

Conto economico

	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Consuntivo 2018
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	656'737.05	685'930.00	707'841.30
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	1'173'299.00	1'120'000.00	1'247'299.80
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	313'118.05	309'620.00	321'798.50
Ricavi da contributi legali (Comuni)	251'527.20	250'000.00	252'108.45
Ricavi da quote sociali	75'880.00	75'000.00	71'410.00
Ricavi da vendita di materiale	20'334.30	22'500.00	14'937.95
Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.)	729'483.83	898'100.00	794'471.54
Ricavi da Fondo di funzionamento	388'100.09	289'797.25	101'293.58
Ricavi da gestione Castelli	1'059'106.09	0.00	1'037'804.46
Altri ricavi	1'891.45	75'000.00	76'199.72
Diminuzione ricavi	-30'094.75	-10'000.00	-14'969.65
Totale ricavi	4'639'382.31	3'715'947.25	4'610'195.65
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	276'348.11	304'164.00	312'883.29
Costi per prodotto e progetti	42'364.86	130'000.00	40'000.00
Marketing	250'494.44	272'696.00	272'720.00
Costi per territorio e infrastrutture (incl. sentieri)	1'011'909.12	1'059'980.00	1'055'126.69
Costi per gestione Castelli	1'385'009.59	0.00	1'037'804.46
Costi per contributi per animazioni e manifestazioni locali	119'968.97	130'000.00	129'970.90
Costi per progetti cantonali (ex carta turistica e Ticino Ticket)	25'843.80	26'300.00	26'895.10
Costi per fondo di funzionamento	40'407.79	39'092.25	326'282.43
Costi per informazione al turista	82'315.95	106'800.00	106'796.20
Totale costi	3'234'662.63	2'069'032.25	3'308'479.07
Costi del personale e oneri sociali	1'043'646.65	1'254'365.00	1'160'685.46
Costi sedi	93'377.30	102'300.00	105'187.42
Costi autoveicoli e trasporti	12'385.05	12'100.00	13'699.70
Costi di amministrazione e per l'informatica	157'283.28	171'000.00	142'447.70
Altri costi d'esercizio	61'749.15	75'500.00	50'491.76
Totale costi d'esercizio	1'368'441.43	1'615'265.00	1'472'512.04
Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)	36'278.25	31'650.00	-170'795.46
Ammortamenti	13'662.61	10'000.00	11'017.53
Risultato EBIT	22'615.64	21'650.00	-181'812.99
Ricavi finanziari	104.20	150.00	74.39
Costi finanziari	19'530.35	21'800.00	13'750.74
Risultato finanziario	-19'426.15	-21'650.00	-13'676.35
Ricavi straordinari	70'936.70	0.00	195'489.34
Costi straordinari	96'414.25	0.00	0.00
Utile / (Perdita) d'esercizio	-22'288.06	0.00	0.00
Utile / (Perdita) d'esercizio prima del Fondo di funzionamento	-410'388.15	-289'797.25	-101'293.58
Ricavi da Fondo di funzionamento	388'100.09	289'797.25	101'293.58
Utile / (Perdita) d'esercizio dopo il Fondo di funzionamento	-22'288.06	0.00	0.00