

Bilancio OTRBAT

		31.12.2019	31.12.2020
ATTIVO		CHF	CHF
Sostanza circolante			
Mezzi liquidi		1'543'556.85	1'625'759.20
Crediti per forniture e prestazioni		982'490.58	603'720.99
Delcredere		-39'800.00	-33'800.00
Altri crediti		-	-
Scorte		20'000.00	20'000.00
Transitori attivi		115'758.45	97'369.24
Totale sostanza circolante		2'622'005.88	2'313'049.43
Sostanza fissa			
Immobilizzazioni finanziarie	8)	14'844.07	14'858.06
Investimenti finanziari, partecipazioni	3)	3'450.00	3'450.00
Immobilizzazioni materiali		53'414.81	67'230.56
Totale sostanza fissa		71'708.88	85'538.62
TOTALE ATTIVO		2'693'714.76	2'398'588.05
PASSIVO		CHF	CHF
Capitale dei terzi			
Debiti per forniture e prestazioni		854'544.94	383'135.78
Altri debiti		83'923.83	-
Transitori passivi		140'085.43	262'906.88
Capitale dei terzi a breve termine		1'078'554.20	646'042.66
Debiti finanziari a lungo termine	IV)	418'206.89	459'470.00
Accantonamenti		449'945.98	287'558.11
Capitale dei terzi a lungo termine		868'152.87	747'028.11
Totale Capitale dei terzi		1'946'707.07	1'393'070.77
Patrimonio			
Fondo Fondazione Castelli	V)	-	101'396.68
Patrimonio		1'000.00	747'007.70
Utile d'esercizio		746'007.69	157'112.90
Totale patrimonio		747'007.69	1'005'517.28
TOTALE PASSIVO		2'693'714.76	2'398'588.05