

## Conto economico consolidato OTRBAT

	Consuntivo 2018	Preventivo 2019	Consuntivo 2019
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	707'841.30	693'105.50	736'041.60
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	1'247'299.80	1'470'256.31	1'747'576.30
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	321'798.50	315'659.45	334'985.80
Ricavi da contributi legali (Comuni)	252'108.45	250'000.00	250'739.55
Ricavi da quote sociali	71'410.00	70'000.00	67'260.00
Ricavi da vendita di materiale	14'937.95	13'230.00	13'634.45
Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.)	794'471.54	709'348.00	731'660.30
Ricavi da Fondo di funzionamento	101'293.58	0.00	0.00
Ricavi da gestione Castelli	1'037'804.46	920'412.19	1'057'193.36
Altri ricavi	76'199.72	106'983.89	76'476.08
Diminuzione ricavi	-14'969.65	-15'000.00	-20'270.15
<b>Totale ricavi</b>	<b>4'610'195.65</b>	<b>4'533'995.34</b>	<b>4'995'297.29</b>
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	312'883.29	306'774.89	323'848.26
Costi per prodotto e progetti	40'000.00	120'000.00	361'048.64
Marketing	272'720.00	272'800.00	303'901.73
Costi per territorio e infrastrutture (incl. sentieri)	1'055'126.69	1'049'880.00	1'061'706.14
Costi per gestione Castelli	1'037'804.46	920'412.19	954'720.37
Costi per contributi per animazioni e manifestazioni locali	129'970.90	140'000.00	139'975.40
Costi per progetti cantonali (ex carta turistica e Ticino Ticket)	26'895.10	27'000.00	28'966.00
Costi per fondo di funzionamento	326'282.43	47'992.97	50'159.41
Costi per informazione al turista	106'796.20	117'000.00	118'395.47
<b>Totale costi</b>	<b>3'308'479.07</b>	<b>3'001'860.05</b>	<b>3'342'721.42</b>
Costi del personale e oneri sociali	1'160'685.46	1'246'385.00	1'210'480.55
Costi sedi	105'187.42	113'000.00	109'134.70
Costi autoveicoli e trasporti	13'699.70	13'758.65	17'014.45
Costi di amministrazione e per l'informatica	142'447.70	164'500.00	160'509.45
Altri costi d'esercizio	50'491.76	64'600.00	84'396.57
<b>Totale costi d'esercizio</b>	<b>1'472'512.04</b>	<b>1'602'243.65</b>	<b>1'581'535.72</b>
<b>Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)</b>	<b>-170'795.46</b>	<b>-70'108.36</b>	<b>71'040.15</b>
Ammortamenti	11'017.53	13'000.00	15'023.64
<b>Risultato EBIT</b>	<b>-181'812.99</b>	<b>-83'108.36</b>	<b>56'016.51</b>
Ricavi finanziari	74.39	70.00	73.80
Costi finanziari	13'750.74	16'900.00	14'583.09
<b>Risultato finanziario</b>	<b>-13'676.35</b>	<b>-16'830.00</b>	<b>-14'509.29</b>
Ricavi straordinari	195'489.34	0.00	704'569.47
Costi straordinari	0.00	0.00	69.00
<b>Utile / (Perdita) d'esercizio</b>	<b>-0.00</b>	<b>-99'938.36</b>	<b>746'007.69</b>
Utile / (Perdita) d'esercizio prima del Fondo di funzionamento	-101'293.58	-99'938.36	746'007.69
Ricavi da Fondo di funzionamento	101'293.58	0.00	0.00
<b>Utile / (Perdita) d'esercizio dopo il Fondo di funzionamento</b>	<b>-0.00</b>	<b>-99'938.36</b>	<b>746'007.69</b>