

## Bilancio OTR BAT



	31.12.2022	31.12.2023
ATTIVO	CHF	CHF
Sostanza circolante		
Mezzi liquidi	1'884'731.67	1'644'425.19
Crediti per forniture e prestazioni	408'023.44	471'572.29
Delcredere	-22'800.00	-26'000.00
Altri crediti	-	-
Scorte	29'000.00	29'000.00
Transitori attivi	64'812.02	187'017.41
<b>Totale sostanza circolante</b>	<b>2'363'767.13</b>	<b>2'306'014.89</b>
Sostanza fissa		
Immobilizzazioni finanziarie	15'613.64	15'656.63
Investimenti finanziari, partecipazioni	3'450.00	3'450.00
Immobilizzazioni materiali	109'337.86	122'861.44
<b>Totale sostanza fissa</b>	<b>128'401.50</b>	<b>141'968.07</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2'492'168.63</b>	<b>2'447'982.96</b>
PASSIVO	CHF	CHF
Capitale dei terzi		
Debiti per forniture e prestazioni	518'392.77	324'596.94
Altri debiti	12'634.78	3'503.19
Transitori passivi	144'694.55	124'716.75
<b>Capitale dei terzi a breve termine</b>	<b>675'722.10</b>	<b>452'816.88</b>
Debiti finanziari a lungo termine	-	-
Accantonamenti	442'184.40	510'323.32
<b>Capitale dei terzi a lungo termine</b>	<b>442'184.40</b>	<b>510'323.32</b>
<b>Totale Capitale dei terzi</b>	<b>1'117'906.50</b>	<b>963'140.20</b>
Patrimonio		
Fondo Fondazione Castelli	80'765.58	80'765.58
Patrimonio	1'177'303.65	1'293'496.55
Utile riportato		
Utile d'esercizio	116'192.90	110'580.63
	-	-
<b>Totale patrimonio</b>	<b>1'374'262.13</b>	<b>1'484'842.76</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2'492'168.63</b>	<b>2'447'982.96</b>