

## 4.1 Bilancio

	Allegato	31.12.2024	31.12.2023
<b>in CHF</b>			
Liquidità	1	3 020 763	2 346 736
Altri crediti a breve termine			2 622
Ratei e risconti		113 688	50 067
<b>Totale capitale circolante</b>		<b>3 134 451</b>	<b>2 399 425</b>
Immobilizzazioni materiali	2, 13	37 380	27 545
Immobilizzazioni immateriali	3, 13	16 803	33 602
<b>Totale capitale immobilizzato</b>		<b>54 183</b>	<b>61 147</b>
<b>TOTALE ATTIVI</b>		<b>3 188 634</b>	<b>2 460 572</b>
Impegni da forniture e prestazioni	4	113 070	62 171
Accantonamenti a breve termine	6		3 000
Ratei e risconti	5	91 190	68 017
<b>Totale capitale estraneo a breve termine</b>		<b>204 260</b>	<b>133 188</b>
Accantonamenti a lungo termine	6	76 200	79 100
<b>Totale capitale estraneo a lungo termine</b>		<b>76 200</b>	<b>79 100</b>
Riserva sugli utili o perdite cumulative		2 248 284	1 336 146
Utile annuo		659 890	912 138
<b>Totale capitale proprio</b>		<b>2 908 174</b>	<b>2 248 284</b>
<b>TOTALE PASSIVI</b>		<b>3 188 634</b>	<b>2 460 572</b>

## 4.2 Conto economico

	<b>Allegato</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>in CHF</b>			
Ricavi netti da forniture e prestazioni	7	75 135 003	73 127 612
<b>Totale ricavi netti da forniture e prestazioni</b>		<b>75 135 003</b>	<b>73 127 612</b>
Spese per servizi acquistati	8	-71 326 635	-69 294 693
Spese per il personale	9	-2 318 086	-2 309 496
Spese per i locali	10	-101 255	-102 310
Spese amministrative	11	-104 853	-75 996
Spese ICT	12	-592 142	-368 090
Altre spese d'esercizio		-16 758	-21 445
Ammortamenti sul capitale immobilizzato	13	-22 030	-44 717
<b>Spese d'esercizio</b>		<b>-74 481 759</b>	<b>-72 216 747</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>		<b>653 244</b>	<b>910 865</b>
Risultato finanziario	14	6 646	1 273
<b>Utile annuo</b>		<b>659 890</b>	<b>912 138</b>

### 4.3 Conto dei flussi di tesoreria

in CHF	Allegato	2024	2023
<b>Flusso di tesoreria dall'esercizio dell'attività</b>			
Utile annuo		659 890	912 138
Ammortamenti	13	22 030	44 717
Variazione degli accantonamenti	6	-5 900	-12 180
Variazione del credito da forniture e prestazioni			12 657
Variazione di altri crediti a breve termine e di ratei e risconti		-60 999	8 015
Variazione degli impegni da forniture e prestazioni	4	50 899	-23 602
Variazione di altri impegni a breve termine e di ratei e risconti	5	23 172	-5 726
<b>Flusso di tesoreria dall'attività operativa</b>		<b>689 092</b>	<b>936 019</b>
Pagamenti per investimenti nelle immobilizzazioni materiali	2	-15 065	0
<b>Flusso di tesoreria da attività di investimento</b>		<b>-15 065</b>	<b>0</b>
Rimborso degli impegni finanziari a lungo termine		0	0
Rimborso degli impegni finanziari a breve termine		0	0
<b>Flusso di tesoreria da attività di finanziamento</b>			<b>0</b>
<b>Variazione netta della liquidità</b>		<b>674 027</b>	<b>936 019</b>
<b>Attestazione:</b>			
Liquidità al 01.01		2 236 736	1 410 717
Liquidità al 31.12	1	3 020 763	2 346 736
<b>Variazione della liquidità</b>		<b>674 027</b>	<b>936 019</b>

#### 4.4 Attestazione del capitale proprio

in CHF	2024	2023
<b>Riserva sugli utili al 01.01</b>	2 248 284	1 336 146
Utile annuo	659 890	912 138
<b>Riserva sugli utili al 31.12</b>	<b>2 908 174</b>	<b>2 248 284</b>