

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011 E 2010

ATTIVI	31.12.11 CHF	31.12.10 CHF
Mezzi liquidi	238'979.14	301'167.93
Crediti	118'287.25	112'369.20
Ratei e risconti attivi	159'061.65	47'676.90
Sostanza circolante	516'328.04	461'214.03
Depositi cauzionali	504.35	503.10
Titoli	10'202.00	10'202.00
1 Quota sociale Banca Raiffeisen	200.00	200.00
1 Azione Funivia Pizzo di Claro SA	1.00	1.00
120 Azioni NCKM Mendrisiotto SA	1.00	1.00
10 Azioni TicinoInfo SA	10'000.00	10'000.00
Scorta materiale	14'698.40	15'479.90
Materiale pubblicitario ETMBC	1.00	1.00
Viacard	14'220.00	15'001.50
Materiale ETMBC destinato alla vendita	477.40	477.40
Sostanza fissa materiale	872'296.00	896'873.50
Materiale per esposizioni	1.00	1.00
Computer e software	204.00	408.00
Mobilio e arredamento	3'491.00	13'464.50
Immobile Via A. Maspoli	868'600.00	883'000.00
Sostanza fissa	897'700.75	923'058.50
Totale attivi	1'414'028.79	1'384'272.53
	31.12.2011	31.12.2010
PASSIVI	CHF	CHF
Debiti	70'947.58	92'365.56
Ratei e risconti passivi	87'661.25	59'014.55
Accantonamenti	112'000.00	92'000.00
Manutenzione stabile Via A. Maspoli	12'000.00	12'000.00
Migliorie sentieri	70'000.00	50'000.00
Agenzia regionale di sviluppo	30'000.00	30'000.00
Capitale di terzi	270'608.83	243'380.11
Utile di bilancio	1'143'419.96	1'140'892.42
Utile riportato gestione corrente / fondi pubblica utilità	1'140'892.42	1'140'613.83
Utile d'esercizio gestione corrente / fondi pubblica utilità	2'527.54	278.59
Capitale proprio	1'143'419.96	1'140'892.42
Totale passivi	1'414'028.79	1'384'272.53

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

RIASSUNTO GESTIONE ORDINARIA E PUBBLICA UTILITÀ

	CONSUNTIVO 2011 CHF	PREVENTIVO 2011 CHF	CONSUNTIVO 2010 CHF
GESTIONE ORDINARIA			
Ricavi	1'032'536.62	1'022'815.00	938'607.90
Tasse di promozione e di soggiorno	610'843.20	629'045.00	493'623.40
Contributi legali	185'982.30	185'350.00	188'325.35
Ricavi da affitti	33'141.60	31'700.00	33'376.10
Vendita materiale	24'537.50	50'400.00	46'070.90
Ricavi da servizi e ricavi esterni	138'532.10	111'020.00	160'632.15
Altri ricavi	39'499.92	15'300.00	16'580.00
Costi	-1'023'096.08	-1'006'850.00	-900'711.81
Progetti, comunicazione, vendita	-46'366.79	-48'000.00	-69'845.29
Acquisto merce	-21'030.00	-42'000.00	-41'273.15
Progetti cantonali	-	-25'940.00	-
Sentieri	-252'046.35	-266'500.00	-245'952.25
Altre attività turistiche	-26'594.40	-8'250.00	-28'892.05
Variazione accantonamenti	-20'000.00	60'000.00	89'000.00
Costi del personale	-389'527.86	-430'580.00	-378'997.11
Costi d'esercizio e costi amministrativi	-208'079.63	-185'000.00	-161'040.86
Costi sede	-28'930.30	-33'340.00	-30'708.65
Altri immobili	-5'943.25	-6'740.00	-9'946.50
Ammortamento	-24'577.50	-20'500.00	-23'055.95
Risultato gestione ordinaria	9'440.54	15'965.00	37'896.09
GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ			
Ricavi	512'603.15	312'000.00	436'583.00
Fondazione Promo Mendrisio	406'488.25	-	356'660.00
Altri contributi	-	-	-
Altri ricavi	106'114.90	-	79'923.00
Costi	-519'516.15	-322'000.00	-474'200.50
Esposizioni, fiere, viaggi di contatto	-3'287.90	-	-17'025.60
Inserzioni	-184'163.25	-	-162'488.65
Sito internet, stampati, traduzioni	-97'151.40	-	-104'600.10
Gadget e materiale di propaganda	-23'762.00	-	-14'240.45
Manifestazioni e visite guidate	-2'912.00	-	-6'505.15
Progetti segnaletica speciale	-140'047.90	-	-90'099.60
Altre attività turistiche	-1'640.25	-	-
Costi del personale	-48'780.00	-	-65'960.00
Altri costi	-17'771.45	-	-13'280.95
Risultato gestione fondi pubblica utilità	-6'913.00	-10'000.00	-37'617.50
RISULTATO DUE GESTIONI	2'527.54	5'965.00	278.59

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE ORDINARIA

	CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010
RICAVI E COSTI	CHF	CHF	CHF
Tasse di promozione e di soggiorno	610'843.20	629'045.00	493'623.40
Alberghi di lusso	101'576.40	105'750.00	66'008.25
Alberghi categoria inferiore	366'655.25	377'000.00	250'360.35
Privati	42'048.35	55'250.00	38'915.15
Campeggi	55'458.00	58'500.00	50'280.00
Ostelli	7'291.10	7'000.00	4'763.25
Forfait	279'823.25	280'000.00	280'074.00
Riversamento TPT a Ticino Turismo	-223'120.20	-235'000.00	-196'777.60
Contributo alimentazione fondo funzionamento	-18'888.95	-19'455.00	-
Contributi comunali	111'653.50	111'000.00	113'996.55
Contributi per sentieri	74'328.80	74'350.00	74'328.80
Quote sociali	9'070.00	9'000.00	9'090.00
Ricavi da affitti	33'141.60	31'700.00	33'376.10
Vendita materiale	24'537.50	50'400.00	46'070.90
Ricavi da servizi	57'946.15	36'810.00	103'815.15
Ricavi esterni	80'585.95	74'210.00	56'817.00
Altri ricavi	30'429.92	6'300.00	7'490.00
Totale ricavi operativi	1'032'536.62	1'022'815.00	938'607.90
Attività turistiche	-346'037.54	-390'690.00	-385'962.74
Progetti, comunicazione, vendita	-46'366.79	-48'000.00	-69'845.29
Materiale destinato alla vendita	-21'030.00	-42'000.00	-41'273.15
Progetti cantonali	-	-25'940.00	-
Manifestazioni locali / regionali	-	-2'000.00	-1'575.65
Sussidi	-24'240.00	-	-15'000.00
Sentieri	-252'046.35	-266'500.00	-245'952.25
Assistenza al turista	-2'354.40	-6'250.00	-12'316.40
Variazione accantonamenti	-20'000.00	60'000.00	89'000.00
Costi del personale	-389'527.86	-430'580.00	-378'997.11
Costi d'esercizio	-152'650.45	-137'500.00	-113'988.55
Costi amministrativi	-55'429.18	-47'500.00	-47'052.31
Costi sede	-28'930.30	-33'340.00	-30'708.65
Altri immobili	-5'943.25	-6'740.00	-9'946.50
Ammortamento	-24'577.50	-20'500.00	-23'055.95
Totale costi d'esercizio	-1'023'096.08	-1'006'850.00	-900'711.81
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA	9'440.54	15'965.00	37'896.09

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ

Elenco per tipologia di costi

RICAVI E COSTI	CONSUNTIVO 2011 CHF	PREVENTIVO 2011 CHF	CONSUNTIVO 2010 CHF
Fondazione Promo Mendrisio	406'488.25	-	356'660.00
Altri contributi	-	-	-
Ricavi da inserzioni	38'954.90	-	26'663.30
Ricavi da manifestazioni	150.00	-	-
Visite guidate	50.00	-	30.00
Ricavi InfoPoint FoxTown	-	-	-
Vendita materiale	-	-	-
Ricavi da servizi	66'960.00	-	53'229.70
Altri ricavi	-	-	-
Totale ricavi operativi	512'603.15	312'000.00	436'583.00
Attività turistiche	-452'964.70	-	-394'959.55
Esposizioni, fiere, viaggi di contatto	-3'287.90	-	-17'025.60
Inserzioni	-184'163.25	-	-162'488.65
Sito internet	-9'964.70	-	-52'244.20
Gadget e materiale di propaganda	-23'762.00	-	-14'240.45
Stampati	-84'506.30	-	-43'312.95
Traduzioni	-2'680.40	-	-9'042.95
Manifestazioni	-350.00	-	-4'889.15
Visite guidate	-2'562.00	-	-1'616.00
InfoPoint FoxTown	-1'640.25	-	-
Sentieri e percorsi tematici	-	-	-
progetti segnaletica speciale	-140'047.90	-	-90'099.60
Costi del personale	-48'780.00	-	-65'960.00
Lavori diversi sede ETMBC	-15'566.45	-	-10'501.65
Costi amministrativi	-2'205.00	-	-2'779.30
Altri costi	-	-	-
Totale costi d'esercizio	-519'516.15	-322'000.00	-474'200.50
RISULTATO GEST. FONDI PUBBLICA UTILITÀ	-6'913.00	-10'000.00	-37'617.50