

## Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli - Preventivo 2023

	Consuntivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Ricavi da tassa di soggiorno - TS	8'411'117	6'000'000	6'230'000
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT	5'099'354	4'880'000	4'850'000
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT	3'575'687	2'450'000	2'580'000
Ricavi da contributi legali (Comuni)	1'501'451	1'500'000	1'515'000
Ricavi da quote sociali	97'600	95'000	95'000
Ricavi da vendita di materiale	75'461	55'000	65'000
Ricavi da prestazioni di servizio (sentieri, MICE, territorio, ecc.)	799'046	800'000	775'000
Ricavi da Centro di competenza cantonale MTB	131'625	115'000	115'000
Altri ricavi	36'245	25'000	30'000
Diminuzione ricavi	-49'287	-20'000	-20'000
<b>Totale ricavi</b>	<b>19'678'299</b>	<b>15'900'000</b>	<b>16'235'000</b>
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)	3'742'496	2'747'000	2'795'000
Costi per prodotti e progetti	965'898	1'030'000	1'125'000
Marketing	2'860'550	1'960'000	2'064'000
Costi per prestazioni di servizio (MICE)	35'347	100'000	90'000
Costi per sentieri (territorio e infrastrutture inclusi)	1'929'889	1'918'000	1'995'000
Costi per manifestazioni proprie	22'200	24'000	0
Costi per contributi per animazioni e manifestazioni locali	210'231	310'000	340'000
Costi per sussidi a manifestazioni regionali	1'521'553	1'515'000	1'555'000
Costi per sussidi diversi	662'828	255'000	255'000
Costi per progetti cantonali	577'321	485'000	531'000
Costi per fondo di funzionamento	52'416	43'000	44'000
Costi per informazione al turista	237'992	275'000	265'000
<b>Totale costi</b>	<b>12'818'720</b>	<b>10'662'000</b>	<b>11'059'000</b>
Costi del personale e oneri sociali	3'440'693	3'625'000	3'700'000
Costi sedi	494'461	530'000	525'000
Costi autoveicoli e trasporti	14'526	13'000	15'000
Costi di amministrazione e per l'informatica	511'366	550'000	550'000
Altri costi d'esercizio	442'963	485'000	495'000
<b>Totale costi d'esercizio</b>	<b>4'904'009</b>	<b>5'203'000</b>	<b>5'285'000</b>
<b>Risultato prima degli ammortamenti (Cash Flow/Drain)</b>	<b>1'955'571</b>	<b>35'000</b>	<b>-109'000</b>
Ammortamenti	395'040	300'000	300'000
<b>Risultato EBIT</b>	<b>1'560'530</b>	<b>-265'000</b>	<b>-409'000</b>
Ricavi finanziari	81'685	80'000	5'000
Costi finanziari	37'790	45'000	40'000
<b>Risultato finanziario</b>	<b>43'895</b>	<b>35'000</b>	<b>-35'000</b>
Ricavi da immobili	39'125	40'000	40'000
Interessi ipotecari	8'810	3'000	5'000
Costi per immobili	14'034	10'000	10'000
<b>Risultato da immobili d'esercizio</b>	<b>16'281</b>	<b>27'000</b>	<b>25'000</b>
Ricavi straordinari	269'263	0	0
Costi straordinari	0	0	0
<b>Utile / (Perdita) d'esercizio</b>	<b>1'889'969</b>	<b>-203'000</b>	<b>-419'000</b>