

Allegato

1. Principi contabili

Il presente conto annuale è stato allestito secondo le prescrizioni della legge svizzera, in particolare gli articoli relativi alla contabilità e alla presentazione dei conti del Codice delle Obbligazioni (art. 957 – 963b).

2. Altre informazioni prescritte dalla legge

2.1. Azienda

Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTRBAT)
 Corporazione di diritto pubblico
 Palazzo Civico, 6500 Bellinzona

2.2. Media annuale dei posti di lavoro a tempo pieno

Il numero di posti a tempo pieno rientra in una media annuale non superiore ai 50 collaboratori.

2.3. Imprese nelle quali è detenuta una partecipazione diretta o un'importante partecipazione indiretta

L'OTRBAT detiene direttamente:

- 3 azioni (pari allo 0.15%) del Centro Sci Nordico Campra SA, Blenio, valore nominale di CHF 1'000.--, valore contabile CHF 1000.--;
- 3 azioni (pari allo 0.21%) della Amici del Nara SA, Acquarossa, valore nominale di CHF 150.--, valore contabile CHF 150.--.
- 75 azioni (pari al 15%) dell'Agenzia Turistica Ticinese SA, Bellinzona, valore nominale di CHF 1'000.--, valore contabile CHF 0.--;

2.4. Quote sociali proprie detenute dall'impresa stessa o da imprese in cui questa ha una partecipazione

Nulla da segnalare.

2.5. Acquisto e alienazione di quote sociali

Nulla da segnalare.

2.6. Impegni condizionali

Nulla da segnalare.

2.7. Debiti finanziari a lungo termine

Si riporta di seguito la composizione dei debiti finanziari a lungo termine e la loro scadenza:

	Entro 1 anno	Tra 2 e 5 anni	Totale
Città di Bellinzona	200'000		200'000
Fondazione Castelli		88'206.89	88'206.89
Banca Stato	40'000	90'000	130'000
Totale	200'000	218'206.89	418'206.89

2.8. Diritti di partecipazione

Nulla da segnalare.

2.9. Poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili

I ricavi straordinari si compongono principalmente da:

- Incassi tasse Forfait anni precedenti 2014-2018 per complessivi CHF 697'075;
- Assestamenti TP e conguagli a favore dell'OTRBAT CHF 4'582;
- Incassi di crediti messi a perdita negli anni precedenti per CHF 2'390;
- Scioglimento Carta Turistica SA in liquidazione su incarico di Consulca SA per CHF 477;
- Ricavi vari CHF 45

La posizione costi straordinari registra un costo di CHF 69 per la restituzione di una vendita avvenuta nel periodo contabile precedente.

2.10. Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio

A seguito della pandemia Covid-19 è stato richiesto ed ottenuto un credito covid-19 pari a 369'470 CHF. Inoltre, è stato introdotto il lavoro ridotto per tutti i dipendenti dell'OTRBAT per i mesi di marzo, aprile e maggio, ma non è ad oggi ancora stata rilasciata alcuna decisione sulla richiesta d'indennità da parte dell'ufficio giuridico del lavoro Cantonale.

Grazie a queste misure la continuità dell'OTRBAT è garantita ed ancora normalmente, operativa.

3. Allegato prescritto dalla direttiva dell'Ufficio per lo sviluppo economico

	Totale	OTR		ATT	
		Attività	Marketing	Attività	Fondo Funz.
Ricavi da tassa di soggiorno	736'041.60				
- di cui Ticino Ticket	256'851.10			256'851.10	
- di cui tassa di soggiorno	479'190.50	467'210.74			11'979.76
Ricavi da tassa di soggiorno FORFAIT	1'747'576.30	1'709'396.65			38'179.65
Ricavi da tassa di promovimento tur.	334'985.80		267'988.64	66'997.16	
Ricavi da contributi legali	250'739.55	250'739.55			
		2'427'346.94	267'988.64	323'848.26	50'159.41

4. Altre informazioni

	31.12.2019	31.12.2018
Scioglimento netto delle riserve di sostituzione e dalle altre riserve latenti	-	-
Debiti leasing non iscritti nel bilancio		
• <12 mesi	9'962.20	10'393.00
• >12 mesi	5'734.10	15'696.30
Debiti nei confronti di istituti di previdenza	-	-
Fideiussioni, impegni di garanzia (affitti) e costituzioni di pegni a favore di terzi		
• Banca Stato, Conto Garanzia affitto Bellinzona	5'530.67	5'521.01
• Banca Stato, Conto Garanzia affitto Olivone	3'217.84	3'212.22
Attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni della società, attivi sotto riserva di proprietà	-	-