

Allegato 4

Sezione Gas

Conto di gestione corrente

Resoconto ammortamenti

Conto degli investimenti

Sezione Gas	P2018		P2017		C2016	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
Chiusura						
90 Conto di gestione corrente	-		-		835'429	
900 Avanzo d'esercizio	-		-		21'509	
Spese Correnti	6'763'000		5'841'600		5'681'031	
30 Spese per il personale	113'000		124'000		110'436	
301 Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	90'000		100'000		88'632	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord. + grat.)	90'000		100'000		88'632	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	21'000		22'000		20'123	
303.01 Oneri sociali	21'000		22'000		20'123	
306 Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	2'000		2'000		1'680	
306.01 Abbigliamento	2'000		2'000		1'680	
31 Spese per beni e servizi	4'854'420		4'024'000		3'611'344	
312 Acqua, energia e combustibili	5'500		10'000		4'158	
312.02 Spese energia elettrica	5'500		10'000		4'158	
314 Manutenzione stabile e strutture	-		20'000		-	
314.01 Manutenzione contatori	-		20'000		-	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature	5'000		12'000		3'526	
315.02 Attrezzi e macchinari	5'000		12'000		3'526	
318 Servizi ed onorari	147'500		107'000		22'789	
318.03 Assicurazione cose	15'000		15'000		12'495	
318.06 Spese postali, telefoniche, bancarie	10'000		10'000		6'866	
318.10 Revisione contabile	2'500		2'000		2'500	
318.16 Imposte cantonali e comunali	120'000		80'000		928	
319 Altre spese per beni e servizi	4'696'420		3'875'000		3'580'872	
319.01 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	210'000		150'000		60'988	
319.08 Acquisto gas naturale	3'900'000		3'300'000		3'108'113	
319.09 Uscite varie	56'420		75'000		49'188	
319.11 Prestazioni infragruppo	400'000		230'000		285'184	
319.14 Prestazioni infragruppo, automezzi da sez. el.	30'000		20'000		17'027	
319.18 Passivazione allacciamenti	100'000		100'000		60'371	
32 Interessi passivi	-		10'000		6'608	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	-		10'000		6'608	
321.01 Interessi passivi c/c bancario	-		10'000		6'608	
322 Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza	-		-		-	
322.01 Interessi passivi al Comune	-		-		-	
33 Ammortamenti	315'580		433'600		559'370	
330 Su beni patrimoniali	5'000		7'500		1'770	
330.03 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	5'000		7'500		1'770	
331 Su beni amministrativi	310'580		426'100		557'600	

Sezione Gas	P2018		P2017		C2016	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
331.01 Ammortamenti	310'580		426'100		557'600	
37 Riversamento contributi	1'480'000		1'250'000		1'393'273	
370 Confederazione	1'480'000		1'250'000		1'393'273	
372.03 Contributo tasse CO2	1'480'000		1'250'000		1'393'273	

Sezione Gas	P2018		P2017		C2016	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
Ricavi correnti		6'763'000		5'841'600		6'516'461
42 Redditi della sostanza		2'000		2'000		1'417
420 Interessi da banche		2'000		2'000		1'417
420.01 Interessi attivi c/c bancario		2'000		2'000		1'417
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe		5'281'000		4'589'600		5'121'771
435 Vendite		5'041'000		4'311'000		4'848'915
435.06 Vendita gas naturale		5'040'000		4'310'000		4'848'915
435.07 Vendita materiale a terzi		1'000		1'000		-
438 Prestazioni proprie per investimenti		60'000		50'000		80'399
438.01 Attivazione commesse		60'000		50'000		80'399
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		180'000		228'600		192'456
439.01 Prestazione a terzi		2'000		1'100		105
439.14 Entrate varie		6'000		7'500		5'540
439.16 Prestazioni infragruppo		77'000		85'000		79'785
439.20 Tasse nuove costruzioni		80'000		100'000		60'371
439.21 Tasse diversi impianti		15'000		35'000		46'655
47 Contributi da riversare		1'480'000		1'250'000		1'393'273
470 Confederazione		1'480'000		1'250'000		1'393'273
472.03 Contributo tasse CO2		1'480'000		1'250'000		1'393'273

Sezione Gas							
Resoconto Ammortamenti	Saldo al 1.1.2017	Tasso 2017	Ammort. 2017	Inv. netti 2017 (presunti)	Saldo al 1.1.2018	Tasso 2018	Ammort. 2018
Uffici e magazzini	39'375	20.0%	7'870	16'000	47'505	6.0%	2'850
Condotte	1'350'478	20.0%	270'110	285'368	1'365'737	10.0%	239'340
Centro comando	40'450	20.0%	8'090	4'428	36'788	25.0%	17'290
Riduttori di pressione, Cabine	94'860	20.0%	18'970		75'890	10.0%	15'180
Contatori	77'712	20.0%	15'540	19'307	81'480	25.0%	35'920
Totale complessivo	1'602'876		320'580	325'104	1'607'399		310'580

Sezione Gas Conto degli investimenti	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Uscite per investimenti in beni amministrativi						
Investimenti in beni amministrativi						
Centro comando	30'000		30'000		40'450	
Condotte	640'000		405'000		222'420	
Contatori	50'000		20'000		3'458	
Riduttori di pressione, Cabine	-		10'000		-	
Uffici e magazzini	80'000		39'000		14'082	
Entrate per investimenti in beni amministrativi						
Riporto degli ammortamenti						
Beni amministrativi: ammortamenti ordinari						
Ammortamenti amministrativi		310'580		426'100		557'600
Totale entrate		310'580		426'100		557'600
Totale uscite	800'000		504'000		280'411	
Saldo		489'420		77'900	277'189	