

Conto annuale 2022

4.1 Bilancio

	Allegato	31.12.2022	31.12.2021
in CHF			
Liquidità	1	1 410 717	1 594 143
Crediti da forniture e prestazioni		12 657	127 891
Ratei e risconti		60 704	24 286
Totale capitale circolante		1 484 078	1 746 320
Immobilizzazioni materiali	2, 15	33 080	23 872
Immobilizzazioni immateriali	3, 15	72 785	111 967
Totale capitale immobilizzato		105 865	135 839
TOTALE ATTIVI		1 589 943	1 882 159
Impegni finanziari a breve termine		0	0
Impegni da forniture e prestazioni	4	85 773	440 549
Altri impegni a breve termine		0	104 514
Accantonamenti a breve termine	7	42 500	2 142
Ratei e risconti	5	73 744	85 720
Totale capitale estraneo a breve termine		202 017	632 925
Impegni finanziari a lungo termine	6	0	500 549
Accantonamenti a lungo termine	7	51 780	80 888
Totale capitale estraneo a lungo termine		51 780	581 437
Riserva sugli utili o perdite cumulative		667 797	-150 982
Utile annuo		668 349	818 779
Totale capitale proprio		1 336 146	667 797
TOTALE PASSIVI		1 589 943	1 882 159

4.2 Conto economico

	Allegato	2022	2021
in CHF			
Ricavi netti da forniture e prestazioni	8	73 875 859	65 695 586
Totale ricavi netti da forniture e prestazioni		73 875 859	65 695 586
Spese per servizi acquistati	9	-69 915 180	-61 752 550
Spese per il personale	10	-2 631 479	-2 470 820
Spese per i locali	11	-101 869	-98 265
Manutenzione, riparazioni, sostituzione e leasing di immobilizzazioni materiali	12	-77	-5 449
Spese amministrative	13	-74 243	-94 171
Spese ICT	14	-396 355	-372 019
Altre spese d'esercizio		-30 689	-39 181
Ammortamenti sul capitale immobilizzato	15	-44 717	-43 243
Spese d'esercizio		73 194 609	64 875 698
Risultato d'esercizio		681 250	819 888
Risultato finanziario	16	-12 901	-1 109
Utile annuo		668 349	818 779

4.3 Conto dei flussi di tesoreria

in CHF	Allegato	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flusso di tesoreria dall'esercizio dell'attività			
Utile annuo		668 349	818 779
Ammortamenti	15	44 717	43 243
Variazione degli accantonamenti	7	11 250	83 030
Interessi passivi	16	0	495
Variazione del credito da forniture e prestazioni		115 233	-127 891
Variazione di altri crediti a breve termine e di ratei e risconti		-36 418	-24 286
Variazione degli impegni da forniture e prestazioni	4	-354 776	440 550
Variazione di altri impegni a breve termine e di ratei e risconti	5	-116 490	83 768
Flusso di tesoreria dall'attività operativa		331 866	1 317 688
Pagamenti per investimenti nelle immobilizzazioni materiali	2	-14 742	-17 830
Flusso di tesoreria da attività di investimento		-14 742	-17 830
Rimborso degli impegni finanziari a lungo termine		-500 549	0
Rimborso degli impegni finanziari a breve termine		0	-15
Flusso di tesoreria da attività di finanziamento		-500 549	-15
Variazione netta della liquidità		-183 426	1 299 843
Attestazione:			
Liquidità al 01.01		1 594 143	294 300
Liquidità al 31.12	1	1 410 717	1 594 143
Variazione della liquidità		-183 426	1 299 843

4.4 Attestazione del capitale proprio

in CHF	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Riserva sugli utili al 01.01	667 797	-150 982
Utile annuo	668 349	818 779
Riserva sugli utili al 31.12	1 336 146	667 797