

28 ottobre 2021



Preventivo 2022

Conferenza stampa

Città di Lugano



Cambiamenti organizzativi e aspetti particolari con impatto sul confronto fra P2021 e C2020



Gestione transitoria dell'aeroporto

- nel P2022 prevista per tutto l'anno
- nel P2021 prevista per 6 mesi
- nel C2020 rilevata per 7 mesi

Accademia per pompieri professionisti (APPLI)

- nel P2022 prevista per tutto l'anno
- non presente nel P2021 e nel C2020

**Allineamento dei dati per il confronto fra il P2022 e il P2021**

importi in fr. 1'000	Costi	Ricavi	Fabbisogno
<i>centro di costo Gestione transitoria Aeroporto</i>			
preventivo 2022	12'054.3	11'805.6	248.7
preventivo 2021	6'171.1	5'735.5	435.6
variazione	<u>5'883.2</u>	<u>6'070.1</u>	<u>-186.9</u>
<i>Centro di costo Accademia Pompieri</i>			
preventivo 2022	511.3	511.3	0.0
preventivo 2021	0.0	0.0	0.0
variazione	<u>511.3</u>	<u>511.3</u>	<u>0.0</u>
Variazioni cumulate dei due centri di costo	6'394.5	6'581.4	-186.9








Città di Lugano

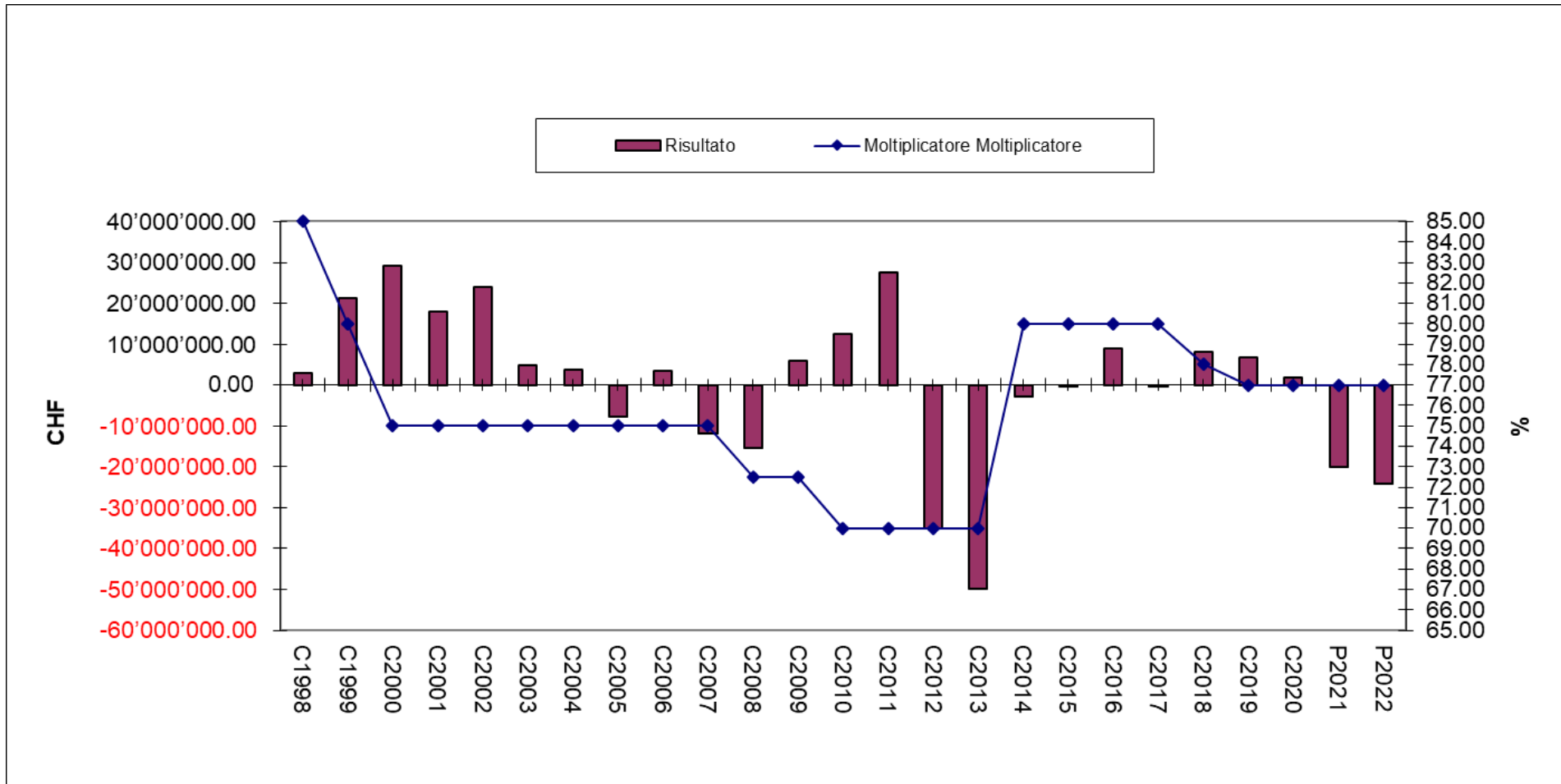
Preventivo 2022

Dati salienti ed evolutivi

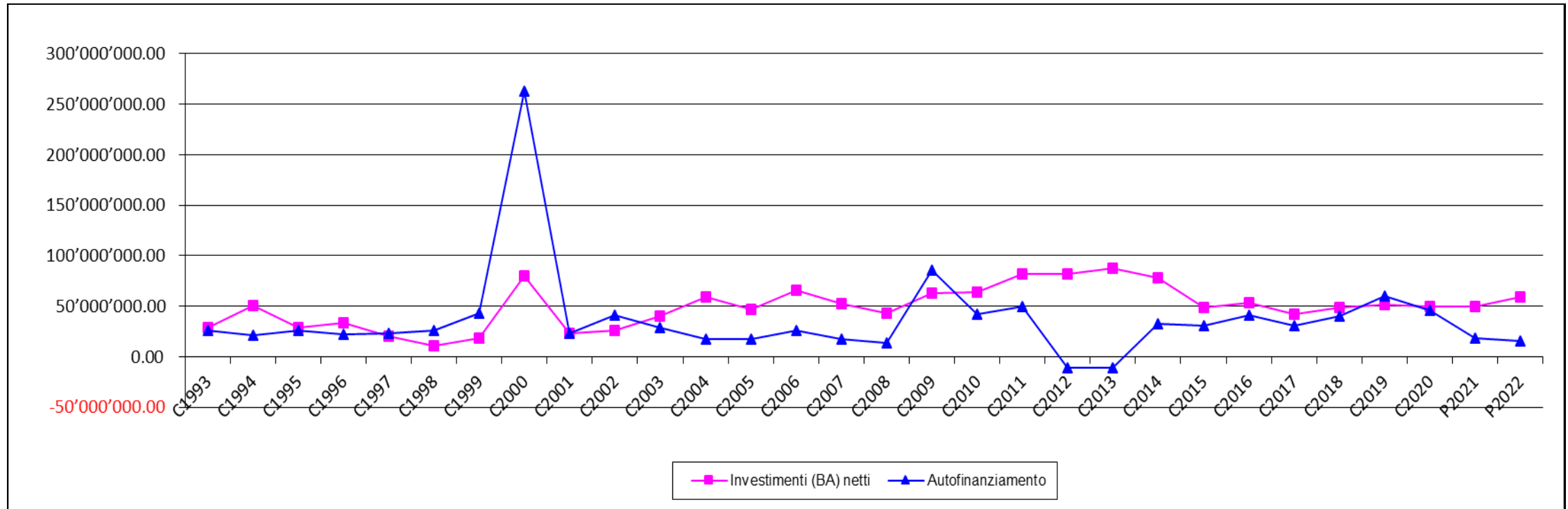


Risultato d'esercizio	Autofinanziamento	Investimenti netti	Moltiplicatore fiscale comunale
Disavanzo d'esercizio di CHF 24.2 mio	CHF 15.5 mio	CHF 60.836 mio	Proposta del Municipio 77%
<ul style="list-style-type: none">• Contributi • Personale • Imp. alla fonte • Dividendi AIL • Dividendi Casinò • Gettito 	Grado di autofinanziamento 26.1%	CHF 59.446 mio in beni amministrativi CHF 1.39 mio in beni patrimoniali	

Evoluzione del risultato d'esercizio e del moltiplicatore dal 1998 al 2022



Evoluzione investimenti netti e autofinanziamento dal 1993 al 2022





Città di Lugano

Preventivo 2022

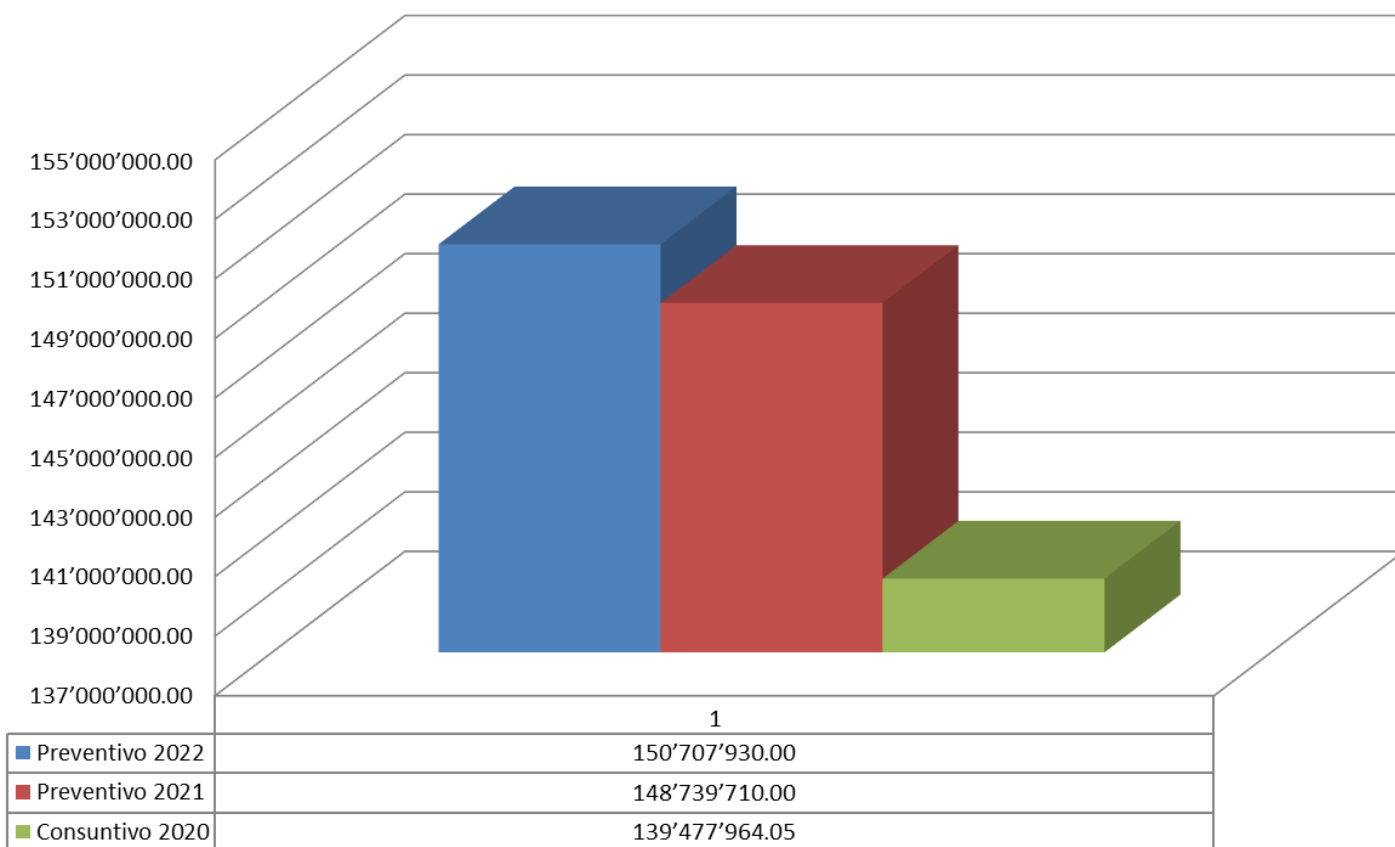
Dati contabili



Spese di gestione corrente

Confronto preventivo 2022 - Preventivo 2021						
importi in fr. 1'000	P2022	P2021	Variazione	Aeroporto	APPLI	variazione al netto dell'aeroporto e dell'APPLI
30 Spese per il personale	152'829	149'690	3'139	1'116	55	1'968
31 Spese per beni e servizi	81'329	76'095	5'234	4'767	250	217
32 Interessi passivi	9'558	10'332	-774			-774
33 Ammortamenti	47'162	46'305	857			857
35 Rimborsi ad enti pubblici	11'841	11'635	206			206
36 Contributi propri	169'060	163'870	5'190			5'190
38 Versamenti a finanziamenti speciali	2'680	2'636	44			44
39 Addebiti interni	2'059	1'772	287		206	81
	476'518	462'335	14'183	5'883	511	7'789

30 Spese per il personale

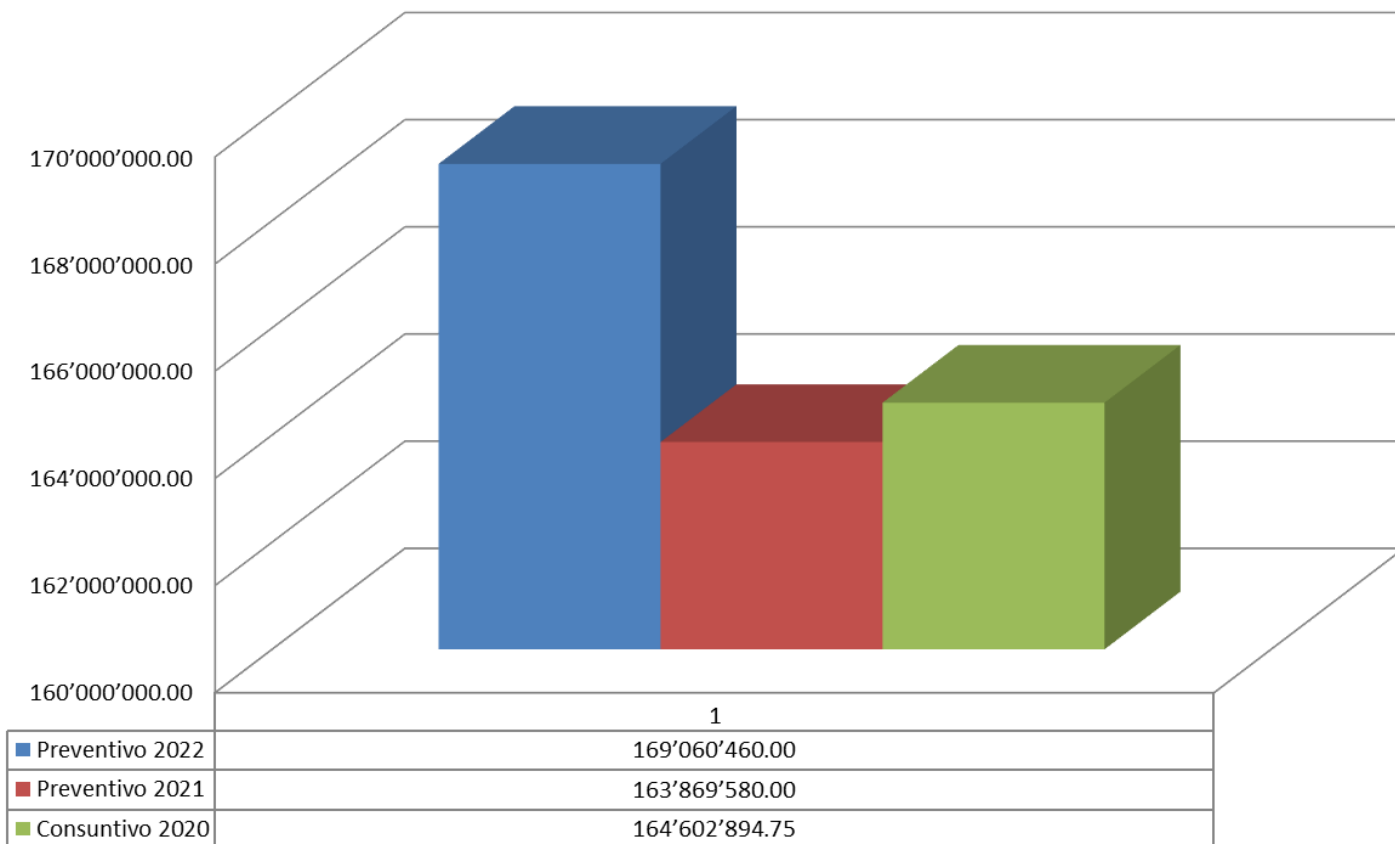


Principali scostamenti rispetto al P2021
(neutralizzando gestione transitoria aeroporto e APPLI)

Spese per il personale: + 1.968 mio

- Crescita delle unità di personale
- Scatti annuali

36 Contributi propri



Principali scostamenti rispetto al P2021

**Contributi propri:
+ 5.190 mio**

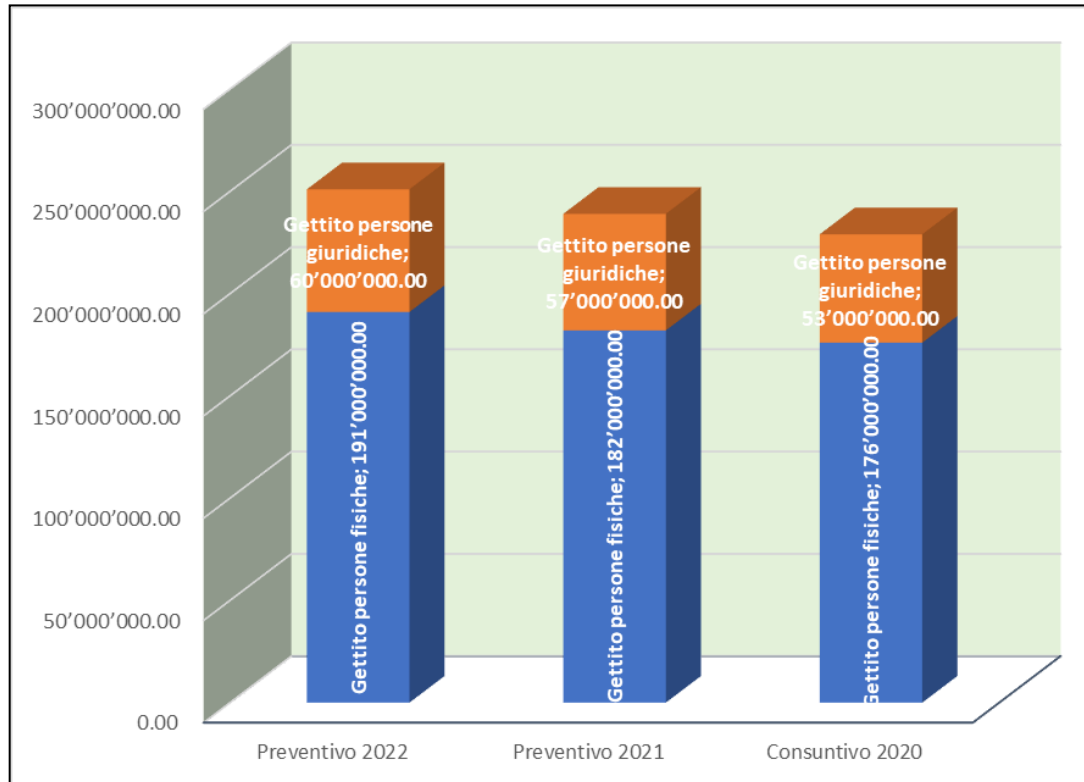
- Maggiori contributi per finanziamento trasporti pubblici
- Maggiore finanziamento case anziani
- Maggiori contributi livellamento pontenzialità fiscale
- Minori contributi ai fondi centrali AVS/AI/IPG e casse malati



Ricavi di gestione corrente

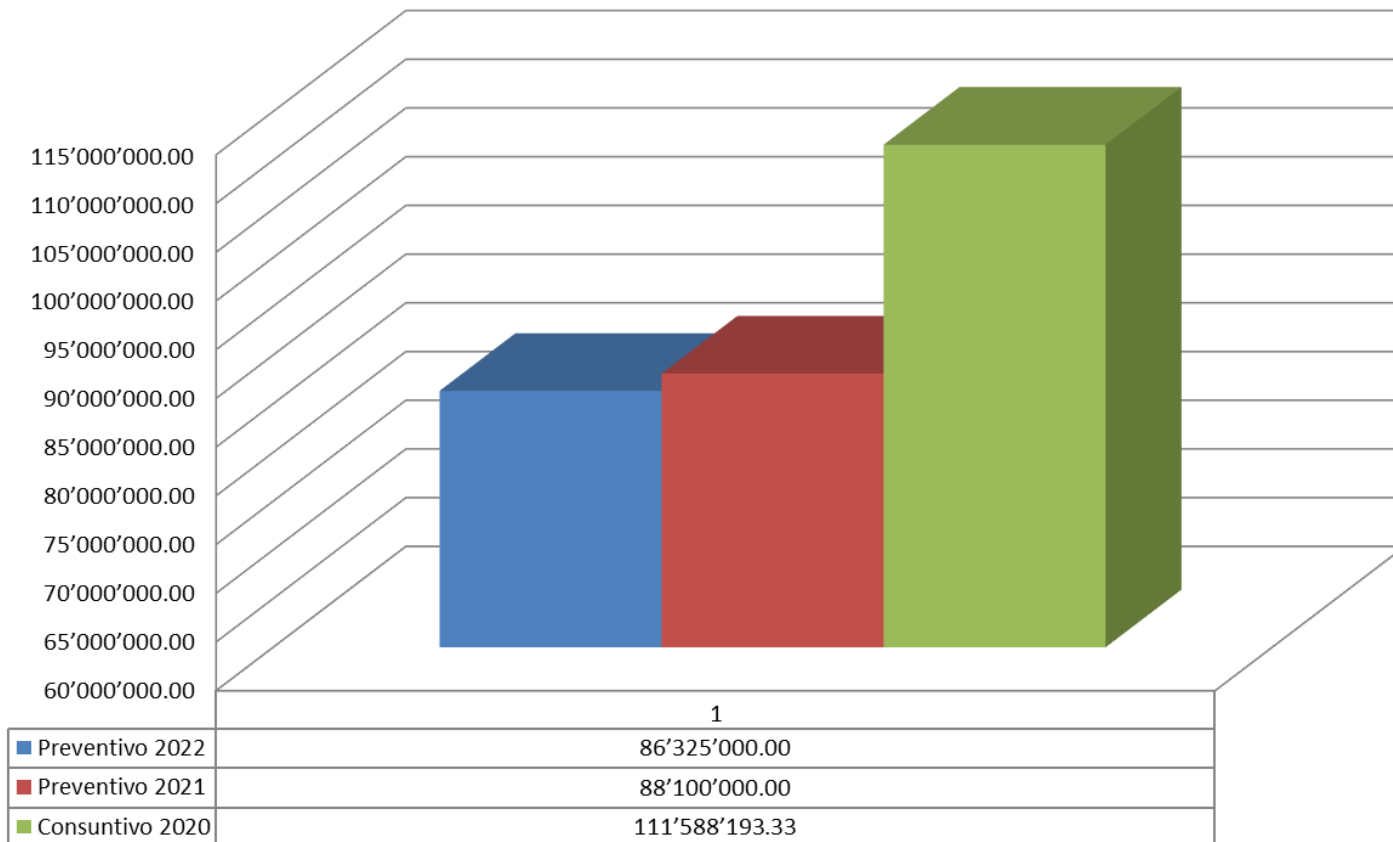
Confronto preventivo 2022 - Preventivo 2021						
importi in fr. 1'000	P2022	P2021	Variazione	Aeroporto	APPLI	variazione al netto dell'aeroporto e dell'APPLI
40 Imposte	86'325	88'100	-1'775	0		-1'775
41 Regalie e concessioni	4'412	3'911	501			501
42 Redditi della sostanza	38'003	46'313	-8'310	477		-8'787
43 Tasse, diritti e multe	43'400	40'722	2'678	2'872	86	-280
44 Contributi senza fine specifico	4'843	5'067	-224			-224
45 Rimborsi da enti pubblici	3'537	3'141	396			396
46 Contributi per spese correnti	17'082	12'417	4'665	2'721		1'944
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali	1'654	1'448	206			206
49 Accrediti interni	2'059	1'772	287		425	-138
Gettito	251'000	239'000	12'000			12'000
	452'315	441'891	10'424	6'070	511	3'843

Principali scostamenti rispetto al P2021 - Gettito fiscale: + 12 mio



Descrizione	Preventivo 2022	Preventivo 2021	Differenza P2022 / P2021
Gettito persone fisiche	191'000'000.00	182'000'000.00	9'000'000.00
Gettito persone giuridiche	60'000'000.00	57'000'000.00	3'000'000.00
Moltiplicatore	77%	77%	
Sopravvenienze persone fisiche	27'500'000.00	27'500'000.00	0.00
Sopravvenienze persone giuridiche	12'500'000.00	12'500'000.00	0.00

40 Imposte

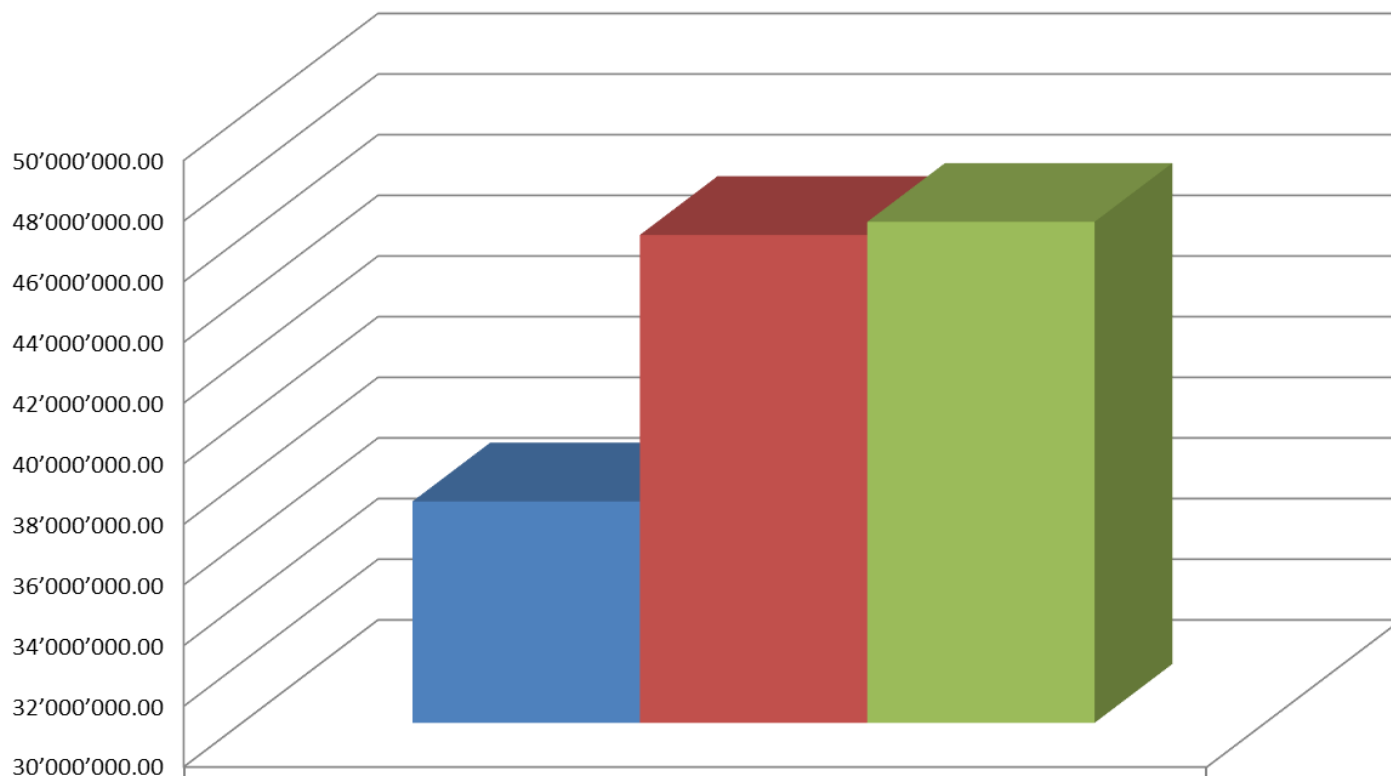


Principali scostamenti rispetto al P2021

Imposte: - 1.775 mio

- Riduzione gettito imposte alla fonte
- Aumento imposta immobiliare

42 Redditi della sostanza



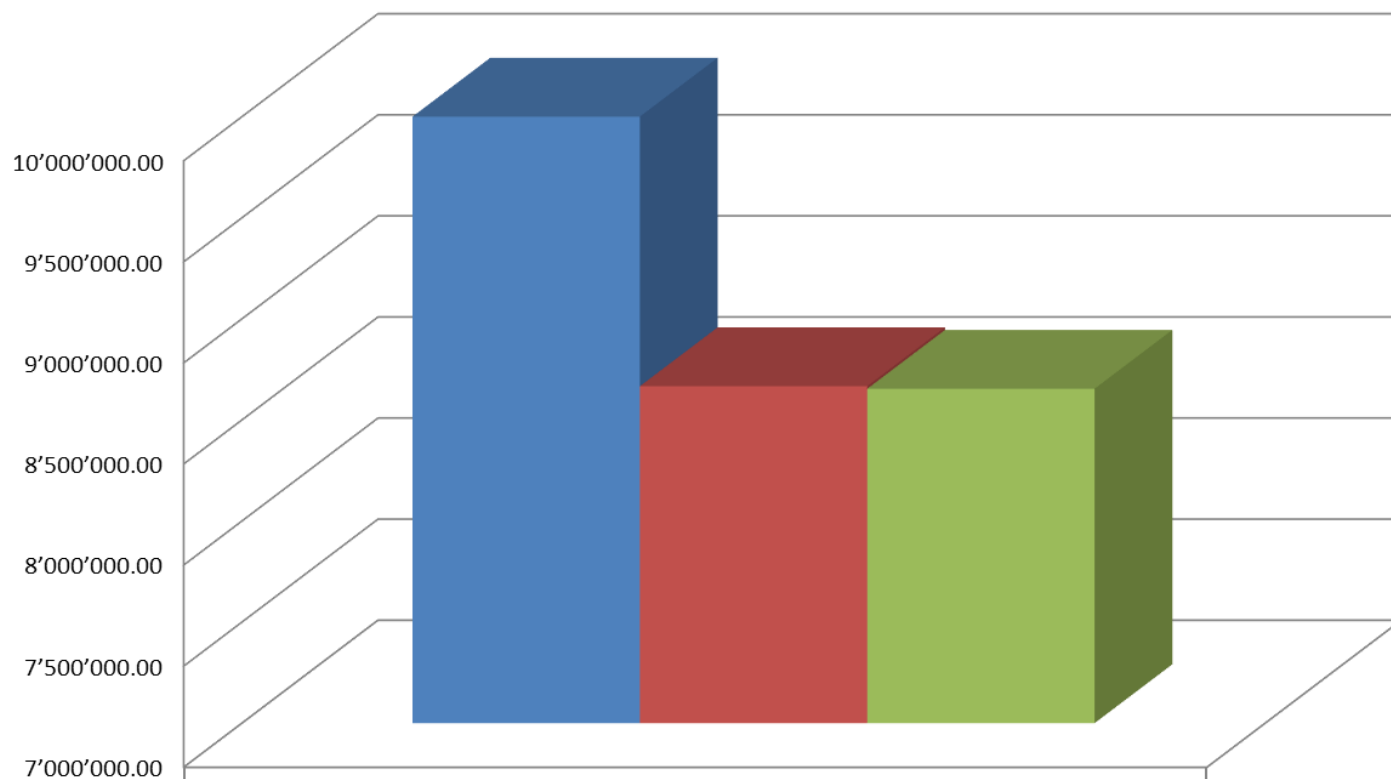
	1
■ Preventivo 2022	37'301'680.00
■ Preventivo 2021	46'089'800.00
■ Consuntivo 2020	46'520'520.20

Principali scostamenti rispetto al P2021

Reddito della sostanza: - 8.787 moi

- Stralcio a P2022 del dividendo straordinario ALL SA, previsto e incassato nel 2021
- Nessun dividendo Casinò Lugano SA

46 Contributi per spese correnti



■ Preventivo 2022	10'611'970.00
■ Preventivo 2021	8'666'671.00
■ Consuntivo 2020	8'653'926.95

Principali scostamenti rispetto al P2021

Contributi per spese correnti: + 1.944 mio

→ Prelievo da accantonamento «stabilizzazione contributo livellamento»



Città di Lugano

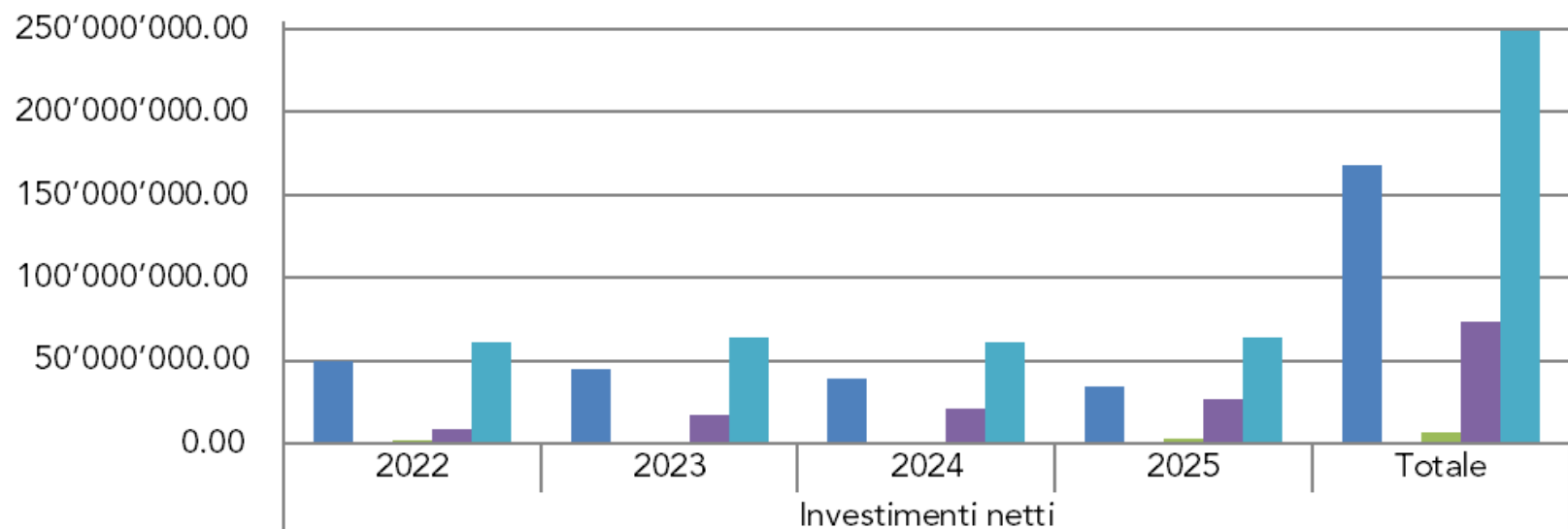
Preventivo 2022

Piano degli investimenti



2022/2025 per stato del credito e per anno

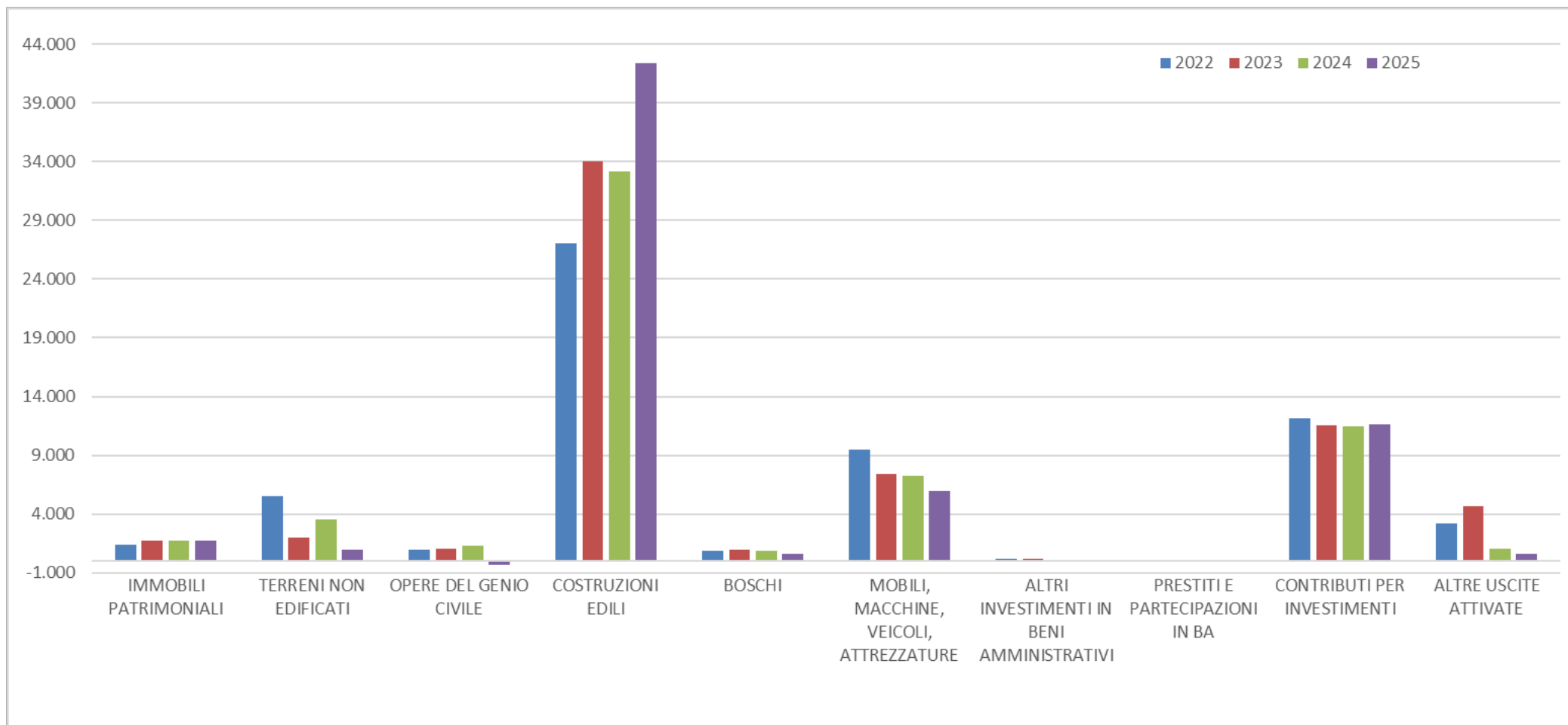
Pianificazione investimenti netti 2022 / 2025

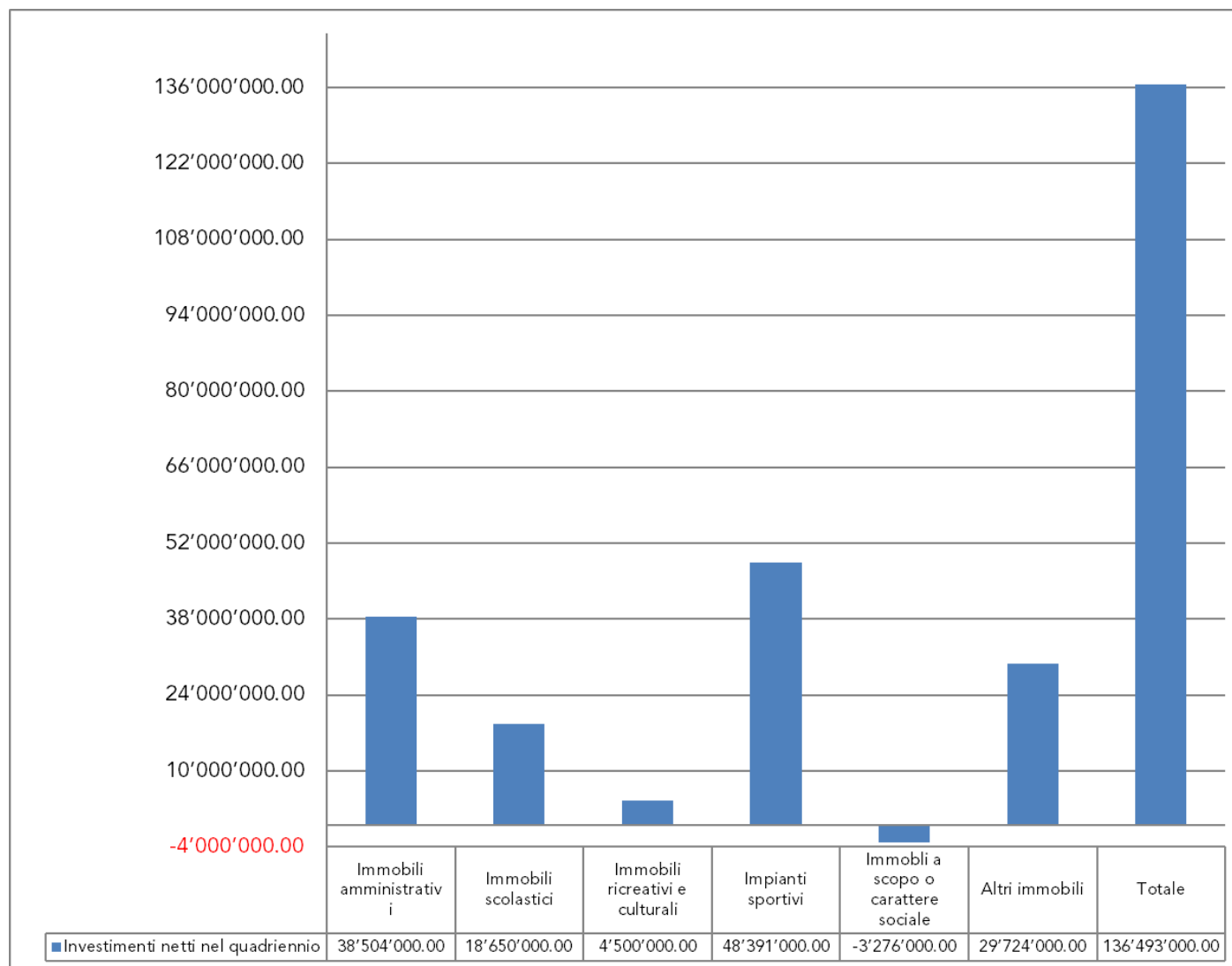


	2022	2023	2024	2025	Totale
■ Crediti votati dal C.C.	50'022'000.00	45'178'000.00	38'609'000.00	34'344'000.00	168'153'000.00
■ Crediti votati di comp. del Municipio	1'041'000.00	52'000.00	8'000.00	20'000.00	1'121'000.00
■ Messaggi licenziati	1'628'000.00	895'000.00	1'200'000.00	2'900'000.00	6'623'000.00
■ Pianificazione	8'145'000.00	17'498'000.00	20'748'000.00	26'653'000.00	73'044'000.00
■ Totale	60'836'000.00	63'623'000.00	60'565'000.00	63'917'000.00	248'941'000.00



Investimenti netti 2022/2025 per tipo di opera





**Investimenti netti
2022/2025
per tipo
di costruzioni edili**



**Grazie per
l'attenzione.**

Città di Lugano