

SEZIONE GAS

ATTIVI	2010	2009
	Fr.	Fr.
SOSTANZA CIRCOLANTE		
Posta	230'735.94	225'009.91
Banca	765'575.15	158'919.89
Magazzino	111'612.25	109'382.45
Crediti diversi	1'585'882.16	1'246'277.95
Transitori attivi	33.20	0.00
Totale sostanza circolante	2'693'838.70	1'739'590.20
SOSTANZA FISSA		
Partecipazione gasdotto regionale	413'540.00	454'440.00
Rete distribuzione	1'982'543.46	1'905'593.77
Contatori	118'170.50	109'881.00
Allacciamenti	-23'961.87	-113'484.72
Totale sostanza fissa	2'490'292.09	2'356'430.05
Totale attivi	5'184'130.79	4'096'020.25
Fidejussioni e libretti (dati extracontabili)	67'500.00	42'000.00

PASSIVI	2010	2009
	Fr.	Fr.
DEBITI A CORTO TERMINE		
Debiti diversi	868'605.68	440'692.52
Anticipi per prestazioni	0.00	3'534.30
Totale debiti a corto termine	868'605.68	444'226.82
DEBITI A LUNGO TERMINE		
Depositi e garanzie	166'500.00	88'000.00
Interessi maturati su depositi	1'725.90	1'399.60
Anticipo no. 1 (Scad. 20.12.2012), 0.80 %	1'500'000.00	1'500'000.00
Anticipo no. 4 (Scad. 31.12.2012), 1.625 %	1'310'000.00	1'310'000.00
Anticipo no. 2 (Scad. 31.12.2011), 1 %	800'000.00	1'000'000.00
Anticipo no. 3 (Scad. 31.12.2011), 1 %	200'000.00	0.00
Totale debiti a lungo termine	3'978'225.90	3'899'399.60
CONTRIBUTI RETE E ALLACC.	163'811.39	0.00
ACCANTONAMENTO IMPOSTE	30'000.00	0.00
MEZZI PROPRI		
Risultato anni precedenti	-247'606.17	-802'599.78
Risultato esercizio in corso	391'093.99	554'993.61
Totale mezzi propri	143'487.82	-247'606.17
Totale passivi	5'184'130.79	4'096'020.25

SEZIONE GAS	Consuntivo al 31.12.2010		Preventivo 2010		Consuntivo al 31.12.2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	5'114'157.03	5'114'157.03	4'651'500.00	4'651'500.00	4'365'956.89	4'365'956.89
RISULTATO D'ESERCIZIO	391'093.99		0.00		554'993.61	
SPESE CORRENTI						
301.01 Stipendi al personale esercizio (+ straord.)	88'649.45		91'000.00		90'516.20	
301.02 Indennità assegni famiglia	2'043.60		3'000.00		1'870.20	
303.01 Oneri sociali	18'966.75		20'000.00		19'196.45	
306.01 Abbigliamento	588.62		500.00		0.00	
312.02 Spese energia elettrica	819.73		1'000.00		746.06	
313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	16'394.85		187'600.00		42'465.20	
314.01 Manutenzione contatori	0.00		10'000.00		12'608.60	
315.01 Attrezzi e macchinari	0.00		5'000.00		2'930.02	
315.02 Prest. Automezzi da sez. Elettricità	13'546.52		7'000.00		6'530.00	
318.02 Spese postali, telefoniche, bancarie	5'591.25		5'000.00		5'540.68	
318.03 Revisione contabile	1'858.74		2'000.00		1'858.74	
319.01 Assicurazione cose	13'137.10		15'000.00		12'256.15	
319.02 Uscite varie	35'194.55		37'000.00		21'205.84	
319.03 Passivazione allacciamenti	163'811.39		0.00		155'536.60	
319.04 Acquisto gas naturale	3'859'431.81		3'800'000.00		3'077'050.75	
320.01 Interessi passivi c/c bancario	0.00		5'000.00		459.15	
320.02 Interessi passivi al Comune	46'287.50		75'000.00		76'287.50	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	0.00		2'000.00		0.00	
331.01 Ammortamenti	245'400.00		245'400.00		197'600.00	
341.04 Imposte cantonali e comunali	61'334.40		0.00		0.00	
390.01 Prestazioni infragruppo	150'006.78		140'000.00		86'305.14	
RICAVI CORRENTI						
400.01 Vendita gas naturale		4'809'271.63		4'500'000.00		4'093'356.84
420.01 Interessi attivi c/c bancario		1'844.37		0.00		1'196.51
434.01 Tasse nuove costruzioni		150'443.40		0.00		160'639.12
435.01 Vendita materiale a terzi		78.35		1'000.00		211.63
438.01 Attivazione commesse		77'351.34		50'000.00		27'546.50
439.01 Prestazione a terzi		280.02		500.00		859.51
439.02 Entrate varie		7'001.12		20'000.00		4'200.15
490.01 Prestazioni infragruppo (MO)		67'886.80		80'000.00		77'946.63