



## 5. PRESENTAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI 2022

L'anno 2022 ci ha fatto in parte dimenticare la pandemia di Covid-19, sono cadute tutte le restrizioni igienico sanitarie e tutto sembra sia tornato alla normalità.

Per quanto concerne i pernottamenti registrati nella nostra regione, il 2022 è stato caratterizzato da un'ottima affluenza di turisti, in linea con l'anno 2021.

È stato registrato da una parte un eccellente risultato da entrate da tasse e dall'altra un riguardevole risultato d'esercizio.

Segnaliamo che nel 2022 abbiamo anche ricevuto, per il tramite della nostra partecipata NCKM SA, dei fondi di pubblica utilità che ci hanno permesso di fare alcuni investimenti importanti. Il risultato della gestione relativa ai fondi di pubblica utilità presenta una spesa di CHF 219'303.47 a fronte di un incasso di CHF 219'285.10.

Ricordiamo ancora che una parte della TS che incassiamo nella regione è destinata a cofinanziare il Ticino Ticket, un importante progetto cantonale che è stato confermato nuovamente per il periodo 2021-2023.

Il consuntivo 2022, che il CdA sottopone alla vostra approvazione, presenta un avanzo d'esercizio di CHF 62'128.93. Questo importo è il risultato della maggior entrata della gestione corrente di CHF 62'147.30 e della maggior uscita della gestione fondi di pubblica utilità di CHF 18.37.

Di seguito le particolarità del documento, percorrendo i temi riportati nelle diverse voci.

## GESTIONE ORDINARIA

### RICAVI

Questo capitolo riferisce in merito alle fonti di ricavo che permettono all'OTR di svolgere la propria attività. Da segnalare che gli importi indicati a consuntivo come RICAVI da tasse corrispondono al 100% (CHF 1'272'524.07) dell'importo fatturato, mentre che l'importo utile derivato dalle tasse utilizzato per svolgere le attività della nostra OTR nel 2022 è di soli CHF 978'761.15 in quanto abbiamo riversato a Ticino Turismo CHF 3'768.39 per il fondo di funzionamento e CHF 289'994.53, (di cui il 20% della tassa di promozione CHF 48'580.83 e l'intero importo del Ticino Ticket CHF 241'413.70), come indicato ai costi.

I **CONTRIBUTI COMUNALI** totalizzano CHF 135'313.10, ricordiamo come i contributi comunali siano calcolati sulla base del numero dei pernottamenti registrati l'anno precedente, in questo caso sui pernottamenti del 2021.

Le **QUOTE SOCIALI** ammontano a CHF 22'400.00 e la **VENDITA DI MATERIALE** a CHF 210.30.

I **RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZIO** sommano a CHF 203'391.20 con un aumento rispetto al preventivo di CHF 23'055.20. In questo capitolo sono inserite diverse fonti di ricavo, tra cui il contributo cantonale per i sentieri che per il quadriennio 2020-2023 è di CHF 103'650.00, il contributo cantonale per la manutenzione dei tracciati bike di CHF 2'434.00 e le prestazioni svolte dall'OTR su mandato. L'aumento è dovuto alla fatturazione per la gestione amministrativa della NCKM SA e alla gestione della Momò Bellavista come da

accordo stipulato con la Fondazione Monte Generoso per gli anni 2022-2024.

Alla voce **ALTRI RICAVI** troviamo l'importo di **CHF 100'472.21** in aumento rispetto al preventivo di CHF 23'622.21. In questo capitolo sono inseriti i ricavi relativi al contratto di sponsoring sottoscritto con Fox Town di CHF 50'000.00 + IVA, il versamento di gettoni di presenza per attività svolte dalla direzione e da collaboratori in NCKM SA, CCAT, Rassegna gastronomica, i recuperi assicurativi IPG e i rimborsi assicurativi altri.

Quale ultima voce ai RICAVI troviamo **DIMINUIZIONE RICAVI** con l'importo di CHF -24'985.65 per perdita su debitori, segnaliamo un aumento rispetto al preventivo di CHF -19'985.65.

Il **TOTALE DEI RICAVI** della gestione ordinaria somma per il 2022 a **CHF 1'709'325.23**, con un aumento delle entrate rispetto al preventivo di CHF 283'040.23 (+16.56%).

## COSTI

Alla voce **RIVERSAMENTO A ATT** troviamo l'importo di **CHF 289'994.53** che, come già indicato in precedenza, corrisponde al riversamento del 20% della TPT e del 100% del Ticino Ticket.

I **COSTI PER PRODOTTO E PROGETTI** sono di **CHF 131'369.13**, con un aumento rispetto al preventivo di CHF 30'169.13. In questo capitolo sono comprese le nostre partecipazioni allo sviluppo di progetti co-finanziati da Cantone e Comuni.

Al capitolo **MARKETING** abbiamo l'importo di **CHF 250'438.60** in diminuzione rispetto al preventivo di CHF 65'661.40 in quanto alcuni costi sono stati inseriti nei progetti che abbiamo gestito con i fondi di pubblica utilità.

Alla voce **COSTI PER TERRITORIO E INFRASTRUTTURE** troviamo la manutenzione della rete dei sentieri, con una spesa di **CHF 272'714.40** in linea con il preventivo.

Alla voce **COSTI PER SUSSIDI DIVERSI**, l'importo di **CHF 500.00** per un piccolo sostegno finanziario.

I **COSTI PER PROGETTI CANTONALI** sommano a **CHF 110'227.50** con un aumento rispetto al preventivo di CHF 47'427.50. In questo capitolo ritroviamo il tema del Ticino Ticket con il versamento dovuto in uguale percentuale da parte delle 4 OTR ad ATT, che per quanto ci concerne per il 2022 corrisponde a CHF 27'198.75. A partire dal 2021 partecipiamo con le altre OTR e ATT al progetto cantonale ONE-TAX che porta all'allineamento di tutti i programmi informatici e dal 2022, sempre con le altre 4 OTR e ATT, collaboriamo ad ulteriori progetti di valenza cantonale quali il progetto di sostenibilità e il progetto Ticino Convention Bureau.

Mentre ai **COSTI PER IL FONDO DI FUNZIONAMENTO** troviamo il versamento dovuto in uguale percentuale da parte delle 4 OTR ad ATT che amministra il fondo, che per quanto ci concerne per il 2022 corrisponde a **CHF 3'768.39**, pari allo 0.5% della TS.

Ultima voce ai costi, è quella dei **COSTI PER INFORMAZIONI AL TURISTA**, per la quale abbiamo speso **CHF 6'493.37**, in diminuzione



rispetto al preventivo in quanto ci sono dei costi inseriti nella gestione di pubblica utilità.

Il **TOTALE DEI COSTI** ammonta a CHF 1'065'505.92, in aumento rispetto al preventivo di CHF 87'185.92 (+8.18%).

Ulteriori costi, separati dai costi generati dai compiti di legge, sono **I COSTI D'ESERCIZIO** che ammontano per il 2022 a CHF 620'726.41. In questi costi sono inseriti:

- i **COSTI DEL PERSONALE** per CHF 388'475.15 con una diminuzione rispetto al 2021 per il motivo che abbiamo potuto inserire parte di costi nella gestione di pubblica utilità;
- i **COSTI SEDE** di CHF 94'464.90, con un aumento rispetto al preventivo di CHF 34'724.90 dovuto alla sostituzione della pompa di calore;
- i **COSTI DI AMMINISTRAZIONE E PER L'INFORMATICA** che sommano a CHF 66'376.70;
- i **COSTI D'ESERCIZIO** per CHF 71'409.66.

Il **RISULTATO PRIMA DEGLI AMMORTAMENTI** ha portato quindi all'importo di CHF 23'092.90.

Alla voce **AMMORTAMENTI** troviamo l'importo di CHF 28'279.35.

Il **RISULTATO EBIT** è di CHF -5'186.45.

Il **RISULTATO FINANZIARIO** è di CHF -1'953.65, per spese bancarie e commissioni diverse.

Alla voce **RICAVI e COSTI DA/PER IMMOBILI D'ESERCIZIO** troviamo l'introito di CHF 32'516.60 per le entrate di affitti di Via Maspoli e il costo di CHF 103'360.25 relativo alla prime spese e all'accantonamento per la futura sede di Capolago.

I **RICAVI STRAORDINARI** registrano l'importo di CHF 143'047.05 dovuti a:

- incasso della nostra quota parte al progetto. Scopri realizzato con SUPSI nel 2021;
- scioglimento di transitori non utilizzati,
- scioglimento dell'accantonamento GToS progetto Spuren in quanto non realizzato;
- altre piccole entrate non previste.

I **COSTI STRAORDINARI** registrano l'importo di CHF 2'916.00.

**IL RISULTATO D'ESERCIZIO DELLA GESTIONE CORRENTE REGISTRA UN UTILE DI CHF 62'147.30.**

## GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ

La Fondazione Promo Mendrisio nel 2022 ha partecipato alla realizzazione dei progetti inseriti nella gestione "Fondi di pubblica utilità" con l'importo di CHF 201'105.45 e i ricavi da inserzioni per le pubblicazioni realizzate nel 2022 ammontano a CHF 18'179.65.

Il totale dei ricavi operativi della gestione fondi pubblica utilità somma così a CHF 219'285.10.

I progetti sviluppati nel 2022, attingendo ai fondi messi a disposizione dalla Fondazione Promo Mendrisio, sono stati nove, per un costo totale di CHF 219'303.47.

**IL RISULTATO D'ESERCIZIO DELLA GESTIONE FONDI PUBBLICA UTILITÀ È UNA MAGGIOR USCITA DI CHF 18.37.**

## BILANCIO

### ATTIVO

La sostanza circolante al 31.12.2022 ammonta a CHF 1'342'130.60, composta da

- mezzi liquidi (CHF 1'133'405.59),
- crediti (CHF 157'476.14),
- anticipo a Ticino Turismo (CHF 31'184.12),
- anticipi a fornitori diversi (CHF 8'634.70),
- delcredere (CHF -30'000.00),
- transitori attivi (CHF 41'430.05).

La sostanza fissa, dopo gli ammortamenti eseguiti a fine anno (CHF 28'279.35), presenta un valore di CHF 922'873.45.

### PASSIVO

Il capitale dei terzi ammonta a CHF 1'034'526.72, composto da

- capitale dei terzi a breve termine CHF 383'055.22,
- capitale dei terzi a lungo termine CHF 651'471.50.

Il capitale proprio aumenta del risultato dell'anno (CHF 62'128.93) e si situa al 31 dicembre 2022 a CHF 1'230'477.33.


La redazione dei conti consuntivi 2022 è stata affidata a Daniela Morandini.

I conti consuntivi 2022 sono stati visionati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2023.

Per il Consiglio di Amministrazione:  
Moreno Colombo - Presidente OTRMBC



Per la tenuta della contabilità  
Daniela Morandini



Rapporto redatto da Daniela.

