

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

RIASSUNTO GESTIONE ORDINARIA E PUBBLICA UTILITÀ

	PREVENTIVO 2013 CHF	PREVENTIVO 2012 CHF	CONSUNTIVO 2011 CHF
<u>GESTIONE ORDINARIA</u>			
Ricavi	973'463	984'575	1'032'537
Tasse di promozione e di soggiorno	598'553	647'475	610'843
Contributi legali	190'330	182'280	185'982
Ricavi da affitti	31'200	31'700	33'142
Vendita materiale	21'500	30'900	24'538
Ricavi da servizi e ricavi esterni	107'380	70'420	138'532
Altri ricavi	24'500	21'800	39'500
Costi	-960'894	-971'900	-1'023'096
Progetti, comunicazione, vendita	-41'700	-28'200	-46'367
Acquisto merce	-19'800	-26'500	-21'030
Progetti cantonali	-30'695	-26'700	-
Sentieri	-205'500	-200'500	-252'046
Altre attività turistiche	-3'750	-27'990	-26'594
Variazione accantonamenti	35'000	15'000	-20'000
Costi del personale	-484'401	-475'310	-389'528
Costi d'esercizio e costi amministrativi	-147'940	-138'400	-208'080
Costi sede	-33'910	-33'340	-28'930
Altri immobili	-5'040	-6'740	-5'943
Ammortamento	-23'158	-23'220	-24'578
Risultato gestione ordinaria	12'569	12'675	9'441
<u>GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ</u>			
Ricavi	312'000	312'000	512'603
Fondazione Promo Mendrisio	-	-	406'488
Altri contributi	-	-	-
Altri ricavi	-	-	106'115
Costi	-322'000	-322'000	-519'516
Esposizioni, fiere, viaggi di contatto	-	-	-3'288
Inserzioni	-	-	-184'163
Sito internet, stampati, traduzioni	-	-	-97'151
Gadget e materiale di propaganda	-	-	-23'762
Manifestazioni e visite guidate	-	-	-2'912
Progetti segnaletica speciale	-	-	-140'048
Altre attività turistiche	-	-	-1'640
Costi del personale	-	-	-48'780
Altri costi	-	-	-17'771
Risultato gestione fondi pubblica utilità	-10'000	-10'000	-6'913
RISULTATO DUE GESTIONI	2'569	2'675	2'528

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE ORDINARIA

	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
RICAVI E COSTI	CHF	CHF	CHF
Tasse di promozione e di soggiorno	598'553	647'475	610'843
Alberghi di lusso	94'000	103'400	101'576
Alberghi categoria inferiore	301'600	367'250	366'655
Privati	42'250	52'000	42'048
Campeggi	48'360	58'500	55'458
Ostelli	7'000	7'000	7'291
Forfait	312'500	308'500	279'823
Riversamento TPT a Ticino Turismo	-191'810	-229'150	-223'120
Fondo di funzionamento	-15'348	-20'025	-18'889
Contributi comunali	115'980	107'930	111'654
Contributi per sentieri	74'350	74'350	74'329
Quote sociali	18'600	15'500	9'070
Ricavi da affitti	31'200	31'700	33'142
Vendita materiale	21'500	30'900	24'538
Ricavi da servizi	68'740	61'810	57'946
Ricavi esterni	38'640	8'610	80'586
Altri ricavi	5'900	6'300	30'430
Totale ricavi operativi	973'463	984'575	1'032'537
Attività turistiche	-301'445	-309'890	-346'038
Progetti, comunicazione, vendita	-41'700	-28'200	-46'367
Materiale destinato alla vendita	-19'800	-26'500	-21'030
Progetti cantonali	-30'695	-26'700	-
Manifestazioni locali / regionali	-1'500	-1'500	-
Sussidi	-	-24'240	-24'240
Sentieri	-205'500	-200'500	-252'046
Assistenza al turista	-2'250	-2'250	-2'354
Variazione accantonamenti	35'000	15'000	-20'000
Costi del personale	-484'401	-475'310	-389'528
Costi d'esercizio	-97'900	-91'900	-152'650
Costi amministrativi	-50'040	-46'500	-55'429
Costi sede	-33'910	-33'340	-28'930
Altri immobili	-5'040	-6'740	-5'943
Ammortamento	-23'158	-23'220	-24'578
Totale costi d'esercizio	-960'894	-971'900	-1'023'096
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA	12'569	12'675	9'441

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, Mendrisio

GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ

Elenco per tipologia di costi

RICAVI E COSTI	PREVENTIVO 2013 CHF	PREVENTIVO 2012 CHF	CONSUNTIVO 2011 CHF
Fondazione Promo Mendrisio	-	-	406'488
Altri contributi	-	-	-
Ricavi da inserzioni	-	-	38'955
Ricavi da manifestazioni	-	-	150
Visite guidate	-	-	50
Ricavi InfoPoint FoxTown	-	-	-
Vendita materiale	-	-	-
Ricavi da servizi	-	-	66'960
Altri ricavi	-	-	-
Totale ricavi operativi	312'000	312'000	512'603
Attività turistiche	-	-	-452'965
Esposizioni, fiere, viaggi di contatto	-	-	-3'288
Inserzioni	-	-	-184'163
Sito internet	-	-	-9'965
Gadget e materiale di propaganda	-	-	-23'762
Stampati	-	-	-84'506
Traduzioni	-	-	-2'680
Manifestazioni	-	-	-350
Visite guidate	-	-	-2'562
InfoPoint FoxTown	-	-	-1'640
Sentieri e percorsi tematici	-	-	-
progetti segnaletica speciale	-	-	-140'048
Costi del personale	-	-	-48'780
Lavori diversi sede ETMBC	-	-	-15'566
Costi amministrativi	-	-	-2'205
Altri costi	-	-	-
Totale costi d'esercizio	-322'000	-322'000	-519'516
RISULTATO FONDI PUBBLICA UTILITÀ	-10'000	-10'000	-6'913