

Preventivo 2025
OTR BAT

	Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	880'858.50	815'063.18	1'019'024.50
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	1'714'246.10	1'690'000.00	1'740'000.00
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	393'777.40	370'263.31	381'073.54
Ricavi da contributi legali (Comuni)	369'272.80	368'000.00	368'000.00
Ricavi da quote sociali	57'000.00	56'000.00	53'000.00
Ricavi da vendita di materiale	9'790.55	8'200.00	6'800.00
Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.)	908'228.57	789'883.00	803'505.50
Altri ricavi	13'432.05	2'000.00	7'000.00
Diminuzione ricavi	-15'581.35	-10'000.00	-10'000.00
Totale ricavi	4'331'024.62	4'089'409.48	4'368'403.54
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	382'854.28	364'052.66	535'749.22
Costi per prodotto e progetti	190'710.88	191'775.00	214'775.00
Marketing	315'850.55	291'000.00	301'000.00
Costi per territorio e infrastrutture (incl. sentieri)	1'272'036.30	1'329'701.00	1'336'016.00
Costi per contributi per animazioni e manifestazioni locali	202'765.67	200'000.00	230'000.00
Costi per progetti cantonali	68'263.19	78'159.00	100'926.50
Costi per fondo di funzionamento	7'604.95	12'525.32	8'029.41
Costi per informazione al turista	104'153.73	92'000.00	94'600.00
Totale costi	2'544'239.55	2'559'212.98	2'821'096.13
Costi del personale e oneri sociali	1'443'018.54	1'430'620.30	1'481'691.00
Costi sedi	132'443.47	148'474.82	146'851.67
Costi autoveicoli e trasporti	18'375.05	19'719.60	19'719.60
Costi di amministrazione e per l'informatica	125'010.82	125'790.00	122'100.00
Altri costi d'esercizio	55'424.08	64'678.98	64'903.00
Totale costi d'esercizio	1'774'271.96	1'789'283.70	1'835'265.27
Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)	12'513.11	-259'087.20	-287'957.86
Ammortamenti	25'710.51	26'000.00	20'000.00
Risultato EBIT	-13'197.40	-285'087.20	-307'957.86
Ricavi finanziari	46.89	20.00	50.00
Costi finanziari	5'944.29	12'500.00	6'500.00
Risultato finanziario	-5'897.40	-12'480.00	-6'450.00
Ricavi straordinari	130'547.93	0.00	0.00
Costi straordinari	872.50	0.00	0.00
Utile / (Perdita) d'esercizio	110'580.63	-297'567.20	-314'407.86
Utile / (Perdita) d'esercizio prima del Fondo di funzionamento	110'580.63	-297'567.20	-314'407.86
Ricavi da Fondo di funzionamento	0.00	0.00	0.00
Utile / (Perdita) d'esercizio dopo il Fondo di funzionamento	110'580.63	-297'567.20	-314'407.86