



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

Debiti leasing non iscritti nel bilancio	31.12.2020*	31.12.2019
• <12 mesi	17'594.75	9'962.20
• >12 mesi	34'629.50	5'734.10

* Nel 2020 sono stati integrati nel calcolo i debiti leasing del settore sentieri.

7) Debiti nei confronti di istituti di previdenza

Nulla da segnalare.

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

Fideiussioni, impegni di garanzia (affitti) e costituzioni di pegni a favore di terzi	14'858.06	14'844.07
---	-----------	-----------

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 2015-2019 per complessivi CHF 130'573;
- Ritorno del fondo funzionamento non utilizzato nel 2019 CHF 50'159;
- Assestamenti TP e conguagli a favore dell'OTRBAT CHF 6'346;
- Incassi di crediti messi a perdita negli anni precedenti per CHF 510.45;
- Ricavi vari CHF 2'399.

La posizione costi straordinari registra un costo di CHF 307 per uno scioglimento di transitorio attivo errato registrato nel periodo contabile precedente ed una sopravvenienza di costo di un transitorio passivo.

13) Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio

Nel corso del 2020 è stato introdotto il lavoro ridotto per tutti i dipendenti dell'OTRBAT per i mesi di marzo, aprile e maggio, il rilascio della decisione è stato bloccato dall'opposizione della SECO, a cui l'OTRBAT ha fatto ricorso. Ad oggi non è ancora stata rilasciata alcuna decisione sul ricorso.

La continuità dell'OTRBAT è comunque garantita ed ancora normalmente, operativa.

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

	Totale	OTR		ATT	
		Attività	Marketing	Attività	Fondo Funz.
Ricavi da tassa di soggiorno	597'485.30				
- di cui Ticino Ticket	199'153.80			199'153.80	
- di cui tassa di soggiorno	398'331.50	390'364.87			7'966.63
Ricavi da tassa di soggiorno FORFAIT	1'609'745.40	1'591'076.76			18'668.64
Ricavi da tassa di promovimento tur.	287'085.65		229'668.52	57'417.13	
Ricavi da contributi legali	338'744.45	338'744.45			
		2'320'186.08	229'668.52	256'570.93	26'635.27

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
Prestito Covid-19 garantito dalla Confederazione		CHF 369'470	CHF 369'470
Banca Stato	CHF 40'000	CHF 50'000	CHF 90'000
Totale	CHF 40'000	CHF 419'470	CHF 459'470

V) Variazioni dei fondi e del capitale proprio

	31.12.2019	Attribuzioni	Utilizzo	31.12.2020
Fondo Fondazione Castelli	-	112'004.68	-10'608 *	101'396.68
Risultato riportato	1'000.00	747'007.69	-	747'007.69
Risultato d'esercizio	746'007.69	-746'007.69	-	157'112.90
Patrimonio	747'007.69			1'005'517.27

* Il saldo è stato utilizzato per finanziare il progetto "Caccia al Tesoro" nella Città Vecchia e Castelli di Bellinzona. L'utilizzo è conforme ai fini della Fondazione Castelli in riferimento agli statuti della stessa.