Confederazione svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Tel +41 91 695 20 20
Fax +41 91 695 20 29
e-mail: info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici
lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

comune di BREGGIA
Municipio
CH – 6835 Morbio Superiore

M.M.no. 22/2012
Ris.Mun.no. 1231/2012
Morbio Superiore, 7 novembre 2012

MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI DELL'AZIENDA CATV DELLA FRAZIONE DI SAGNO PER L'ANNO 2013

Signor Presidente
Signore/i Consiglieri comunali,

ci apprestiamo a presentare i conti preventivi dell'Azienda CATV di Sagno per l'anno 2013 che, nel loro insieme, si presentano come segue:

	Preventivo 2012	**Preventivo 2013**
Spese	CHF. 25'670.00	CHF. 21'050.00
Ricavi	CHF. 24'736.00	CHF. 22'340.00
Disavanzo previsto	CHF. 1'024.00	
Avanzo previsto		CHF 1'290.00

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nonostante le minori entrate, dovute all'ulteriore diminuzione del numero di abbonati, il risultato d'esercizio per l'anno 2013 è positivo, grazie in particolare alla stipulazione di un nuovo contratto meno oneroso con la ditta Cablecom SA di Zurigo.

L'avanzo previsto è quindi di CHF 1'290.00 che corrisponde all'incasso annuo di quattro (4) abbonati (CHF 276.00 x 4 = CHF. 1'104.00): nel caso di ulteriori defezioni è dunque reale il rischio di dover chiudere i conti con un disavanzo d'esercizio.

CONSIDERAZIONI PARTICOLARI

- **003.314.00 Manutenzione e picchetto (CHF 5'550.00)**

  Rispetto ai precedenti preventivi l'esborso risulta nettamente inferiore. La ditta Cablecom SA, sollecitata dalla nostra amministrazione, ha in effetti accettato di modificare il contratto di manutenzione e di picchetto inizialmente stipulato per 117 abbonati e sottoscritto in data 21 giugno 2001.

Si prevede ora il versamento di CHF. 5'000.00 annui di tassa base + CHF. 1.80 per ognuno degli attuali 77 abbonati che ancora usufruiscono delle prestazioni via cavo garantite da Cablecom TV.

- **003.314.02 Swissimage diritti Radio e TV (CHF 2'220.00)**

  I minori costi esposti a preventivo sono dovuti alla diminuzione del numero di abbonati, passati a 77 alla fine del corrente anno.

- **003.318.00 Abbonamenti a Cablecom (CHF. 3'000.00)**

  Come per il conto precedente, anche in questo caso la motivazione del minor costo risiede unicamente nella diminuzione degli abbonati.

- **004.431.00 incasso abbonati (CHF21'252.00)**

  Rispetto alle indicazioni del preventivo 2012 (84 abbonati) si è passati a 77 abbonati alla fine del 2012, con un incasso annuo di CHF 276.00 per ogni abbonamento.

INVESTIMENTI

Nel corso del 2013 non è previsto alcun investimento.

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

r i s o l v e r e:

1) sono approvati i conti preventivi dell'Azienda CATV di Sagno per l'anno 2013 così come presentati.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: G.Tettamanti

Il Segretario: M. Mombelli

COMUNE DI BREGGIA

Allegati: Preventivo 2013

Messaggio demandato per competenza all'esame della Commissione della Gestione

Azienda CATV Sagno

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2013

	preventivo 2013		preventivo 2012		consuntivo 2011	
Conto di gestione corrente						
Uscite correnti	19'520.00		24'260.00		22'696.34	
Ammortamenti amministrativi	1'530.00		1'530.00		1'530.00	
Addebiti interni						
Totale spese correnti		21'050.00		25'790.00		24'226.34
Entrate correnti	22'340.00		24'736.00		24'360.10	
Accrediti interni						
Totale ricavi correnti		22'340.00		24'736.00		24'360.10
Risultato d'esercizio		1'290.00		-1'054.00		133.76
Conto degli investimenti in beni amministrativi						
Uscite per investimenti						
Entrate per investimenti						
Onere netto per investimenti						
Conto di chiusura						
Onere netto per investimenti						
Ammortamenti amministrativi	1'530.00		1'530.00		1'530.00	
Risultato d'esercizio	1'290.00		-1'054.00		133.76	
Autofinanziamento		2'820.00		476.00		1'663.76
Disavanzo totale		-2'820.00		-476.00		-1'663.76

GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 Conti della gestione corrente	21'050.00	22'340.00	25'790.00	24'736.00	24'226.34	24'360.10
netto ricavi	1'290.00			1'054.00	133.76	
TOTALE SPESE E RICAVI	21'050.00	22'340.00	25'790.00	24'736.00	24'226.34	24'360.10
PREVISIONE D'ESERCIZIO	1'290.00			1'054.00		
RISULTATO D'ESERCIZIO					133.76	
TOTALI	22'340.00	22'340.00	25'790.00	25'790.00	24'360.10	24'360.10

GESTIONE CORRENTE

		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	**Conti della gestione corrente**						
003	**Spese**						
	SPESE CORRENTI						
003.300.00	Indennità Commissione						
003.301.00	Onorario segretario						
003.310.00	Materiale di cancelleria	200.00		200.00		200.00	
003.314.00	Manutenzione e picchetto	5'550.00		9'350.00		9'331.20	
003.314.01	Interventi su chiamata	1'300.00		1'300.00			
003.314.02	Suissimmage diritti Radio e TV	2'200.00		2'320.00		2'372.20	
003.314.03	Nuovi allacciamenti						
003.318.00	Abbonamenti a Cablecom	3'000.00		3'900.00		3'421.45	
003.318.01	Utilizzo strutture AIL	430.00		430.00		432.00	
003.318.02	Assicurazione manufatti	860.00		860.00		1'450.49	
003.318.03	Spese postali e ccp	500.00		500.00		560.20	
003.318.04	Consumo energia elettrica per ampli	3'900.00		3'900.00		3'848.80	
003.318.05	Tasse amm.ve registr. e sorvegl.	500.00		500.00			
003.318.07	Spese legali e di revisione	1'080.00		1'000.00		1'080.00	
003.322.00	Interessi a Comune per invest.						
003.330.00	Perdite e rimborsi						
003.331.00	Ammortamenti amministrativi	1'530.00		1'530.00		1'530.00	
003.365.00	Contributi diversi						
	Totale ricavi correnti						
	Totale spese correnti	*21'050.00*		25'790.00		24'226.34	
	Saldo		***21'050.00***		25'790.00		24'226.34
004	**Ricavi**						
	RICAVI CORRENTI						
004.431.00	Incasso abbon. CATV privati		21'252.00		23'736.00		23'598.00
004.431.01	Tasse allacc., riattiv., disdetta		1'000.00		1'000.00		450.00
004.436.00	Ricavi e rimborsi		88.00				259.12
004.436.01	Recupero spese esecut., rich., diffide						52.98

GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Totale ricavi correnti		*22'340.00*		24'736.00		24'360.10
Totale spese correnti						
Saldo	***22'340.00***		24'736.00		24'360.10	

Azienda CATV Sagno

PREVENTIVO 2013

Ricapitolazione per genere di conto - riassunto

	GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
3	**SPESE CORRENTI**	**21'050.00**	**25'790.00**	**24'226.34**
30	SPESE PER IL PERSONALE			
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	19'520.00	24'260.00	22'696.34
32	INTERESSI PASSIVI			
33	AMMORTAMENTI	1'530.00	1'530.00	1'530.00
36	CONTRIBUTI PROPRI			
4	**RICAVI CORRENTI**	**22'340.00**	**24'736.00**	**24'360.10**
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	22'340.00	24'736.00	24'360.10

Azienda CATV Sagno

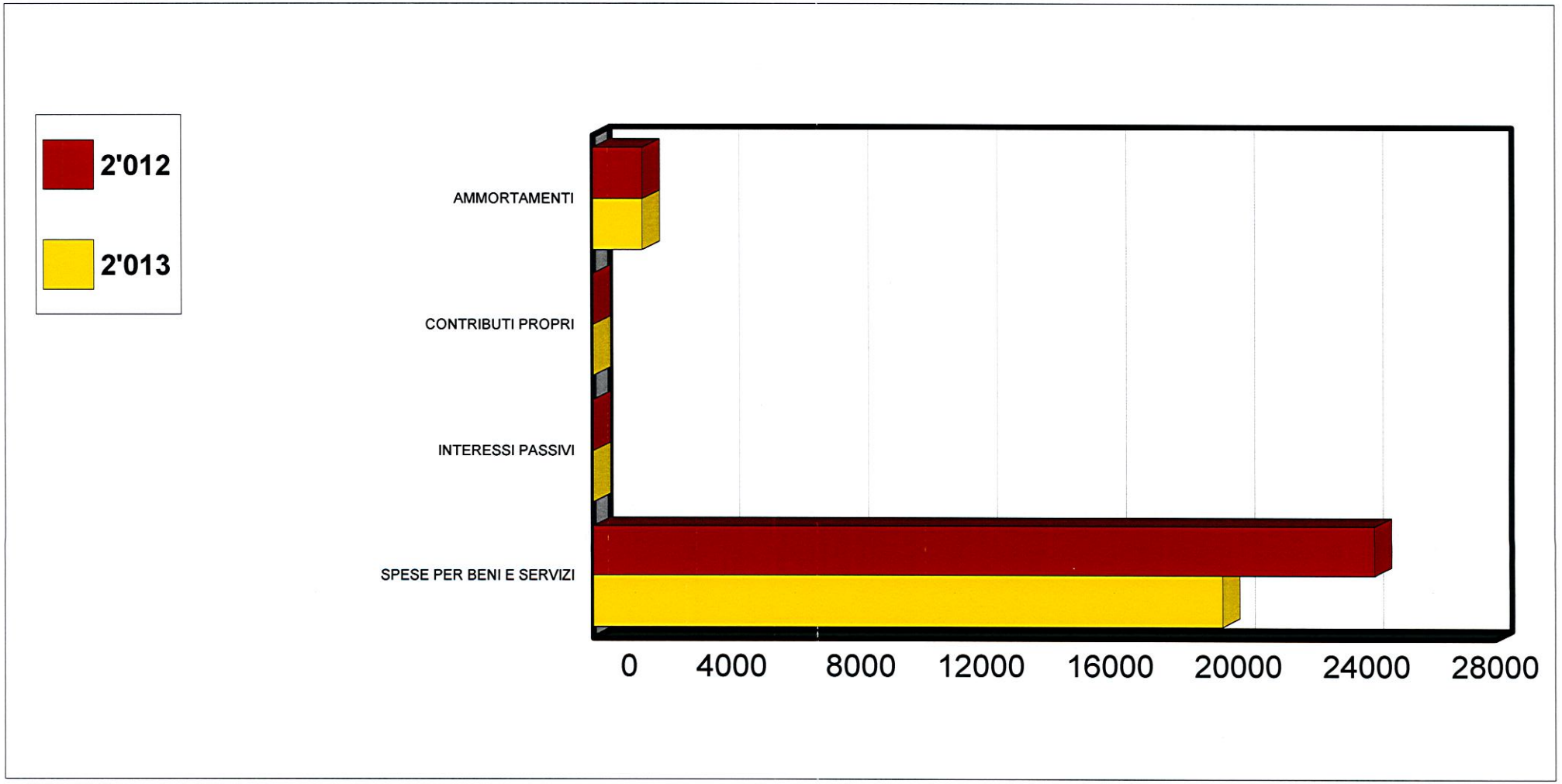
RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2013

	GESTIONE CORRENTE	preventivo 2013	preventivo 2012	consuntivo 2011
3	**SPESE CORRENTI**	**21'050.00**	**25'790.00**	**24'226.34**
30	**SPESE PER IL PERSONALE**			
300	Onorari ed indennità a autorità e commissioni			
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio			
31	**SPESE PER BENI E SERVIZI**	**19'520.00**	**24'260.00**	**22'696.34**
310	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	200.00	200.00	200.00
314	Manutenzione stabili e strutture (prestazione di terzi)	9'050.00	12'970.00	11'703.40
318	Servizi ed onorari	10'270.00	11'090.00	10'792.94
32	**INTERESSI PASSIVI**			
322	Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza			
33	**AMMORTAMENTI**	**1'530.00**	**1'530.00**	**1'530.00**
330	Su beni patrimoniali			
331	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	1'530.00	1'530.00	1'530.00
36	**CONTRIBUTI PROPRI**			
365	Istituzioni private			

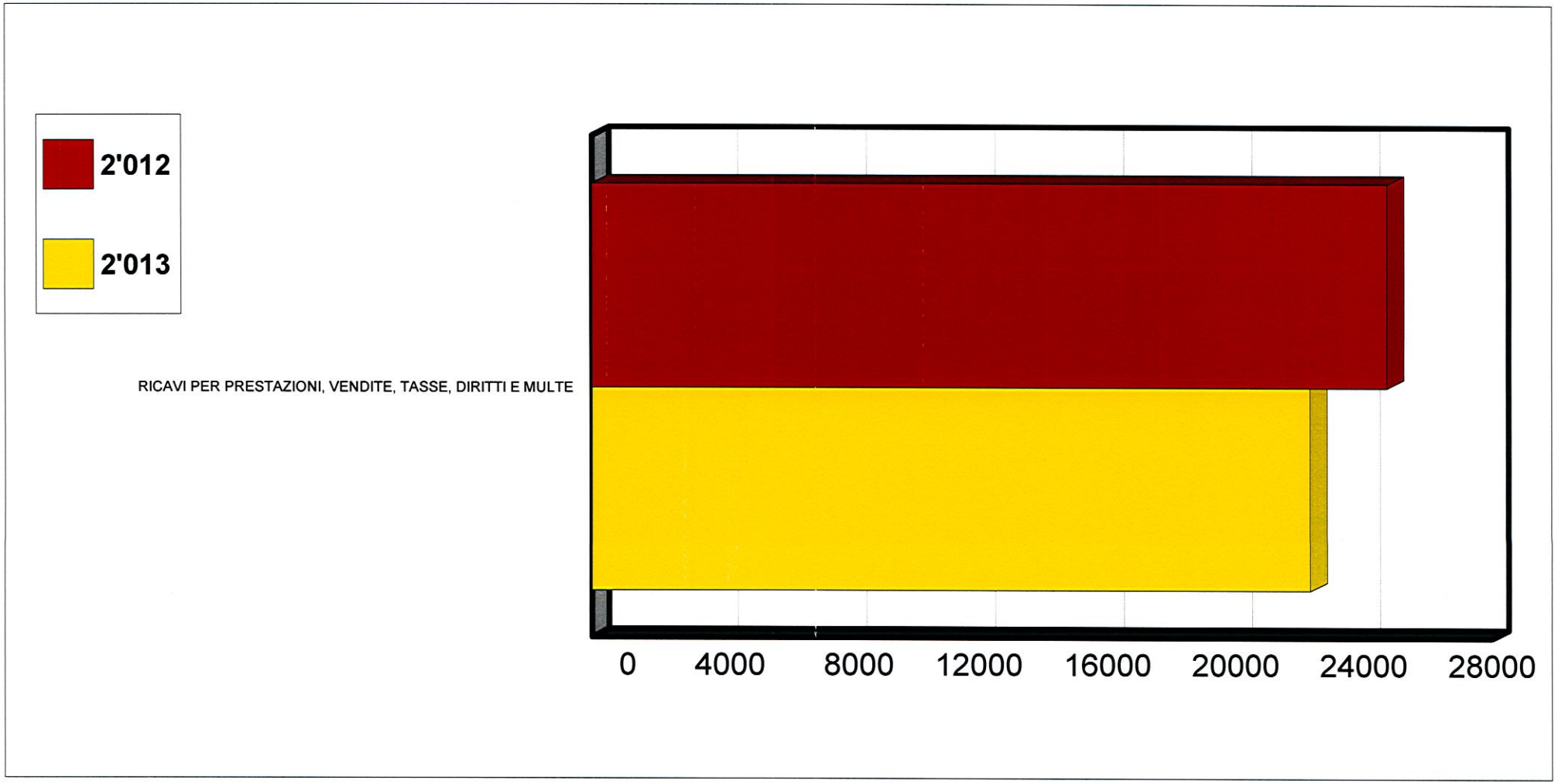
RICAPITOLAZIONE PREVENTIVO PER GENERE DI CONTO 2013

	GESTIONE CORRENTE	preventivo 2013	preventivo 2012	consuntivo 2011
4	**RICAVI CORRENTI**	**22'340.00**	**24'736.00**	**24'360.10**
43	**RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE**	**22'340.00**	**24'736.00**	**24'360.10**
431	Tasse per servizi amministrativi	22'252.00	24'736.00	24'048.00
436	Rimborsi	88.00		312.10

Confronto spese preventivo 2012/ 2013 per genere di conto



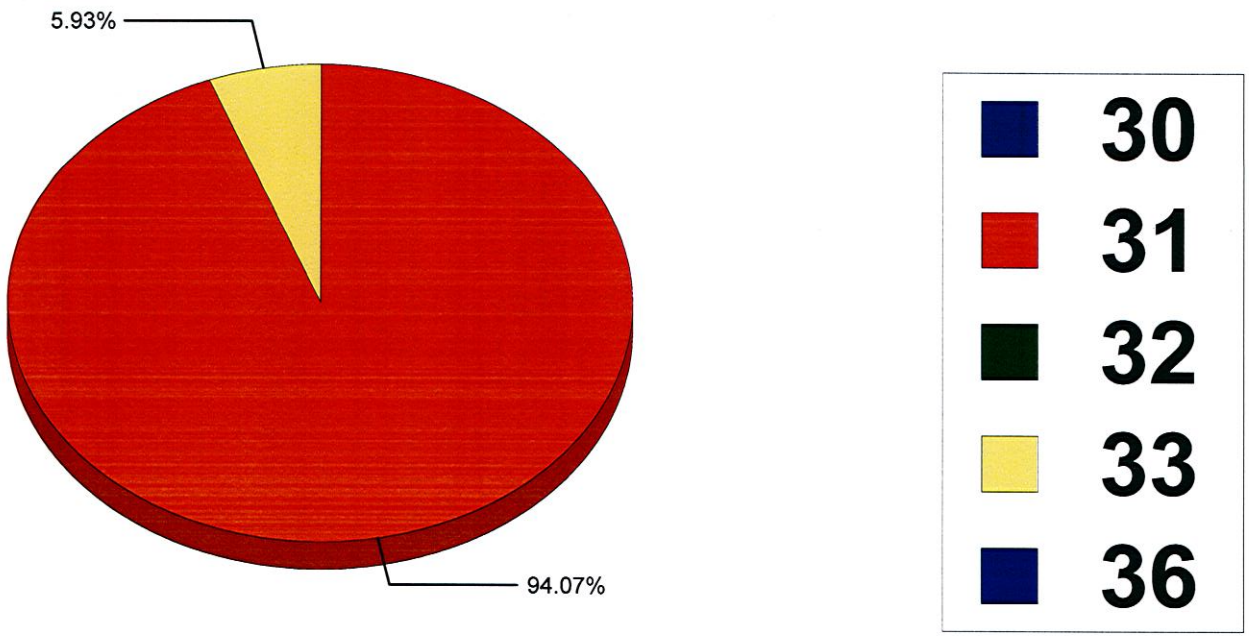
Confronto ricavi preventivo 2012/ 2013 per genere di conto



PREVENTIVO 2012

Ricapitolazione per genere di conto - riassunto

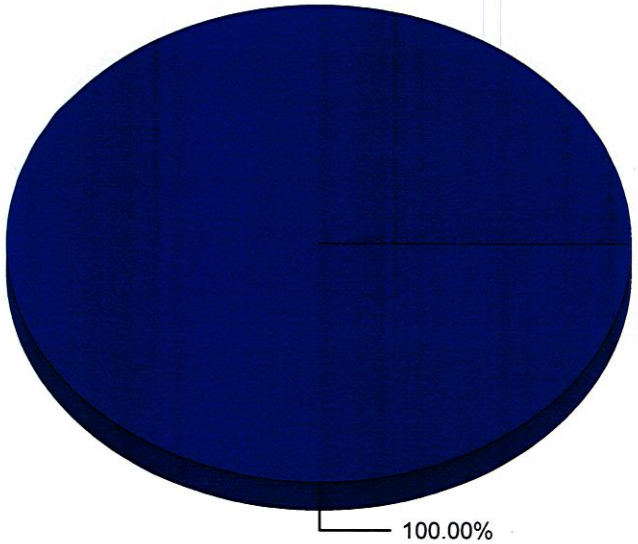
	GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
3	**SPESE CORRENTI**	**25'790.00**	**28'208.00**	**32'483.85**
30	SPESE PER IL PERSONALE		200.00	
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	24'260.00	26'478.00	30'857.10
32	INTERESSI PASSIVI			
33	AMMORTAMENTI	1'530.00	1'530.00	1'626.75
36	CONTRIBUTI PROPRI			

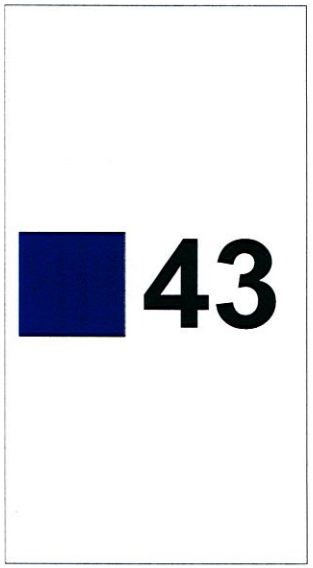


PREVENTIVO 2012

Ricapitolazione per genere di conto - riassunto

	GESTIONE CORRENTE	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
4	**RICAVI CORRENTI**	**24'736.00**	**24'460.00**	**32'632.10**
43	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	24'736.00	24'460.00	32'632.10





INVESTIMENTI	Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 Investimenti		1'530.00		1'530.00		-1'530.00
netto ricavi	1'530.00		1'530.00			1'530.00
TOTALE SPESE E RICAVI		1'530.00		1'530.00		-1'530.00
PREVISIONE D'ESERCIZIO	1'530.00		1'530.00			
RISULTATO D'ESERCIZIO						1'530.00
TOTALI	1'530.00	1'530.00	1'530.00	1'530.00		

INVESTIMENTI

		Preventivo 2013		Preventivo 2012		Consuntivo 2011	
		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						
	Totale ricavi correnti						
	Totale spese correnti						
	Saldo						
006	**Entrate per investimenti**						
	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI						
006.610.00	Contr. RVM per CATV						
006.681.00	Ammortamenti amministrativi		1'530.00		1'530.00		-1'530.00
	Totale ricavi correnti		*1'530.00*		1'530.00		-1'530.00
	Totale spese correnti						
	Saldo	***1'530.00***		1'530.00			1'530.00

TABELLA AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI

PREVENTIVO 2013

No. Conto	Beni amministrativi conti dal 140 al 179	Stato al 01.01.2013	Ammortamenti ordinari		Valore contabile dopo ammortamento	Sussidi e contributi	Investimenti previsti nel 2013	Valore contabile 31.12.2013
			Tasso	Importo				SFr. -
141.00	Impianto CATV	SFr. 22'430.00	.15 anni.	SFr. 1'530.00	SFr. 20'900.00			SFr. 20'900.00
								SFr. -
								SFr. -
								SFr. -
								SFr. -
								SFr. -
								SFr. -
								SFr. -
		SFr. 22'430.00		SFr. 1'530.00	SFr. 20'900.00	SFr. -	SFr. -	SFr. 20'900.00
					SFr. -			SFr. -
					SFr. -			SFr. -
					SFr. -			SFr. -
		SFr. -		SFr. -	SFr. -			SFr. -
TOTALE		**SFr. 22'430.00**		**SFr. 1'530.00**		**SFr. -**	**SFr. -**	**SFr. 20'900.00**