

Bilancio al 31 dicembre 2018 E 2017

	31.12.2018	31.12.2017
	CHF	CHF
ATTIVO		
Sostanza circolante		
Mezzi liquidi	536'436.74	468'073.47
Crediti per forniture e prestazioni	136'862.00	144'689.72
Transitori attivi	127'404.35	180'925.55
Totale sostanza circolante	800'703.09	793'688.74
Sostanza fissa		
Depositi cauzionali	5'040.75	5'040.25
Titoli	203.00	204.00
Veicoli	12'550.60	9'029.00
Attrezzature	5'860.40	8'372.00
Scorta materiale	17'753.00	5'579.50
Computer e software	7'252.80	8'187.00
Mobilio e impianti	7'869.45	9'835.60
Immobili	840'000.00	840'000.00
Totale sostanza fissa	896'530.00	886'247.35
TOTALE ATTIVO	1'697'233.09	1'679'936.09
PASSIVO		
Capitale dei terzi		
Debiti per forniture e prestazioni	64'360.25	101'386.88
Transitori passivi	171'711.80	118'639.20
Capitale dei terzi a breve termine	236'072.05	220'026.08
Prestiti diversi a lungo termine	9'900.00	-
Accantonamenti	301'471.50	310'471.50
Capitale dei terzi a lungo termine	311'371.50	310'471.50
Totale Capitale dei terzi	547'443.55	530'497.58
Capitale proprio		
Utile riportato gestione corrente / fondi pubblica utilità	1'149'438.51	1'148'923.38
Utile d'esercizio gestione corrente	1'234.46	3'902.13
Perdita d'esercizio fondi pubblica utilità	-883.43	-3'387.00
Totale Capitale proprio	1'149'789.54	1'149'438.51
TOTALE PASSIVO	1'697'233.09	1'679'936.09



Conto Economico

	Consuntivo 2018	Preventivo 2018	Consuntivo 2017
	CHF	CHF	CHF
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	405'903.60	464'814.00	443'036.70
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	347'065.00	340'956.00	356'020.00
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	185'229.40	221'859.00	209'246.92
Ricavi da contributi legali (Comuni)	135'021.10	128'500.00	131'810.70
Ricavi da quote sociali	23'200.00	26'350.00	23'900.00
Ricavi da vendita materiale	7'533.50	14'000.00	7'382.90
Ricavi da prestazioni di servizio (prenotazioni, ricettivo, territorio, ecc.)	147'644.50	138'145.00	103'915.12
Altri ricavi	106'023.75	72'000.00	87'719.51
Diminuzione ricavi	-2'695.21	-2'000.00	-7'736.60
Totale ricavi	1'354'925.64	1'404'624.00	1'355'295.25
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	-186'890.10	-200'150.00	-188'172.00
Costi per prodotto e progetti	-26'546.45	-22'000.00	-49'680.10
Marketing	-168'576.60	-258'243.00	-242'715.74
Costi per territorio e infrastrutture (incl. Sentieri)	-200'394.10	-200'446.00	-184'187.85
Costi per sussidi diversi	-15'000.00	-10'000.00	-10'000.00
Costi per progetti cantonali (Ticino Ticket)	-19'220.00	-19'251.00	-12'833.80
Costi per fondo di funzionamento	-14'940.15	-16'110.00	-16'075.75
Costi per informazioni al turista	-14'892.45	-63'000.00	-17'862.95
Totale costi	-646'459.85	-789'200.00	-721'528.19
Costi del personale e oneri sociali	-488'038.20	-505'084.00	-470'272.60
Costi sedi	-48'319.65	-60'545.00	-51'645.30
Costi di amministrazione e per l'informatica	-59'008.60	-57'912.00	-55'363.69
Altri costi d'esercizio	-48'586.13	-47'323.00	-148'951.66
Totale costi d'esercizio	-643'952.58	-670'864.00	-726'233.25
Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)	64'513.21	-55'440.00	-92'466.19
Ammortamenti	-17'637.35	-8'400.00	-12'520.00
Risultato EBIT	46'875.86	-63'840.00	-104'986.19
Ricavi finanziari	2'988.44	-	13.95
Costi finanziari	-1'718.60	-6'500.00	-3'941.33
Risultato finanziario	1'269.84	-6'500.00	-3'927.38
Ricavi da immobili	48'839.00	77'720.00	74'902.75
Costi per immobili	-50'373.80	-7'111.00	-4'464.05
Risultato da immobili d'esercizio	-1'534.80	70'609.00	70'438.70
Ricavi straordinari	4'506.40	-	51'483.50
Costi straordinari	-49'882.84	-	-9'106.50
Utile d'esercizio corrente	1'234.46	269.00	3'902.13
Ricavi gestione Fondi Pubblica Utilità	199'115.85	-	403'932.55
Costi gestione Fondi Pubblica Utilità	-199'999.28	-	-407'319.55
Perdita gestione Fondi Pubblica Utilità	-883.43	-	-3'387.00
RISULTATO DELLE DUE GESTIONI	351.03	269.00	515.13

