Bilancio OTR BAT

	31.12.2023	31.12.2024
ATTIVO	CHF	CHF
Sostanza circolante		
Mezzi liquidi	1'644'425.19	1'842'718.36
Crediti per forniture e prestazioni	471'572.29	549'273.25
Delcredere	-26'000.00	-30'100.00
Altri crediti	-	-
Scorte	29'000.00	29'000.00
Transitori attivi	187'017.41	307'475.25
Totale sostanza circolante	**2'306'014.89**	**2'698'366.86**
Sostanza fissa		
Immobilizzazioni finanziarie	15'656.63	15'714.40
Investimenti finanziari, partecipazioni	3'450.00	3'450.00
Immobilizzazioni materiali	122'861.44	108'303.91
Totale sostanza fissa	**141'968.07**	**127'468.31**
TOTALE ATTIVO	**2'447'982.96**	**2'825'835.17**
PASSIVO	CHF	CHF
Capitale dei terzi		
Debiti per forniture e prestazioni	324'596.94	691'120.69
Altri debiti	3'503.19	-
Transitori passivi	124'716.75	101'180.27
Capitale dei terzi a breve termine	**452'816.88**	**792'300.96**
Debiti finanziari a lungo termine	-	-
Accantonamenti	510'323.32	465'323.32
Capitale dei terzi a lungo termine	**510'323.32**	**465'323.32**
Totale Capitale dei terzi	**963'140.20**	**1'257'624.28**
Patrimonio		
Fondo Fondazione Castelli	80'765.58	80'765.58
Patrimonio	1'293'496.55	1'404'077.18
Utile riportato		
Utile d'esercizio	110'580.63	83'368.13
	-	-
Totale patrimonio	**1'484'842.76**	**1'568'210.89**
TOTALE PASSIVO	**2'447'982.96**	**2'825'835.17**