

Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 E 2015

	31.12.16	31.12.15
ATTIVI	CHF	CHF
Mezzi liquidi	72'799	75'595
Crediti	169'298	41'571
Ratei e risconti attivi	244'786	108'007
Altri	244'786	108'007
Sostanza circolante	486'883	225'173
Immobilizzazioni finanziarie	436'633	436'633
Crediti postergati NCKM SA	78'284	78'284
Crediti Fondazione Promo	358'349	358'349
Depositi cauzionali (cauzioni e garanzia affitti)	5'040	250
Titoli	204	204
Veicoli	12'899	8'527
Attrezzature sentieri	11'960	13'173
Scorta materiale	2'567	2'216
Materiale pubblicitario	1	1
Materiale destinato alla vendita	1	1
Viacard	2'565	2'214
Sostanza fissa materiale	844'534	841'452
Materiale per esposizioni	1	1
Computer e software	589	841
Mobilio e arredamento	3'944	610
Immobile Via A. Maspoli	840'000	840'000
Sostanza fissa	1'313'837	1'302'455
TOTALE ATTIVI	1'800'720	1'527'628
	31.12.16	31.12.15
PASSIVI	CHF	CHF
Debiti per forniture e prestazioni	253'159	64'771
Debiti onerosi a breve termine	-	-
Ratei e risconti passivi	137'138	135'604
Prestiti diversi	50'000	50'000
Accantonamenti	211'500	128'500
Manutenzione stabile Via A. Maspoli	25'000	25'000
Spese Sede per Piazzale alla Valle	25'000	-
Migliorie sentieri	15'000	15'000
Veicoli sentieri	-	10'000
Enjoy Monte San Giorgio	30'000	30'000
Enjoy Monte Generoso	30'000	30'000
Tracciati sentieri Bike Mendrisiotto	51'500	18'500
Grand Tour of Switzerland - progetto Spuren	35'000	-
Capitale di terzi	651'797	378'875
Utile di bilancio	1'148'923	1'148'753
Utile riportato gestione corrente/fondi pubblica utilità	1'148'753	1'148'263
Utile d'esercizio gestione corrente	170	490
Perdita d'esercizio gestione corrente	-	-
Capitale proprio	1'148'923	1'148'753
TOTALE PASSIVI	1'800'720	1'527'628

Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE ORDINARIA - Riassunto

	CONSUNTIVO 2016 CHF	PREVENTIVO 2016 CHF	CONSUNTIVO 2015 CHF
GESTIONE ORDINARIA			
Ricavi	1'621'495	1'137'057	1'277'318
Tasse di promozione e di soggiorno	770'446	737'889	759'215
Contributi legali	212'930	195'658	195'658
Ricavi da affitti	64'643	49'600	29'855
Vendita materiale	14'749	12'400	12'292
Ricavi da servizi e ricavi esterni	502'570	111'760	131'852
Altri ricavi (quote sociali e ricavi commerciali)	56'157	29'750	73'446
Contributo Cantonale (q.s. ATT SA)	-	-	75'000
Costi	-1'621'325	-1'202'013	-1'276'828
Marketing e comunicazione	-214'858	-277'450	-263'990
Progetti locali e regionali	-336'504	-	-24'000
Progetto Tracciati Bike Mendrisiotto	34'560	-	-
Progetti sentieri	278'133	-	-
Progetto Enjoy Grand Tour of Switzerland	20'571	-	-
Autopostale - tratta Mendrisio-Meride-Serpiano	3'240	-	-
Progetti cantonali - Carta Turistica	-19'072	-14'400	-17'712
Sussidi (Consorzio Cassinelli)	-10'000	-	-
Sentieri	-196'586	-196'225	-146'616
Altre attività turistiche	-63'511	-68'000	-63'758
Acquisto merce	-11'826	-12'000	-18'562
Variazione accantonamenti	-79'000	-	-35'000
Costi del personale	-470'649	-493'309	-469'699
Costi d'esercizio e costi amministrativi	-96'788	-92'131	-111'190
Costi Sede Via Lavizzari	-64'239	-31'960	-33'644
Costi Altri immobili - Via Maspoli	-46'401	-7'911	-7'851
Ammortamento	-11'891	-8'627	-9'807
Contributo Cantonale (q.s. ATT SA)	-	-	-74'999
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA	170	-64'956	490

Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE ORDINARIA - Dettaglio

	CONSUNTIVO 2016 CHF	PREVENTIVO 2016 CHF	CONSUNTIVO 2015 CHF
Ricavi e costi			
Tasse di promozione e di soggiorno	770'446	737'889	759'215
Alberghi 4/5 stelle	57'928	48'838	49'862
Alberghi 0/3 stelle	291'697	315'550	300'479
Privati	45'214	37'852	41'070
Campeggi	43'196	43'157	39'433
Ostelli	5'917	7'148	5'566
Forfait	351'700	309'960	346'750
TP Esercizi pubblici senza alloggio	25'008	25'000	25'419
Rivers. TPT a Agenzia turistica ticinese (ATT)	-34'654	-34'971	-34'040
Contributo fondo di funzionamento	-15'560	-14'645	-15'324
Contributi comunali	130'010	120'088	120'088
Contributi per sentieri	82'920	75'570	75'570
Quote sociali	24'200	25'950	24'850
Ricavi da affitti	64'643	49'600	29'855
Vendita materiale	14'749	12'400	12'292
Ricavi da servizi	63'887	54'260	54'141
Ricavi esterni (contributi diversi e contributi volontari comuni)	438'683	57'500	77'711
Altri ricavi	31'957	3'800	48'596
Contributo Cantonale (q.s. ATT SA)	-	-	75'000
Totale ricavi operativi	1'621'495	1'137'057	1'277'318
Attività turistiche	-852'357	-568'075	-534'638
Marketing e comunicazione	-214'858	-277'450	-263'990
Progetti locali e regionali	-336'504	-	-24'000
Progetti cantonali - Carta Turistica	-19'072	-14'400	-17'712
Manifestazioni locali/regionali	-	-	-
Sussidi (Consorzio Cassinelli)	-10'000	-	-
Sentieri	-196'586	-196'225	-146'616
Assistenza al turista	-63'511	-68'000	-63'758
Materiale destinato alla vendita	-11'826	-12'000	-18'562
Variazione accantonamenti	-79'000	-	-35'000
Costi del personale	-470'649	-493'309	-469'699
Costi d'esercizio	-52'766	-37'823	-63'444
Costi amministrativi	-44'022	-54'308	-47'746
Costi Sede Via Lavizzari	-64'239	-31'960	-33'644
Altri immobili - Sede Via Maspoli	-46'401	-7'911	-7'851
Ammortamento	-11'891	-8'627	-9'807
Contributo Cantonale (q.s. ATT SA)	-	-	-74'999
Totale costi d'esercizio	-1'621'325	-1'202'013	-1'276'828
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA	170	-64'956	490