

Commento al preventivo 2015.

MendrisiottoTurismo.ch

Assemblea ordinaria – preventivo 2015, 3 dicembre 2014.

Commento generale ai conti preventivi 2015.

Il 1° gennaio 2015 entrerà in vigore la nuova legge sul turismo che designa l'Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio l'Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Sostanzialmente la nuova legge statuisce che le OTR continueranno ad assicurare l'animazione, l'assistenza e l'informazione al turista, ma dovranno anche provvedere alla commercializzazione ed alla promozione turistica per la propria regione, sviluppare e coordinare i prodotti turistici e curarne il marketing. Al fine di garantire il finanziamento di questi ulteriori compiti assegnati dalla nuova legge le OTR trattengono l'80% della tassa di promozione incassata.

Il sostegno della Fondazione Promo Mendrisio per l'anno 2015 non è al momento garantito. In mancanza di certezze il Consiglio ha prudenzialmente optato di non prevedere entrate.

Il preventivo 2015 che il CdA sottopone alla vostra approvazione integra le particolarità precedentemente citate. Il risultato della gestione è un avanzo di CHF 2'519. Di seguito le particolarità del documento.

Gestione ordinaria

Le entrate da tasse considerano un aumento dei pernottamenti grazie alle ricadute generate dall'esposizione internazionale di Milano che avrà luogo dal 01 maggio al 31 ottobre 2015. Inoltre, come precedentemente indicato, la nuova legge permette alle OTR di trattenere l'80% della TPT per finanziare i nuovi compiti di legge (marketing e promozione). L'obiettivo che ETMBC si pone per l'anno 2015 è il seguente:

Pernottamenti soggetti a tassa

Alberghi 4/5 stelle	12'700
Alberghi 0/3 stelle	112'000
Privati	13'850
Campeggi	27'700
Ostelli	12'150
Forfait	613'000

Al netto del riversamento all'Agenzia turistica ticinese (ATT) del 20% della tassa di promozione (CHF 41'530) e del 2.5% della tassa di soggiorno (CHF 15'752) quale contributo al fondo di funzionamento, l'Ente nel 2015 potrà contare su entrate da tasse per CHF 780'442.

Le entrate da contributi comunali totalizzano CHF 116'500, in linea con le aspettative. Non vi è nulla da segnalare nemmeno per i capitoli contributi per sentieri (CHF 74'350), quote sociali (CHF 19'100), ricavi da affitti (CHF 31'200), mentre le entrate da vendita materiale dovrebbero leggermente aumentare e situarsi a CHF 22'400.

I ricavi da servizi (CHF 63'280), essenzialmente le prestazioni svolte dall'Ente su mandato, sono in linea con i dati del 2014, come pure i ricavi esterni (CHF 8'640), i contributi ed i sussidi incassati.

I ricavi operativi sommano a CHF 1'118'333, con un miglioramento delle entrate rispetto al preventivo 2014 di CHF 203'706 (22.3%).

Per attività turistiche si prevede nel 2015 d'investire CHF 500'559, essenzialmente utilizzati per marketing e comunicazione (CHF 221'635), progetti regionali / cantonali (CHF 31'504), manutenzione della rete dei sentieri (CHF 173'000) ed assistenza al turista (CHF 51'920).

Alla voce costi del personale (CHF 436'060) si rimarca una minor spesa rispetto al preventivo 2014 poiché una parte del costo, come da direttive cantonali, ha dovuto essere attribuito al capitolo "marketing e comunicazione".

Rispetto al 2014 è previsto un risparmio al capitolo costi d'esercizio (CHF 71'323 invece di CHF 97'039). Non si riscontrano invece particolarità per quanto riguarda costi amministrativi (CHF 59'308), costi sede (CHF 33'330), altri immobili (CHF 7'911), ammortamento (CHF 7'322).

I costi d'esercizio totalizzano CHF 1'115'813. Il risultato della gestione ordinaria è una maggiore entrata di CHF 2'519.

Gestione fondi pubblica utilità

Negli scorsi mesi i media hanno ampiamente riportato la notizia che Casinò Admiral SA ha sospeso il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2014 alla NCKM Mendrisiotto SA ed al Municipio di Mendrisio. Non essendovi certezze sul sostegno della Fondazione Promo Mendrisio per l'anno 2015 il CdA ha deciso prudenzialmente di non prevedere l'implementazione di progetti aventi importanza strutturale il prossimo anno.

La redazione dei conti preventivi 2015 è stata affidata alla NCKM Mendrisiotto SA.

Sono stati visionati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2014.

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
