

BILANCIO patrimoniale al 30.6.2023

(2021-2022 al 30.6.2022)



Descrizione	Saldo (CHF)	Saldo prec (CHF)
ATTIVI		
SOSTANZA CIRCOLANTE		
LIQUIDITA		
Credit Suisse 0090-288579-11	163'213.34 D	485'426.86 D
Totale LIQUIDITA	163'213.34 D	485'426.86 D
DEBITORI		
Debitori	441'933.51 D	211'313.46 D
Totale DEBITORI	441'933.51 D	211'313.46 D
MAGAZZINO		
Inventario combustibile	210'215.33 D	50'122.00 D
Totale MAGAZZINO	210'215.33 D	50'122.00 D
TRANSITORI ATTIVI		
Transitori attivi	5'126.57 D	3'598.12 D
Totale TRANSITORI ATTIVI	5'126.57 D	3'598.12 D
Totale SOSTANZA CIRCOLANTE	820'488.75 D	750'460.44 D
Totale ATTIVI	820'488.75 D	750'460.44 D
PASSIVI		
CAPITALE DEI TERZI		
Creditori	94'057.05 A	24'773.35 A
Anticipi Panorama	0.00 A	14'600.80 A
Anticipi Condo Sud	0.00 A	12'510.56 A
Transitori passivi	2'999.90 A	5'000.18 A
Transitorio salari	1'431.80 A	1'575.55 A
Totale CAPITALE DEI TERZI	98'488.75 A	58'460.44 A
CAPITALE PROPRIO		
Accantonamento revisione tank	12'000.00 A	12'000.00 A
Accantonamento riscaldamento	190'000.00 A	190'000.00 A
Accantonamento piscina (rfd 2402)	330'000.00 A	310'000.00 A
Accantonamento rinnovo macchine	125'000.00 A	120'000.00 A
Accantonamento parcheggi e garage (rfd 2193)	65'000.00 A	60'000.00 A
Risultato d'esercizio	0.00 A	0.00 A
Totale CAPITALE PROPRIO	722'000.00 A	692'000.00 A
Totale PASSIVI	820'488.75 A	750'460.44 A