

# Conto annuale 2022

## 4.1 Bilancio

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

## 4.2 Conto economico

	<b>Allegato</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>in CHF</b>			
Ricavi netti da forniture e prestazioni	8	73 875 859	65 695 586
<b>Totale ricavi netti da forniture e prestazioni</b>		<b>73 875 859</b>	<b>65 695 586</b>
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
<b>Spese d'esercizio</b>		<b>73 194 609</b>	<b>64 875 698</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		<b>681 250</b>	<b>819 888</b>
Risultato finanziario	16	-12 901	-1 109
<b>Utile annuo</b>		<b>668 349</b>	<b>818 779</b>

#### 4.3 Conto dei flussi di tesoreria

in CHF	Allegato	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Flusso di tesoreria dall'esercizio dell'attività</b>			
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
<b>Flusso di tesoreria dall'attività operativa</b>		<b>331 866</b>	<b>1 317 688</b>
Pagamenti per investimenti nelle immobilizzazioni materiali	2	-14 742	-17 830
<b>Flusso di tesoreria da attività di investimento</b>		<b>-14 742</b>	<b>-17 830</b>
Rimborso degli impegni finanziari a lungo termine		-500 549	0
Rimborso degli impegni finanziari a breve termine		0	-15
<b>Flusso di tesoreria da attività di finanziamento</b>		<b>-500 549</b>	<b>-15</b>
<b>Variazione netta della liquidità</b>		<b>-183 426</b>	<b>1 299 843</b>
<b>Attestazione:</b>			
Liquidità al 01.01		1 594 143	294 300
Liquidità al 31.12	1	1 410 717	1 594 143
<b>Variazione della liquidità</b>		<b>-183 426</b>	<b>1 299 843</b>

#### 4.4 Attestazione del capitale proprio

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