

Presentazione dei conti 2016.

Il CdA di OTRMBC nel presentare i preventivi 2016 aveva annunciato di essere stato particolarmente prudente, consapevole anche delle difficoltà di alcune strutture ricettive, decidendo di confermare come obiettivo per l'anno 2016 il risultato in numero di pernottamenti registrato nell'anno 2014.

Il commento ai preventivi ricordava che non avevamo garanzie di poter incassare i fondi di pubblica utilità, già mancanti negli anni 2014 e 2015, ma che restavamo comunque fiduciosi in merito al possibile incasso di un contributo volontario da parte dei comuni della regione per far fronte alla perdita preventivata di CHF 64'956.

A fronte di un preventivo che prevedeva un deficit di CHF 64'956, grazie anche al contributo volontario e straordinario dei comuni di CHF 52'208, **l'anno 2016 chiude con un avanzo d'esercizio di CHF 170.**

Di seguito l'analisi dettagliata dei conti.

GESTIONE ORDINARIA

AI RICAVI

Le "entrate da tasse", al netto del riversamento all'Agenzia Turistica Ticinese del 20% della tassa di promozione (CHF 34'654) e del 2,5% della tassa di soggiorno, quale contributo al fondo di funzionamento (CHF 15'560), ammontano per il 2016 a CHF 770'446, a fronte di CHF 759'215 incassati nel 2015. Questo leggero aumento è legato al maggior numero di pernottamenti registrati in quasi tutte le categorie fatta eccezione per la categoria alberghiera 0-3*.

Le entrate da "contributi comunali ordinari" totalizzano CHF 130'010, in aumento rispetto al 2015 (CHF 120'088), in linea con l'aumento dei pernottamenti.

Il "contributo cantonale per i sentieri" per l'anno 2016 ammonta a CHF 82'920 (nel 2015 è stato di CHF 75'570). Le "quote sociali" ammontano a CHF 24'200, e sono quindi leggermente inferiori al preventivo (CHF 25'950). In leggero aumento la "vendita materiale" (CHF 14'749) ed anche i "ricavi da servizi" (CHF 63'887).

Per quanto concerne i "ricavi da affitti" (CHF 64'643) è da segnalare che il risultato è superiore al preventivo in quanto, dal mese di febbraio 2016, i due piani dell'edificio sono stati affittati (+ CHF 15'043).

Per quanto concerne i "ricavi esterni", sostanzialmente contributi e sussidi, sommano a CHF 438'683, pertanto di molto superiori al preventivo di CHF 57'500. Rimarchiamo tra questi introiti:

- per il progetto di rifacimento del Sentiero Bellavista-Vetta (valore totale CHF 278'133), il contributo del Cantone (CHF 126'000), del comune di Mendrisio (CHF 14'250), del Comune di Castel San Pietro (CHF 14'250), di Swisscom SA (CHF 55'000) e di AIM (CHF 55'000);

- per l'analisi del prodotto "Bike" realizzato da Allegra Turismo, il finanziamento ricevuto dal Cantone è stato di CHF 31'104 (90%);
 - per i progetti Grand Tour of Switzerland e Storytelling il finanziamento dell'ERSMB è stato di CHF 15'251;
 - abbiamo inoltre ottenuto un finanziamento da Grand Tour of Switzerland di CHF 5'000 per i due Fotopoint;
 - abbiamo quindi incassato da Fox Town CHF 54'000, come previsto nell'accordo di sponsoring sottoscritto per il periodo 2015-2018;
 - e CHF 5'370 dalla Confederazione, tramite il Programma Edifici, quale contributo per il rifacimento del tetto della sede in Via Maspoli.
- In questo capito rientrano inoltre i contributi volontari dei Comuni che sommano a CHF 52'208.

Alla voce "altri ricavi" segnaliamo che, a fronte di un preventivo di CHF 3'800 abbiamo incassato CHF 31'957. L'importo è costituito dall'incasso di gettoni di presenza in riunioni, un ricavo straordinario legato al progetto IRE/Fox Town, la commissioni vendita biglietti e le indennità perdita di guadagno IPG

I "ricavi operativi" sommano a CHF 1'621'495, con un miglioramento delle entrate rispetto al preventivo di CHF 484'438 (+ 42.60%).

AI COSTI

Per le attività turistiche nel 2016 sono stati investiti CHF 852'357 (rispetto ad un preventivo di CHF 568'075), distribuiti alle voci:

- "marketing e comunicazione" CHF 214'858 (- CHF 62'592 rispetto al preventivo)
- "progetti locali e regionali" CHF 336'504, non preventivati che sono essenzialmente i progetti per i quali abbiamo collaborato con ERS e partner della regione per la realizzazione dei lavori sui sentieri del Monte Generoso
- "progetti cantonali" CHF 19'072, con un leggero aumento rispetto al preventivo
- "assistenza al turista" CHF 63'511, con un leggero risparmio rispetto al preventivo di CHF 68'000
- "manutenzione dei sentieri" (CHF 196'586), in linea con il preventivo

Al capitolo "variazione accantonamenti" è necessario segnalare che è stato registrato un aumento degli accantonamenti di CHF 79'000, che prevede la conclusione di due importanti progetti iniziati e non terminati nel 2016. Questo importo è il saldo tra gli importi di accantonamenti costituiti e sciolti, come indicato nel dettaglio:

Costituiti

CHF 25'000 per le spese accessorie della Sede Via Lavizzari (2013-2016);
 CHF 29'000 per il progetto Tracciati Sentieri Bike Mendrisiotto;
 CHF 35'000 per Grand Tour of Switzerland – progetto Spuren.

Sciolti

CHF 10'000 per l'acquisto auto per la squadra sentieri.

Per quanto attiene la voce "costi del personale" (CHF 470'649) la diminuzione rispetto al preventivo (CHF 493'309) è dovuta anche a recuperi assicurativi per malattie e infortuni.

I "costi d'esercizio" ammontano a CHF 52'766, diminuiti rispetto al 2015 (CHF 63'444) di CHF 10'678, con un contenimento generale dei costi.

Da segnalare una diminuzione anche dei costi rispetto al preventivo, per quanto attiene la voce "costi amministrativi" (- CHF 10'286) che ammontano per il 2016 a CHF 44'022.

Per quanto riguarda i "costi sede" (CHF 64'239), l'aumento rispetto al preventivo di CHF 32'279 è dovuto al fatto che da aprile 2016 ci siamo assunti completamente l'onere dell'affitto e delle spese per la sede in via Lavizzari. Ai costi "altri immobili" (CHF 46'401) l'aumento rispetto al 2015 è dovuto al rifacimento del tetto della sede di Via Maspoli per l'importo di CHF 31'240. Per gli "ammortamenti" (CHF 11'891) nulla da segnalare.

I costi operativi nel 2016 totalizzano CHF 1'621'325, con un aumento rispetto al preventivo di CHF 419'312, pari al 34.88%.

BILANCIO

La sostanza circolante al 31 dicembre 2016 ammonta a **CHF 486'883**, composta da mezzi liquidi (CHF 72'799), crediti (CHF 169'298), ratei e risconti attivi (CHF 244'786).

La sostanza fissa, dopo gli ammortamenti eseguiti a fine anno (CHF 11'891), presenta un valore di **CHF 1'313'837**.

Questo include l'importo di CHF 78'284 relativo a crediti postergati a NCKM SA, che sono stati rimborsati in data 15.05.2017 e l'importo di CHF 358'349 presentato nei conti 2015 come "Immobilizzazioni finanziarie", che corrisponde al contributo da incassare da Fondazione Promo Mendrisio per l'attività svolta nel 2014.

Ai passivi riscontriamo che il capitale di terzi è aumentato rispetto al 2015 e si situa a **CHF 651'797**.

Il capitale proprio aumenta del risultato dell'anno (CHF 170) e si situa al 31 dicembre 2016 a **CHF 1'148'923**.

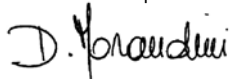
La redazione dei conti consuntivi è stata affidata a Daniela Morandini.

I conti consuntivi 2016 sono stati visionati e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2017.

Mendrisio, 07 giugno 2017

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

Redazione e presentazione:



Daniela Morandini

Contabilità

Per il Consiglio d'Amministrazione:



Antonio Florini

Presidente Mendrisiotto Turismo