totale ricavi operativi</b>	<b>312'000.00</b>	<b>312'000.00</b>	<b>436'583.00</b>
Attività turistiche	-	-	-394'959.55
Esposizioni, fiere, viaggi di contatto	-	-	-17'025.60
Inserzioni	-	-	-162'488.65
Sito internet	-	-	-52'244.20
Gadget e materiale di propaganda	-	-	-14'240.45
Stampati	-	-	-43'312.95
Traduzioni	-	-	-9'042.95
Manifestazioni	-	-	-4'889.15
Visite guidate	-	-	-1'616.00
InfoPoint FoxTown	-	-	-
Sentieri e percorsi tematici	-	-	-
progetti segnaletica speciale	-	-	-90'099.60
Costi del personale	-	-	-65'960.00
Lavori diversi sede ETMBC	-	-	-10'501.65
Costi amministrativi	-	-	-2'779.30
Altri costi	-	-	-
<b>Totale costi d'esercizio</b>	<b>-322'000.00</b>	<b>-322'000.00</b>	<b>-474'200.50</b>
<b>RISULTATO GEST. FONDI PUBBLICA UTILITÀ</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-37'617.50</b>