

Conto economico consolidato OTRBAT

	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Consuntivo 2020
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	736'041.60	705'905.40	597'485.30
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	1'747'576.30	1'688'240.20	1'609'745.40
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	334'985.80	321'134.60	287'085.65
Ricavi da contributi legali (Comuni)	250'739.55	330'000.00	338'744.45
Ricavi da quote sociali	67'260.00	66'000.00	64'780.00
Ricavi da vendita di materiale	13'634.45	10'230.00	10'081.21
Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.)	731'660.30	915'198.00	934'923.20
Ricavi da Fondo di funzionamento	0.00	0.00	0.00
Ricavi da gestione Castelli	1'057'193.36	0.00	0.00
Altri ricavi	76'476.08	3'000.00	9'070.78
Diminuzione ricavi	-20'270.15	-15'000.00	4'825.90
Totale ricavi	4'995'297.29	4'024'708.20	3'856'741.89
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	323'848.26	312'610.82	256'570.93
Costi per prodotto e progetti	361'048.64	136'875.00	159'802.80
Marketing	303'901.73	274'000.00	228'561.62
Costi per territorio e infrastrutture (incl. sentieri)	1'061'706.14	1'187'492.00	1'208'402.52
Costi per gestione Castelli	954'720.37	0.00	0.00
Costi per contributi per animazioni e manifestazioni locali	139'975.40	150'000.00	84'954.40
Costi per progetti cantonali (ex carta turistica e Ticino Ticket)	28'966.00	29'000.00	23'508.11
Costi per fondo di funzionamento	50'159.41	41'235.23	26'635.27
Costi per informazione al turista	118'395.47	120'000.00	117'121.48
Totale costi	3'342'721.42	2'251'213.05	2'105'557.13
Costi del personale e oneri sociali	1'210'480.55	1'465'340.97	1'386'816.46
Costi sedi	109'134.70	123'012.60	100'195.22
Costi autoveicoli e trasporti	17'014.45	13'790.30	14'812.10
Costi di amministrazione e per l'informatica	160'509.45	170'700.00	135'021.45
Altri costi d'esercizio	84'396.57	67'324.50	108'996.82
Totale costi d'esercizio	1'581'535.72	1'840'168.36	1'745'842.05
Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)	71'040.15	-66'673.22	5'342.71
Ammortamenti	15'023.64	16'115.11	24'620.65
Risultato EBIT	56'016.51	-82'788.33	-19'277.94
Ricavi finanziari	73.80	70.00	53.34
Costi finanziari	14'583.09	11'930.00	13'356.32
Risultato finanziario	-14'509.29	-11'860.00	-13'302.98
Ricavi straordinari	704'569.47	0.00	190'000.68
Costi straordinari	69.00	0.00	306.86
Utile / (Perdita) d'esercizio	746'007.69	-94'648.33	157'112.90
Utile / (Perdita) d'esercizio prima del Fondo di funzionamento	746'007.69	-94'648.33	157'112.90
Ricavi da Fondo di funzionamento	0.00	0.00	0.00
Utile / (Perdita) d'esercizio dopo il Fondo di funzionamento	746'007.69	-94'648.33	157'112.90