

Bilancio al 31 dicembre 2019 E 2018

	31.12.2019	31.12.2018
	CHF	CHF
<b>ATTIVO</b>		
<b>Sostanza circolante</b>		
Mezzi liquidi	732'919.99	536'436.74
Crediti per forniture e prestazioni	98'700.79	136'862.00
Delcredere	-10'000.00	0.00
Transitori attivi	98'072.15	127'404.35
<b>Totale sostanza circolante</b>	<b>919'692.93</b>	<b>800'703.09</b>
<b>Sostanza fissa</b>		
Depositi cauzionali	250.00	5'040.75
Titoli	203.00	203.00
Veicoli	8'785.75	12'550.60
Attrezzature	7'282.10	5'860.40
Scorta materiale	10'359.20	17'753.00
Computer e software	13'862.25	7'252.80
Mobili e impianti	15'920.65	7'869.45
Immobili	840'000.00	840'000.00
<b>Totale sostanza fissa</b>	<b>896'662.95</b>	<b>896'530.00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1'816'355.88</b>	<b>1'697'233.09</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Capitale dei terzi</b>		
Debiti per forniture e prestazioni	98'971.43	64'360.25
Transitori passivi	227'321.75	171'711.80
<b>Capitale dei terzi a breve termine</b>	<b>326'293.18</b>	<b>236'072.05</b>
Prestiti diversi a lungo termine	8'800.00	9'900.00
Accantonamenti	331'471.50	301'471.50
<b>Capitale dei terzi a lungo termine</b>	<b>340'271.50</b>	<b>311'371.50</b>
<b>Totale Capitale dei terzi</b>	<b>666'564.68</b>	<b>547'443.55</b>
<b>Capitale proprio</b>		
Utile riportato gestione corrente / fondi pubblica utilità	1'149'789.54	1'149'438.51
Utile d'esercizio gestione corrente	193.00	1'234.46
Perdita d'esercizio fondi pubblica utilità	-191.34	-883.43
<b>Totale Capitale proprio</b>	<b>1'149'791.20</b>	<b>1'149'789.54</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1'816'355.88</b>	<b>1'697'233.09</b>

Conto Economico

	Consuntivo 2019	Preventivo 2019	Consuntivo 2018
	CHF	CHF	CHF
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	419'791.60	431'046.00	405'903.60
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	370'210.00	340'956.00	347'065.00
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	191'302.18	193'805.00	185'229.40
Ricavi da contributi legali (Comuni)	128'367.10	128'500.00	135'021.10
Ricavi da quote sociali	22'450.00	23'900.00	23'200.00
Ricavi da vendita materiale	2'307.00	1'134.00	7'533.50
Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.)	158'588.15	149'370.00	147'644.50
Ricavi da fondo di funzionamento	-	150'000.00	-
Altri ricavi	94'836.90	68'400.00	106'023.75
Diminuzione ricavi	-13'488.72	-5'000.00	-2'695.21
<b>Totale ricavi</b>	<b>1'374'364.21</b>	<b>1'482'111.00</b>	<b>1'354'925.64</b>
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	-189'994.20	-202'640.00	-186'890.10
Costi per prodotto e progetti	-3'272.71	-45'570.00	-26'546.45
Marketing	-237'634.72	-316'700.00	-168'576.60
Costi per territorio e infrastrutture (incl. Sentieri)	-232'336.12	-241'130.00	-200'394.10
Costi per sussidi diversi	-10'900.00	-10'000.00	-15'000.00
Costi per progetti cantonali (Ticino Ticket)	-17'682.20	-19'220.00	-19'220.00
Costi per fondo di funzionamento	-15'691.50	-15'200.00	-14'940.15
Costi per informazioni al turista	-8'868.25	-70'000.00	-14'892.45
<b>Totale costi</b>	<b>-716'379.70</b>	<b>-920'460.00</b>	<b>-646'459.85</b>
Costi del personale e oneri sociali	-450'188.75	-474'653.00	-488'038.20
Costi sedi	-75'733.45	-467.00	-48'319.65
Costi di amministrazione e per l'informatica	-57'830.25	-58'800.00	-59'008.60
Altri costi d'esercizio	-88'870.06	-12'523.00	-48'586.13
<b>Totale costi d'esercizio</b>	<b>-672'622.51</b>	<b>-546'443.00</b>	<b>-643'952.58</b>
<b>Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)</b>	<b>-14'638.00</b>	<b>15'208.00</b>	<b>64'513.21</b>
Ammortamenti	-20'516.95	-8'600.00	-17'637.35
<b>Risultato EBIT</b>	<b>-35'154.95</b>	<b>6'608.00</b>	<b>46'875.86</b>
Ricavi finanziari	64.73	12.00	2'988.44
Costi finanziari	-2'170.12	-4'800.00	-1'718.60
<b>Risultato finanziario</b>	<b>-2'105.39</b>	<b>-4'788.00</b>	<b>1'269.84</b>
Ricavi da immobili	11'567.15	-	48'839.00
Costi per immobili	-	-	-50'373.80
<b>Risultato da immobili d'esercizio</b>	<b>11'567.15</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'534.80</b>
Ricavi straordinari	30'464.34	-	4'506.40
Costi straordinari	-4'578.15	-	-49'882.84
<b>Utile d'esercizio corrente</b>	<b>193.00</b>	<b>1'820.00</b>	<b>1'234.46</b>
Ricavi gestione Fondi Pubblica Utilità	341'634.00	-	199'115.85
Costi gestione Fondi Pubblica Utilità	-341'825.34	-	-199'999.28
<b>Perdita gestione Fondi Pubblica Utilità</b>	<b>-191.34</b>	<b>-</b>	<b>-883.43</b>
<b>RISULTATO DELLE DUE GESTIONI</b>	<b>1.66</b>	<b>1'820.00</b>	<b>351.03</b>

Utile/(Perdita) d'esercizio prima del Fondo di Funzionamento	-	-148'180.00	-
Ricavi da Fondo di Funzionamento	-	150'000.00	-
<b>Utile/(Perdita) d'esercizio dopo il Fondo di Funzionamento</b>	<b>0</b>	<b>1'820.00</b>	<b>0</b>

## Allegato al conto annuale 2019

### 1. Principi contabili

Il presente conto annuale è stato allestito secondo le disposizioni legali del Nuovo Diritto Contabile.

### 2. Altre informazioni prescritte dalla legge

2.1. Al 31.12.2019 è stata attivata la posizione Delcredere di CHF 10'000.-- a causa di un'eventuale perdita dovuta al credito che l'OTR vanta nei confronti di un albergo.  
Sono state già intraprese le procedure esecutive nei confronti di questo albergo.

2.2. Imprese nelle quali è detenuta, al 31.12.2019 rispettivamente al 31.12.2018, una partecipazione diretta o un'importante partecipazione indiretta

L'OTRMBC detiene direttamente:

- 120 azioni (pari al 60%) della NCKM Mendrisiotto SA, Mendrisio, valore nominale di CHF 1'000.-- cadauna, valore contabile CHF 1.--;
- 75 azioni (pari al 15%) dell'Agenzia Turistica Ticinese SA, Bellinzona, valore nominale di CHF 1'000.-- cadauna, valore contabile CHF 1.--;
- 1 azione (pari al 0.013%) della Funivia Pizzo di Claro SA, Lumino, valore nominale di CHF 100.--, valore contabile CHF 1.--.

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

2.4. Acquisto e alienazione di quote sociali

- 1 quota sociale del valore nominale di CHF 200.-- della Banca Raiffeisen di Mendrisio.

2.5. Diritti di partecipazione

Nulla da segnalare.

2.6. Impegni condizionali al 31.12.2019 rispettivamente al 31.12.2018

- La linea di credito di CHF 200'000.-- presso la Banca Raiffeisen di Mendrisio sul conto nr. 4097.52; al 31.12.2019 è sempre attiva.  
La Cartella ipotecaria è libera da vincoli già a partire da novembre 2017.

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

Costi straordinari:

- IVA correzione anno 2018 CHF 78.15,
- Camping Monte San Giorgio restituzione tasse turistiche per CHF 4'500.-- in merito alle notifiche errate dei pernottamenti per gli anni 2017-2018.

Ricavi straordinari:

- AXA Winterthur assicurazione infortuni CHF 1'927.05 per bonus anni 2016-2018;
- ATT SA CHF 1'915.26 per restituzione parte Fondo funzionamento anno 2016;
- ATT SA CHF 21'954.03 per restituzione parte Fondo funzionamento anno 2018;
- Baumgartner SA CHF 4'308.-- per ritiro vecchia fotocopiatrice;
- Incasso forfait 2018 CHF 360.-- da cliente sconosciuto.

2.8. Dichiarazione attestante la media annua di posti di lavoro a tempo pieno

L'OTRMBC dichiara che la media annua dei dipendenti a tempo pieno è inferiore a 10 unità.

2.9. Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio

Ad inizio 2020 si è manifestato il Coronavirus (Covid-19).

Il conto annuale 2019 non è stato influenzato da tale evento.

L'OTRMBC pure in presenza di questo evento continuerà la sua attività aziendale, la valutazione delle poste patrimoniali è quindi avvenuta a valori di continuazione.

L'impatto economico sul conto annuale 2020 ad oggi non è tuttavia quantificabile.

3. Informazioni prescritte dalla direttiva dell'Ufficio per lo sviluppo economico

	Totale	OTR		Riversamenti a ATT	
		Attività	Marketing	Attività	F. Funz. 2.5%
Ricavi da tassa di soggiorno	<b>419'791.60</b>				
- di cui Ticino Ticket*	159'667.60			157'245.60	
- di cui tassa di soggiorno**	260'124.00	251'012.75			6'436.25
*dedotto importo di CHF 2'422.-- non incassato					
**dedotto importo di CHF 2'675.-- non incassato					
Ricavi da tassa di soggiorno FORFAIT	<b>370'210.00</b>	<b>360'954.75</b>			9'255.25
Ricavi da tassa di promovimento turistico	<b>191'302.18</b>				
- di cui TPT sui pernottamenti ***	165'892.40		130'994.50	32'748.60	
- di cui TP esercizi pubblici s/alloggio (80%)	25'409.78		25'409.78		
***dedotto importo di CHF 2'149.30 non incassato					
Ricavi da contributi legali	<b>128'367.10</b>	128'367.10			
		<b>740'334.60</b>	<b>156'404.28</b>	<b>189'994.20</b>	<b>15'691.50</b>

4. Altre informazioni

	31.12.2019 CHF	31.12.2018 CHF
Scioglimento netto delle riserve di sostituzione e dalle altre riserve latenti	-	-
Debiti leasing non iscritti nel bilancio	-	-
Debiti nei confronti di istituti di previdenza	-	-
Fideiussioni, impegni di garanzia (affitti) e costituzioni di pegni a favore di terzi		
- UBS SA - Deposito cauzione affitti, svincolata e incassata il 02.04.2019	-	4'790.25
- Patriziato Brusino Arsizio - garanzia per utilizzo chiavi alpe di Brusino Arsizio	250.00	250.00
Titoli	203.00	203.00
Attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni di OTRMBC	-	-
Attivi sotto riserva di proprietà vedi cartella ipotecaria al punto 2.6.	-	-

5. Riconciliazione risultato delle due gestioni:

	31.12.2019 CHF	31.12.2018 CHF
- Utile d'esercizio gestione corrente	193.00	1'234.46
- (Perdita) d'esercizio fondi pubblica utilità	-191.34	-883.43
Utile d'esercizio delle due gestioni	<u>1.66</u>	<u>351.03</u>