

Conto annuale 2023

Bilancio

	Allegato	31.12.2023	31.12.2022
in CHF			
Liquidità	1	2 346 736	1 410 717
Crediti da forniture e prestazioni		0	12 657
Altri crediti a breve termine		2 622	0
Ratei e risconti		50 067	60 704
Totale capitale circolante		2 399 425	1 484 078
Immobilizzazioni materiali	2, 14	27 545	33 080
Immobilizzazioni immateriali	3, 14	33 602	72 785
Totale capitale immobilizzato		61 147	105 865
TOTALE ATTIVI		2 460 572	1 589 943
Impegni da forniture e prestazioni	4	62 171	85 773
Accantonamenti a breve termine	6	3 000	42 500
Ratei e risconti	5	68 017	73 744
Totale capitale estraneo a breve termine		133 188	202 017
Accantonamenti a lungo termine	6	79 100	51 780
Totale capitale estraneo a lungo termine		79 100	51 780
Riserva sugli utili o perdite cumulative		1 336 146	667 797
Utile annuo		912 138	668 349
Totale capitale proprio		2 248 284	1 336 146
TOTALE PASSIVI		2 460 572	1 589 943

Conto economico

	Allegato	2023	2022
in CHF			
Ricavi netti da forniture e prestazioni	7	73 127 612	73 875 859
Totale ricavi netti da forniture e prestazioni		73 127 612	73 875 859
Spese per servizi acquistati	8	-69 294 693	-69 915 180
Spese per il personale	9	-2 309 496	-2 631 479
Spese per i locali	10	-102 310	-101 869
Manutenzione, riparazioni, sostituzione e leasing di immobilizzazioni materiali	11	0	-77
Spese amministrative	12	-75 996	-74 243
Spese ICT	13	-368 090	-396 355
Altre spese d'esercizio		-21 445	-30 689
Ammortamenti sul capitale immobilizzato	14	-44 717	-44 717
Spese d'esercizio		-72 216 747	-73 194 609
Risultato d'esercizio		910 865	681 250
Risultato finanziario	15	1 273	-12 901
Utile annuo		912 138	668 349

Conto dei flussi di tesoreria

in CHF	Allegato	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flusso di tesoreria dall'esercizio dell'attività			
Utile annuo		912 138	668 349
Ammortamenti	14	44 717	44 717
Variazione degli accantonamenti	6	-12 180	11 250
Interessi passivi	15	0	0
Variazione del credito da forniture e prestazioni		12 657	115 233
Variazione di altri crediti a breve termine e di ratei e risconti		8 015	-36 418
Variazione degli impegni da forniture e prestazioni	4	-23 602	-354 776
Variazione di altri impegni a breve termine e di ratei e risconti	5	-5 726	-116 490
Flusso di tesoreria dall'attività operativa		936 019	331 866
Pagamenti per investimenti nelle immobilizzazioni materiali	2	0	-14 742
Flusso di tesoreria da attività di investimento		0	-14 742
Rimborso degli impegni finanziari a lungo termine		0	-500 549
Rimborso degli impegni finanziari a breve termine		0	0
Flusso di tesoreria da attività di finanziamento		0	-500 549
Variazione netta della liquidità		936 019	-183 426
Attestazione:			
Liquidità al 01.01		1 410 717	1 594 143
Liquidità al 31.12	1	2 346 736	1 410 717
Variazione della liquidità		936 019	-183 426

Attestazione del capitale proprio

in CHF	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Riserva sugli utili al 01.01	1 336 146	667 797
Utile annuo	912 138	668 349
Riserva sugli utili al 31.12	2 248 284	1 336 146