

Conto economico consolidato OTRBAT

	Consuntivo 2020	Preventivo 2021	Consuntivo 2021
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	597'485.30	588'833.28	920'264.00
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	1'609'745.40	1'654'016.00	1'713'305.85
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	287'085.65	267'988.64	418'255.50
Ricavi da contributi legali (Comuni)	338'744.45	280'000.00	342'811.95
Ricavi da quote sociali	64'780.00	58'000.00	61'080.00
Ricavi da vendita di materiale	10'081.21	9'850.00	7'748.35
Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.)	934'923.20	875'958.00	944'976.47
Ricavi da Fondo di funzionamento	0.00	0.00	0.00
Ricavi da gestione Castelli	0.00	0.00	0.00
Altri ricavi	9'070.78	5'000.00	5'537.00
Diminuzione ricavi	4'825.90	-15'000.00	-53'434.46
Totale ricavi	3'856'741.89	3'724'645.92	4'360'544.66
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	256'570.93	259'078.61	387'475.60
Costi per prodotto e progetti	159'802.80	210'000.00	249'776.97
Marketing	228'561.62	221'000.00	334'604.40
Costi per territorio e infrastrutture (incl. sentieri)	1'208'402.52	1'238'698.00	1'255'316.67
Costi per gestione Castelli	0.00	0.00	0.00
Costi per contributi per animazioni e manifestazioni locali	84'954.40	140'000.00	135'399.85
Costi per progetti cantonali (ex carta turistica e Ticino Ticket)	23'508.11	28'966.00	67'061.70
Costi per fondo di funzionamento	26'635.27	10'186.84	8'403.33
Costi per informazione al turista	117'121.48	93'100.00	100'965.17
Totale costi	2'105'557.13	2'201'029.45	2'539'003.69
Costi del personale e oneri sociali	1'386'816.46	1'388'023.00	1'348'571.55
Costi sedi	100'195.22	139'500.00	130'004.78
Costi autoveicoli e trasporti	14'812.10	22'900.00	21'081.15
Costi di amministrazione e per l'informatica	135'021.45	168'550.00	143'016.65
Altri costi d'esercizio	108'996.82	69'320.00	77'813.38
Totale costi d'esercizio	1'745'842.05	1'788'293.00	1'720'487.51
Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)	5'342.71	-264'676.53	101'053.46
Ammortamenti	24'620.65	42'000.00	43'376.12
Risultato EBIT	-19'277.94	-306'676.53	57'677.34
Ricavi finanziari	53.34	70.00	15.65
Costi finanziari	13'356.32	14'380.00	8'587.39
Risultato finanziario	-13'302.98	-14'310.00	-8'571.74
Ricavi straordinari	190'000.68	0.00	241'437.30
Costi straordinari	306.86	0.00	17'359.85
Utile / (Perdita) d'esercizio	157'112.90	-320'986.53	273'183.05
Utile / (Perdita) d'esercizio prima del Fondo di funzionamento	157'112.90	-320'986.53	273'183.05
Ricavi da Fondo di funzionamento	0.00	0.00	0.00
Utile / (Perdita) d'esercizio dopo il Fondo di funzionamento	157'112.90	-320'986.53	273'183.05