

# Consuntivo 2014

Città di Lugano

Conferenza stampa del 16 aprile 2015

# Obiettivi del Municipio

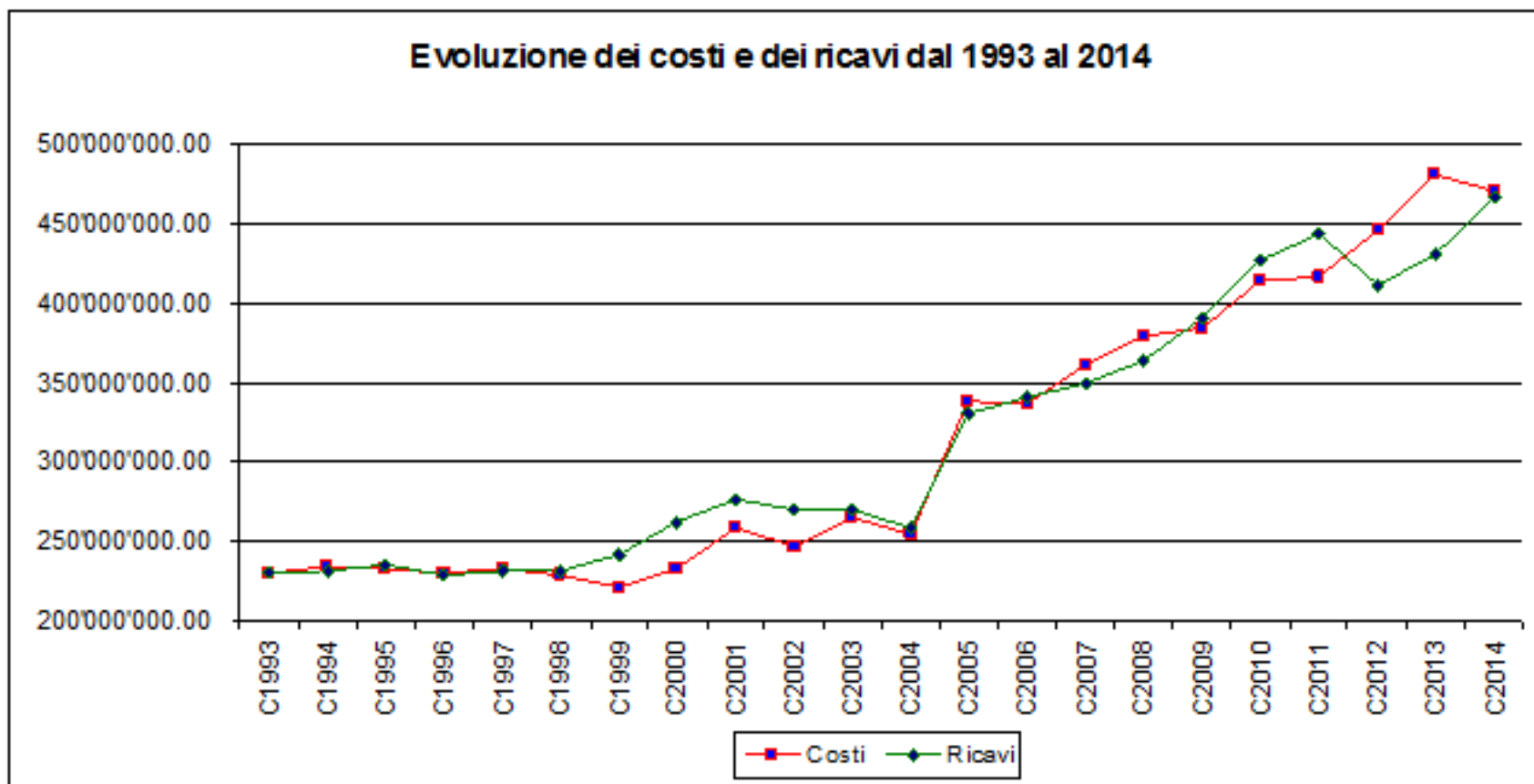
- Uscire dall'autofinanziamento negativo (2014)
- Scongiorare perdita di capitale proprio (2016)
- Pareggio di bilancio (2018)
- Diminuzione dei debiti (prossima legislatura)

# Riepilogo del consuntivo 2014

	CONSUNTIVO 2014		PREVENTIVO 2014	
<b>Conto di gestione corrente</b>				
uscite correnti	432'595'635.16		447'030'756.00	
ammortamenti su beni amministrativi	35'585'792.24		39'378'200.00	
addebiti interni	<u>1'707'610.62</u>		<u>1'809'510.00</u>	
Totale spese correnti		469'889'038.02		488'218'466.00
entrate correnti	465'328'901.80		449'901'366.00	
accrediti interni	<u>1'707'610.62</u>		<u>1'809'510.00</u>	
Totale ricavi correnti		<u>467'036'512.42</u>		<u>451'710'876.00</u>
<b>Risultato di gestione corrente</b>		<u><u>-2'852'525.60</u></u>		<u><u>-36'507'590.00</u></u>
 <b>Conto degli investimenti in beni amministrativi</b>				
uscite per investimenti in beni amministrativi		92'212'464.13		114'199'331.26
entrate per investimenti in beni amministrativi		<u>14'155'708.93</u>		<u>26'699'527.04</u>
<b>Onere netto per investimenti</b>		<u><u>78'056'755.20</u></u>		<u><u>87'499'804.22</u></u>
 <b>Conto di chiusura</b>				
onere netto per investimenti		78'056'755.20		87'499'804.22
risultato d'esercizio (disavanzo)	-2'852'525.60		-36'507'590.00	
ammortamenti su beni amministrativi	<u>35'585'792.24</u>		<u>39'378'200.00</u>	
autofinanziamento		<u>32'733'266.64</u>		<u>2'870'610.00</u>
<b>Insufficienza di liquidità</b>		<u><u>45'323'488.56</u></u>		<u><u>84'629'194.22</u></u>

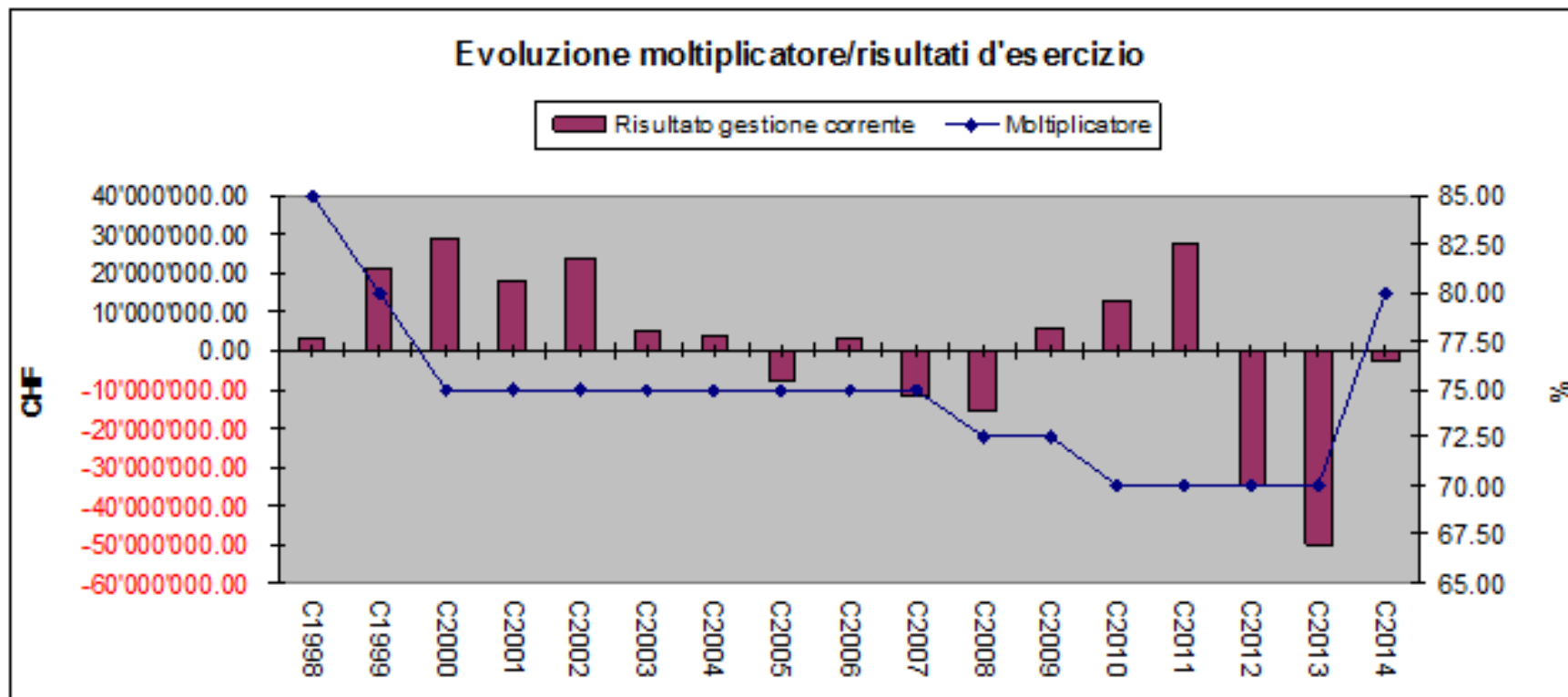
# Gestione corrente

## evoluzione costi e ricavi



# Gestione corrente

## evoluzione moltiplicatore e risultato d'esercizio



# Risultato d'esercizio

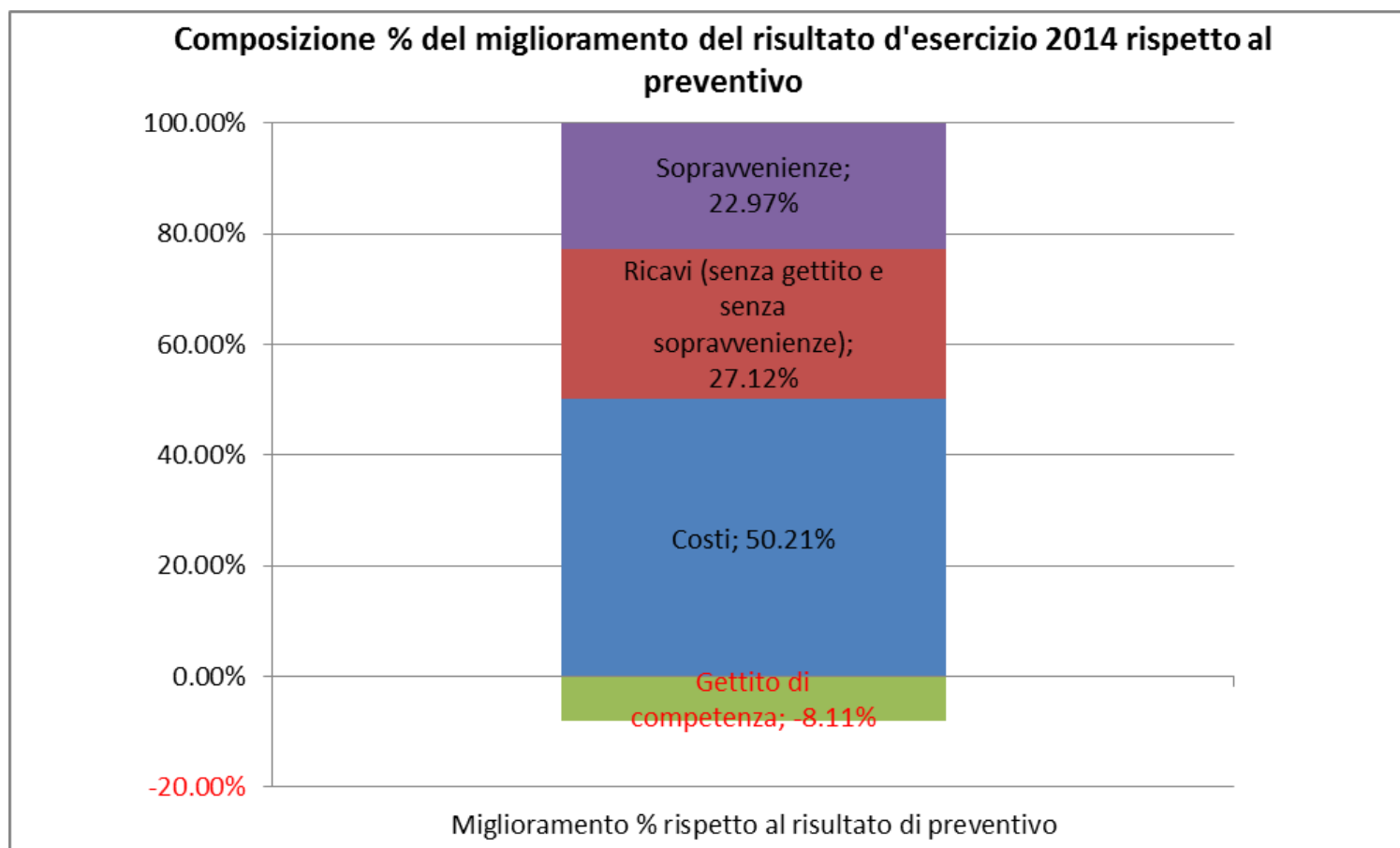
## Risultato d'esercizio: fattori di variazione rispetto al preventivo

<b>Risultato di preventivo 2014</b>		<b>-36'507'590.00</b>
<i>Scostamenti costi/ricavi (senza gettito e sopravvenienze)</i>		
Costi di preventivo	488'218'466.00	
Costi di consuntivo	469'889'038.02	18'329'427.98
Ricavi di preventivo (senza gettito e sopravvenienze)	201'750'876.00	
Ricavi di consuntivo (senza gettito e sopravvenienze)	211'650'897.87	9'900'021.87
<i>Scostamento gettito e sopravvenienze</i>		
Gettito provvisorio 2014 di preventivo	234'960'000.00	
Gettito provvisorio 2014 di consuntivo	232'000'000.00	-2'960'000.00
Sopravvenienze anni precedenti di preventivo	15'000'000.00	
Sopravvenienze anni precedenti effettive	23'385'614.55	8'385'614.55
<b>Risultato di consuntivo 2014</b>		<b>-2'852'525.60</b>
<i>Miglioramento del risultato rispetto al preventivo</i>		33'655'064.40
<i>Pari al</i>		92.19%

# Gestione corrente

Risultato d'esercizio:

Fattori di variazione rispetto al preventivo in %



# Composizione delle sopravvenienze

- Sopravvenienze di imposta + 8,4 milioni  
(23% del miglioramento del risultato d' esercizio di preventivo)
  - PF + 8,5 milioni
  - PG – 0,1

## Composizione dei ricavi

- Ricavi correnti + 9.9 mio milioni
- (27% del miglioramento del risultato d' esercizio di preventivo)
  - Tassa utili immobiliari + 3,6 mio
  - Contributo FER +2.2 mio
  - Redditi sostanza + 1.9 mio
  - Tasse diritti e multe + 1.8

## Composizione dei risparmi

- (50% del miglioramento del risultato d' esercizio di preventivo)
- Personale – 5,0 mio
  - Dovuto al contenimento del personale di ruolo e a quello non di ruolo: a fine 2014 il personale di ruolo era di 1664 unità rispetto alle previste 1704,5. Rispetto al C2013 abbiamo limitato l'aumento a 1 milione nonostante l'assorbimento di personale ISC (Val Colla), dell'aumento degli stipendi dei docenti, gli scatti automatici, e gli incentivi al prepensionamento (cfr. pag. 37)
- Beni e servizi – 5,7 mio
  - I risparmi sono avvenuti in praticamente tutti i sottogruppi (cfr. pag. 39). Interessante notare come rispetto al C2013 il risparmio sia stato addirittura di 8,1 milioni

## Composizione dei risparmi

- Contributi propri – 7,6 mio
  - Cantone – 0,77
    - A fronte di un aumento del contributo per il risanamento finanziario del Cantone (+0,9 mio) abbiamo avuto una minore spesa di 1,3 mio per la comunità tariffale (TP)
  - Comuni e consorzi -3,4
    - - 1,6 case per anziani, -0,15 Pci -0,4 Croce Verde, - 0,9 CDALED,
  - Istituzioni private – 2,6
    - - 2,1 Spitex
  - Economie private – 0,67

# Gettito fiscale

(8% del peggioramento del risultato d' esercizio di preventivo)

- Gettito provvisorio 232 milioni (-2,9 mio)
  - PF 166 milioni
  - PG 66 milioni (- 2,96 mio rispetto a P 2014)



# Gestione corrente

## Fabbisogno per dicastero (solo costi e ricavi operativi)

	Consuntivo 2014	Preventivo 2014	C2014/P2014	Consuntivo 2013	C2014 / C2013
Amministrazione Generale	18'650'010.93	21'784'670.00	-3'134'659.07	24'924'925.34	-6'274'914.41
Polizia	5'434'995.42	6'866'480.00	-1'431'484.58	5'321'070.83	113'924.59
Corpo civici pompieri	1'747'325.22	1'976'950.00	-229'624.78	1'967'157.34	-219'832.12
Educazione	40'267'194.83	41'973'700.00	-1'706'505.17	39'462'529.11	804'665.72
Giovani e Lavoro	3'210'185.92	3'315'560.00	-105'374.08	3'944'450.51	-734'264.59
Attività Culturali	8'769'391.63	9'934'840.00	-1'165'448.37	9'475'977.27	-706'585.64
Sport	7'600'147.01	6'938'410.00	661'737.01	7'173'577.40	426'569.61
Attività sociali	3'920'953.30	6'361'110.00	-2'440'156.70	3'491'644.24	429'309.06
Servizi Urbani	33'080'140.23	35'772'759.88	-2'692'619.65	35'117'510.50	-2'037'370.27
Pianificazione, ambiente e mobil	1'773'044.38	2'040'660.00	-267'615.62	2'357'646.52	-584'602.14
Edilizia pubblica e genio civile	3'696'440.44	3'874'210.00	-177'769.56	3'696'422.04	18.40
Edilizia privata	1'004'304.19	1'633'140.00	-628'835.81	1'644'075.58	-639'771.39
Turismo	1'956'697.89	2'053'840.00	-97'142.11	2'788'598.31	-831'900.42
Finanze	-29'604'261.50	-15'196'330.00	-14'407'931.50	-27'238'162.93	-2'366'098.57
Contributi	133'345'955.71	142'137'590.12	-8'791'634.41	138'786'301.75	-5'440'346.04

# Indicatori di bilancio

## Debito pubblico

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>
in fr. 1'000.-	in fr. 1'000.-	in fr. 1'000.-	in fr. 1'000.-	in fr. 1'000.-	in fr. 1'000.-	in fr. 1'000.-	in fr. 1'000.-	in fr. 1'000.-	in fr. 1'000.-	<b>in fr. 1'000.-</b>
41.419	164'138	196'253	231'537	281'397	258'727	280'677	313'630	405'916	543'927	<b>589'250</b>

## Debito pubblico pro capite

2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>
in CHF	in CHF	In CHF	In CHF	<b>In CHF</b>
5'067	5'600	7'360	8'796	<b>9'384</b>

Valore medio dei comuni ticinesi nel 2012: fr. 3'731 – mediana fr. 3'472

Valore procapite del debito pubblico cantonale fr. 5'032.-.

# Indicatori di bilancio

## Grado di autofinanziamento

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	<b>2014</b>
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	<b>%</b>
28.62	37.46	39.69	33.06	31.81	135.8	65.64	59.98	-13.5	-12.7	<b>41.9</b>

Valore medio dei comuni ticinesi nel 2012: 70.4 % - mediana 121.4 %

La scala di valutazione definisce un grado tra il 70 e il 100% come sufficiente – buono, al di sotto del 70 % il grado è ritenuto problematico.

# Indicatori di bilancio

## Quota di capitale proprio

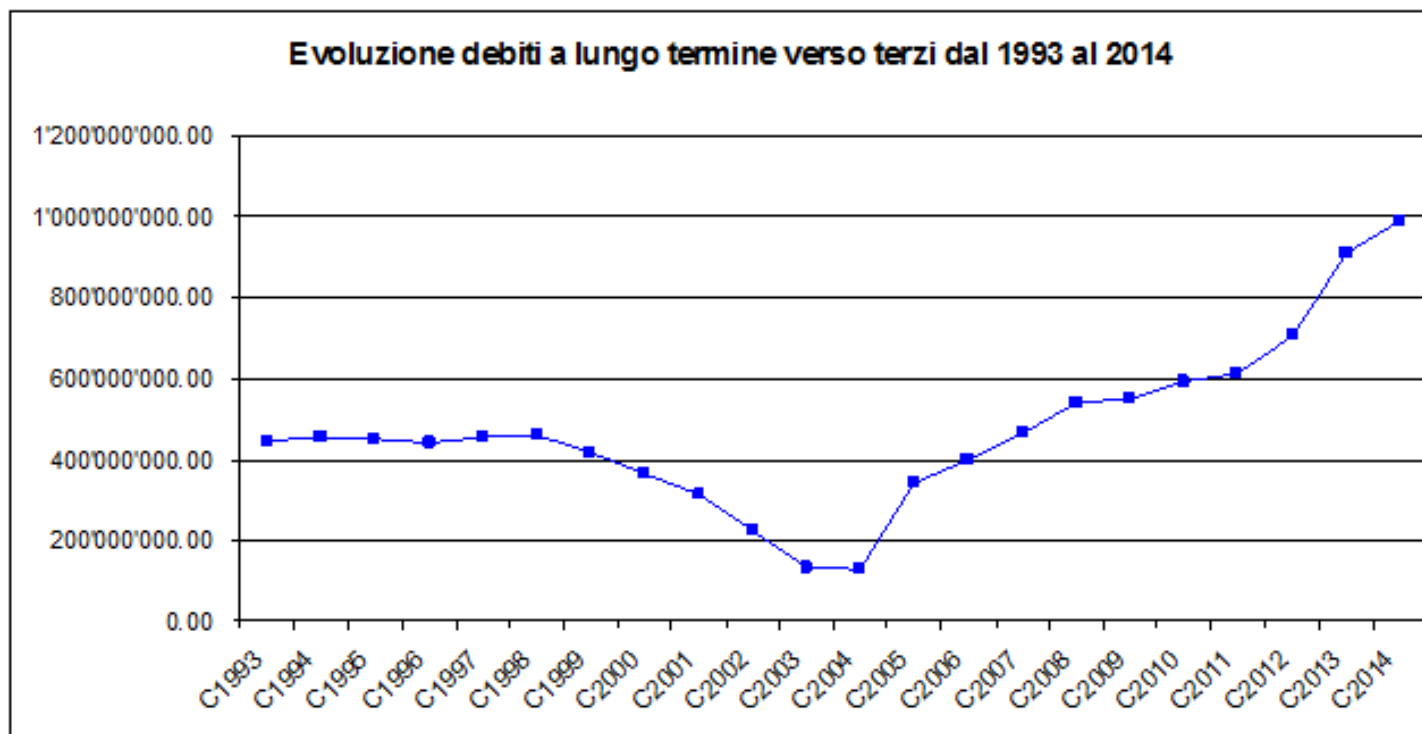
2004 %	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	<b>2014 %</b>
36.02	25.37	23.19	20.88	17.33	17.9	17.49	19.73	14.63	8.49	<b>7.59</b>

Valore medio dei comuni ticinesi nel 2012: 18.4 %, mediana 17.1 %

La scala di valutazione definisce una quota tra il 10 e il 20 % media, al di sotto del 10 % debole.

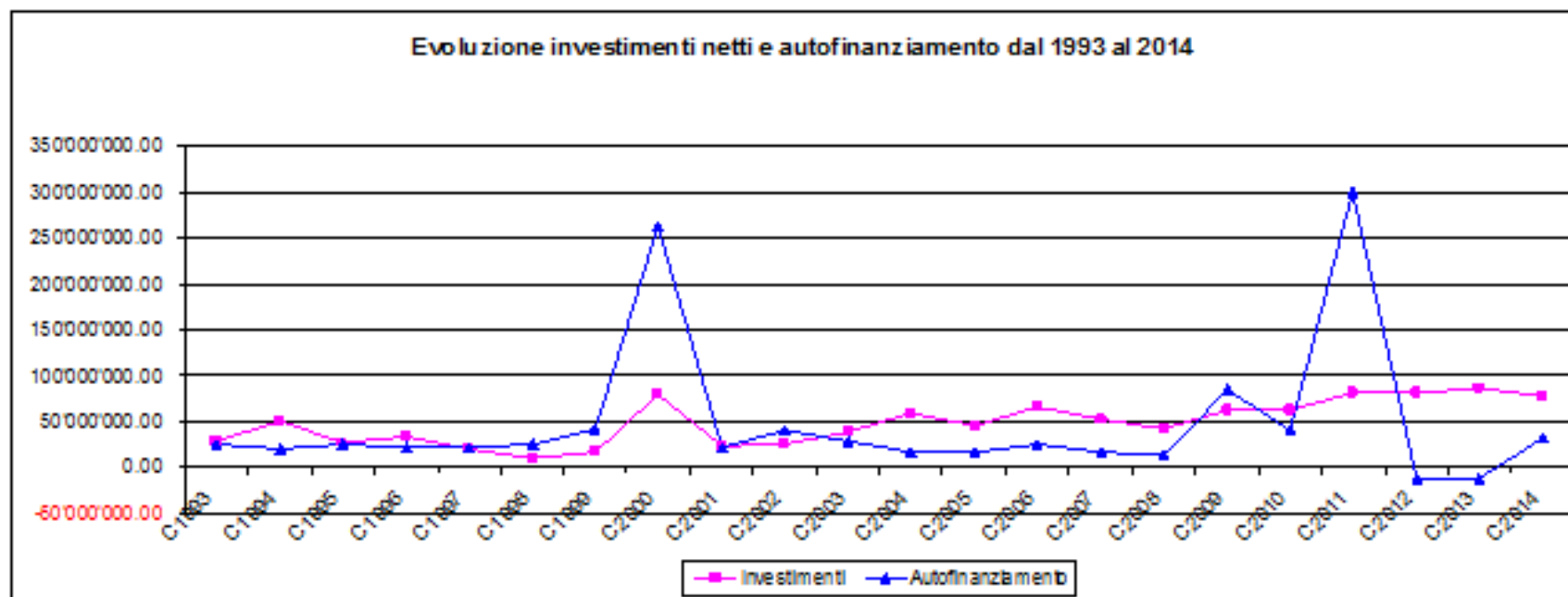
# Altri fattori rilevanti

## Evoluzione dell'indebitamento



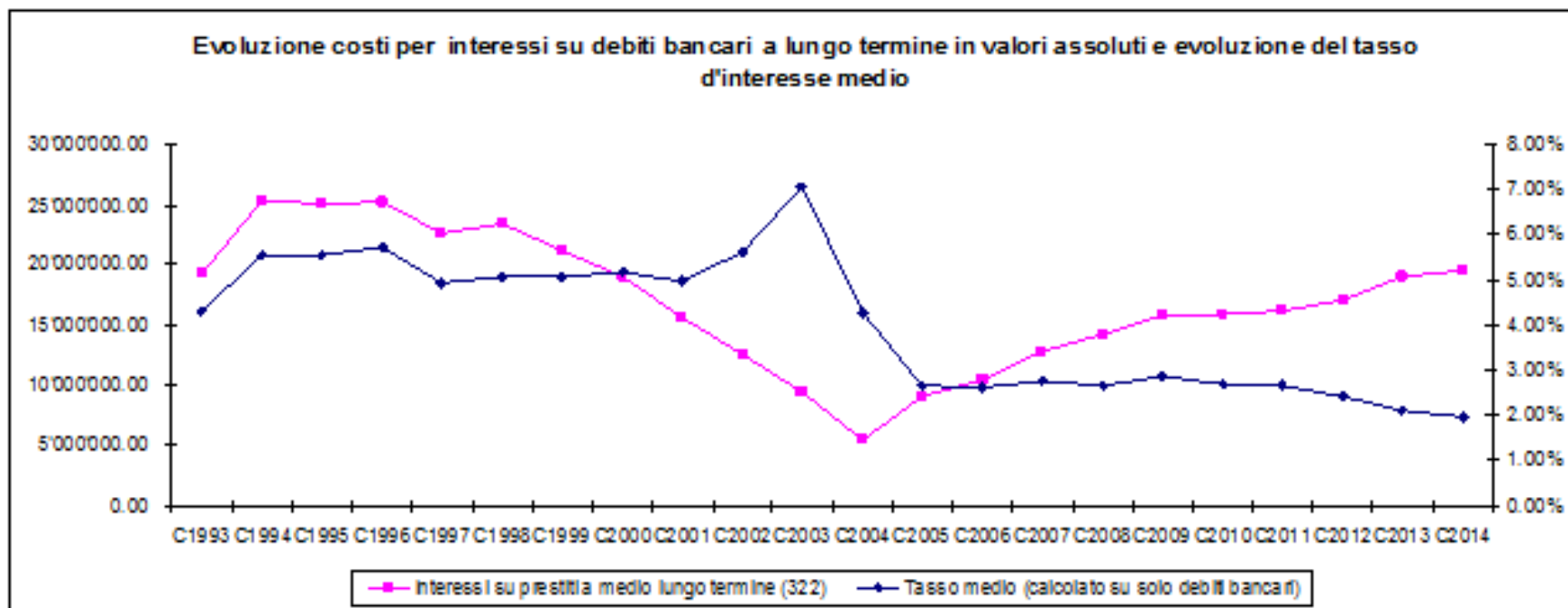
# Altri fattori rilevanti

## Investimenti ed autofinanziamento



# Altri fattori rilevanti

## Onere e tasso per interessi



# Risultati del Municipio

- Usciti dall'autofinanziamento negativo
- Scongiurato la perdita di capitale proprio a medio termine
- Pareggio di bilancio quasi raggiunto
- Diminuzione dei debiti (prossima legislatura)