

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 E 2012

ATTIVI	31.12.13 CHF	31.12.12 CHF
Mezzi liquidi	343'391	373'861
Crediti nei confronti della Fond. Promo Mendrisio	-	9'963
Altri crediti	106'243	107'696
Ratei e risconti attivi	115'231	36'516
Sostanza circolante	564'864	528'035
Depositi cauzionali	250	756
Titoli	203	204
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 Azioni TicinoCard SA	1	1
Veicoli	17'400	28'348
Attrezzature sentieri	2'848	2'673
Scorta materiale	5'014	12'333
Materiale pubblicitario	1	1
Materiale destinato alla vendita	1	1
Viacard	5'012	12'331
Sostanza fissa materiale	840'953	857'659
Materiale per esposizioni	1	1
Computer e software	1	1
Mobilio e arredamento	951	3'057
Immobile Via A. Maspoli	840'000	854'600
Sostanza fissa	866'669	901'973
Totale attivi	1'431'533	1'430'008
	31.12.2013	31.12.2012
	CHF	CHF
PASSIVI		
Debiti	64'992	65'240
Ratei e risconti passivi	128'540	113'216
Accantonamenti	92'000	107'000
Manutenzione stabile Via A. Maspoli	15'000	12'000
Migliorie sentieri	15'000	75'000
Enjoy Brusino Arsizio - Punta di Pojana	15'000	-
Enjoy Monte San Giorgio	17'000	-
Enjoy Monte Generoso	20'000	-
Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e BC	10'000	20'000
Capitale di terzi	285'532	285'456
Utile di bilancio	1'146'001	1'144'552
Utile riportato gestione corrente / fondi pubblica utilità	1'144'552	1'143'420
Utile d'esercizio gestione corrente / fondi pubblica utilità	1'449	1'132
Capitale proprio	1'146'001	1'144'552
Totale passivi	1'431'533	1'430'008

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

RIASSUNTO GESTIONE ORDINARIA E PUBBLICA UTILITÀ

	CONSUNTIVO 2013 CHF	PREVENTIVO 2013 CHF	CONSUNTIVO 2012 CHF
<u>GESTIONE ORDINARIA</u>			
Ricavi	1'037'130	973'463	1'002'375
Tasse di promozione e di soggiorno	622'715	598'553	598'794
Contributi legali	190'754	190'330	183'344
Ricavi da affitti	31'200	31'200	31'200
Vendita materiale	19'535	21'500	21'460
Ricavi da servizi e ricavi esterni	132'751	107'380	133'939
Altri ricavi	40'175	24'500	33'637
Costi	-1'017'498	-960'894	-994'865
Progetti, comunicazione, vendita	-77'455	-41'700	-95'033
Progetti cantonali	-8'000	-30'695	-14'687
Acquisto merce	-15'011	-19'800	-17'009
Sentieri	-233'041	-205'500	-173'826
Altre attività turistiche	-4'374	-3'750	-19'094
Variazione accantonamenti	30'000	35'000	5'000
Costi del personale	-449'728	-484'401	-455'197
Costi d'esercizio e costi amministrativi	-188'807	-147'940	-159'055
Costi sede	-32'656	-33'910	-31'386
Altri immobili	-8'879	-5'040	-4'939
Ammortamento	-29'548	-23'158	-29'638
Risultato gestione ordinaria	19'632	12'569	7'510
<u>GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ</u>			
Ricavi	604'336	312'000	492'678
Fondazione Promo Mendrisio	509'580	-	398'969
Altri contributi	55'115	-	64'000
Altri ricavi	39'642	-	29'709
Costi	-622'519	-322'000	-499'056
Esposizioni, fiere, viaggi di contatto	-540	-	-1'554
Inserzioni	-259'302	-	-226'274
Sito internet e apps per smartphone	-64'581	-	-17'322
Materiale di propaganda	-88'630	-	-78'406
Manifestazioni e visite guidate	-680	-	-2'379
Progetti segnaletica speciale	-115'908	-	-117'355
Altre attività turistiche	-129	-	-923
Costi del personale	-77'780	-	-50'540
Altri costi	-14'969	-	-4'303
Risultato gestione fondi pubblica utilità	-18'183	-10'000	-6'378
RISULTATO DUE GESTIONI	1'449	2'569	1'132

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE ORDINARIA

	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
RICAVI E COSTI	CHF	CHF	CHF
Tasse di promozione e di soggiorno	622'715	598'553	598'794
Alberghi 4/5 stelle	109'115	94'000	97'962
Alberghi 0/3 stelle	323'307	301'600	299'881
Privati	47'440	42'250	39'293
Campeggi	48'877	48'360	47'139
Ostelli	6'772	7'000	6'956
Forfait	310'980	312'500	316'920
Riversamento TPT a Ticino Turismo	-207'809	-191'810	-190'837
Contributo fondo di funzionamento	-15'967	-15'348	-18'519
Contributi comunali	116'425	115'980	109'015
Contributi per sentieri	74'329	74'350	74'329
Quote sociali	19'200	18'600	19'150
Ricavi da affitti	31'200	31'200	31'200
Vendita materiale	19'535	21'500	21'460
Ricavi da servizi	107'311	68'740	123'299
Ricavi esterni	25'440	38'640	10'640
Altri ricavi	20'975	5'900	14'487
Totale ricavi operativi	1'037'130	973'463	1'002'375
Attività turistiche	-337'881	-301'445	-319'650
Progetti, comunicazione, vendita	-77'455	-41'700	-95'033
Progetti cantonali	-8'000	-30'695	-14'687
Materiale destinato alla vendita	-15'011	-19'800	-17'009
Manifestazioni locali / regionali	-	-1'500	-
Sussidi	-	-	-16'740
Sentieri	-233'041	-205'500	-173'826
Assistenza al turista	-4'374	-2'250	-2'354
Variazione accantonamenti	30'000	35'000	5'000
Costi del personale	-449'728	-484'401	-455'197
Costi d'esercizio	-126'933	-97'900	-112'947
Costi amministrativi	-61'875	-50'040	-46'108
Costi sede	-32'656	-33'910	-31'386
Altri immobili	-8'879	-5'040	-4'939
Ammortamento	-29'548	-23'158	-29'638
Totale costi d'esercizio	-1'017'498	-960'894	-994'865
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA	19'632	12'569	7'510

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ

Elenco per tipologia di costi

RICAVI E COSTI	CONSUNTIVO 2013 CHF	PREVENTIVO 2013 CHF	CONSUNTIVO 2012 CHF
Fondazione Promo Mendrisio	509'580	-	398'969
Altri contributi	55'115	-	64'000
Ricavi da inserzioni	39'642	-	29'533
Ricavi da manifestazioni	-	-	160
Visite guidate	-	-	16
Ricavi InfoPoint FoxTown	-	-	-
Vendita materiale	-	-	-
Ricavi da servizi	-	-	-
Altri ricavi	-	-	-
Totale ricavi operativi	604'336	312'000	492'678
Attività turistiche	-529'770	-	-444'213
Esposizioni, fiere, viaggi di contatto	-540	-	-1'554
Inserzioni	-259'302	-	-226'274
Sito internet e apps per smartphone	-64'581	-	-17'322
Materiale di propaganda	-87'574	-	-78'406
Traduzioni	-1'056	-	-
Manifestazioni	-	-	-350
Visite guidate	-680	-	-2'029
InfoPoint FoxTown	-129	-	-923
Sentieri e percorsi tematici	-	-	-
progetti segnaletica speciale	-115'908	-	-117'355
Costi del personale	-77'780	-	-50'540
Lavori diversi sede ETMBC	-13'969	-	-3'406
Costi amministrativi	-1'000	-	-897
Altri costi	-	-	-
Totale costi d'esercizio	-622'519	-322'000	-499'056
RISULTATO GEST. FONDI PUBBLICA UTILITÀ	-18'183	-10'000	-6'378