

# Conto Economico 2023

## OTR BAT



	Consuntivo 2022	Preventivo 2023	Consuntivo 2023
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	865'016.50	773'103.00	880'858.50
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	1'733'001.55	1'611'367.10	1'714'246.10
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	397'071.05	336'019.30	393'777.40
Ricavi da contributi legali (Comuni)	373'332.50	360'000.00	369'272.80
Ricavi da quote sociali	56'750.00	56'000.00	57'000.00
Ricavi da vendita di materiale	10'294.75	5'900.00	9'790.55
Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.)	857'344.72	854'488.00	908'228.57
Altri ricavi	14'177.75	7'000.00	13'432.05
Diminuzione ricavi	-8'529.00	-12'000.00	-15'581.35
<b>Totale ricavi</b>	<b>4'298'459.82</b>	<b>3'991'877.40</b>	<b>4'331'024.62</b>
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	381'772.41	345'743.76	382'854.28
Costi per prodotto e progetti	216'769.95	157'900.00	190'710.88
Marketing	315'525.89	260'000.00	315'850.55
Costi per territorio e infrastrutture (incl. sentieri)	1'318'694.00	1'288'226.00	1'272'036.30
Costi per contributi per animazioni e manifestazioni locali	200'450.05	200'000.00	202'765.67
Costi per progetti cantonali (ex carta turistica e Ticino Ticket)	34'783.10	76'945.52	68'263.19
Costi per fondo di funzionamento	8'025.81	11'922.35	7'604.95
Costi per informazione al turista	105'467.80	87'600.00	104'153.73
<b>Totale costi</b>	<b>2'581'489.01</b>	<b>2'428'337.63</b>	<b>2'544'239.55</b>
Costi del personale e oneri sociali	1'422'621.55	1'485'711.74	1'443'018.54
Costi sedi	136'592.38	146'505.20	132'443.47
Costi autoveicoli e trasporti	19'162.40	18'600.20	18'375.05
Costi di amministrazione e per l'informatica	114'093.24	143'327.20	125'010.82
Altri costi d'esercizio	63'224.10	76'968.00	55'424.08
<b>Totale costi d'esercizio</b>	<b>1'755'693.67</b>	<b>1'871'112.34</b>	<b>1'774'271.96</b>
<b>Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)</b>	<b>-38'722.86</b>	<b>-307'572.57</b>	<b>12'513.11</b>
Ammortamenti	36'219.08	28'000.00	25'710.51
<b>Risultato EBIT</b>	<b>-74'941.94</b>	<b>-335'572.57</b>	<b>-13'197.40</b>
Ricavi finanziari	14.76	50.00	46.89
Costi finanziari	12'657.02	8'272.00	5'944.29
<b>Risultato finanziario</b>	<b>-12'642.26</b>	<b>-8'222.00</b>	<b>-5'897.40</b>
Ricavi straordinari	207'996.80	0.00	130'547.93
Costi straordinari	4'219.70	0.00	872.50
<b>Utile / (Perdita) d'esercizio</b>	<b>116'192.90</b>	<b>-343'794.57</b>	<b>110'580.63</b>
Utile / (Perdita) d'esercizio prima del Fondo di funzionamento	116'192.90	-343'794.57	110'580.63
Ricavi da Fondo di funzionamento	0.00	0.00	0.00
<b>Utile / (Perdita) d'esercizio dopo il Fondo di funzionamento</b>	<b>116'192.90</b>	<b>-343'794.57</b>	<b>110'580.63</b>