

Bilancio al 31 dicembre 2022 E 2021

	31.12.2021	31.12.2022
	CHF	CHF
ATTIVO		
Sostanza circolante		
Mezzi liquidi	1'018'499.73	1'133'405.59
Crediti per forniture e prestazioni	128'459.65	157'476.14
Anticipo a Ticino Turismo	16'345.38	31'184.12
Anticipo a fornitori diversi	-	8'634.70
Delcredere	-10'000.00	-30'000.00
Transitori attivi	43'097.05	41'430.05
Totale sostanza circolante	1'196'401.81	1'342'130.60
Sostanza fissa		
Immobilizzazioni finanziarie	10'000.00	-
Depositi cauzionali	5'250.00	5'250.00
Titoli	203.00	203.00
Veicoli	4'305.50	29'428.85
Attrezzature	6'583.65	10'867.20
Scorta materiale	3.00	3.00
Computer e software	9'682.90	8'488.90
Mobili e impianti	33'151.70	28'632.50
Immobili	840'000.00	840'000.00
Totale sostanza fissa	909'179.75	922'873.45
TOTALE ATTIVO	2'105'581.56	2'265'004.05
PASSIVO		
Capitale dei terzi		
Debiti per forniture e prestazioni	80'951.70	107'154.03
Transitori passivi	308'502.96	178'978.79
Prestito COVID-19 a breve termine	19'384.60	96'922.40
Capitale dei terzi a breve termine	408'839.26	383'055.22
Prestito COVID-19	96'922.40	-
Accantonamenti	431'471.50	651'471.50
Capitale dei terzi a lungo termine	528'393.90	651'471.50
Totale Capitale dei terzi	937'233.16	1'034'526.72
Capitale proprio		
Utile riportato gestione corrente / fondi pubblica utilità	1'144'294.03	1'168'348.40
Utile d'esercizio gestione corrente	24'054.37	62'147.30
Perdita d'esercizio fondi pubblica utilità	-	-18.37
Totale Capitale proprio	1'168'348.40	1'230'477.33
TOTALE PASSIVO	2'105'581.56	2'265'004.05

Conto Economico

	Consuntivo 2021	Preventivo 2022	Consuntivo 2022
	CHF	CHF	CHF
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	608'135.00	450'039.00	616'978.20
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	360'842.50	366'160.00	382'120.00
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	273'348.48	197'900.00	273'425.87
Ricavi da contributi legali (Comuni)	131'701.00	135'000.00	135'313.10
Ricavi da quote sociali	23'200.00	23'000.00	22'400.00
Ricavi da vendita materiale	387.05	2'000.00	210.30
Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.)	197'182.55	180'336.00	203'391.20
Altri ricavi	115'185.48	76'850.00	100'472.21
Diminuzione ricavi	-64.24	-5'000.00	-24'985.65
Totale ricavi	1'709'917.82	1'426'285.00	1'709'325.23
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	-284'298.50	-206'760.00	-289'994.53
Costi per prodotto e progetti	-188'757.77	-101'200.00	-131'369.13
Marketing	-269'979.79	-316'100.00	-250'438.60
Costi per territorio e infrastrutture (incl. Sentieri)	-317'154.75	-273'160.00	-272'714.40
Costi per sussidi diversi	-	-	-500.00
Costi per progetti cantonali	-76'674.98	-62'800.00	-110'227.50
Costi per fondo di funzionamento	-3'668.05	-3'300.00	-3'768.39
Costi per informazioni al turista	-29'867.13	-15'000.00	-6'493.37
Totale costi	-1'170'400.97	-978'320.00	-1'065'505.92
Costi del personale e oneri sociali	-411'908.60	-439'180.00	-388'475.15
Costi sedi	-40'320.60	-59'740.00	-94'464.90
Costi di amministrazione e per l'informatica	-50'233.30	-50'942.00	-66'376.70
Altri costi d'esercizio	-65'552.85	-47'727.00	-71'409.66
Totale costi d'esercizio	-568'015.35	-597'589.00	-620'726.41
Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)	-28'498.50	-149'624.00	23'092.90
Ammortamenti	-15'086.20	-7'500.00	-28'279.35
Risultato EBIT	-43'584.70	-157'124.00	-5'186.45
Ricavi finanziari	47.56	12.00	9.92
Costi finanziari	-1'913.60	-2'200.00	-1'963.57
Risultato finanziario	-1'866.04	-2'188.00	-1'953.65
Ricavi da immobili	31'578.00	30'600.00	32'516.60
Costi per immobili	-	-	-103'360.25
Risultato da immobili d'esercizio	31'578.00	30'600.00	-70'843.65
Ricavi straordinari	95'045.20	110'000.00	143'047.05
Costi straordinari	-57'118.09	-	-2'916.00
Utile d'esercizio corrente	24'054.37	-18'712.00	62'147.30
Ricavi gestione Fondi Pubblica Utilità	-	-	219'285.10
Costi gestione Fondi Pubblica Utilità	-	-	-219'303.47
Perdita gestione fondi pubblica utilità	0.00	0.00	-18.37
RISULTATO DELLE DUE GESTIONI	24'054.37	-18'712.00	62'128.93

Allegato al conto annuale 2022

1. Principi contabili

Il presente conto annuale è stato allestito secondo le disposizioni legali del Diritto Contabile contenute nel Codice delle obbligazioni svizzero.

2. Altre informazioni prescritte dalla legge

2.1. Al 31.12.2022 è ancora attiva la posizione "Delcredere" che manteniamo per l'eventuale perdita dovuta a posizioni debitorie ad oggi incerte.

2.2. Immobilizzazioni finanziarie

L'importo di CHF 10'000.-- che al 31.12.2021 rappresentava un credito nei confronti della NCKM Mendrisiotto SA, Mendrisio, per il quale avevamo ricevuto una convenzione di postergazione quale garanzia per gli anni 2020-2021, è stato totalmente incassato in data 27.12.2022.

2.3. Imprese nelle quali è detenuta, al 31.12.2022 rispettivamente al 31.12.2021, 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.--.

2.4. 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

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

2.6. Diritti di partecipazione

Nulla da segnalare.

2.7. Il prestito Covid-19 a breve termine è stato esposto interamente a bilancio al 31.12.2022 per CHF 96'922.40 e rappresenta l'importo che abbiamo interamente rimborsato in data 18.01.2023 in quanto non è mai stato utilizzato e non più necessario.

2.8. Impegni condizionali al 31.12.2022 rispettivamente al 31.12.2021

- La linea di credito di CHF 200'000.-- presso la Banca Raiffeisen di Mendrisio sul conto nr. 4097.52; al 31.12.2022 è sempre attiva. Essa non è mai stata utilizzata.

- La Cartella ipotecaria di nominali CHF 350'000.-- è libera da vincoli già a partire da novembre 2017.

- Contratto di locazione tra FFS (locatore) e OTRMBC (conduttore) iniziato il 01.12.2021. La scadenza del contratto è stata pattuita per il 30.11.2026.

Secondo tale contratto OTRMBC s'impegna a corrispondere al locatore, dal 01.01.2023 al 30.11.2026, CHF 29'657.-- + IVA.

Il canone di locazione, attualmente pari a CHF 7'350.-- + IVA annui, che potrà essere adeguato annualmente secondo quanto previsto dal diritto di locazione, è stato adeguato per l'anno 2023 a CHF 7'572.-- + IVA.

Inoltre, secondo lo stesso contratto, il conduttore s'impegna a versare al locatore, dal 01.01.2023 sino al 30.11.2026, CHF 4'798.70 + IVA a titolo di rimborso spese forfettarie, il tutto per un impegno annuo pari a CHF 1'225.20 + IVA.

- Contratto di locazione tra Sulmoni Antonio Comano (locatore) e OTRMBC (conduttore) iniziato il 04.08.2018.

Il contratto è relativo al magazzino a Capolago per il deposito degli attrezzi per la squadra sentieri e ha scadenza annuale con disdetta di 3 mesi.

Secondo tale contratto OTRMBC s'impegna a corrispondere al locatore annualmente l'importo di CHF 4'800.-- + spese.

- Contratto di locazione tra Sulmoni Antonio Comano (locatore) e OTRMBC (conduttore) iniziato il 03.08.2018.

Il contratto è relativo al magazzino a Capolago per il deposito di materiale pubblicitario di OTRMBC e ha scadenza annuale con disdetta di 3 mesi.

Secondo tale contratto OTRMBC s'impegna a corrispondere al locatore annualmente l'importo di CHF 4'440.-- + spese.

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

I Costi straordinari ammontano a CHF 2'916.--, composti da:

- Capece Italo storno fattura conguaglio spese accessorie errata per CHF 1'916.--;

- Pro Valle di Muggio pagamento inserzione 2021 per CHF 1'000.--.

I Ricavi straordinari ammontano a CHF 143'047.05, composti da:

- Google ricavo per chiusura progetto 2020 di CHF 1'573.65;

- Capece Italo spese accessorie 2021 corrette per CHF 116.--;

- AXA assicurazione infortuni, bonus 2019-2021 per CHF 1'553.40;

- Garage Andrea Bricalli per ritiro Jeep utilizzato da squadra sentieri Suzuki Jimny per CHF 2'500.--;

- Sentiero Eremo S. Nicolao, importo eccedente al costo effettivo per CHF 3'000.--;

- Supsi versamento contributo progetto "Scopri" chiuso nel 2021 per CHF 34'204.--;

- Scioglimento del transitorio non utilizzato per progetti Interreg per CHF 27'200.--

- Scioglimento del transitorio non utilizzato per la realizzazione di Fleyer diversi per CHF 10'000.--;

- Scioglimento del transitorio non utilizzato per la realizzazione APP La Regione da scoprire per CHF 10'000.--;

- Scioglimento del transitorio non utilizzato Tipografia Stucchi per la realizzazione di Fleyer per CHF 6'200.--;

- Scioglimento del transitorio non utilizzato Swissminiatur per inserzioni per CHF 1'700.--;

- Scioglimento del transitorio non utilizzato per la Stampa della Guida per CHF 5'000.--;

- Scioglimento dell'accantonamento GToS prog. Spuren non realizzato di CHF 40'000.--.

2.10. 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.

2.11. Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio

Nulla da segnalare.

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

	Totale fatturato	OTR		Riversamenti a ATT	
		Attività	Marketing	Attività	F. Funz. 0.50%
Ricavi da tassa di soggiorno	616'978.20				
- di cui Ticino Ticket*	242'388.70			241'413.70	
- di cui tassa di soggiorno**	374'589.50	371'224.06			1'865.44
* dedotto importo di CHF 975.00 non incassato					
**dedotto importo di CHF 1'500.00 non incassato					
Ricavi da tassa di soggiorno FORFAIT *	382'120.00	378'687.05			1'902.95
* dedotto importo di CHF 1'530.00 non incassato					
Ricavi da tassa di promovimento turistico	273'425.87				
- di cui TPT sui penottamenti*	243'841.75		194'323.42	48'580.83	
- di cui TP esercizi pubblici s/alloggio (80%)	29'584.12		29'584.12		
* dedotto importo di CHF 937.50 non incassato					
Ricavi da contributi legali	135'313.10	135'313.10			
		885'224.21	223'907.54	289'994.53	3'768.39

4. Altre informazioni

	31.12.2021 CHF	31.12.2022 CHF
Scioglimento netto delle riserve di sostituzione e delle 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	5'250.00	5'250.00
- Patriziato Brusino Arsizio - garanzia utilizzo chiavi alpe di Brusino Arsizio CHF 250.00		
- SBB garanzia affitti Infopoint Stazione CHF 5'000.00		
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 2.8.	-	-

5. Riconciliazione risultato delle due gestioni:

	31.12.2021 CHF	31.12.2022 CHF
- Utile d'esercizio gestione corrente	24'054.37	62'147.30
- (Perdita) d'esercizio fondi pubblica utilità	0.00	-18.37
Utile d'esercizio delle due gestioni	<u>24'054.37</u>	<u>62'128.93</u>