

Bilancio al 31 dicembre 2017 E 2016

	31.12.17	31.12.16
ATTIVO		
Sostanza circolante		
Mezzi liquidi	468'073.47	72'799.00
Crediti per forniture e prestazioni	144'689.72	169'298.00
Transitori attivi	180'925.55	244'786.00
Totale sostanza circolante	793'688.74	486'883.00
Sostanza fissa		
Investimenti finanziari, partecipazioni	-	436'633.00
Depositi cauzionali	5'040.25	5'040.00
Titoli	204.00	204.00
Veicoli	9'029.00	12'899.00
Attrezzature	8'372.00	11'960.00
Scorta materiale	5'579.50	2'567.00
Computer e software	8'187.00	589.00
Mobilio e impianti	9'835.60	3'945.00
Immobili	840'000.00	840'000.00
Totale sostanza fissa	886'247.35	1'313'837.00
TOTALE ATTIVO	1'679'936.09	1'800'720.00
PASSIVO		
Capitale dei terzi		
Debiti per forniture e prestazioni	101'386.88	253'159.00
Transitori passivi	118'639.20	137'138.00
Prestiti diversi	-	50'000.00
Capitale dei terzi a breve termine	220'026.08	440'297.00
Accantonamenti	310'471.50	211'500.00
Capitale dei terzi a lungo termine	310'471.50	211'500.00
Totale Capitale dei terzi	530'497.58	651'797.00
Capitale proprio		
Utile riportato gestione corrente / fondi pubblica utilità	1'148'923.38	1'148'753.00
Utile d'esercizio gestione corrente	3'902.13	170.00
Perdita d'esercizio fondi pubblica utilità	-3'387.00	-
Totale Capitale proprio	1'149'438.51	1'148'923.00
TOTALE PASSIVO	1'679'936.09	1'800'720.00

Conto Economico

	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	443'036.70	442'254.00	270'683.00
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	356'020.00	340'956.00	351'700.00
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	209'246.92	221'858.00	198'277.00
Ricavi da contributi legali (Comuni)	131'810.70	128'500.00	130'010.00
Ricavi da quote sociali	23'900.00	26'350.00	24'200.00
Ricavi da vendita materiale	7'382.90	13'640.00	14'749.00
Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.)	103'915.12	135'828.00	148'160.00
Altri ricavi	87'719.51	66'000.00	446'483.00
Diminuzione ricavi	-7'736.60	-2'000.00	-692.00
Totale ricavi	1'355'295.25	1'373'386.00	1'583'570.00
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	-188'172.00	-177'589.00	-34'654.00
Costi per prodotto e progetti	-49'680.10	-37'000.00	-338'504.00
Marketing	-242'715.74	-240'571.00	-212'858.00
Costi per territorio e infrastrutture (incl. Sentieri)	-184'187.85	-199'193.00	-197'230.00
Costi per sussidi diversi	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
Costi per progetti cantonali (ex carta turistica e Ticino Ticket)	-12'833.80	-14'400.00	-19'072.00
Costi per fondo di funzionamento	-16'075.75	-16'110.00	-15'560.00
Costi per informazioni al turista	-17'862.95	-82'000.00	-75'337.00
Totale costi	-721'528.19	-776'863.00	-903'215.00
Costi del personale e oneri sociali	-470'272.60	-491'600.00	-470'005.00
Costi sedi	-51'645.30	-57'296.00	-64'139.00
Costi di amministrazione e per l'informatica	-55'363.69	-52'808.00	-34'205.00
Altri costi d'esercizio	-148'951.66	-42'823.00	-122'243.00
Totale costi d'esercizio	-726'233.25	-644'527.00	-690'592.00
Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)	-92'466.19	-48'004.00	-10'237.00
Ammortamenti	-12'520.00	-7'155.00	-11'891.00
Risultato EBIT	-104'986.19	-55'159.00	-22'128.00
Ricavi finanziari	13.95	-	16.00
Costi finanziari	-3'941.33	-6'500.00	-3'035.00
Risultato finanziario	-3'927.38	-6'500.00	-3'019.00
Ricavi da immobili	74'902.75	71'720.00	64'643.00
Costi per immobili	-4'464.05	-8'911.00	-46'401.00
Risultato da immobili d'esercizio	70'438.70	62'809.00	18'242.00
Ricavi straordinari	51'483.50	-	22'788.00
Costi straordinari	-9'106.50	-	-15'713.00
Utile d'esercizio corrente	3'902.13	1'150.00	170.00
Ricavi gestione Fondi Pubblica Utilità	403'932.55	-	-
Costi gestione Fondi Pubblica Utilità	-407'319.55	-	-
(Perdita) gestione Fondi Pubblica Utilità	-3'387.00	-	-
RISULTATO DELLE DUE GESTIONI	515.13	1'150.00	170.00