

OTRMBC - conto economico

	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Preventivo 2018
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	270'683.00	442'254.00	464'814.00
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	351'700.00	340'956.00	340'956.00
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	198'277.00	221'858.00	221'859.00
Ricavi da contributi legali (Comuni)	130'010.00	128'500.00	128'500.00
Ricavi da quote sociali	24'200.00	26'350.00	26'350.00
Ricavi da vendita materiale	14'749.00	13'640.00	14'000.00
Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.)	148'160.00	135'828.00	138'145.00
Altri ricavi	446'483.00	66'000.00	72'000.00
Diminuzione ricavi	-692.00	-2'000.00	-2'000.00
Totale ricavi	1'583'570.00	1'373'386.00	1'404'624.00
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	34'654.00	177'589.00	200'150.00
Costi per prodotto e progetti	338'504.00	37'000.00	22'000.00
Marketing	212'858.00	240'571.00	258'243.00
Costi per territorio e infrastrutture (incl. Sentieri)	197'230.00	199'193.00	200'446.00
Costi per sussidi diversi	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Costi per progetti cantonali (ex carta turistica e Ticino Ticket)	19'072.00	14'400.00	19'251.00
Costi per fondo di funzionamento	15'560.00	16'110.00	16'110.00
Costi per informazioni al turista	75'337.00	82'000.00	63'000.00
Totale costi	903'215.00	776'863.00	789'200.00
Costi del personale e oneri sociali	470'005.00	491'600.00	505'084.00
Costi sedi	64'139.00	57'296.00	60'545.00
Costi di amministrazione e per l'informatica	34'205.00	52'808.00	57'912.00
Altri costi d'esercizio	122'243.00	42'823.00	47'323.00
Totale costi d'esercizio	690'592.00	644'527.00	670'864.00
Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)	-10'237.00	-48'004.00	-55'440.00
Ammortamenti	11'891.00	7'155.00	8'400.00
Risultato EBIT	-22'128.00	-55'159.00	-63'840.00
Ricavi finanziari	16.00	-	-
Costi finanziari	3'035.00	6'500.00	6'500.00
Risultato finanziario	-3'019.00	-6'500.00	-6'500.00
Ricavi da immobili	64'643.00	71'720.00	77'720.00
Costi per immobili	46'401.00	8'911.00	7'111.00
Risultato da immobili d'esercizio	18'242.00	62'809.00	70'609.00
Ricavi straordinari	22'788.00	-	-
Costi straordinari	15'713.00	-	-
Utile / (Perdita) d'esercizio	170.00	1'150.00	269.00

Approvato dal CdA in data 07.09.2017