

Bilancio OTRBAT

	31.12.2020	31.12.2021
ATTIVO	CHF	CHF
Sostanza circolante		
Mezzi liquidi	1'625'759.20	1'597'635.39
Crediti per forniture e prestazioni	603'720.99	510'508.82
Delcredere	-33'800.00	-33'800.00
Altri crediti	-	-
Scorte	20'000.00	29'000.00
Transitori attivi	97'369.24	61'009.21
Totale sostanza circolante	2'313'049.43	2'164'353.42
Sostanza fissa		
Immobilizzazioni finanziarie	14'858.06	21'147.46
Investimenti finanziari, partecipazioni	3'450.00	3'450.00
Immobilizzazioni materiali	67'230.56	123'974.69
Totale sostanza fissa	85'538.62	148'572.15
TOTALE ATTIVO	2'398'588.05	2'312'925.57
PASSIVO	CHF	CHF
Capitale dei terzi		
Debiti per forniture e prestazioni	383'135.78	406'103.46
Altri debiti	-	6'976.50
Transitori passivi	262'906.88	331'267.18
Capitale dei terzi a breve termine	646'042.66	744'347.14
Debiti finanziari a lungo termine	459'470.00	50'000.00
Accantonamenti	287'558.11	253'509.20
Capitale dei terzi a lungo termine	747'028.11	303'509.20
Totale Capitale dei terzi	1'393'070.77	1'047'856.34
Patrimonio		
Fondo Fondazione Castelli	101'396.68	87'765.58
Patrimonio	747'007.70	904'120.60
Utile riportato		
Utile d'esercizio	157'112.90	273'183.05
	-	-
Totale patrimonio	1'005'517.28	1'265'069.23
TOTALE PASSIVO	2'398'588.05	2'312'925.57