

M.M. no. 25/2011
Ris.Mun.no. 1129/2011
Morbio Superiore, 10 novembre 2011

**MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI 2012
DELL'AZIENDA CATV DELLA FRAZIONE DI SAGNO**

Signor Presidente,
Signore/i Consiglieri comunali,

ci apprestiamo a presentare i conti preventivi dell'Azienda CATV di Sagno per l'anno 2012 che, nel loro insieme, si presentano come segue:

	Preventivo 2011	<u>Preventivo 2012</u>
Spese	CHF. 28'208.00	CHF. 25'790.00
Ricavi	<u>CHF. 24'460.00</u>	<u>CHF. 24'736.00</u>
Disavanzo previsto	CHF. 3'478.00	CHF. 1'054.00

CONSIDERAZIONI PARTICOLARI

☛ **003.300.00 Indennità commissione**

L'importo di CHF 200.00 è stato eliminato in quanto la Commissione per la gestione dell'impianto CATV della frazione di Sagno non è più attiva in quanto tutte le problematiche sono ora esaminate e evase direttamente dal Municipio.

☛ **003.314.01 Interventi su chiamata (CHF 1'300.00)**

Considerato come nel corso del 2011 non sono stati effettuati interventi su chiamata (preventivo 2011: CHF 4'000.00), si è deciso di prevedere un minor costo per l'anno 2012.

☛ **003.314.03 nuovi allacciamenti.**

Come indicato pure nel preventivo 2011, anche per il prossimo anno non si prevede l'esecuzione di nuovi allacciamenti.

☛ **003.318.02 assicurazione manufatti (CHF 860.00).**

La nuova polizza assicurativa prevede un costo a carico dell'Azienda CATV di CHF 860.00, contro i CHF 1'400.00 preventivati negli anni scorsi.

☛ **003.318.04 consumo energia (CHF 3'900.00).**

Rispetto al preventivo 2011 il costo per il consumo di energia aumenta da CHF 3'800.00 a CHF 3'900.00.

☛ **004.431.00 incasso abbonati (CHF23'736.00)**

Rispetto alle indicazioni del preventivo 2011 (88 abbonati) si è scesi a 86 abbonati alla fine del 2011, con quattro disdette e due nuovi allacciamenti, contro i 122 abbonati del 2006. Sembra dunque che l'emorragia di disdette sia al momento terminata e gli abbonati, salvo sorprese o imprevisti, dovrebbero attestarsi tra 80-90 anche nei prossimi anni.

INVESTIMENTI

Nel corso del 2012 non è previsto alcun investimento.

Il Municipio rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie ed invita il Legislativo a voler

risolvere:

- 1) é approvato il preventivo 2012 dell'Azienda CATV della frazione di Sagno così come presentato.

Con la massima stima.

il Sindaco: 
Pm. Croci

PER IL MUNICIPIO

COMUNE DI

BREGGIA

il Segretario:

M. Mombelli

Allegato: preventivo 2012

Il presente messaggio è demandato per competenza all'esame della Commissione della Gestione

	preventivo 2012	preventivo 2011	consuntivo 2010
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	24'260.00	26'678.00	30'857.10
Ammortamenti amministrativi	1'530.00	1'530.00	1'626.75
Addebiti interni			
Totale spese correnti	25'790.00	28'208.00	32'483.85
Entrate correnti	24'736.00	24'460.00	32'632.10
Accrediti interni			
Totale ricavi correnti	24'736.00	24'460.00	32'632.10
Risultato d'esercizio	-1'054.00	-3'748.00	148.25
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti			
Entrate per investimenti			
Onere netto per investimenti			
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti			
Ammortamenti amministrativi	1'530.00	1'530.00	1'626.75
Risultato d'esercizio	-1'054.00	-3'748.00	148.25
Autofinanziamento	476.00	-2'218.00	1'775.00
Disavanzo totale	-476.00	2'218.00	-1'775.00

	Preventivo 2012		Preventivo 2011		Consuntivo 2010	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 Conti della gestione corrente netto costi	25'790.00	24'736.00 1'054.00	28'208.00	24'460.00 3'748.00		
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	25'790.00	24'736.00 1'054.00	28'208.00	24'460.00 3'748.00		

		Preventivo 2012		Preventivo 2011		Consuntivo 2010	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	Conti della gestione corrente						
003	Spese						
	SPESE CORRENTI						
	003.300.00 Indennità Commissione			200.00			
	003.301.00 Onorario segretario			200.00			
	003.310.00 Materiale di cancelleria	200.00		8'608.00			
	003.314.00 Manutenzione e picchetto	9'350.00		4'000.00			
	003.314.01 Interventi su chiamata	1'300.00		2'400.00			
	003.314.02 Suissimage diritti Radio e TV	2'320.00					
	003.314.03 Nuovi allacciamenti						
	003.318.00 Abbonamenti a Cablecom	3'900.00		3'540.00			
	003.318.01 Utilizzo strutture AIL	430.00		430.00			
	003.318.02 Assicurazione manufatti	860.00		1'400.00			
	003.318.03 Spese postali e ccp	500.00		600.00			
	003.318.04 Consumo energia elettrica per ampli	3'900.00		3'800.00			
	003.318.05 Tasse amm. ve registr. e sorvegli.	500.00		1'000.00			
	003.318.06 Disdetta abbonamenti						
	003.318.07 Spese legali e di revisione	1'000.00		500.00			
	003.322.00 Interessi a Comune per invest.						
	003.331.00 Ammortamenti amministrativi	1'530.00		1'530.00			
	003.365.00 Contributi diversi						
	<i>Totale ricavi correnti</i>						
	<i>Totale spese correnti</i>	25'790.00		28'208.00			
	Saldo		25'790.00		28'208.00		
004	Ricavi						
	RICAVI CORRENTI						
	004.431.00 Incasso abbon. CATV privati		23'736.00		23'460.00		
	004.431.01 Tasse allacc., riattiv., disdetta		1'000.00		1'000.00		
	004.436.00 Ricavi e rimborsi						
	004.436.01 Recupero spese esecut., rich., diffide						

GESTIONE CORRENTE

	Preventivo 2012		Preventivo 2011		Consuntivo 2010	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<i>Totale ricavi correnti</i>		24'736.00		24'460.00		
<i>Totale spese correnti</i>	24'736.00		24'460.00			
Saldo						

GESTIONE CORRENTE		Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
3	SPESE CORRENTI	25'790.00	28'208.00	
30	SPESE PER IL PERSONALE		200.00	
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	24'260.00	26'478.00	
32	INTERESSI PASSIVI			
33	AMMORTAMENTI	1'530.00	1'530.00	
36	CONTRIBUTI PROPRI			
4	RICAVI CORRENTI	24'736.00	24'460.00	
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	24'736.00	24'460.00	

GESTIONE CORRENTE		preventivo 2012	preventivo 2011	consuntivo 2010
3	SPESE CORRENTI	25'790.00	28'208.00	
30	SPESE PER IL PERSONALE		200.00	
300	Onorari ed indennità a autorità e commissioni		200.00	
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio			
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	24'260.00	26'478.00	
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	200.00	200.00	
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	12'970.00	15'008.00	
318	Servizi ed onorari	11'090.00	11'270.00	
32	INTERESSI PASSIVI			
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza			
33	AMMORTAMENTI	1'530.00	1'530.00	
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	1'530.00	1'530.00	
36	CONTRIBUTI PROPRI			
365	Istituzioni private			

GESTIONE CORRENTE		preventivo 2012	preventivo 2011	consuntivo 2010
4	RICAVI CORRENTI	24'736.00	24'460.00	
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	24'736.00	24'460.00	
431	Tasse per servizi amministrativi	24'736.00	24'460.00	
436	Rimborsi			

	Preventivo 2012		Preventivo 2011		Consuntivo 2010	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 Investimenti netto ricavi	1'530.00	1'530.00	1'530.00	1'530.00		
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	1'530.00	1'530.00	1'530.00	1'530.00		

	Preventivo 2012		Preventivo 2011		Consuntivo 2010	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 Investimenti						
005 Uscite per investimenti						
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
005.501.00 Allacciam. imp. CATV a Morbio S.						
005.501.01 Aggiornamento infrastrutture CATV						
<i>Totale ricavi correnti</i>						
<i>Totale spese correnti</i>						
Saldo						
006 Entrate per investimenti						
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
006.610.00 Contr. RVM per CATV		1'530.00		1'530.00		
006.681.00 Ammortamenti amministrativi						
<i>Totale ricavi correnti</i>		1'530.00		1'530.00		
<i>Totale spese correnti</i>			1'530.00			
Saldo	1'530.00					

TABELLA AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI

PREVENTIVO 2012

No. Conto	Beni amministrativi conti dal 140 al 179	Stato al 01.01.2012	Ammortamenti ordinari		Valore contabile dopo ammortamento	Sussidi e contributi	Investimenti previsti nel 2012	Valore contabile 31.12.2012
			Tasso	Importo				
141.00	Impianto CATV	SFr. 23'960.00	.15 anni.	SFr. 1'530.00	SFr. 22'430.00			SFr. - SFr. 22'430.00 SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. 22'430.00 SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. -
TOTALE		SFr. 23'960.00		SFr. 1'530.00		SFr. -	SFr. -	SFr. 22'430.00