

VERBALE

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA OTR BAT

Martedì 11 giugno 2024, ore 18.00 – Hotel La Tureta Giubiasco

Elenco scusati: allegato al verbale

Soci presenti aventi diritto di voto: 33

Mario Branda, Sindaco di Bellinzona, apre l'Assemblea dando il benvenuto a tutti i presenti in sala.

1. Saluto del Sindaco di Bellinzona, Mario Branda

Il Sindaco Mario Branda apre il suo intervento salutando i presenti e riflettendo sull'attività turistica della regione; menziona una sua conoscente che lavora in un'agenzia viaggi e osserva quanto gli svizzeri, in particolare i ticinesi, amino viaggiare.

Questa osservazione lo porta a due considerazioni cruciali: è fondamentale focalizzarsi su accoglienza e ospitalità, è importante sensibilizzare i giovani rispetto alle questioni ambientali. Il Sindaco mette in evidenza l'importanza di scoprire e valorizzare le meraviglie del nostro territorio, citando iniziative come la Via Francisca.

Infine, invita tutti a valorizzare e apprezzare le risorse del territorio, al fine di creare un futuro più accogliente sia per i visitatori che per la comunità locale.

2. Saluto del Presidente

Il Presidente Luca Bianchetti ha il piacere di portare un cordiale saluto al Sindaco Mario Branda, alle autorità comunali e istituzionali, a tutti i soci, ai colleghi del consiglio d'amministrazione, alla direzione e ai collaboratori.

Torna con piacere nella grande Bellinzona l'assemblea ordinaria, Città non solo Capitale del nostro Cantone ma anche porta d'entrata dell'offerta turistica della nostra intera regione.

Una Città che ha saputo in questi anni valorizzare non solo il centro storico con la sua Fortezza e il suo tradizionale mercato ma anche i 12 quartieri che ne fanno parte, incluso Giubiasco sede dell'unico 4 stelle della nostra destinazione e che oggi ospita la nostra assemblea.

Una Bellinzona molto attiva, con grandi progetti di sviluppo e interessanti prospettive per l'imminente futuro. Il Presidente si riferisce in particolare a progetti, come ad esempio, quello del Nuovo Quartiere delle Officine o quello del Parco Fluviale Saleggi-Boschetti che affiancati ad altri di valenza cantonale, nazionale e internazionale come gli istituti IRB e IOR recentemente realizzati, quello del Parco dell'innovazione o ancora quello dell'ospedale regionale del Sopraceneri alla Saleggina, rafforzeranno il tessuto economico e sociale della Città.

La sua vicinanza alla nostra OTR non è solo una questione di decoro e cortesia ma una condizione cercata e voluta all'interno di una strategia chiara e ben definita. Ne sono un esempio pratico i recenti investimenti che Bellinzona ha realizzato in collaborazione con la nostra organizzazione negli ultimi anni, da quelli apparentemente minori ma di vitale importanza, come la segnaletica turistica all'interno dello spazio cittadino o la Bellinzona Car a quelli più grandi, come il nuovo Infopoint in Piazza Collegiata o quello relativo alla valorizzazione della Fortezza.

Segni tangibili di sensibilità verso il settore turistico e verso l'intero territorio che funge da offerta complementare e da polmone verde della Città. L'isola interattiva che promuove l'intero Alto Ticino è l'applicazione pratica di una strategia che non mette al centro unicamente la Città ma l'intera destinazione.

Tra i suoi progetti territoriali strategici ritroviamo anche quello della valorizzazione della sponda sinistra, all'interno della quale siamo proprio stasera.

Un progetto che ha l'obiettivo di mettere in rete, valorizzare e coordinare le offerte che troviamo su questa sponda del fiume Ticino, da Prada ai Fortini della Fame, dalla via del ferro a quella dell'acqua che potrebbero essere contestualizzati in un progetto più ampio e di carattere interregionale come il Parco del Camoghé.

Alla base di questa sponda sinistra c'è un quartiere, quello di Giubiasco particolarmente attivo, che grazie ai propri commercianti e alle associazioni locali fa vivere per mezzo di diverse manifestazioni una caratteristica piazza che funge da centro aggregativo sia per la popolazione locale che per i turisti.

La valorizzazione di questa sponda e della Valle Morobbia qui vicina, per sua natura, dovrà passare anche dallo sviluppo di uno degli assi strategici più importanti della nostra strategia turistica, quello delle attività all'aria aperta. Oltre alle vaste offerte di percorsi escursionistici sarà importante implementare anche quella dei percorsi MTB, dove la nostra OTR avrà un ruolo cardine in collaborazione con la Città e con partner come ad esempio "Velo Café" nostro ospite questa sera. Strutture come queste, come potremo vedere questa sera, non si limitano ad un servizio di ristorazione, ma possono mettere a nostra disposizione importanti competenze sul settore e offrire svariati servizi a disposizione di questo importante target di clientela.

3. Nomina degli scrutatori

Il Presidente Luca Bianchetti propone all'Assemblea la nomina di Boris Käppeli e Manuel Cereda quali scrutatori. La nomina è accettata per acclamazione dai soci.

4. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea

Il Presidente Luca Bianchetti chiede all'Assemblea la dispensa dalla lettura del verbale. L'Assemblea è d'accordo con la proposta. Risultato della votazione: 33 favorevoli.

Il Presidente lascia la parola al Direttore Generale Juri Clericetti.

5. Relazione del Direttore Generale

Il Direttore Generale Juri Clericetti rinnova i saluti, in particolare al Sindaco Mario Branda, alle autorità comunali e istituzionali, a tutti i soci, ai membri del consiglio d'amministrazione, alle colleghe di direzione e ai collaboratori.

Pernottamenti 2023: in crescita sul 2022

I pernottamenti alberghieri nel 2023 sono cresciuti del 2.5 % confermando una volta ancora la tendenza positiva degli ultimi anni a conferma della buona qualità della catena dei servizi della nostra regione turistica.

Malgrado il calo dei pernottamenti negli appartamenti (- 18% sul 2022 ma con un significativo +50% sul periodo pre-pandemico, forse dovuto ad un affievolimento dell'effetto "pandemia" che spingeva i turisti alla ricerca della "privacy" in periferia, i pernottamenti globali di tutte le nostre tipologie di strutture ricettive hanno retto regalandoci maggiori entrate di quanto preventivato.

Come già da diversi anni il mercato di provenienza della nostra clientela è principalmente quello svizzero, seguito da quello germanico e novità, da quello del Benelux che ha superato seppur di poco per la prima volta quello italiano.

Consuntivo vs preventivo

Ancora una volta il consuntivo smentisce il preventivo, in particolare grazie alle maggiori entrate relative ai risultati sopra elencati (ca. 166'000 chf), alle diverse prestazioni in termini di mandati e progetti speciali (in particolare concernenti il settore sentieri)(ca. 55'000 chf), alla stabilizzazione delle tasse di soggiorno forfettarie malgrado l'adattamento della legge causa della quale prevedevamo una diminuzione (ca. 103'000 chf) e come già avvenuto negli anni passati grazie ai ricavi straordinari relativi alla coda dell'aggiornamento di quest'ultime (ca.130'000 chf)

Utile che va a rafforzare ulteriormente il patrimonio complessivo che unitamente agli accantonamenti effettuati in questi ultimi anni, viene regolarmente dedicato al prodotto turistico riversandoli al territorio sotto forma di sostegno in particolare ai sentieri, alle manifestazioni e ai progetti.

A tal proposito è importante mettere in risalto che il risultato positivo della gestione 2023 non è dovuto ancora una volta ad un taglio delle risorse dedicate al prodotto turistico o ad un impoverimento dei servizi previsti dalla legge ma a maggiori entrate non preventivate.

Manifestazioni – grandi attrattori turistici e occasioni di ampia visibilità

Le manifestazioni si stanno rivelando in particolare in questi ultimi anni sempre di maggior qualità e sempre maggiormente grandi attrattori turistici.

Ne è stato un esempio concreto nel 2023, la Festa Federale di Musica Popolare tenutasi dal 21 al 24 settembre, che ha avvicinato a Bellinzona oltre 80'000 persone generando ricadute economiche in termini di pernottamenti di diversi milioni di franchi in tutto il nostro Cantone. La visibilità di eventi simili è altrettanto elevata e permette all'intera Regione e a volte, come in questo caso, a tutto il Cantone di promuovere il proprio territorio, la propria cultura e la propria autenticità sul piano nazionale e internazionale.

Il 2023 non è stato unicamente l'anno della Festa federale della musica popolare. Altre 150 manifestazioni, di richiamo cantonale, nazionale e internazionale hanno beneficiato del nostro sostegno, come ad esempio il carnevale Rabadan o quello di Biasca, il Gala dei Castelli, i concerti di Castle on Air, quelli dei Beatles Days o ancora l' Open Air Riviera, Music on Ice, il Sun Valley Festival, il SES (gara nazionale di MTB), il Giro Media Blenio, la Stairways to Heaven del Ritom e diversi altri eventi sportivi e culturali.

Molti di questi regalano altrettanta visibilità alla nostra destinazione e meritano pertanto il nostro continuo e ricorrente sostegno.

Sentieri – il nostro principale prodotto turistico

Le risorse messe a disposizione dei sentieri escursionistici e di quelli dedicati al MTB sono sempre maggiori e aggiunte al contributo cantonale relativo al credito quadro, ci permettono da una parte di garantire un servizio all'altezza delle aspettative della nostra clientela, dall'altra di curare e ringiovanire man mano l'ampia rete escursionistica della nostra regione che ricordiamo, con i suoi 1'600 km di sentieri ufficiali, corrisponde al 40% di quella di tutto il Cantone.

Tredici invece i percorsi MTB per un totale di ca. 300km.

Il 2023, per quanto riguarda i sentieri, è stato l'anno di due grandi novità.

La prima legata alla segnaletica del sentiero tematico che funge da spina dorsale della nostra regione, la Via Francisca del Lucomagno, alla quale ne verranno collegati diversi altri, in particolare in Valle di Blenio.

La seconda invece inerente il lancio della Via Alta Crio, la terza via Alta del Canton Ticino che tocca 3 delle nostre 4 sotto regioni.

Progetti – dai compiti di legge alle strategie di sviluppo turistico ed economico

Oltre al sostegno alle manifestazioni e alla cura e manutenzione dei sentieri escursionistici e di MTB menzionati in precedenza, tra i compiti di legge delle OTR emerge l'informazione al turista. Dopo la messa a punto di un Infopoint moderno, interattivo e digitale, voluto e sostenuto finanziariamente dalla Città di Bellinzona, il 2023 è stato l'anno di una nuova, unica e originale forma di informazione turistica: la Bellinzona Car. Il progetto, realizzato in collaborazione con la Città, consiste in un'audioguida in 4 lingue situata all'interno di due "microvetture" (Microlino) messe a disposizione dei turisti. Si tratta praticamente di accompagnare il cliente durante il tragitto da lui scelto fornendogli nella sua lingua materna, l'informazione turistica e culturale dei luoghi da lui visitati. In altre parole, una nuova modalità di informazione turistica che "segue" l'ospite lungo il percorso da lui scelto.

Sempre per quanto riguarda l'informazione turistica, il 2023 è stato l'anno del debutto delle visite guidate teatralizzate medievali, animate da scenette teatrali sul tema, il cui obiettivo è quello di rafforzare il nostro posizionamento in questo ambito.

Alla stessa stregua, sullo slancio del premio ricevuto all'interno dell' "Incubatore turistico" relativo al Programma San Gottardo, sono state proposte delle visite guidate alle dighe del Lucendro e del Luzzone completate, nel primo caso, per un approfondimento sul tema energetico, da quelle alle pale eoliche.

All'interno degli assi strategici "Natura & Outdoor" e "Storia & Cultura", oltre alla prima fase della citata Via Francisca del Lucomagno, sono stati terminati due importanti progetti Interreg. Il primo, capitanato dall'ERS BV e denominato "M.U.L.M" (Il Museo più lungo del Mondo), ha creato un collegamento culturale tra Svizzera e Italia in una sorta di unico grande Museo dal Gottardo a Milano.

Il secondo, con la Supsi quale capofila, "Amalpi" (Alpi in movimento, Movimento nelle Alpi), è stato realizzato per accrescere l'offerta turistica lungo un percorso geo-culturale transfrontaliero a carattere scientifico-didattico, incentrato sul tema delle grandi frane storiche.

Per quanto riguarda invece l'asse strategico "accoglienza", assieme alla tradizionale forma di alloggi composta per la maggior parte da alberghi e da un crescente numero di appartamenti, chalet e rustici, trova sempre più spazio quella che è denominata ricettività di nuova generazione, importante filone anche dei due Masterplan.

Nello specifico, anche grazie alla collaborazione con la piattaforma "Park&Sleep", recentemente riconosciuta come partner strategico di FFS, è avanzata la messa a disposizione di soste camper (a fine 2023 ne contiamo in tutta la nostra regione una ventina) e si sono creati i presupposti e le basi per la realizzazione di tende sugli alberi che proprio in questo mese di giugno si potranno toccare con mano.

Nel 2023 il nostro mercato digitale unitamente a quello di SOB è cresciuto sia in numero di partner (ora ca. un'ottantina) che in vendite a conferma della bontà del progetto iniziato un paio d'anni fa.

La digitalizzazione va di pari passo con la sostenibilità, non solo perché permette di ridurre i quantitativi di carta visto che il biglietto non è più cartaceo ma soprattutto perché ampliando le offerte messe in vendita sul mercato digitale di S.O.B invogliamo il turista a spostarsi in treno.

Nel 2023 in collaborazione con le altre OTR e ATT è stato iniziato un percorso strategico che coinvolgendo tutti i partner e attrattori turistici sul territorio, permetterà alla nostra regione e al nostro Cantone, di profilarsi come destinazione sostenibile.

La mappatura messa in atto con Pro Infirmis ci permetterà di esserlo non solo dal punto di vista ecologico ma anche da quello sociale.

Collaborazioni strategiche

Una strategia senza strette collaborazioni e sinergie è poco incisiva e di difficile realizzazione.

Anzitutto quella con gli impianti di risalita che nel 2023 è stata concretizzata per la terza volta consecutiva con l'azione del 10% sugli abbonamenti stagionali invernali dedicata a tutti i proprietari di case secondarie. Collaborazione estesa anche al di fuori dei confini cantonali, in particolare con Andermatt che grazie alle sinergie in ambito Programma San Gottardo, ci ha permesso di creare un pacchetto Airola-Andermatt con l'obiettivo di fare dormire ad Airola parte dei turisti che frequentano l'ambita località urana.

Sempre legata alle destinazioni invernali è stato riconfermato il sostegno a TiSki che si declina da una parte al sostegno di manifestazioni di carattere agonistico e popolare, dall'altra sotto forma di sostegno ad atleti di livello internazionale che fungono da "testimonial" per la nostra regione.

Non è mancata la collaborazione con le piccole cittadine oltre Gottardo che grazie all'avvento di Alptransit (seppur interrotto dall'incidente di agosto che vedremo in seguito) si trovano ora ad una quarantina di minuti dalla nostra Città. Nel concreto con Altdorf è stata implementata la comunicazione di attività ed eventi che si svolgono in entrambe le località, la collaborazione tra commercianti all'interno dei rispettivi mercati e la creazione di pacchetti turistici con contenuti di attività ricreative e culturali.

Con Erstfeld e la più lontana Trieberg (sud della Germania), invece si è organizzata la seconda "Bahntag", giornata delle ferrovie, che unisce Bellinzona a queste due cittadine grazie al trasporto (anche turistico) su rotaia.

Non da ultimo, chiudendo il cerchio aperto dal saluto del nostro Presidente, l'importantissima collaborazione con la Città che oltre a quanto citato in entrata, ha dato frutto a due importanti attività. La prima a livello di comunicazione e promozione, con il sostegno congiunto all'HCAP. La seconda, in ambito di "Turismo Sportivo", con proposte concrete per ritiri e campi d'allenamento inseriti nel progetto Bellinzona Sportiva con l'obiettivo di posizionare Bellinzona (e l'intera regione) quale destinazione ideale per questo tipo di target.

Sfide e opportunità

Il 2023 è stato l'anno che passerà alla storia per l'incidente nella galleria di base di Alptransit che ha condizionato in modo incisivo la mobilità sull'asse nord-sud. Le conseguenze le abbiamo viste anche nel settore turistico che ha dovuto affrontare questa nuova sfida confrontandosi con una situazione alla quale non eravamo più abituati da tempo. Se il turismo giornaliero è stato

decisamente molto penalizzato da questa situazione, quello da pernottamento ha probabilmente subito meno le conseguenze dell'interruzione della linea veloce, in quanto l'allungamento del viaggio verso il Ticino ha avuto una minor incidenza sul totale del periodo di soggiorno.

Al contrario, vista la sensibile crescita di passeggeri del treno Gottardo di SOB, tendenza avviata nel 2022, confermatasi fino ad agosto 2023 e accentuatasi ulteriormente con l'incidente sopra menzionato, si è rivelata un'opportunità.

In particolare, perché l'aumento di traffico sulla linea panoramica ha avvicinato più clienti e turisti alle offerte presenti lungo la tratta, promosse e messe in vendita sul mercato digitale di SOB.

Le difficoltà legate all'offerta alberghiera, tallone d'Achille della nostra destinazione, sembrano iniziare a trovare risposta grazie a nuovi investimenti di privati che credono nella nostra regione. Il 6532 Smart Hotel di Arbedo ne è una fedele testimonianza.

La grande sfida che abbiamo iniziato qualche anno fa, legata da una parte al recupero dei mezzi finanziari grazie all'aggiornamento dei forfait relativi alle case secondarie e dall'altra, all'iniezione degli stessi nel prodotto e nei progetti turistici del nostro territorio, ha caratterizzato anche il 2023 così come segnerà gli anni a venire.

Ringraziamenti

Tanti i ringraziamenti per le attività, le collaborazioni e i progetti avviati e realizzati nel 2023 e in questi ultimi anni.

Anzitutto a tutto il team dell'ERS, con il quale nel 2023 si è lavorato intensamente in particolare in ambito Masterplan Leventina e Valle di Blenio e che ci fornisce le condizioni quadro per concretizzare molti dei nostri progetti, ai Municipi della nostra Regione, che credono e investono in modo determinante nel turismo, all'USE, all'ATT, alle altre OTR, alle associazioni e società del nostro territorio, al nostro Consiglio d'amministrazione, alle colleghe di direzione, ai nostri collaboratori dei sentieri, dell'informazione, delle manifestazioni, delle proposte culturali e ricreative, del marketing, dell'amministrazione, delle risorse finanziarie, delle risorse umane e dei progetti.

6. Presentazione del piano attività marketing e comunicazione 2024

La Direttrice Marketing e Comunicazione Debora Beeler ringrazia per la relazione del Direttore e apre la sua presentazione condividendo i momenti salienti delle attività di marketing e comunicazione che hanno caratterizzato l'anno 2023.

Inizia mostrando un video che sottolinea come la Festa Federale della Musica Popolare sia stata un eccellente strumento per promuovere la nostra destinazione e il Canton Ticino. Questo successo è stato possibile anche grazie a importanti collaborazioni con sponsor nazionali. La manifestazione ha sicuramente conferito grande visibilità a Bellinzona, generando oltre 700 pagine di copertura stampa durante i quattro giorni dell'evento, con articoli su giornali regionali, cantonali e nazionali.

Durante l'evento sono stati creati pacchetti e concorsi, e le collaborazioni con sponsor nazionali sono state molto significative.

La copertura mediatica, attraverso canali come RSI, SRG, SRF e Tessinerzeitung SG, ha incluso interviste, trasmissioni in diretta e programmi dedicati, svolgendo un ruolo cruciale.

Anche i social media hanno contribuito a dare grande visibilità a Bellinzona dal punto di vista turistico. L'obiettivo di creare un ricordo duraturo nelle persone è stato fondamentale per incentivare futuri ritorni in città.

Secondo tema affrontato durante l'assemblea è stato quello dei social media.

Facebook nel corso dell'anno passato ha registrato una copertura notevole, superando il milione di utenti e generando 17.000 interazioni. È interessante osservare che, rispetto al 2022, la copertura è aumentata di un terzo nel 2024.

Instagram, sebbene con meno follower, ha comunque raggiunto una buona copertura di 87.000 utenti e circa 3.400 interazioni.

I principali mercati di riferimento sono:

- Facebook: Svizzera, Italia e Germania.

- Instagram: Svizzera, Italia e Stati Uniti.

Tra i post più efficaci, il più popolare su Facebook è stato quello riguardante l'apertura della struttura alberghiera 3 Vie in Valle di Blenio.

Su Instagram, il post che ha ottenuto il maggior numero di interazioni è stato quello in collaborazione con HCAP.

La Direttrice Marketing conclude la sua presentazione e riassume in breve i vari canali che l'OTR utilizza per fare promozione:

- **Sito Web:** creazione di una scheda oppure una landing dedicata oppure evento nella nostra agenda.
- **Newsletter:** mensile, stagionale, collaborazione con partner locali come Tipsweek.
- **Social Media:** : calendario editoriale, gestione dei contenuti condivisi dagli utenti, utilizzo di piattaforme mirate.
- **Materiale stampato :** prospetti nelle quattro lingue italiano, tedesco, francese, inglese.
- **Infopoint:** accoglienza turistica e promozione tramite schermi e materiali interattivi e POST-IT all'entrata degli Infopoint
- **Shop Online :** creazione e aggiornamento di prodotti, contenuti e traduzioni.
- **Media:** invio comunicati stampa, viaggi stampa e contenuti per i media.
- **Piattaforme mirate:** gestione e condivisione di contenuti vari
- **Riviste dedicate:** pubblicazioni specifiche per il settore. (Per esempio: Bergwelten, Born, VSM Magazine, Typisch, Tessinerzeitung, Blick, GoTicino ; Schweizer Familie, Essenz, Urneland in collaborazione con SOB.
- **Eventi:** Partecipazione e supporto all'organizzazione di fiere.
- **Viaggi Stampa e Influencer Trip:** Iniziative per attrarre media e influencer.
- **MICE:** Collaborazione con Ticino Convention Bureau.
- **Campagne mirate:** Iniziative promozionali specifiche.
- **Collaborazioni strategiche:** collaborazioni con Svizzera Turismo e Ticino Turismo.

7. Presentazione dei conti preventivi 2024

Premessa

Nel 2023 si nota un assestamento della domanda turistica nella nostra regione. Infatti, le cifre si dimostrano simili a quelle riscontrate nel 2022, continuando a mantenere i valori nettamente al di sopra di quelli pre-pandemici.

Negli scorsi anni si sono accumulate delle riserve create dalla gestione prudentiale dovuta all'incertezza, ma con queste cifre possiamo confermare i nostri impegni progettuali nella regione

RICAVI

Ricavi da tassa di soggiorno - TS

Nella posta contabile sono registrati i ricavi dalla tassa di soggiorno relativi ai pernottamenti notificati dalle strutture sul nostro territorio. Le aliquote sono le seguenti:

- Alberghi 4-5 stelle o simili: CHF 4,50 di cui CHF 1,50 di Ticino Ticket
- Alberghi 0-3 stelle o simili: CHF 3,40 di cui CHF 1,40 di Ticino Ticket
- Campeggi o simili: CHF 2,30 di cui CHF 1,30 di Ticino Ticket
- Ostelli o simili: CHF 2,30 di cui CHF 1,30 di Ticino Ticket
- Camere, appartamenti, privati: CHF 2.00 senza Ticino Ticket
- Capanne, rifugi e alloggi collettivi: CHF 0.50 senza Ticino Ticket

Il relativo riversamento totale della quota Ticino Ticket all'Agenzia Turistica Ticinese (ATT) è contabilizzato nella posta di costo "Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)".

I pernottamenti nel 2023 sono rimasti in linea con quelli verificati nel 2022. Questo risulta in un sorpasso positivo rispetto a quanto prudenzialmente preventivato.

Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT

Per quel che concerne i ricavi da tassa di soggiorno forfait, abbiamo visto che malgrado l'introduzione della nuova aliquota a 15 CHF a posto letto per i rustici di montagna raggiungibili unicamente con più di 15 minuti di cammino su sentiero, non si è verificato l'abbassamento di ricavo preventivato. In quanto il continuo aggiornamento delle residenze secondarie fa sorgere sempre nuove abitazioni paganti le tasse turistiche.

Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT

Gli importi relativi ai ricavi da tassa di promovimento turistico (TPT) sono destinati al finanziamento delle attività di promozione del prodotto turistico (marketing). Il relativo riversamento del 20% della tassa all'Agenzia Turistica Ticinese (ATT) è contabilizzato nella posta di costo "Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)".

Ricavi da contributi legali (Comuni)

I contributi legali versati dai comuni sono determinati dai pernottamenti e dagli incassi della tassa di soggiorno forfettaria dell'anno precedente. Questi corrispondono a quanto preventivato.

Ricavi da quote sociali

Gli importi delle quote sociali sono indicati nello Statuto. Per le persone giuridiche (esercenti, albergatori e ditte) l'importo è di CHF 100, mentre per le persone fisiche è pari a CHF 50.

Ricavi da vendita di materiale

Nella posta sono contabilizzati i ricavi dalla vendita negli InfoPoint di cartine, libri e materiale diverso. I ricavi per il 2023 risultano al di sopra di quanto preventivato ed in linea con quelli del 2022.

Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.)

I ricavi da prestazioni di servizio sono composti da contributi e mandati concessi all'OTR:

- CHF 618'750+ 24'613 Contributi del Dipartimento del Territorio sentieri e MTB

- CHF 150'000 Mandato per la Gestione Castelli dalla Città di Bellinzona
- CHF 25'000 +IVA Mandato Teatro Sociale
- CHF 7'500 + IVA Mandato Azienda Elettrica Ticinese
- CHF 6'000 Mandato Maggio Gastronomico
- CHF 5'000 Contributo Banca Stato
- CHF 5'000 Mandato Rabadan
- CHF 3'500 Mandato Festa Federale della Musica
- CHF 1'500 Mandato Perbacco
- CHF 1'100 Mandato SSS Blenio
- CHF 11'500 Contributi da terzi per progetti specifici
- CHF 33'000 Contributi per lavori diversi sentieri
- CHF 12'400 Altri ricavi da prestazioni di servizio diverse (visite, commissioni, Luzzzone)

L'aumento rispetto al preventivo 2023 è dovuto alla riconferma di mandati che si erano interrotti negli scorsi anni ed all'aggiunta di alcuni lavori.

Altri ricavi

Questo ricavo si compone dagli incassi di partecipazioni alle nostre pubblicazioni con la vendita di inserzioni e sponsorizzazioni.

Diminuzione ricavi

Nella posta sono contabilizzate le perdite su debitori presumibili e l'assestamento del conto delcredere. Nel 2023 la perdita è pari a CHF 12'381 causati dai crediti per tasse di soggiorno di strutture in fallimento o contribuenti in carenza beni. A tale perdita va aggiunto l'assestamento del conto delcredere. Questo fa sì che la diminuzione totale è di CHF 15'581.

COSTI

Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)

A consuntivo 2023 il totale è di CHF 382'854 che è composto da:

- CHF 78'790 per il riversamento all'ATT del 20% della tassa di promovimento turistico (TPT), come previsto dalla Legge sul Turismo (LTUR)
- CHF 304'064 per il riversamento all'ATT del Ticino Ticket. Il relativo ricavo è contabilizzato nella posta "Ricavi da tassa di soggiorno - TS".

Costi per prodotto e progetti

Nel 2023, grazie ai maggiori ricavi, l'OTR BAT ha potuto incrementare il suo impegno nei progetti sul territorio rispetto a quanto si era preventivato. Infatti, sono registrati CHF 190'711 in prodotti e progetti strategici sul territorio in linea con il Business Plan dell'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino. Tra questi ci sono la continuazione del progetto San Gottardo, i progetti riguardanti le nuove tipologie di visite guidate, gli Interreg, gli sconti offerti sugli abbonamenti degli impianti della nostra regione e molti altri, ...

Marketing

Il budget marketing è determinato per legge nell'utilizzo dell'80% della tassa di promovimento turistico (TPT). Nel consuntivo 2022, questo è direttamente proporzionale agli incassi della TPT.

Costi per territorio e infrastrutture (incl. Sentieri)

Nella posta sono considerati i costi concernenti il territorio e le infrastrutture. L'importo principale è da riferirsi al costo del personale del settore sentieri. La parte rimanente è relativa alle varie tipologie di costi del settore sentieri (autoveicoli, materiale, macchinari, magazzini, altri costi d'esercizio, ecc.).

Costi per contributi per animazioni e manifestazioni locali

Nel 2023 il sostegno ad associazioni e manifestazioni è stato consolidato come preventivato.

Costi per progetti cantonali (Ticino Ticket)

La voce riporta la quota parte per il finanziamento del progetto Ticino Ticket, sostenuto dal Consiglio di Stato e volto ad offrire ai turisti che pernottano in albergo, campeggio o ostello, un titolo di trasporto che permetta loro di muoversi liberamente in tutto il Cantone con i mezzi pubblici durante il loro soggiorno.

Nel 2023 oltre alla normale quota parte di finanziamento del Ticino Ticket sono stati sostenuti la Ticino Film Commission, le azioni parte del progetto Swisstainable per lo sviluppo sostenibile della regione, il Ticino Convention Bureau ed un progetto in collaborazione con Pro Infirmis per mappare l'accessibilità delle infrastrutture.

Costi per fondo di funzionamento

Il costo per il fondo di funzionamento cantonale riflette quanto incassato dalla tassa di soggiorno. Il fondo è finanziato nel 2023 con una percentuale del 0,5% sull'incasso della tassa di soggiorno (al netto dell'importo relativo al Ticino Ticket). Questo visto il non utilizzo per coprire i deficit delle OTR, è ulteriormente accantonato a sostenere progetti cantonali.

Costi per informazioni al turista

La voce è principalmente composta da costi per prospetti e mappe, costi guide turistiche e costi per acquisto materiale di vendita. La voce nel 2023 è stata aumentata rispetto al preventivo visti i maggior ricavi delle tasse di soggiorno. Questo permette di implementare più attività online ed offline per rafforzare l'informazione al turista.

Costi del personale e oneri sociali

Nella posta sono contabilizzati i costi relativi al personale dell'OTR BAT, ad eccezione del personale del settore sentieri che è incluso nei "Costi per territorio e infrastrutture (incl. sentieri)".

Il consuntivo 2023 risulta al di sotto di quanto preventivato visto il preventivo prudenziale ed un appropriata gestione dei costi legati al personale.

Costi sedi

Nella posta sono contabilizzati i costi per affitti dei locali, assicurazioni e spese accessorie delle varie sedi. I costi 2023 sono al di sotto di quanto preventivato ed in linea con l'anno precedente. Questo perché non si sono verificati gli aumenti dei prezzi previsti.

Costi autoveicoli e trasporti

Nella voce è contabilizzato il costo dei veicoli a disposizione dell'OTR BAT. Questi costi sono in linea con quanto preventivato nel 2023. I costi dei veicoli relativi alle squadre dei sentieri sono inclusi nella voce "Costi per territorio e infrastrutture (incl. sentieri)".

Costi di amministrazione e per l'informatica

Nella posta sono principalmente contabilizzati i costi relativi a hardware e software, così come spese di cancelleria e postali. Nel 2023 si nota che questa voce è aumentata rispetto al 2022 ma è rimasta al di sotto di quanto preventivato grazie all'ottimizzazione dei costi.

Altri costi d'esercizio

Gli altri costi d'esercizio includono perlopiù le indennità del Consiglio di Amministrazione, l'IVA, la revisione contabile, eventuali consulenze e oneri di rappresentanza. Il costo risulta al di sotto del preventivo 2023 in quanto non si sono verificati gli aumenti di costo preventivati (es: IVA più contenuta del previsto).

Ammortamenti

I costi per ammortamenti di sostanza fissa risultano in linea con quanto preventivato.

Ricavi finanziari

I ricavi finanziari sono da riferirsi a interessi attivi.

Costi finanziari

Nella voce sono contabilizzate le spese relative ad interessi passivi e le spese bancarie in cui sono inclusi i costi di fatturazione incrementati nell'ultimo esercizio.

Ricavi straordinari

I ricavi straordinari si compongono principalmente, per CHF 90'000 da ricavi da tasse forfait emesse nel 2023 per anni precedenti, di residenze che non avevano mai pagato la tassa prima. Inoltre, all'interno di questa voce troviamo CHF 19'500 d'incasso di ripetibili da una vertenza giudiziaria per i costi sostenuti ed altrettanti CHF 19'500 derivano dallo scioglimento di transitori passivi e vari conguagli a nostro favore.

Costi straordinari

Nella voce sono contabilizzate fatture straordinarie di anni precedenti che non erano state preventivate in precedenza.

RISULTATO

Il 2023 si conclude con un utile di CHF 110'581 invece della perdita preventivata grazie a più fattori che sono: CHF 130'000 di ricavi straordinari ancora principalmente dovuti alla fatturazione degli anni precedenti delle tasse; alla domanda turistica rimasta elevata rispetto alle previsioni effettuate incluse quelle sulle tasse forfaits; ed infine, l'aumento non registrato nel preventivo dei lavori su mandato e servizi.

In effetti, l'OTR BAT ha un risultato prima delle sopravvenienze di un deficit di CHF 19'095; che viene completamente coperto dai ricavi straordinari creandone addirittura un utile.

Questo risultato permette all'OTR BAT di stabilizzare le riserve per poter continuare ad investire in progetti turistici sul nostro territorio e nel miglioramento delle infrastrutture turistiche nei prossimi esercizi.

8. votazione per l'approvazione del consuntivo e bilancio 2023.

I conti consuntivi vengono approvati all'unanimità, con 33 voti favorevoli.

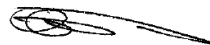
9. Eventuali

L'Assemblea si conclude alle ore 19.50.

Verbaliste: Consuelo Nani e Silvia Raviscioni



Luca Bianchetti
Presidente



Juri Clericetti
Direttore