

BILANCIO patrimoniale al 30.6.2024

(2022-2023 al 30.6.2023)



Descrizione	Saldo (CHF)	Saldo prec (CHF)
ATTIVI		
SOSTANZA CIRCOLANTE		
LIQUIDITA		
Credit Suisse 0090-288579-11	638'117.48 D	163'213.34 D
Totale LIQUIDITA	638'117.48 D	163'213.34 D
DEBITORI		
Debitori	21'874.60 D	441'933.51 D
Totale DEBITORI	21'874.60 D	441'933.51 D
MAGAZZINO		
Inventario combustibile	124'618.73 D	210'215.33 D
Totale MAGAZZINO	124'618.73 D	210'215.33 D
TRANSITORI ATTIVI		
Transitori attivi	3'893.97 D	5'126.57 D
Totale TRANSITORI ATTIVI	3'893.97 D	5'126.57 D
Totale SOSTANZA CIRCOLANTE	788'504.78 D	820'488.75 D
Totale ATTIVI	788'504.78 D	820'488.75 D
PASSIVI		
CAPITALE DEI TERZI		
Creditori	21'177.85 A	94'057.05 A
Acconti da hotel	4'239.25 A	0.00 A
Anticipi Panorama	6'189.60 A	0.00 A
Transitori passivi	3'927.63 A	2'999.90 A
Transitorio salari	970.45 A	1'431.80 A
Totale CAPITALE DEI TERZI	36'504.78 A	98'488.75 A
CAPITALE PROPRIO		
Accantonamento revisione tank	12'000.00 A	12'000.00 A
Accantonamento riscaldamento	200'000.00 A	190'000.00 A
Accantonamento piscina (rfd 2402)	350'000.00 A	330'000.00 A
Accantonamento rinnovo macchine	130'000.00 A	125'000.00 A
Accantonamento parcheggi e garage (rfd 2193)	60'000.00 A	65'000.00 A
Risultato d'esercizio	0.00 A	0.00 A
Totale CAPITALE PROPRIO	752'000.00 A	722'000.00 A
Totale PASSIVI	788'504.78 A	820'488.75 A