

Organizzazione turistica regionale Mendrisiotta e Basso Ceresio, Mendrisio

RIASSUNTO GESTIONE ORDINARIA E PUBBLICA UTILITÀ

	PREVENTIVO 2016 CHF	PREVENTIVO 2015 CHF	CONSUNTIVO 2014 CHF
<u>GESTIONE ORDINARIA</u>			
Ricavi	1'137'057	1'118'333	986'416
Tasse di promozione e di soggiorno	737'889	780'442	571'269
Contributi legali	195'658	190'850	192'873
Ricavi da affitti	49'600	31'200	31'200
Vendita materiale	12'400	22'400	19'559
Ricavi da servizi e ricavi esterni	111'760	71'920	108'293
Altri ricavi	29'750	21'521	63'222
Costi	-1'202'013	-1'115'813	-963'485
Marketing e comunicazione	-277'450	-221'635	-38'709
Progetti regionali / cantonali	-14'400	-31'504	-14'400
Sentieri	-196'225	-173'000	-176'315
Altre attività turistiche	-68'000	-56'420	-6'627
Acquisto merce	-12'000	-18'000	-16'997
Variazione accantonamenti	-	-	-1'500
Costi del personale	-493'309	-436'060	-496'684
Costi d'esercizio e costi amministrativi	-92'131	-130'631	-158'395
Costi sede e altri immobili	-39'871	-41'241	-45'017
Ammortamento	-8'627	-7'322	-8'842
Risultato gestione ordinaria	-64'956	2'520	22'931
<u>GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ</u>			
Ricavi	-	-	427'751
Fondazione Promo Mendrisio	-	-	358'349
Altri contributi	-	-	37'491
Altri ricavi	-	-	31'911
Costi	-	-	-448'420
Inserzioni	-	-	-198'722
Sito internet e apps per smartphone	-	-	-1'922
Materiale di propaganda	-	-	-177'321
Progetti segnaletica speciale	-	-	-
Altre attività turistiche	-	-	-756
Costi del personale	-	-	-55'880
Altri costi	-	-	-13'819
Risultato gestione fondi pubblica utilità	-	-	-20'668
RISULTATO DUE GESTIONI	-64'956	2'520	2'263

Organizzazione turistica regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE ORDINARIA

	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
RICAVI E COSTI	CHF	CHF	CHF
Tasse di promozione e di soggiorno	737'889	780'442	571'269
Alberghi 4/5 stelle	48'838	59'690	48'838
Alberghi 0/3 stelle	315'550	364'000	315'550
Privati	37'853	45'013	37'853
Campeggi	43'157	54'015	43'157
Ostelli	7'148	8'505	7'148
Forfait	309'960	306'500	309'960
TP esercizi pubblici senza alloggio	25'000	-	-
Rivers. TPT a Agenzia turistica ticinese (ATT)	-34'971	-41'530	-176'689
Contributo fondo di funzionamento	-14'645	-15'752	-14'547
Contributi comunali	120'088	116'500	116'544
Contributi per sentieri	75'570	74'350	76'329
Quote sociali	25'950	19'100	21'020
Ricavi da affitti	49'600	31'200	31'200
Vendita materiale	12'400	22'400	19'559
Ricavi da servizi	54'260	63'280	73'433
Ricavi esterni	57'500	8'640	34'860
Altri ricavi	3'800	2'421	42'202
Totale ricavi operativi	1'137'057	1'118'333	986'416
Attività turistiche	-568'075	-500'559	-253'048
Marketing e comunicazione	-277'450	-221'635	-38'709
Progetti regionali / cantonali	-14'400	-31'504	-14'400
Manifestazioni locali / regionali	-	-	-
Sussidi	-	-4'500	-1'000
Sentieri	-196'225	-173'000	-176'315
Assistenza al turista	-68'000	-51'920	-5'627
Materiale destinato alla vendita	-12'000	-18'000	-16'997
Variazione accantonamenti	-	-	-1'500
Costi del personale	-493'309	-436'060	-496'684
Costi d'esercizio	-37'823	-71'323	-103'288
Costi amministrativi	-54'308	-59'308	-55'107
Costi sede	-31'960	-33'330	-31'812
Altri immobili	-7'911	-7'911	-13'205
Ammortamento	-8'627	-7'322	-8'842
Totale costi d'esercizio	-1'202'013	-1'115'813	-963'485
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA	-64'956	2'519	22'931

Organizzazione turistica regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ

Elenco per tipologia di costi

RICAVI E COSTI	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015 CHF	CONSUNTIVO 2014 CHF
Fondazione Promo Mendrisio	-	-	358'349
Altri contributi	-	-	37'491
Ricavi da inserzioni	-	-	17'230
Ricavi da manifestazioni	-	-	-
Visite guidate	-	-	-
Ricavi InfoPoint FoxTown	-	-	-
Vendita materiale	-	-	14'681
Ricavi da servizi	-	-	-
Altri ricavi	-	-	-
Totale ricavi operativi	-	-	427'751
Attività turistiche	-	-	-378'721
Esposizioni, fiere, viaggi di contatto	-	-	-756
Inserzioni	-	-	-198'722
Sito internet e apps per smartphone	-	-	-1'922
Materiale di propaganda	-	-	-169'059
Traduzioni	-	-	-8'262
Manifestazioni	-	-	-
Visite guidate	-	-	-
InfoPoint FoxTown	-	-	-
Sentieri e percorsi tematici	-	-	-
progetti segnaletica speciale	-	-	-
Costi del personale	-	-	-55'880
Lavori diversi sede ETMBC	-	-	-13'819
Costi amministrativi	-	-	-
Altri costi	-	-	-
Totale costi d'esercizio	-	-	-448'420
RISULTATO GEST. FONDI PUBBLICA UTILITÀ	-	-	-20'668