

## Bilancio OTRBAT

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>ATTIVO</b>	CHF	CHF
<b>Sostanza circolante</b>		
Mezzi liquidi	1'597'635.39	1'884'731.67
Crediti per forniture e prestazioni	510'508.82	408'023.44
Delcredere	-33'800.00	-22'800.00
Altri crediti	-	-
Scorte	29'000.00	29'000.00
Transitori attivi	61'009.21	64'812.02
<b>Totale sostanza circolante</b>	<b>2'164'353.42</b>	<b>2'363'767.13</b>
<b>Sostanza fissa</b>		
Immobilizzazioni finanziarie	21'147.46	15'613.64
Investimenti finanziari, partecipazioni	3'450.00	3'450.00
Immobilizzazioni materiali	123'974.69	109'337.86
<b>Totale sostanza fissa</b>	<b>148'572.15</b>	<b>128'401.50</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2'312'925.57</b>	<b>2'492'168.63</b>
<b>PASSIVO</b>	CHF	CHF
<b>Capitale dei terzi</b>		
Debiti per forniture e prestazioni	406'103.46	518'392.77
Altri debiti	6'976.50	12'634.78
Transitori passivi	331'267.18	144'694.55
<b>Capitale dei terzi a breve termine</b>	<b>744'347.14</b>	<b>675'722.10</b>
Debiti finanziari a lungo termine	50'000.00	-
Accantonamenti	253'509.20	442'184.40
<b>Capitale dei terzi a lungo termine</b>	<b>303'509.20</b>	<b>442'184.40</b>
<b>Totale Capitale dei terzi</b>	<b>1'047'856.34</b>	<b>1'117'906.50</b>
<b>Patrimonio</b>		
Fondo Fondazione Castelli	87'765.58	80'765.58
Patrimonio	904'120.60	1'177'303.65
Utile riportato	-	-
Utile d'esercizio	273'183.05	116'192.90
<b>Totale patrimonio</b>	<b>1'265'069.23</b>	<b>1'374'262.13</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2'312'925.57</b>	<b>2'492'168.63</b>