

4. Conto annuale 2021

4.1 Bilancio

| | Allegato | 31.12.2021 | 01.01.2021 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | in CHF | in CHF |
| Liquidità | 1 | 1 594 143 | 294 300 |
| Crediti da forniture e prestazioni | | 127 891 | 0 |
| Ratei e risconti | | 24 286 | 0 |
| Totale capitale circolante | | 1 746 320 | 294 300 |
| Immobilizzazioni materiali | 2, 15 | 23 872 | 10 102 |
| Immobilizzazioni immateriali | 3, 15 | 111 967 | 151 150 |
| Totale capitale immobilizzato | | 135 839 | 161 252 |
| TOTALE ATTIVI | | 1 882 159 | 455 552 |
| Impegni finanziari a breve termine | | 0 | 15 |
| Impegni da forniture e prestazioni | 4 | 440 549 | 0 |
| Altri impegni a breve termine | | 104 514 | 0 |
| Accantonamenti a breve termine | 7 | 2 142 | 0 |
| Ratei e risconti | 5 | 85 720 | 106 466 |
| Totale capitale estraneo a breve termine | | 632 925 | 106 481 |
| Impegni finanziari a lungo termine | 6 | 500 549 | 500 053 |
| Accantonamenti a lungo termine | 7 | 80 888 | 0 |
| Totale capitale estraneo a lungo termine | | 581 437 | 500 053 |
| Riserva sugli utili o perdite cumulative | | -150 982 | -150 982 |
| Utile annuo | | 818 779 | 0 |
| Totale capitale proprio | | 667 797 | -150 982 |
| TOTALE PASSIVI | | 1 882 159 | 455 552 |