

Bilancio OTR BAT



	31.12.2024	31.12.2025
ATTIVO	CHF	CHF
Sostanza circolante		
Mezzi liquidi	1'842'718.36	1'645'648.59
Credit per forniture e prestazioni	549'273.25	602'961.60
Delcredere	-30'100.00	-33'050.00
Altri crediti	-	-
Scorte	29'000.00	29'000.00
Transitori attivi	307'475.25	367'416.04
Totale sostanza circolante	2'698'366.86	2'611'976.23
Sostanza fissa		
Immobilizzazioni finanziarie	15'714.40	15'728.36
Investimenti finanziari, partecipazioni	3'450.00	3'450.00
Immobilizzazioni materiali	108'303.91	86'963.03
Totale sostanza fissa	127'468.31	106'141.39
TOTALE ATTIVO	2'825'835.17	2'718'117.62
PASSIVO	CHF	CHF
Capitale dei terzi		
Debiti per forniture e prestazioni	691'120.69	293'175.30
Altri debiti	-	373'451.46
Transitori passivi	101'180.27	97'473.15
Capitale dei terzi a breve termine	792'300.96	764'099.91
Debiti finanziari a lungo termine	-	-
Accantonamenti	465'323.32	475'323.32
Capitale dei terzi a lungo termine	465'323.32	475'323.32
Totale Capitale dei terzi	1'257'624.28	1'239'423.23
Patrimonio		
Fondo Fondazione Castelli	80'765.58	69'130.13
Patrimonio	1'404'077.18	1'487'445.31
Utile riportato		
Utile d'esercizio	83'368.13	-
Perdita d'esercizio	-	-77'881.05
Totale patrimonio	1'568'210.89	1'478'694.39
TOTALE PASSIVO	2'825'835.17	2'718'117.62