

# Preventivo 2017

Città di Lugano

Conferenza stampa del 27 ottobre 2016

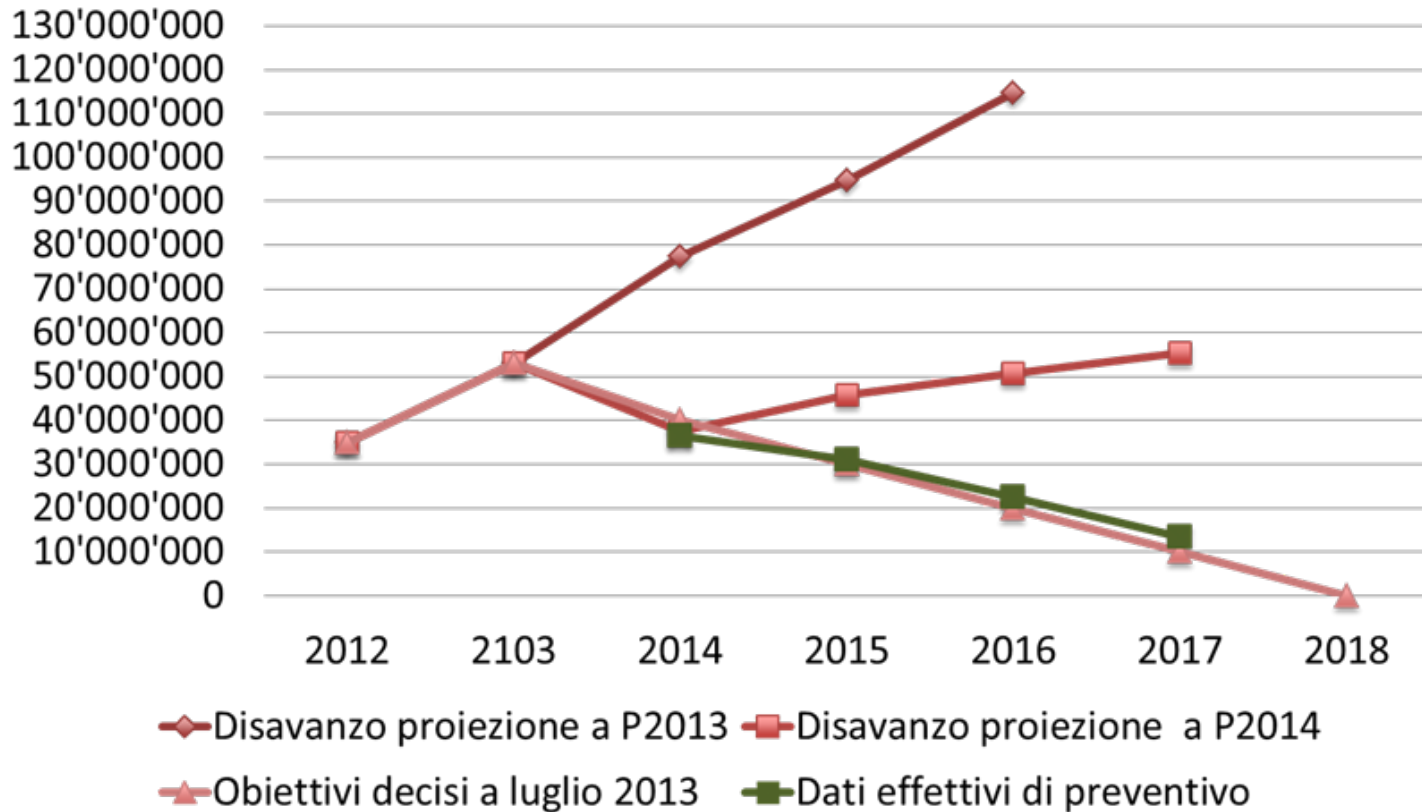
# Obiettivi di rientro (fissati a luglio 2013)

Obiettivo prioritario: **raggiungimento del pareggio della gestione corrente nel 2018**, attraverso una riduzione progressiva del disavanzo

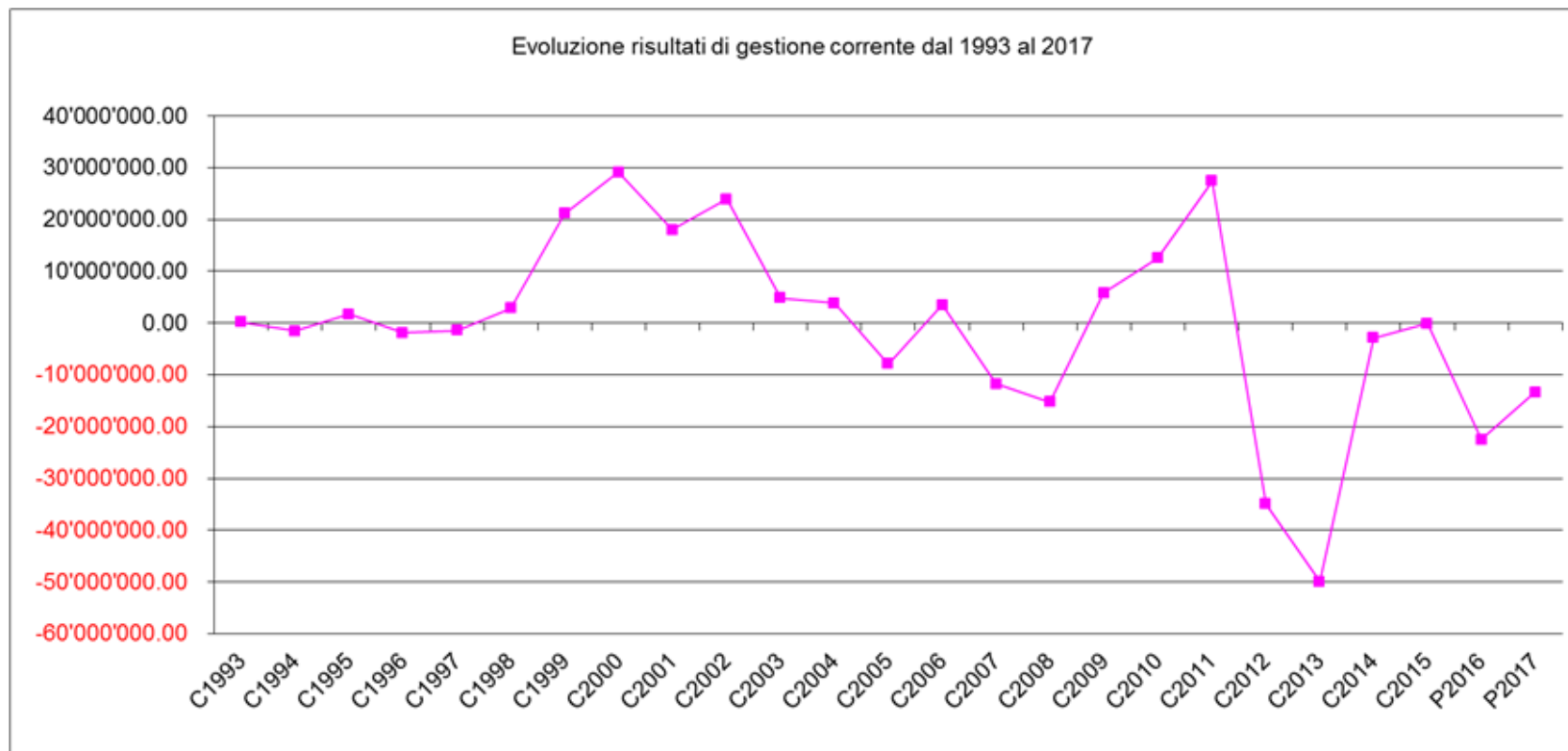
	P2014	P2015	P2016	<b>P2017</b>	P2018
Disavanzo massimo in mio di fr.	40	30	20	<b>10</b>	0

Obiettivi ulteriori: grado di autofinanziamento positivo e mantenimento del capitale proprio

# Tendenze, obiettivi e dati P14, P15, P16 e P17



# Evoluzione risultati d'esercizio



# Preventivo 2017 in sintesi

<i>importi in mio di franchi</i>	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
Totale spese correnti	471.1	472.8	462.1
Totale ricavi correnti	212.9	212.9	229.0
Gettito imposta comunale (moltiplicatore all'80%)	245.0	237.5	233.0
Risultato d'esercizio	-13.2	-22.4	-0.1
Uscite per investimenti in beni amministrativi	80.2	72.3	56.9
Entrate per investimenti in beni amministrativi	14.4	18.2	8.4
Onere netto per investimenti	65.8	54.1	48.5
Autofinanziamento	17.9	8.7	31.2
Necessità di finanziamento	47.9	45.4	17.3

## P17 Aspetti significativi - Uscite (rispetto al Piano Finanziario)

<b>+ fr. 2.6 mio</b>	Contributo al fondo di livellamento
<b>+ fr. 1.9 mio</b>	Contributo al risanamento finanziario del Cantone
<b>-fr. 1.8 mio</b>	Per la pianificazione ospedaliera
<b>+ fr. 1.0 mio</b>	Manutenzione del patrimonio stradale comunale

## P17 Aspetti significativi - Entrate

(rispetto al Piano Finanziario)

- fr. 8.5 mio Non è previsto l'incasso della tassa raccolta e smaltimento rifiuti
- fr. 4.0 mio Abrogazione del versamento della tassa sugli utili immobiliari (TUI) nell'ambito della manovra di risanamento dei conti cantonali
- + fr. 5.8 mio Dividendo straordinario ALL SA
- + fr. 2.0 mio Maggiori incassi da imposte alla fonte
- + fr. 1.4 mio Imposta immobiliare comunale (aumento valori di stima, nell'ambito della manovra di risanamento dei conti cantonali)
- fr. 1.4 mio Contributo ALL per l'uso della Verzasca SA

## P17 Aspetti significativi (gettito fiscale e moltiplicatore aritmetico)

**+ fr. 5.6 mio** gettito fiscale complessivo rispetto a quanto previsto dal PF, pari a un gettito comunale di

**fr. 245.0** mio, dei quali

fr. 70.0	mio dalle persone giuridiche	28.6%
fr. 175.0	mio dalle persone fisiche	71.4%

corrispondente a un gettito cantonale di **fr. 306.3 mio.**

Considerato un fabbisogno di fr. 258.30 mio  
il moltiplicatore aritmetico è l'**84.3%**

## P17 Aspetti particolari

- **Ente autonomo di diritto comunale LAC:** è prevista un'unica voce di costo di fr. 5.0 mio per il contributo al neo costituito ente per il LAC. Fino al 2016 i costi e i ricavi del LAC erano suddivisi nei vari gruppi del piano contabile
- **Fondazione Museo d'Arte della Svizzera Italiana:** è prevista un'unica voce di costo per il contributo alla fondazione MASI di fr. 3.3 mio, nel 2016 i costi del personale figuravano separatamente nell'apposito gruppo, fino al 2015 i costi e i ricavi erano suddivisi nei vari gruppi del piano contabile

# P17 Conformità agli obiettivi operativi «Lugano Orizzonte 2025»

Obiettivo	Annotazioni
<i>Risanamento finanziario e revisione dei flussi finanziari con il cantone</i>	In linea con gli obiettivi, in particolare riduzione del disavanzo di Preventivo 2017 e probabile sensibile miglioramento del risultato di Consuntivo 2016. Partecipazione attiva della Città al progetto Riforma Ticino 2020
<i>Ottimizzazione dell'impiego delle risorse e qualità dei servizi</i>	Ulteriore implementazione delle misure previste nella riforma dell'amministrazione PNA; credito d'investimento per la riorganizzazione logistica
<i>Benessere diffuso (sicurezza, ambiente, sanità, formazione e lavoro)</i>	Revisione scala stipendi polizia, crediti per impianti e installazioni di sicurezza, crediti per realizzazioni di eco-centri, progetti di teleriscaldamento, costituzione ente autonomo Casa anziani Canobbio, avvio cantiere Casa anziani e centro polifunzionale Pregassona, progettazione e realizzazione diverse SE e SI, risanamento energetico stabili

# P17 Conformità agli obiettivi operativi «Lugano orizzonte 2025»

Obiettivo	Annotazioni
<i>Mobilità efficiente (mobilità lenta e trasporti pubblici)</i>	Potenziamento linee locali di trasporto pubblico, potenziamento bike sharing, credito per infrastrutture di mobilità ciclabile, progettazione, ottimizzazione trasporto pubblico quartieri
<i>Polo culturale LAC in rete a livello regionale, nazionale e internazionale</i>	Implementazione della Fondazione MASI e, compatibilmente con le decisioni di altri organi istituzionali, dell'ente autonomo LAC
<i>Sviluppo del turismo, anche congressuale</i>	Crediti per ristrutturazione completa ex asilo Ciani e proseguimento procedura relativa al polo turistico e alberghiero. Progettazione riordino comparto Campo Marzio sud, recupero torretta del parco LAC. Aumento capitale azionario funicolare Cassarate-Monte Bré

# P17 Conformità agli obiettivi operativi «Lugano orizzonte 2025»

<b>Obiettivo</b>	<b>Annotazioni</b>
<i>Piano direttore comunale per la revisione dei Piani regolatori</i>	Credito d'investimento per la realizzazione del masterplan
<i>Definizione politica dell'alloggio e implementazione prime iniziative</i>	Crediti d'investimento per studio Piano e politica dell'alloggio, realizzazione mozione politica dell'alloggio
<i>Qualità degli spazi pubblici</i>	Incremento crediti di gestione corrente per manutenzione strade, crediti d'investimento per riordino infrastrutture e nuova pavimentazione in Centro Città, riqualifica nucleo di Sonvico, manutenzione straordinaria parchi urbani, partecipazione alle opere di risanamento del fiume Cassarate

# P17 Conformità agli obiettivi operativi

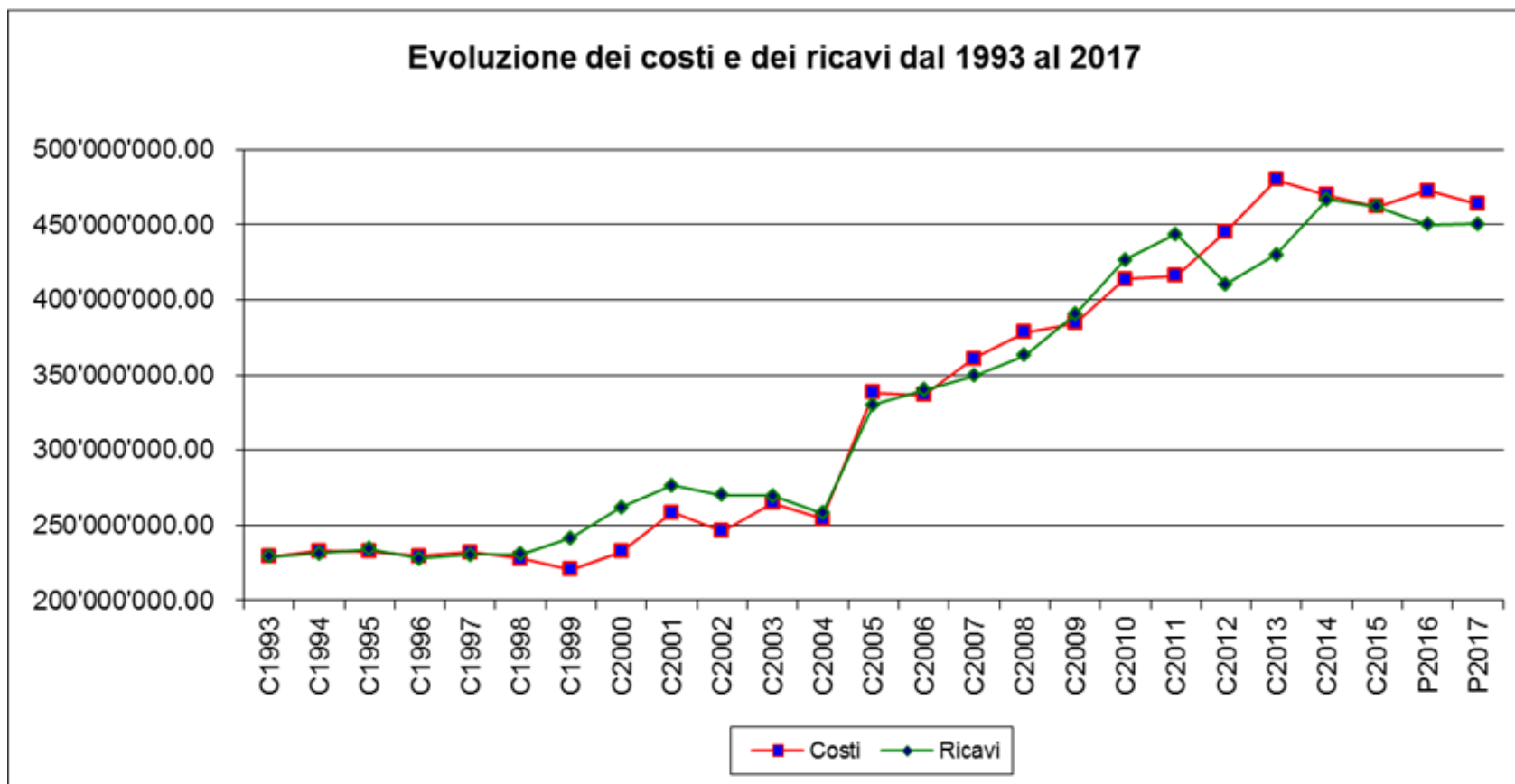
## «Lugano orizzonte 2025»

Obiettivo	Annotazioni
<i>Definizione del comparto di Cornaredo</i>	Crediti d'investimento per realizzazione opere stradali, illuminazione pubblica e sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche
<i>Mantenimento politica fiscale attrattiva</i>	Mantenimento del moltiplicatore all'80%
<i>Preparazione in vista di AlpTransit</i>	Crediti d'investimento per la partecipazione al PAL, progetto stazione e lavori di pianificazione intercomunale Trincea Massagno
<i>Rilancio dell'aeroporto in chiave PPP</i>	Crediti d'investimento per costruzione hangar e studio del piano di rilancio con partecipazione di privati
<i>Sostegno e promozione polo di ricerca medico scientifico</i>	Progetto Mizar / Lugano Medtech

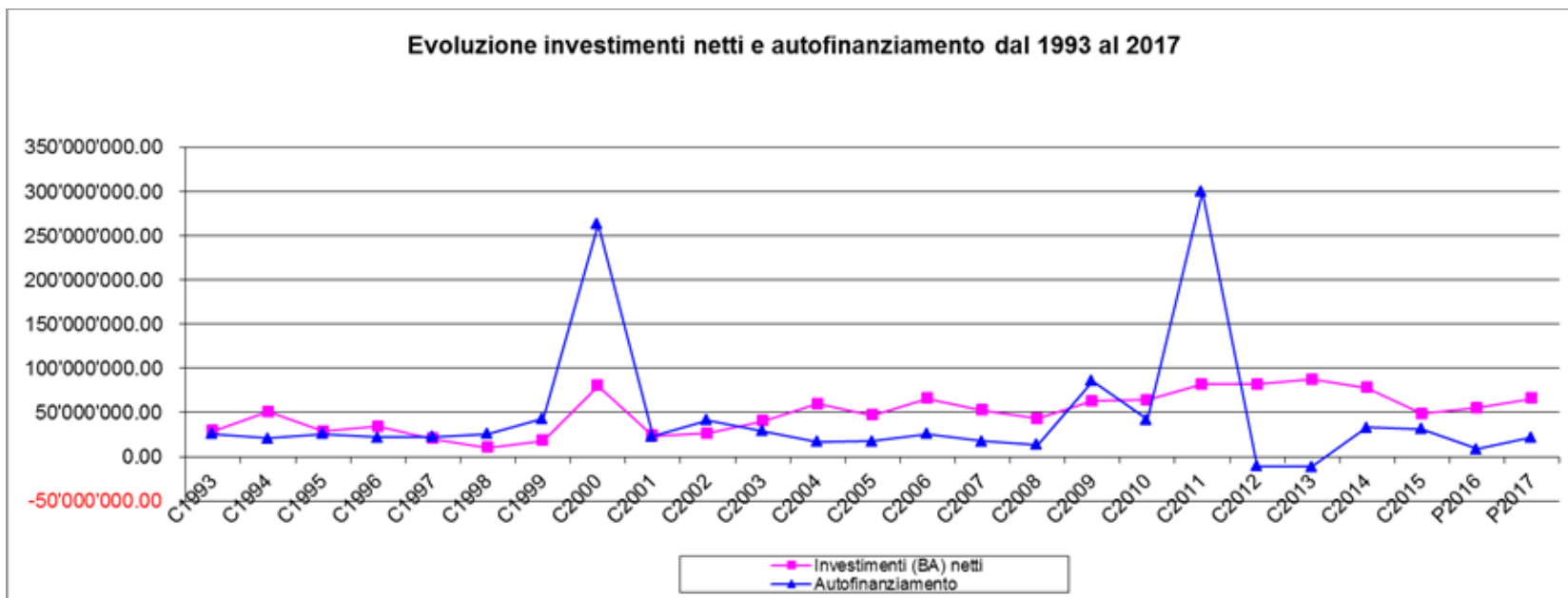
# P17 Dati principali

Descrizione	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Differenza P2017/P2016	Consuntivo 2015	Differenza P2017/C2015
	Costi di gestione corrente (esclusi ammortamenti su beni amministrativi e addebiti interni)	438'680'609.76	440'247'830.00	-1'567'220.24	429'454'208.59
Ammortamenti su beni amministrativi	31'179'742.21	31'133'250.00	46'492.21	31'252'496.70	-72'754.49
Addebiti interni	1'334'400.00	1'449'700.00	-115'300.00	1'403'841.65	-69'441.65
<b>Totale spese correnti</b>	<b>471'194'751.97</b>	<b>472'830'780.00</b>	<b>-1'636'028.03</b>	<b>462'110'546.94</b>	9'084'205.03
Entrate correnti	211'521'829.00	211'419'700.00	102'129.00	227'659'204.59	-16'137'375.59
Accrediti interni	1'334'400.00	1'449'700.00	-115'300.00	1'403'841.65	-69'441.65
<b>Totale ricavi correnti</b>	<b>212'856'229.00</b>	<b>212'869'400.00</b>	<b>-13'171.00</b>	<b>229'063'046.24</b>	<b>-16'206'817.24</b>
Fabbisogno	258'338'522.97	259'961'380.00	-1'622'857.03	233'047'500.70	25'291'022.27
Gettito comunale di preventivo e di consuntivo all'80%	245'000'000.00	237'500'000.00	7'500'000.00	232'978'425.15	12'021'574.85
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>-13'338'522.97</b>	<b>-22'461'380.00</b>	9'122'857.03	<b>-69'075.55</b>	<b>-13'269'447.42</b>
Uscite per investimenti amministrativi	80'216'000.00	72'319'000.00	7'897'000.00	56'900'586.29	23'315'413.71
Entrate per investimenti amministrativi	14'393'000.00	18'241'000.00	-3'848'000.00	8'398'013.78	5'994'986.22
<b>netti</b>	<b>65'823'000.00</b>	<b>54'078'000.00</b>	11'745'000.00	<b>48'502'572.51</b>	17'320'427.49
<b>Autofinanziamento</b>	<b>17'841'219.24</b>	<b>8'671'870.00</b>	9'169'349.24	<b>31'183'421.15</b>	<b>-13'342'201.91</b>
<b>Necessità di finanziamento</b>	<b>47'981'780.76</b>	<b>45'406'130.00</b>	2'575'650.76	<b>17'319'151.36</b>	30'662'629.40

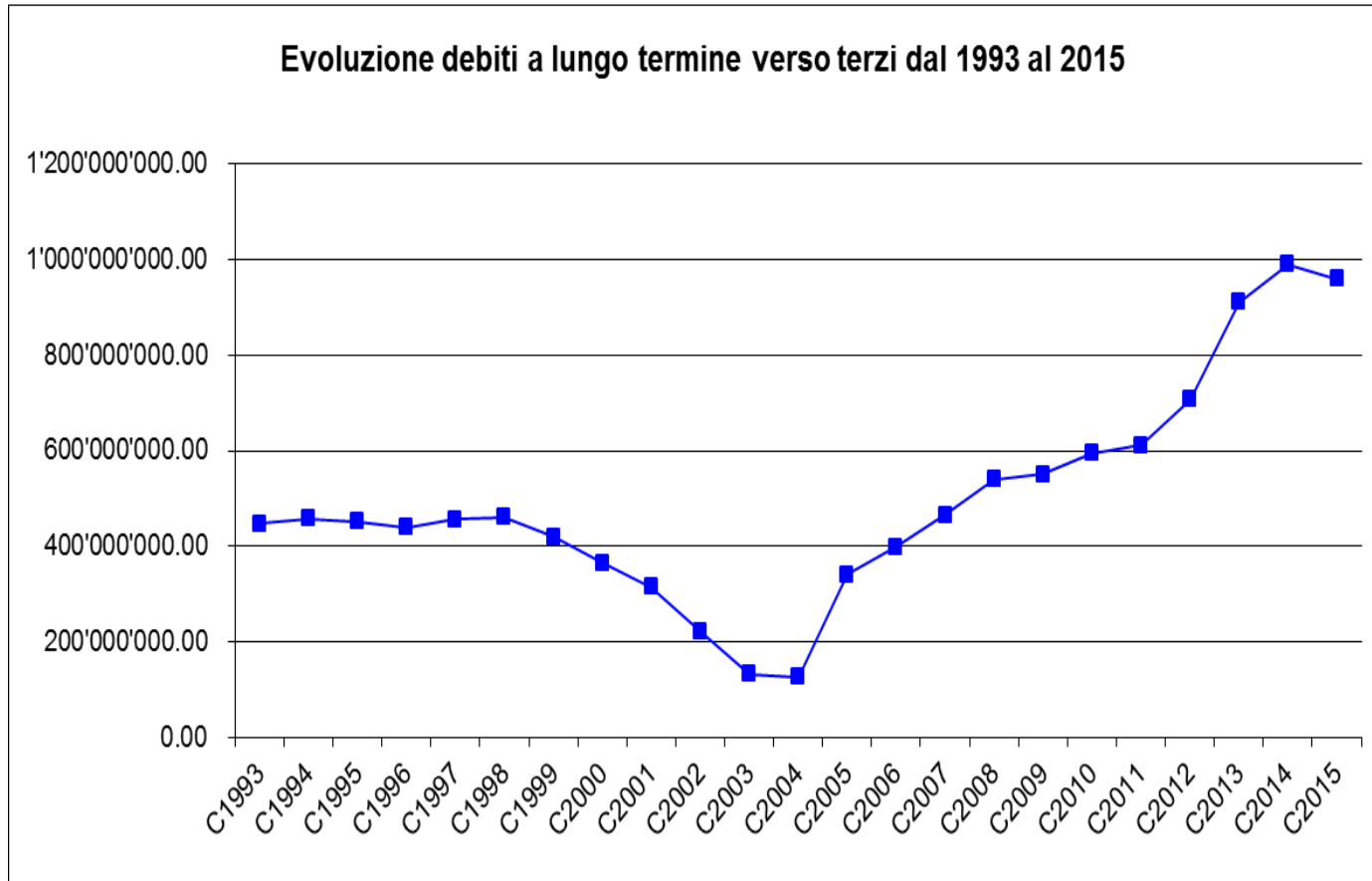
# Evoluzione costi / ricavi



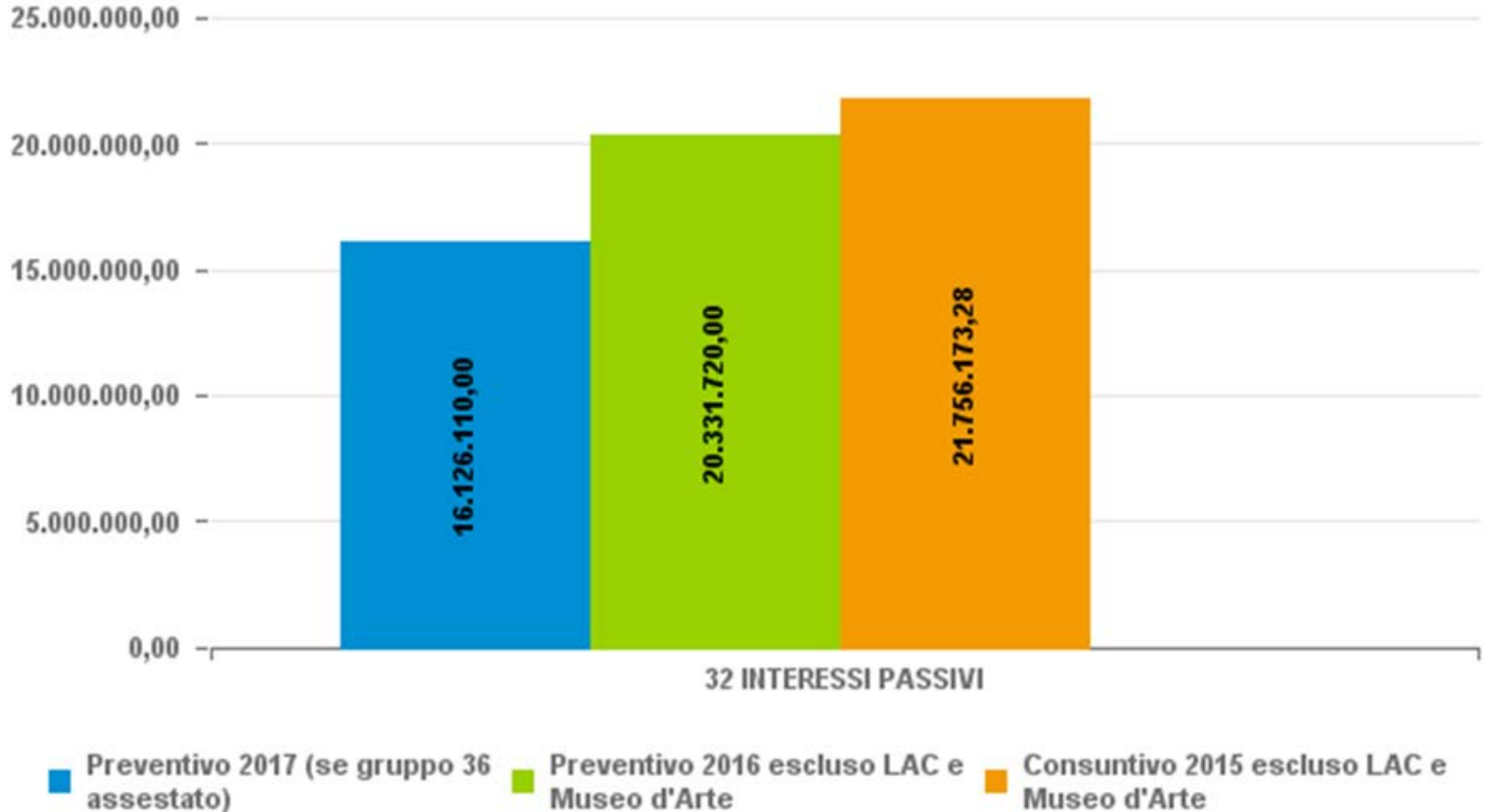
# Evoluzione investimenti netti e autofinanziamento



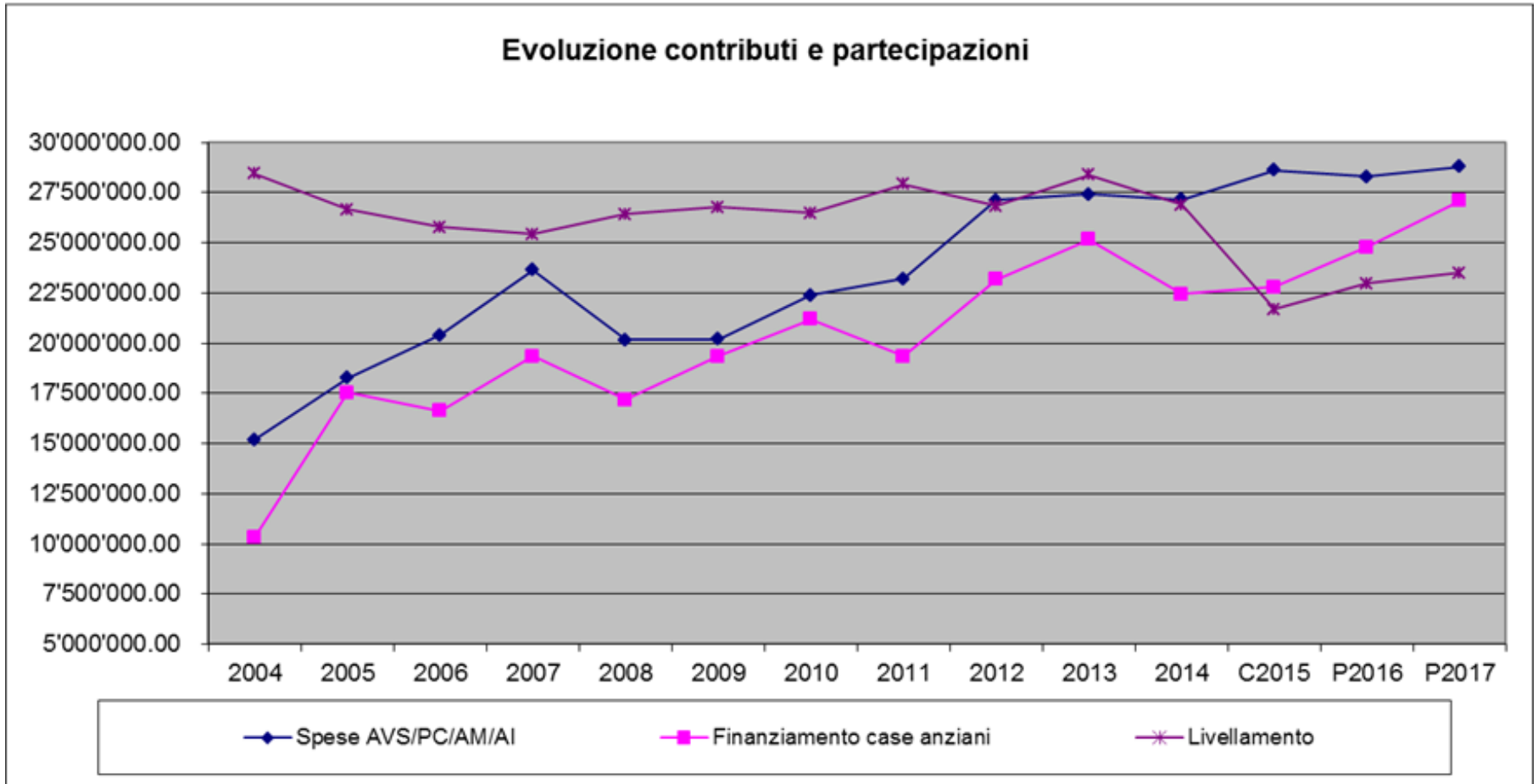
# Evoluzione debiti e interessi passivi



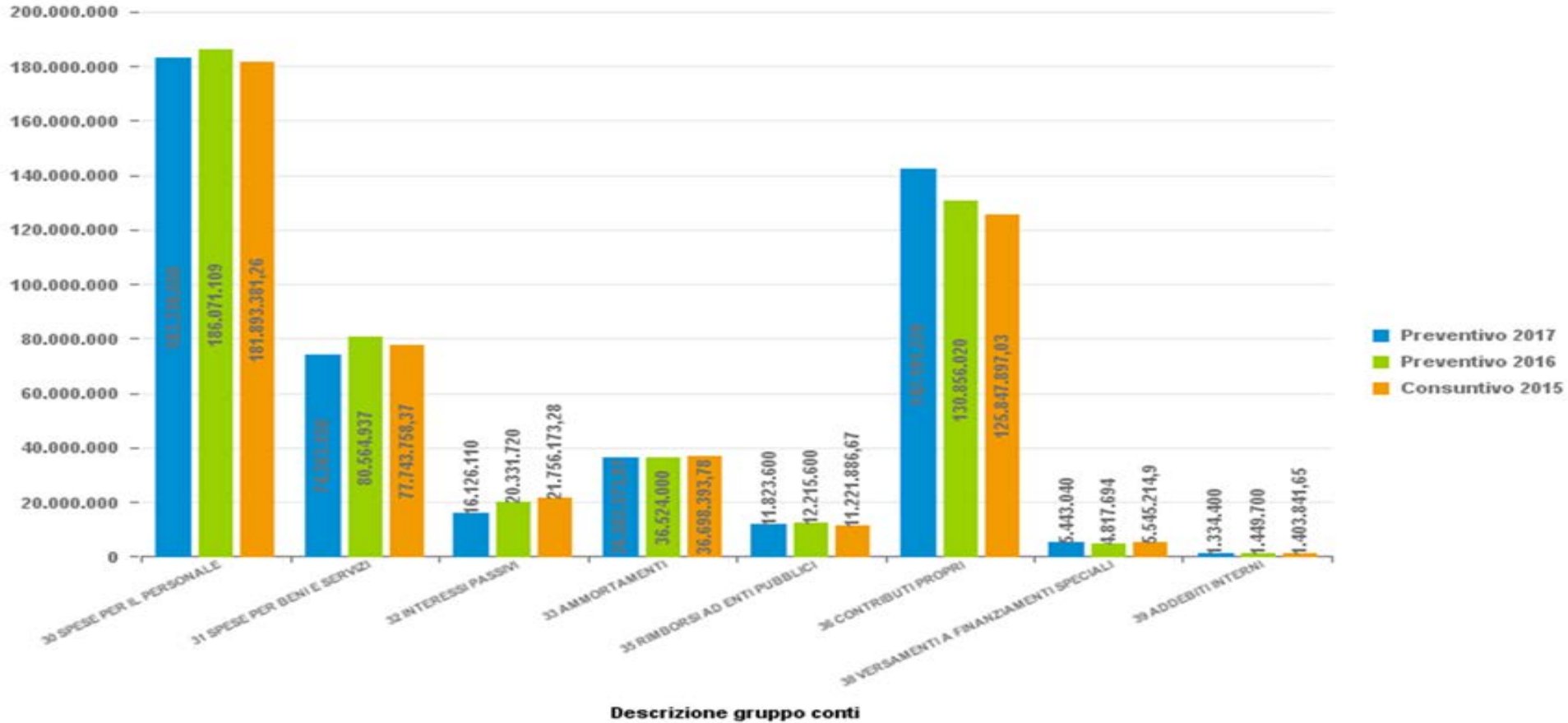
# Evoluzione debiti e interessi passivi



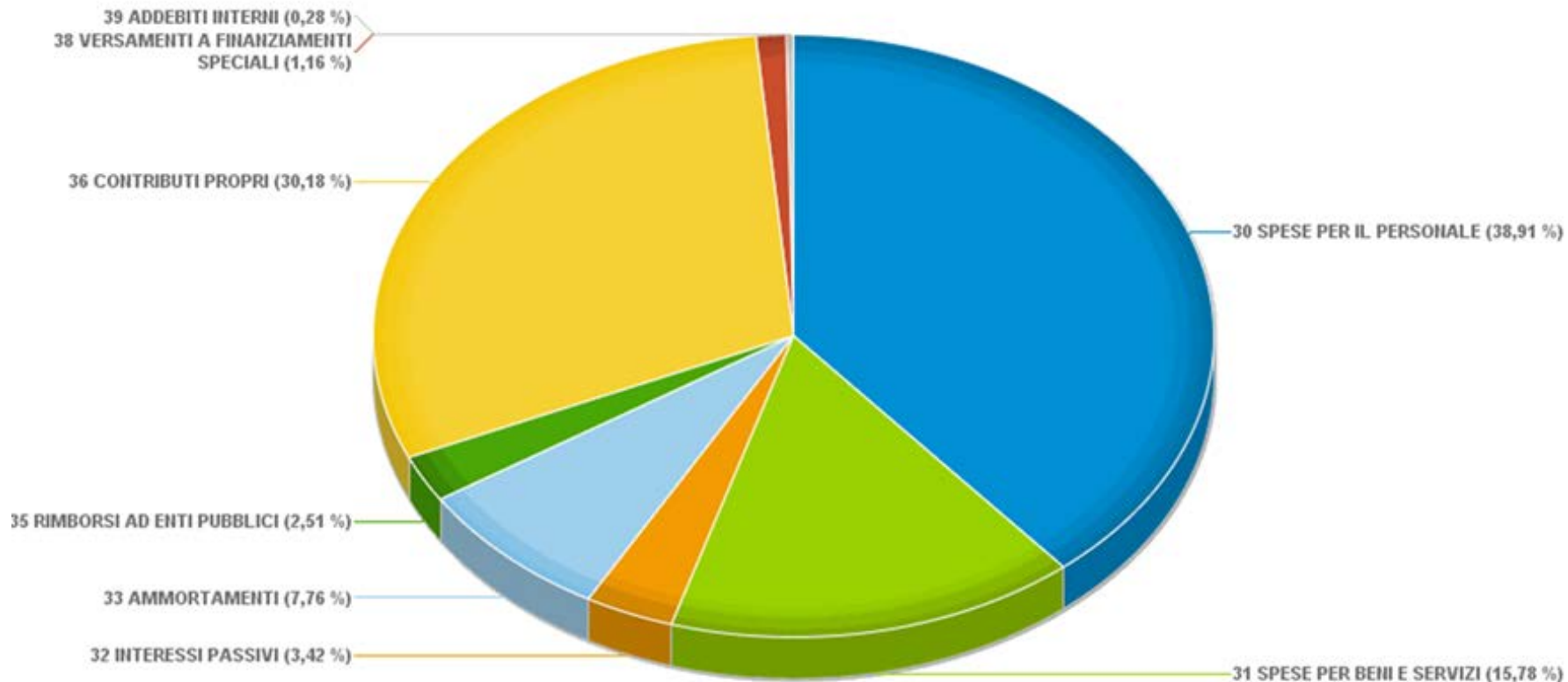
# Evoluzione contributi e partecipazioni



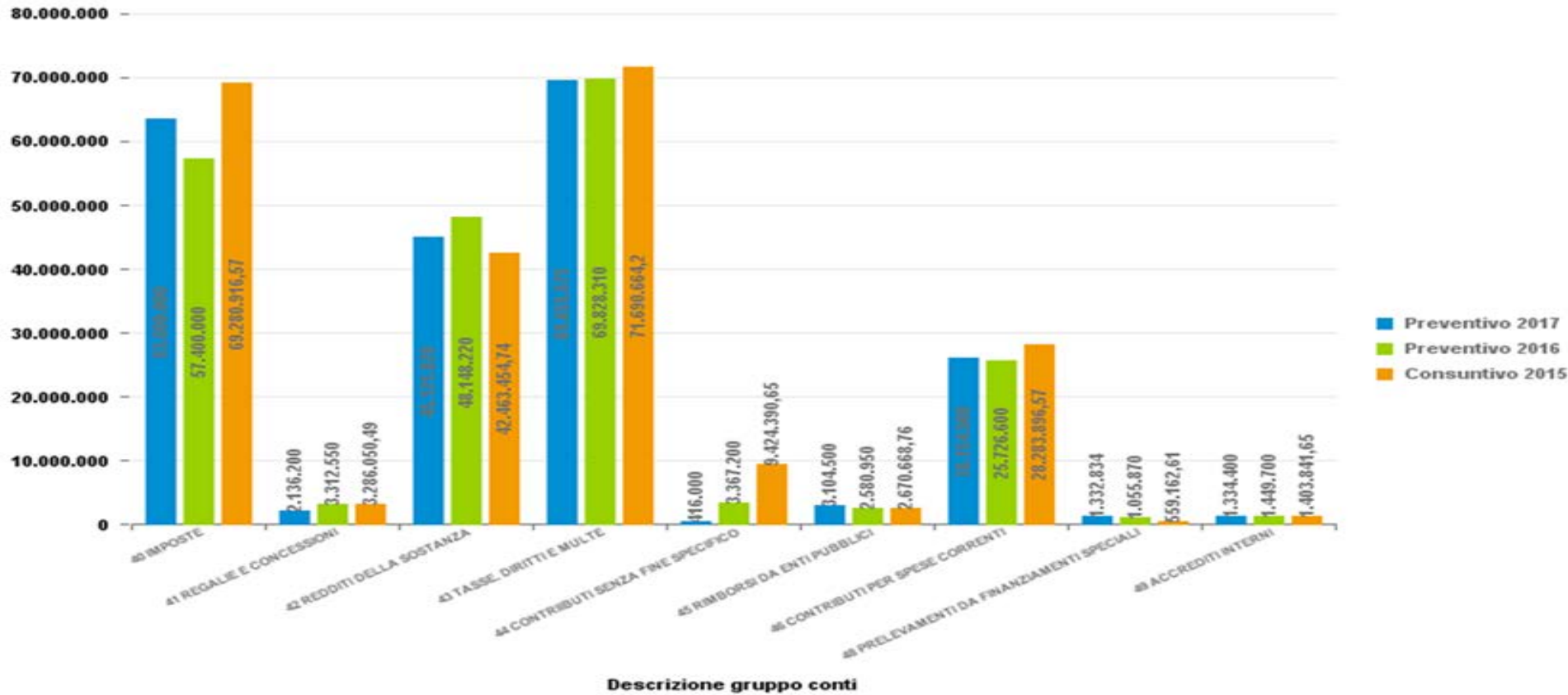
# P17 Struttura dei costi



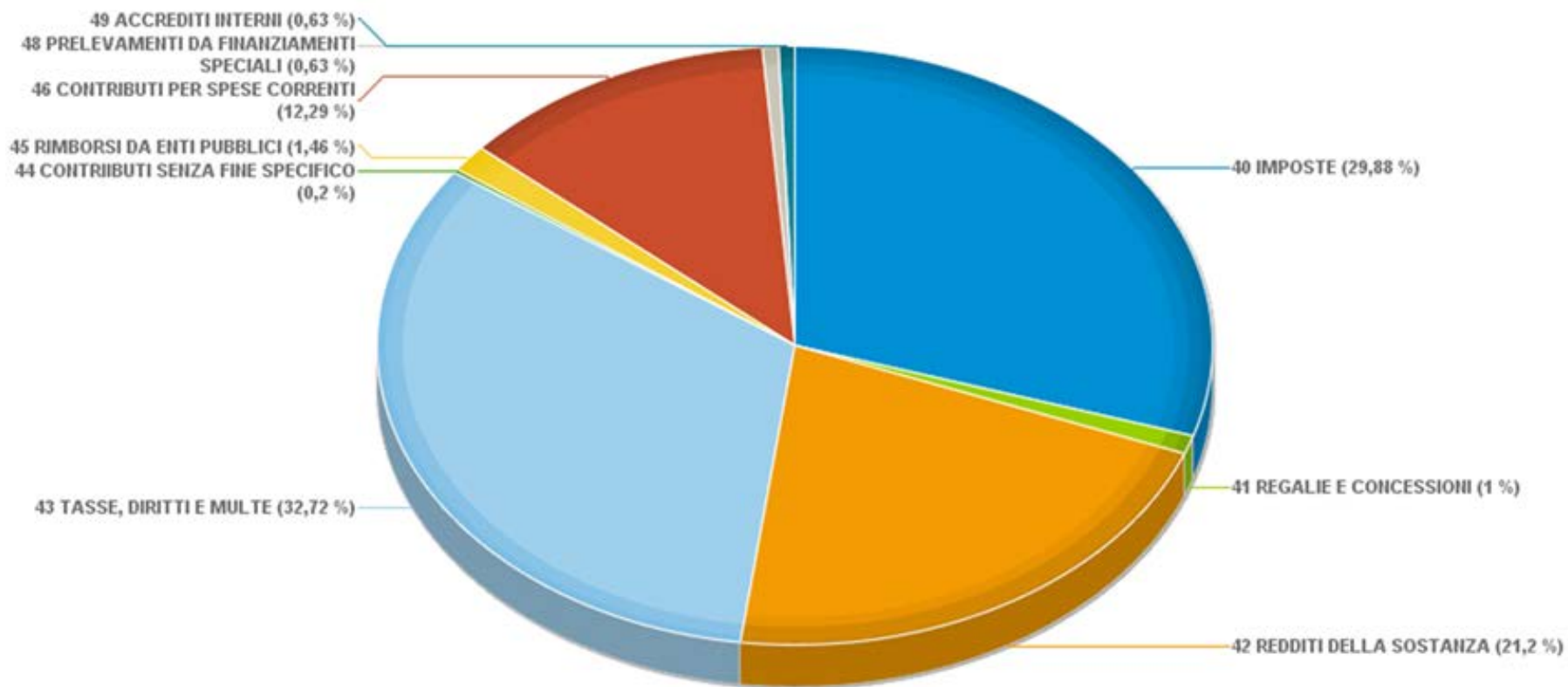
# P17 Struttura dei costi



# P17 Struttura dei ricavi



# P17 Struttura dei ricavi



# Piano degli investimenti 2017-2020

	2016	2017	2018	2019	2020	Totale quadriennio
<i>importi in mio di franchi</i>						
Conto investimenti preventivo 2016 (investimenti netti per anno)	55.0	57.4	62.7	60.2		235.3
Conto investimenti preventivo 2017 (investimenti netti per anno)		65.8	65.7	68.0	73.8	273.3
variazione preventivo 2016/preventivo 2017		+8.4	+3.0	+7.8		+38.0
	2017	2018	2019	2020	Totale quadriennio	
<i>importi in mio di franchi</i>						
crediti votati	36.7	28.7	29.0	25.1	119.5	
messaggi licenziati dal Municipio	14.3	2.0	0.9	2.3	19.5	
pi anificazione	14.8	35.0	38.1	46.4	134.3	
totale	65.8	65.7	68.0	73.8	273.3	

Tabella riepilogativa e di dettaglio alle pag. 287 e ss del fascicolo pubblicato sul sito [www.lugano.ch](http://www.lugano.ch)

# Piano degli investimenti 2017-2020

## Principali assi d'intervento

**Politica d'investimento attenta ai bisogni**, assi d'intervento  
(cfr. pag. 57 e ss. del Messaggio Municipale):

- Manutenzione straordinaria caserma pompieri (**fr. 6.1 mio**)
- Manutenzione straordinaria parchi urbani, parchi giochi (**fr. 2.6 mio**)
- Infrastrutture per la mobilità ciclabile (**fr. 4.9 mio**)
- Manutenzione e gestione patrimonio stradale (**fr. 10.5 mio**)
- Riqualfica pavimentazione nucleo Carabbia (**fr. 2.8 mio**)
- Interventi sulla rete di canalizzazione dopo approvazione PGS (**fr. 5.0 mio**)
- Risanamento e riqualfica fiume Cassarate, partecipazione (**fr. 6.0 mio**)

# Piano degli investimenti 2017-2020

## Principali assi d'intervento

- Ristrutturazioni e nuove edificazione mense, edifici scuole elementari, edifici scuole infanzia (**fr. 32.9 mio**)
- Residenza anziani di Pregassona (**fr. 42.0 mio**)
- Manutenzioni al Palazzo dei Congressi (**fr. 4.8 mio**)
- Hangar Lugano Airport (**fr. 5.0 mio**)
- Risanamento energetico vari stabili amministrativi e scolastici (**fr. 3.0 mio**)
- Sistemazione diversi cimiteri (**fr. 4.0 mio**)
- Operazione MIZAR / Lugano MedTech (**fr. 10.0 mio**)
- PAL2 (**fr. 20.4 mio**)