

## Commento al preventivo 2024

Il 2024 promette di essere un anno interessante per la nostra regione turistica. Si apriranno nuovi alberghi, tra cui due catene internazionali, segnalando un crescente interesse e potenziale di sviluppo nel nostro territorio. Questo è un segnale positivo che conferma la nostra attrattiva e l'opportunità di accogliere visitatori da tutto il mondo. Anche per il prossimo anno gli indicatori dei vari istituti di ricerca mostrano ancora dati incoraggianti.

Ma non sono solo le nuove strutture di accoglienza a farci guardare al futuro con ottimismo. Nel 2024, anche grazie al nostro supporto, ospiteremo eventi di caratura nazionale e internazionale nella nostra regione. Questi eventi non solo promuoveranno la nostra destinazione, ma genereranno anche un apprezzabile indotto economico, supportando l'economia locale e creando opportunità per le imprese del settore turistico.

La bellezza naturale del nostro territorio e le attività all'aperto rimarranno la punta di diamante della nostra offerta turistica. Continueremo ad abbracciare il concetto di turismo sostenibile, offrendo esperienze che rispettano l'ambiente e la cultura locali. Questo è un impegno che ha guidato le nostre azioni negli anni e continuerà a farlo nel 2024 e oltre. Anche nel settore MICE riteniamo avere delle ottime opportunità negli anni a venire specialmente negli ambiti "meetings", "incentives" e "eventi". Tuttavia, dobbiamo anche affrontare nuove sfide. Le esigenze dei nostri ospiti sono in costante evoluzione, e le aspettative dei nostri partner sono sempre più alte. Inoltre, la concorrenza sul mercato svizzero, il nostro principale mercato di riferimento, è diventata più intensa. Per rimanere competitivi, continueremo ad investire in risorse umane qualificate e nella tecnologia, auspicando che anche l'ospitalità nella nostra regione sia di altissimo livello.

La nostra ambizione è essere riconosciuti come una delle principali destinazioni turistiche a livello nazionale, e la nostra strategia riflette questo obiettivo. Nel 2024 e oltre, lavoreremo instancabilmente per realizzare questa visione.

A livello di marketing l'obiettivo primario è quello di continuare a orientarsi chiaramente e con decisione verso il mercato interno, con l'obiettivo dichiarato di mantenere il brand Ascona-Locarno al top. Da alcuni anni siamo diventati la destinazione più ambita sia dai turisti Svizzeri tedeschi che dai Romandi e i nostri sforzi sono orientati al mantenimento di questa posizione. In quest'ottica, prevediamo quindi delle attività promozionali. Parallelamente, investiremo maggiori risorse sia umane che finanziarie per riguadagnare terreno e "fette di mercato" nei nostri mercati esteri di riferimento che sono quelli Europei limitrofi (Germania, BeNeLux, Francia, UK, Italia e Scandinavia) e il Nord America come unico mercato "overseas".

A livello di sviluppo dell'offerta desideriamo sicuramente citare il continuo sviluppo del nostro portale [ascona-locarno.com](https://ascona-locarno.com) per renderlo sempre più vicino alle nuove esigenze dei nostri visitatori virtuali, le cui sessioni hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 2.5 milioni. Grande novità per il 2024 sarà il nostro *shop online* al quale abbiamo lavorato intensamente negli ultimi anni. Unitamente ai nostri Partner sul territorio abbiamo dapprima lavorato per digitalizzare l'offerta turistica della nostra Regione e ora siamo pronti ad aggregarla e metterla a disposizione dei nostri utenti per essere venduta. Acquistare direttamente online il proprio viaggio in treno da Zurigo a Locarno unendoci le attività turistiche più affini ai propri gusti, aggiungendoci una cena e un pernottamento in Regione sarà finalmente realtà. E sicuramente un bel passo avanti e un ottimo servizio.

In ambito bike stiamo installando capillarmente sul territorio una rete di colonnine di ricarica per eMTB volta ad agevolare la fruizione del nostro territorio, Valli in primis. Il

progetto è partito molto bene, una decina di colonnine è già stata posata con successo e soddisfazione da parte dell'utenza, la restante ventina contiamo di posarla nel corso della stagione '24.

Per il ciclismo su strada, evergreen che non sfiorisce mai, abbiamo realizzato del nuovo *content* volto a valorizzare e promuovere al meglio 16 percorsi per tutti i gusti e difficoltà del nostro territorio.

In tema MTB siamo felici di annunciare significativi passi avanti. In primis abbiamo lavorato intensamente e duramente per migliorare notevolmente la qualità e la fruibilità dei nostri 2 percorsi ufficiali. Ora Verzasca Bike dispone di ponti e passerelle completamente rifatti che ne migliorano la sicurezza e la percorribilità, Cardada Bike invece offre un'esperienza tutta nuova e davvero notevole. Non ci sbilanciamo troppo se azzardiamo dire che i nostri 2 percorsi ufficiali, qualitativamente, possono essere annoverati tra i migliori del Cantone. Inoltre, la variante di Piano Regolatore del comparto "Stallone", che abbiamo portato avanti in questi mesi, è passata senza ricorsi permettendoci di allestire una domanda di costruzione con la speranza di poter iniziare il cantiere per il nuovo collegamento Cimetta-Stallone nel corso della prossima stagione. Siamo fiduciosi.

In tema famiglie, la rivisitazione completa con conseguente arricchimento delle nostre "cacce al tesoro" è in atto. Prosegue quindi l'obiettivo di far diventare la Regione intera una sorta di grande caccia al tesoro per la felicità dei nostri piccoli turisti.

Nuove attività sportive stanno diventando sempre più di tendenza intrecciandosi con opportunità turistiche che stiamo intercettando per ampliare, di riflesso, le opzioni turistiche del nostro territorio. Qui vale senz'altro la pena segnalare l'arrampicata che, anche grazie all'evento mondiale organizzato assieme a Red Bull (Red Bull Dual Ascent) sta facendo del Locarnese una delle mecche mondiali legate a questa attività. In questo senso vanno letti i nostri importanti sforzi per migliorare l'accesso e l'attrattiva di falesie e luoghi d'arrampicata oltre che una sempre crescente e accurata promozione di questo interessante segmento.

Esponenziale è pure la crescita del trail running, disciplina per la quale stiamo posando sul territorio una segnaletica specifica. L'obiettivo dichiarato è quello di prolungare la stagione turistica classica promuovendo questa (e altre) attività. Gare ed eventi specifici sono la ciliegina sulla torta, la mappatura e segnalazione dei percorsi dedicati permette per contro promozione e fruizione di essi tutto l'anno.

L'escursionismo non smette di esercitare il suo fascino e anzi, grazie anche a influencer specializzati uniti ad un lavoro certosino sul territorio, l'interesse è in crescendo. Le Vie Alte escursionistiche, capanne sempre più accoglienti e un semplice e comodo sistema di riservazione online aiutano poi a far conoscere ancora di più e meglio l'incredibile bellezza delle nostre vette e le emozioni che sanno regalare. Insomma, la Regione del Lago Maggiore si sta sempre più affermando e posizionando come LA regione dell'outdoor.

Merita certamente una segnalazione anche il neonato Centro di Competenza Cantonale in ambito congressuale (Ticino Convention Bureau) che ha iniziato la sua attività nel 2023 e che ha come compito e obiettivo di portare un maggior volume legato al turismo d'affari sfruttando al contenuto quelle fette di stagione ancora sviluppabili.

Si conferma anche la nostra attrattiva agli occhi degli organizzatori di manifestazioni, quale destinazione svizzera ideale per accogliere eventi di ogni tipo: musicali, sportivi, culturali, gastronomici o dedicati alle famiglie che siano. Constatiamo infatti una costante e

crescente richiesta di collaborazione e supporto per l'organizzazione di nuovi eventi. La collaborazione con le istituzioni e i partner locali è fondamentale per fare in modo che questi eventi possano integrarsi nel già ricco calendario di manifestazioni con l'obiettivo dichiarato, da parte nostra, di creare nuovi flussi turistici e animazione all'ospite sull'arco di tutta la stagione turistica. Con le conseguenti e benefiche ricadute economiche a beneficio del territorio tutto.

## **Preventivo 2024**

Il preventivo 2024 è stato elaborato con una previsione dei pernottamenti in linea al preventivo 2023, prudenziale ma con una leggera previsione di aumento. Questa previsione è stata condivisa sinergicamente a livello cantonale anche dalle altre tre Organizzazioni turistiche così come da Ticino Turismo e dalle associazioni di categoria. Inoltre, per allestire il preventivo 2024, abbiamo, come di consuetudine, anche considerato i classici indicatori recentemente aggiornati: nello specifico il BAK Basel ed il KOF-ETH Zurigo, che prevedono tutti, comunque, un 2024 con una leggera tendenza al rialzo rispetto al 2023 (+3% per il Locarnese). Inoltre, per quanto riguarda gli indicatori della SECO è anche previsto per il prossimo anno un leggero incremento del PIL dell'1.2%. Si ritiene quindi che la previsione prudenziale proposta possa essere un buon compromesso. Previsione prudenziale che tuttavia non modifica la strategia dell'OTLMV, che resta orientata al fare, continuando ad investire per generare il massimo beneficio possibile a livello di indotto economico per il territorio.

Fortunatamente la nostra OTR beneficia di una situazione patrimoniale ben consolidata, che ci permette di guardare con fiducia al futuro. Nonostante il prospettato risultato negativo, la situazione finanziaria dell'OTLMV rimane comunque molto sana.

## **Ricavi**

I ricavi da tassa di soggiorno 2024 sono quindi stati valutati, nel complesso, quasi identici al preventivo 2023. I 6'275'000 CHF includono ovviamente anche l'incasso di 2'275'000 CHF legato al finanziamento del Ticino Ticket. Ricordiamo comunque che questo importo è neutro, in quanto riversato poi interamente all'ATT (Agenzia Turistica Ticinese – Ticino Turismo) gestore del progetto specifico.

La previsione per l'incasso dei forfait è molto simile al consuntivo 2022 ma superiore al preventivo 2023. L'importo inserito a preventivo 2024 riprende infatti la previsione di incasso globale dell'anno in corso.

Così come per la tassa di soggiorno, anche la tassa di promovimento turistico prevista per il prossimo anno rispecchia lo stesso andamento, con un leggero aumento rispetto al preventivo 2023.

Per quanto riguarda i contributi comunali, abbiamo adattato la cifra in base alla previsione del numero dei pernottamenti previsti per il 2023 ed alle cifre dei forfait già incassati nel corso di quest'anno.

I ricavi da prestazioni di servizio (territorio, sentieri, MICE, ecc.) sono stati preventivati leggermente al ribasso rispetto al preventivo 2023, in quanto non si prevedono incassi relativi al MICE. Questi rientreranno globalmente nel nuovo centro di competenza cantonale Ticino Convention Bureau (TiCB) costituito nel corso del 2023. Questi ricavi includono quindi principalmente i contributi cantonali per la gestione della rete ufficiale dei sentieri

escursionistici e MTB ed i ricavi che scaturiscono dai lavori che le nostre squadre effettuano per i Comuni e per i Patriziati al di fuori della rete cantonale ufficiale dei sentieri.

Nella voce Ricavi da Centro di competenza cantonale MTB non abbiamo più inserito nessun importo in quanto il relativo Centro di competenza è stato definitivamente integrato in Ticino Sentieri.

Nei ricavi diversi, dove registriamo principalmente gli introiti derivanti da prevendite, commissioni ed inserzioni diverse, abbiamo inserito dei contributi superiori al preventivo 2023, ma comunque inferiori rispetto al consuntivo 2022.

Nulla di particolare da segnalare per la diminuzione dei ricavi preventivata analogamente agli anni precedenti.

Prevediamo quindi di raggiungere un totale dei ricavi pari a 16'435'000 CHF o di 14'160'000 CHF al netto dei quasi 2.3 milioni del Ticino Ticket (neutri visto il riversamento al 100% all'ATT); superiore di 200'000 CHF rispetto al preventivo 2023.

## Costi

I costi di riversamento all'Agenzia Turistica Ticinese (ATT) dipendono direttamente da quanto è stato previsto di incassare nei ricavi da tassa di soggiorno e tassa di promovimento turistico. All'ATT sarà quindi riversato il 100% della tassa di soggiorno legata al Ticino Ticket, ossia quasi 2.3 milioni, ed il 20% di quanto incassato come tassa di promovimento turistico (525'000 CHF), per un totale di 2'800'000 CHF.

Abbiamo previsto di adattare leggermente la cifra per l'importante categoria Prodotti e Progetti, dove si prevede di continuare ad investire in maniera sostanziale. A questo proposito, segnaliamo aumenti per i prodotti Mountain Bike, Famiglie, Outdoor (mai così importante come in questo momento) e Digital. Abbiamo deciso di dare ancora maggior peso al digitale, ossia a tutto quanto passa dal web e dai social. Questi, infatti, oltre ad essere tra i più importanti canali del marketing, stanno vieppiù assumendo il ruolo di principale fonte da cui il turista trae informazioni ed ispirazione per preparare la sua vacanza; il settore è anche determinante per tutto il processo di acquisizione, gestione, stoccaggio e fruizione dei dati.

Il Marketing dispone, come sempre, di un suo budget dedicato, che deriva dall'80% della tassa di promovimento turistico (TPT) che si prevede di incassare. Per il 2024, l'importo a preventivo corrisponde quindi a 2'100'000 CHF, cifra a disposizione per la promozione dell'intera regione.

Nell'ambito del MICE, settore sempre più importante nel quale operiamo con profitto e professionalità da oltre 20 anni, non abbiamo più previsto un investimento specifico appoggiandoci direttamente al neocostituito Centro di competenza cantonale (TiCB) coordinato direttamente da Ticino Turismo (ATT SA). Il nostro contributo è stato quindi inserito nella categoria dei progetti di valenza cantonale.

I costi per sentieri (territorio, infrastrutture e sviluppo di tutta la rete sentieristica ufficiale) sono in leggero aumento rispetto agli anni precedenti. È stato quindi previsto un importo di poco superiore ai 2 milioni di franchi per questo importante settore legato alle numerose attività dell'outdoor, sempre più apprezzate sia dai nostri ospiti che dai locali.

I contributi e sussidi per animazioni e manifestazioni locali e regionali crescono ulteriormente superando nel complesso i 2'450'000 CHF. Le manifestazioni sono da sempre un elemento fondamentale e trainante per la nostra regione, generando numerosi pernottamenti.

Nei progetti cantonali troviamo tutti i progetti condivisi con le altre organizzazioni turistiche e con l'ATT. Nello specifico rientrano quindi: la cifra di 257'000 CHF quale quota di finanziamento 2024 del Ticino Ticket a carico della nostra OTR (calcolata in base ai pernottamenti effettivi), il costo complessivo di 17'000 CHF a favore di Ticino Sentieri quale partecipazione al centro di competenza cantonale MTB e sentieri, la nostra partecipazione al centro di competenza cantonale TiCB (80'000 CHF), la quota al progetto cantonale per la centralizzazione delle competenze per le tasse turistiche di tutte le OTR (OneTax - sulla base delle soluzioni software implementate da diversi anni nella nostra OTR), così come la partecipazione ai progetti di sostenibilità turistica cantonale avviati dall'ATT ed il sostegno alla Ticino Film Commission, per un importo complessivo di quasi 400'000 CHF.

I costi per il fondo di funzionamento cantonale riflettono quanto previsto negli incassi della tassa di soggiorno. Il finanziamento di questo fondo avviene tramite un prelevamento dello 0.5% sull'incasso totale della tassa di soggiorno, forfait inclusi, e servirà per progetti di valenza cantonale. La previsione di spesa per il 2024 è quindi pari a 45'000 CHF.

Le spese per l'informazione al turista sono state preventivate in linea con gli anni precedenti (con un leggero aumento). L'introduzione delle Travellers Map e delle nuove cartine "Outdooractive" hanno infatti riscontrato un grande apprezzamento da parte dei turisti, e questo ci ha convinto ad estenderle a tutte le regioni della nostra OTR.

I costi del personale e oneri sociali comprendono anche le spese per la formazione del personale ed i costi generali del servizio. L'adattamento degli oneri sociali (SUVA, LAINF, IPG e LPP) comportano un leggero rialzo rispetto al preventivo 2023.

I costi sedi registrano una diminuzione dovuta all'acquisto degli uffici della sede amministrativa in Via Lavizzari a Locarno. Le spese amministrative sono in linea con gli anni precedenti mentre negli altri costi d'esercizio registriamo un aumento legato all'aumento dell'IVA, la cui quota a nostro carico è sempre molto difficile da stimare in maniera precisa.

Il preventivo 2024 presenta quindi un Cash Flow negativo (Cash Drain) di -96'000 CHF.

Si continuano a prevedere degli ammortamenti adeguati e prudenziali, ammortamenti che vanno a ripartire il valore della sostanza fissa presente a bilancio, così come la quota degli investimenti previsti per il prossimo anno. Anche in questo caso, al momento del consuntivo, si potrà eventualmente valutare, cash flow permettendo, alcuni ammortamenti accelerati così come avvenuto negli ultimi anni.

La nostra previsione porta quindi ad un risultato EBIT pari ad una maggior uscita di -396'000 CHF.

Nulla di particolare da segnalare per quanto attiene ai ricavi finanziari, prevediamo invece una diminuzione dei costi finanziari grazie ad una buona gestione della liquidità. Non si prevedono modifiche invece per i ricavi da immobili, interessi ipotecari e costi per immobili, tutti in linea con gli ultimi anni.



Nei ricavi e costi straordinari non abbiamo inserito nessun importo. Se del caso, saranno inclusi al momento dell'allestimento del consuntivo.

Il risultato contabile previsto per il prossimo anno si attesta quindi su un disavanzo d'esercizio di -386'000 CHF. Si tratta di una perdita simile al preventivo precedente, che se confermata in fase di consuntivo sarà ovviamente compensata con il capitale proprio, che all'1.1.2023 superava 3.6 milioni di franchi (fondi specifici esclusi).

Il preventivo è stato redatto, come sempre, con un certo margine di prudenza, dunque, non si può escludere, come avvenuto negli ultimi anni, che alla fine del 2024 i conti si chiuderanno in una situazione migliore di quella ipotizzata.

## Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli - Preventivo 2024

	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	7'063'450	6'230'000	6'275'000
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	5'098'928	4'850'000	5'070'000
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	2'941'707	2'580'000	2'625'000
Ricavi da contributi legali (Comuni)	1'649'591	1'515'000	1'550'000
Ricavi da quote sociali	96'400	95'000	95'000
Ricavi da vendita di materiale	80'050	65'000	85'000
Ricavi da prestazioni di servizio (sentieri, MICE, territorio, ecc.)	767'994	775'000	715'000
Ricavi da Centro di competenza cantonale MTB	115'000	115'000	0
Altri ricavi	61'616	30'000	40'000
Diminuzione ricavi	-45'776	-20'000	-20'000
<b>Totale ricavi</b>	<b>17'828'960</b>	<b>16'235'000</b>	<b>16'435'000</b>
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	-3'183'986	-2'795'000	-2'800'000
Costi per prodotti e progetti	-788'670	-1'125'000	-1'110'000
Marketing	-2'353'366	-2'064'000	-2'100'000
Costi per prestazioni di servizio (MICE)	0	-90'000	0
Costi per sentieri (territorio e infrastrutture inclusi)	-1'943'912	-1'995'000	-2'010'000
Costi per manifestazioni proprie	-19'150	0	0
Costi per contributi per animazioni e manifestazioni locali	-271'416	-340'000	-337'000
Costi per sussidi a manifestazioni regionali	-1'650'480	-1'555'000	-1'810'000
Costi per sussidi diversi	-361'169	-255'000	-310'000
Costi per progetti cantonali	-454'332	-531'000	-392'000
Costi per fondo di funzionamento	-47'789	-44'000	-45'000
Costi per informazione al turista	-211'560	-265'000	-280'000
<b>Totale costi</b>	<b>-11'285'830</b>	<b>-11'059'000</b>	<b>-11'194'000</b>
Costi del personale e oneri sociali	-3'547'421	-3'700'000	-3'780'000
Costi sedi	-506'092	-525'000	-450'000
Costi autoveicoli e trasporti	-11'031	-15'000	-12'000
Costi di amministrazione e per l'informatica	-533'180	-550'000	-545'000
Altri costi d'esercizio	-535'071	-495'000	-550'000
<b>Totale costi d'esercizio</b>	<b>-5'132'795</b>	<b>-5'285'000</b>	<b>-5'337'000</b>
<b>Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)</b>	<b>1'410'335</b>	<b>-109'000</b>	<b>-96'000</b>
Ammortamenti	-421'556	-300'000	-300'000
<b>Risultato EBIT</b>	<b>988'779</b>	<b>-409'000</b>	<b>-396'000</b>
Ricavi finanziari	115'047	5'000	5'000
Costi finanziari	-31'631	-40'000	-20'000
<b>Risultato finanziario</b>	<b>83'416</b>	<b>-35'000</b>	<b>-15'000</b>
Ricavi da immobili	39'800	40'000	40'000
Interessi ipotecari	-2'625	-5'000	-5'000
Costi per immobili	-12'490	-10'000	-10'000
<b>Risultato da immobili d'esercizio</b>	<b>24'685</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>
Ricavi straordinari	729'855	0	0
Costi straordinari	0	0	0
<b>Utile / (Perdita) d'esercizio</b>	<b>1'826'735</b>	<b>-419'000</b>	<b>-386'000</b>