



Organizzazione Turistica Regionale
Bellinzonese e Alto Ticino
www.bellinzonaevalli.ch
info@bellinzonaevalli.ch



Allegato

I) 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).

II) Altre informazioni prescritte dalla legge

1) Azienda

Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTRBAT)
Corporazione di diritto pubblico
Piazza Collegiata 12, 6500 Bellinzona

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.

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.--;

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

Nulla da segnalare.

5) Acquisto e alienazione di quote sociali

Nulla da segnalare.

6) Saldo debiti derivanti da contratti leasing

	31.12.2020	31.12.2021
Debiti leasing non iscritti nel bilancio		
<12 mesi	17'594.75	29'248.20
>12 mesi	34'629.50	65'175.50

7) Debiti nei confronti di istituti di previdenza

Nulla da segnalare.

8) Impegni di garanzia (affitti) costituite a favore di terzi

	31.12.2020	31.12.2021
Fideiussioni, impegni di garanzia (affitti) e costituzioni di pegni a favore di terzi	CHF 14'858.06	CHF 21'147.46

9) Attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni della società, attivi sotto riserva di proprietà

Nulla da segnalare.

10) Impegni condizionali

Nulla da segnalare

11) Diritti di partecipazione

Nulla da segnalare.

12) Poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili

I ricavi straordinari si compongono principalmente da:

- Incassi tasse Forfait anni precedenti 2016-2020 per complessivi CHF 210'189.80;
- Ritorno del fondo funzionamento non utilizzato nel 2020 CHF 26'635.27;
- Assestamenti TP e conguagli a favore dell'OTRBAT CHF 3'853.73;
- Ricavo vendita veicolo completamente ammortizzato per CHF 300.00;
- Incasso creditori già messi a perdita in anni precedenti CHF 458.50.

La posizione costi straordinari si compone come segue:

- SUVA Fattura premi Settore sentieri dopo revisione 2017-2020: CHF 15'177.80;
- Correzione di valore oneri sociali anni precedenti e ripresa AVS CHF 549.50;
- Fatture straordinarie di periodi contabili precedenti CHF 1'632.55

13) Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio

Nelle perdite su debitori è stata registrata una perdita per un credito nei nostri confronti emesso nel periodo 2020-2021, la cui insolvenza è stata comprovata ufficialmente con lettera datata 05.05.2022.

III) Allegato prescritto dalla direttiva dell'Ufficio per lo sviluppo economico

	Totale	OTR		ATT	
		Attività	Marketing	Attività	Fondo Funz.
Ricavi da tassa di soggiorno	920'264.00				
- di cui Ticino Ticket	303'824.50			303'824.50	
- di cui tassa di soggiorno	616'439.50	613'357.30			3'082.20
Ricavi da tassa di soggiorno FORFAIT	1'713'305.85	1'707'984.72			5'321.13
Ricavi da tassa di promovimento tur.	418'255.50		334'604.40	83'651.10	
Ricavi da contributi legali	342'811.95	342'811.95			
		2'664'153.97	334'604.40	387'475.60	8'403.33

IV) Dettaglio 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
Banca Stato	CHF 40'000	CHF 10'000	CHF 50'000
Totale	CHF 40'000	CHF 10'000	CHF 50'000

V) Variazioni dei fondi e del capitale proprio

	31.12.2020	Attribuzioni	Utilizzo	31.12.2021
Fondo Fondazione Castelli	101'396.68	-	13'631.10*	87'765.58
Risultato riportato	747'007.69	157'112.90	-	904'120.59
Risultato d'esercizio	157'112.90	-157'112.90	-	273'183.05
Patrimonio	1'005'517.27			1'265'069.22

* Il saldo è stato utilizzato per finanziare il progetto "Caccia al Tesoro" nella Città Vecchia e Castelli di Bellinzona; il catalogo sulle tavolette della Cervia; la Mostra fotografica Turrita ed un contributo supplementare al Galà dei Castelli. L'utilizzo è conforme ai fini della Fondazione Castelli in riferimento agli statuti della stessa.