



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



COMMENTI AL CONSUNTIVO 2020

PREMESSA

A causa della pandemia Covid-19 nel corso dell'anno 2020, il preventivo iniziale è stato stravolto. C'è stata una diminuzione delle entrate, soprattutto quelle delle tasse di soggiorno, pertanto si è cercato di limitare il più possibile i costi pur mantenendo una completa operatività e senza diminuire i servizi.

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 considerate comprendono la quota parte relativa al progetto Ticino Ticket.

Nel dettaglio:

- Alberghi 4-5 stelle o simili: CHF 4,40 di cui CHF 1,40 di Ticino Ticket
- Alberghi 0-3 stelle o simili: CHF 3,30 di cui CHF 1,30 di Ticino Ticket
- Campeggi o simili: CHF 2,20 di cui CHF 1,20 di Ticino Ticket
- Ostelli o simili: CHF 2,20 di cui CHF 1,20 di Ticino Ticket

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

Nel 2020 a causa della pandemia si è assistito ad una drastica diminuzione dei pernottamenti nel secondo trimestre dell'anno. Questa perdita è stata attenuata nel corso della seconda metà dell'anno in cui c'è stata una buona affluenza di turisti svizzeri soprattutto nella categoria degli alloggi privati.

Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT

I ricavi da tassa di soggiorno forfait sono il risultato del lavoro di aggiornamento del 2019. Nel 2020 si riscontra una diminuzione dei forfait emessi durante l'anno causata da tre fattori: dall'introduzione della nuova aliquota ridotta per il limitato accesso invernale; dall'assestamento di posti letto nelle abitazioni e dall'importante minor numero di lavoratori temporanei che hanno alloggiato nelle nostre strutture a causa della situazione pandemica.

-
InfoPoint Bellinzona
Palazzo Civico
CH-6500 Bellinzona
T +41 (0)91 825 21 31
bellinzona@bellinzonaevalli.ch

-
InfoPoint Biasca e Riviera
Contrada Cavalier Pellanda 4
CH-6710 Biasca
T +41 (0)91 862 33 27
biasca@bellinzonaevalli.ch

-
InfoPoint Valle di Blenio
Via Lavorceno 1
CH-6718 Olivone
T +41 (0)91 872 14 87
blenio@bellinzonaevalli.ch

-
InfoPoint Leventina
Via della Stazione 22
CH-6780 Airolo
T +41 (0)91 869 15 33
leventina@bellinzonaevalli.ch

Ricavi da tassa di promovimento turistico – TPT

Gli importi relativi ai ricavi da tassa di promovimento turistico (TPT) sono direttamente proporzionali ai pernottamenti delle strutture sul nostro territorio e sono destinati al finanziamento delle attività di promozione del prodotto turistico. 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 dai comuni sono determinati dai pernottamenti e dagli incassi della tassa di soggiorno forfettaria dell’anno precedente. L’importo è in linea con quanto preventivato. L’aumento rispetto al 2019 è dovuto ai maggiori pernottamenti ed incassi delle tasse di soggiorno 2019 che portano alla proporzionale crescita dei contributi sull’anno successivo.

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.

Nel 2020 si nota, una leggera diminuzione dei soci soprattutto dovuta alla situazione finanziaria difficile di aziende e famiglie in questi anni.

Ricavi da vendita di materiale

Nella posta sono contabilizzati i ricavi dalla vendita negli infopoint di cartine, libri e materiale diverso. I ricavi risultano in linea con il preventivo e leggermente più bassi rispetto al 2019.

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

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

- CHF 643'000 Contributi del Dipartimento del Territorio (sentieri)
- CHF 59'000 Commissioni vendite biglietti e varie
- CHF 150'000 Mandato Gestione Castelli di Bellinzona
- CHF 27'000 Mandato Teatro Sociale (25'000 + IVA)
- CHF 15'000 Contributo Autopostale e città di Bellinzona (14'000 + IVA)
- CHF 10'000 Contributo comune di Airolo
- CHF 5'000 Mandato Rabadan 2020
- CHF 11'000 Contributi per lavori diversi GGS
- CHF 10'000 Contributo comuni progetto Accoglienza
- CHF 4'000 circa per altri ricavi da prestazioni di servizio.

L’aumento di questi ricavi rispetto al 2019 è dovuto al nuovo mandato di prestazione per la gestione dei Castelli dato all’OTRBAT dalla Città di Bellinzona e all’aumento del credito quadro cantonale per la manutenzione sentieri. Questo però è attenuato dalla mancanza nel 2020 di diversi contributi e lavori speciali a causa della Pandemia.

-
InfoPoint Bellinzona
Palazzo Civico
CH-6500 Bellinzona
T +41 (0)91 825 21 31
bellinzona@bellinzonaevalli.ch

-
InfoPoint Biasca e Riviera
Contrada Cavalier Pellanda 4
CH-6710 Biasca
T +41 (0)91 862 33 27
biasca@bellinzonaevalli.ch

-
InfoPoint Valle di Blenio
Via Lavorceno 1
CH-6718 Olivone
T +41 (0)91 872 14 87
blenio@bellinzonaevalli.ch

-
InfoPoint Leventina
Via della Stazione 22
CH-6780 Airolo
T +41 (0)91 869 15 33
leventina@bellinzonaevalli.ch

Ricavi Gestione Castelli

Da 1° gennaio 2020 i Castelli di Bellinzona sono stati integrati nella contabilità della Città di Bellinzona, pertanto non risultano più nella nostra gestione finanziaria, ma soltanto in quella operativa.

Altri ricavi

Questo ricavo si compone principalmente dalle entrate per le collaborazioni con i nostri partner sul territorio e le inserzioni nei nostri stampati.

Diminuzione ricavi

Nella posta sono contabilizzate le perdite su debitori (CHF 1'175) e l'assestamento del conto delcredere pari a CHF - 6'000 nell'esercizio 2020. La diminuzione di questa posizione negativa è causata dai minori crediti per forniture e prestazioni rispetto all'anno precedente.

COSTI

Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)

A consuntivo 2020 il totale è di CHF 256'571, che è composto da:

- CHF 57'417 per il riversamento all'ATT del 20% della tassa di promovimento turistico (TPT), come previsto dalla Legge sul Turismo (LTUR)
- CHF 199'154 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 2020, seguendo il lavoro iniziato nel 2019 grazie ai maggiori ricavi dall'aggiornamento delle tasse forfait, l'OTRBAT ha potuto continuare ad investire nei progetti sul territorio. Infatti, sono contabilizzati investimenti per CHF 159'800 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 conclusione della nuova via del Ceneri, i percorsi MTB nelle Valli, i Festeggiamenti per l'anno UNESCO 2020 dei Castelli di Bellinzona, il finanziamento dell'avanzamento del Progetto San Gottardo, del progetto Rustici in Val di Blenio e dell'assistenza al turista a Biasca.

Marketing

Il budget marketing minimo è determinato in base all'80% della tassa di promovimento turistico (TPT). Nel consuntivo 2020, a causa dei minori ricavi, tale importo è stato bruscamente ridotto, al fine di rispettare la proporzione di utilizzo del budget minimo relativo alla commercializzazione ed alla promozione turistica della regione.

-
InfoPoint Bellinzona
Palazzo Civico
CH-6500 Bellinzona
T +41 (0)91 825 21 31
bellinzona@bellinzonaevalli.ch

-
InfoPoint Biasca e Riviera
Contrada Cavalier Pellanda 4
CH-6710 Biasca
T +41 (0)91 862 33 27
biasca@bellinzonaevalli.ch

-
InfoPoint Valle di Blenio
Via Lavorceno 1
CH-6718 Olivone
T +41 (0)91 872 14 87
blenio@bellinzonaevalli.ch

-
InfoPoint Leventina
Via della Stazione 22
CH-6780 Airolo
T +41 (0)91 869 15 33
leventina@bellinzonaevalli.ch

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 sentieri. La parte rimanente è relativa alle varie tipologie di costi del Settore Sentieri (autoveicoli, materiale, segnaletica, altri costi d'esercizio, ...).

Nel 2020, malgrado la situazione pandemica l'OTRBAT ha ritenuto importante incrementare il proprio contributo annuale dedicando CHF 568'600, che vanno ad aggiungersi al Contributo del Dipartimento del Territorio per il finanziamento dei sentieri nella nostra Regione.

Costi per gestione Castelli

Come per i rispettivi ricavi, dal 1° gennaio 2020 i Castelli di Bellinzona sono stati integrati nella contabilità della Città di Bellinzona, pertanto non risultano più nella nostra gestione finanziaria, ma soltanto in quella operativa.

Costi per contributi per animazioni e manifestazioni locali

I contributi e la partecipazione ad associazioni e manifestazioni nel 2020 hanno subito una forte diminuzione vista l'assenza della maggior parte degli eventi. Sebbene sia stato comunque garantito il sostegno ad associazioni ed enti del territorio che proprio a causa della pandemia avevano bisogno del nostro sostegno.

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.

La voce è in linea con i costi sostenuti dal cantone e risulta leggermente ridotta rispetto al 2019 grazie ad un nuovo accordo ottenuto dall'Agenzia Turistica Ticinese.

Costi per fondo di funzionamento

Il costo per il fondo di funzionamento cantonale riflette quanto incassato dalla tassa di soggiorno. Nel 2020, il fondo è finanziato con una percentuale del 2% (nel 2019 era 2.5%) sull'incasso della tassa di soggiorno (al netto dell'importo relativo al Ticino Ticket).

Costi per informazioni al turista

La voce è principalmente composta da costi per prospetti e guide, costi guide turistiche e costi per acquisto materiale di vendita. La voce è leggermente al di sotto di quanto preventivato con un'ottica di contenimento dei costi a causa dei minor ricavi affrontati.

Costi del personale e oneri sociali

Segnaliamo che nella posta sono contabilizzati tutti i costi relativi al personale dell'Organizzazione Turistica, ad eccezione del personale sentieri che è incluso nei "Costi per territorio e infrastrutture (incl. sentieri)".

–
InfoPoint Bellinzona
Palazzo Civico
CH-6500 Bellinzona
T +41 (0)91 825 21 31
bellinzona@bellinzonaevalli.ch

–
InfoPoint Biasca e Riviera
Contrada Cavalier Pellanda 4
CH-6710 Biasca
T +41 (0)91 862 33 27
biasca@bellinzonaevalli.ch

–
InfoPoint Valle di Blenio
Via Lavorceno 1
CH-6718 Olivone
T +41 (0)91 872 14 87
blenio@bellinzonaevalli.ch

–
InfoPoint Leventina
Via della Stazione 22
CH-6780 Airolo
T +41 (0)91 869 15 33
leventina@bellinzonaevalli.ch

Questa voce è al di sotto di quanto preventivato e come già presentato a preventivo, l'aumento rispetto al 2019 è da ricondurre alla diversa registrazione di alcuni costi del personale che in passato venivano inseriti sul conto "prestito personale" della gestione Castelli e attualmente rientrano nel costo personale OTR. Oltre a questo, vi è un potenziamento a tempo determinato di una figura a livello amministrativo e maggiori investimenti nella formazione e a sostegno del personale. Per finire, la mancanza di uno scioglimento di transitori dall'anno precedente fa sì che nel 2020 nella voce sono registrati interamente tutti i costi.

Costi sedi

Nella posta sono contabilizzati i costi per affitti dei locali, assicurazioni e spese accessorie delle varie sedi. Non solo questi costi sono nettamente al di sotto del preventivo per il mancato trasferimento dei due uffici di Bellinzona e Biasca nelle rispettive nuove sedi, ma è anche stato fatto un lavoro di contenimento dei costi per aver un minor impatto.

Costi autoveicoli e trasporti

Nella voce è contabilizzato il costo del veicolo a disposizione dell'OTR Bellinzonese e Alto Ticino. 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. La diminuzione è riconducibile alla limitazione delle spese nel corso dell'anno peropperire alla diminuzione di entrate ed è stata aiutata dai trasferimenti non effettuati nelle nuove sedi.

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 significativo aumento è dovuto alle consulenze legali non previste che si sono rese necessarie durante l'anno per far fronte a ricorsi vari ed alle numerose interpretazioni della Ltur inerenti alle tasse forfait.

Ammortamenti

L'incremento dei costi per ammortamenti di sostanza fissa è da ricondursi all'acquisto di attivo fisso da parte della gestione sentieri come cartelli e macchinari.

Ricavi finanziari

I ricavi finanziari sono principalmente da riferirsi a interessi attivi.

Costi finanziari

Nella voce costi finanziari sono contabilizzate le spese relative ad interessi passivi e le spese bancarie in cui sono inclusi i costi di fatturazione leggermente più contenuti rispetto all'ultimo esercizio.

–
InfoPoint Bellinzona
Palazzo Civico
CH-6500 Bellinzona
T +41 (0)91 825 21 31
bellinzona@bellinzonaevalli.ch

–
InfoPoint Biasca e Riviera
Contrada Cavalier Pellanda 4
CH-6710 Biasca
T +41 (0)91 862 33 27
biasca@bellinzonaevalli.ch

–
InfoPoint Valle di Blenio
Via Lavorceno 1
CH-6718 Olivone
T +41 (0)91 872 14 87
blenio@bellinzonaevalli.ch

–
InfoPoint Leventina
Via della Stazione 22
CH-6780 Airolo
T +41 (0)91 869 15 33
leventina@bellinzonaevalli.ch

Ricavi straordinari

I ricavi straordinari sono principalmente composti da due avvenimenti: il primo sono i ricavi forfait di anni precedenti emessi nel 2020. Grazie a questo aggiornamento di residenze che non avevano mai pagato la tassa prima, l'OTRBAT è riuscito a recuperare ulteriori 131'000 CHF da investire in progetti turistici sul territorio. Il secondo è il recupero di CHF 51'000 del fondo funzionamento inutilizzato nel 2019.

Risultato

Grazie i ricavi straordinari che hanno evitato all'OTRBAT una chiusura dell'anno 2020 in deficit, il consuntivo consolidato 2020 presenta un utile d'esercizio pari a CHF 157'113.

Questo utile verrà reinvestito nei prossimi esercizi in progetti turistici sul nostro territorio e nel miglioramento delle infrastrutture turistiche.

–
InfoPoint Bellinzona
Palazzo Civico
CH-6500 Bellinzona
T +41 (0)91 825 21 31
bellinzona@bellinzonaevalli.ch

–
InfoPoint Biasca e Riviera
Contrada Cavalier Pellanda 4
CH-6710 Biasca
T +41 (0)91 862 33 27
biasca@bellinzonaevalli.ch

–
InfoPoint Valle di Blenio
Via Lavorceno 1
CH-6718 Olivone
T +41 (0)91 872 14 87
blenio@bellinzonaevalli.ch

–
InfoPoint Leventina
Via della Stazione 22
CH-6780 Airolo
T +41 (0)91 869 15 33
leventina@bellinzonaevalli.ch