



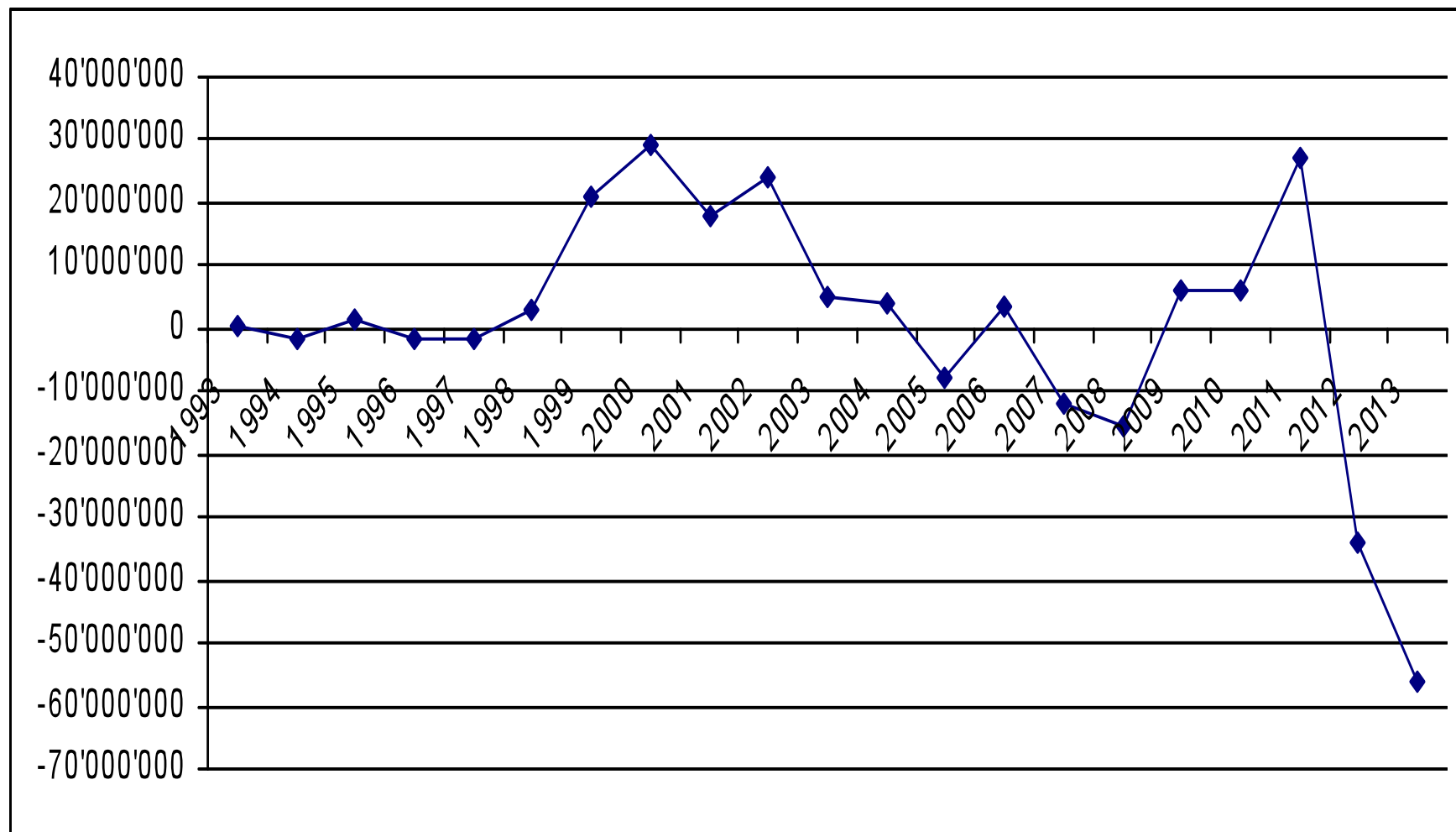
Preventivo 2014

Municipio della Città di Lugano

Conferenza stampa del 30 gennaio 2014

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Evoluzione risultati di gestione corrente dal 1993 al 2013 *



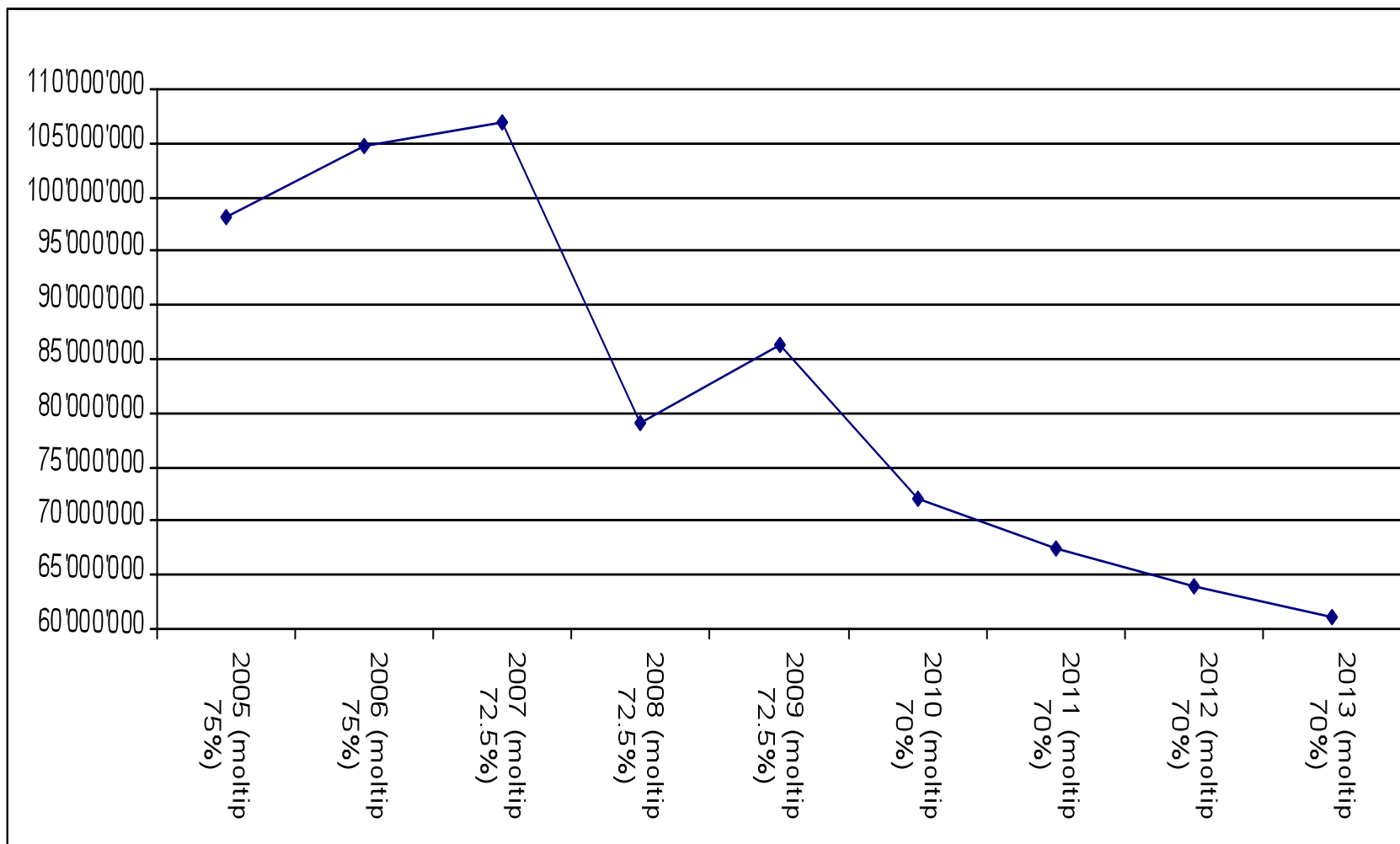
* 2004 (2005 contabilmente), 2008, 2013 aggregazioni

2013 dati preconsuntivo



1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Evoluzione del gettito Persone Giuridiche dal 2005 al 2013



2. PREVENTIVO 2014

Conto di gestione corrente

	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2013
Conto di gestione corrente		
Uscite correnti	447'055'096	453'388'963
Ammortamenti su beni amministrativi	39'378'200	27'120'098
Addebiti interni	1'809'510	2'296'600
Totale spese correnti	488'242'806	482'805'661
Entrate correnti	213'941'366	224'036'995
Accrediti interni	1'809'510	2'296'000
Totale ricavi correnti	215'750'876	226'332'995
Fabbisogno	272'491'930	256'472'666
Gettito imposta comunale (moltiplicatore: per il 2013 al 70 %; per il 2014 al 80%)	234'960'000	209'739'726
Risultato di gestione corrente	-37'531'930	-46'732'940

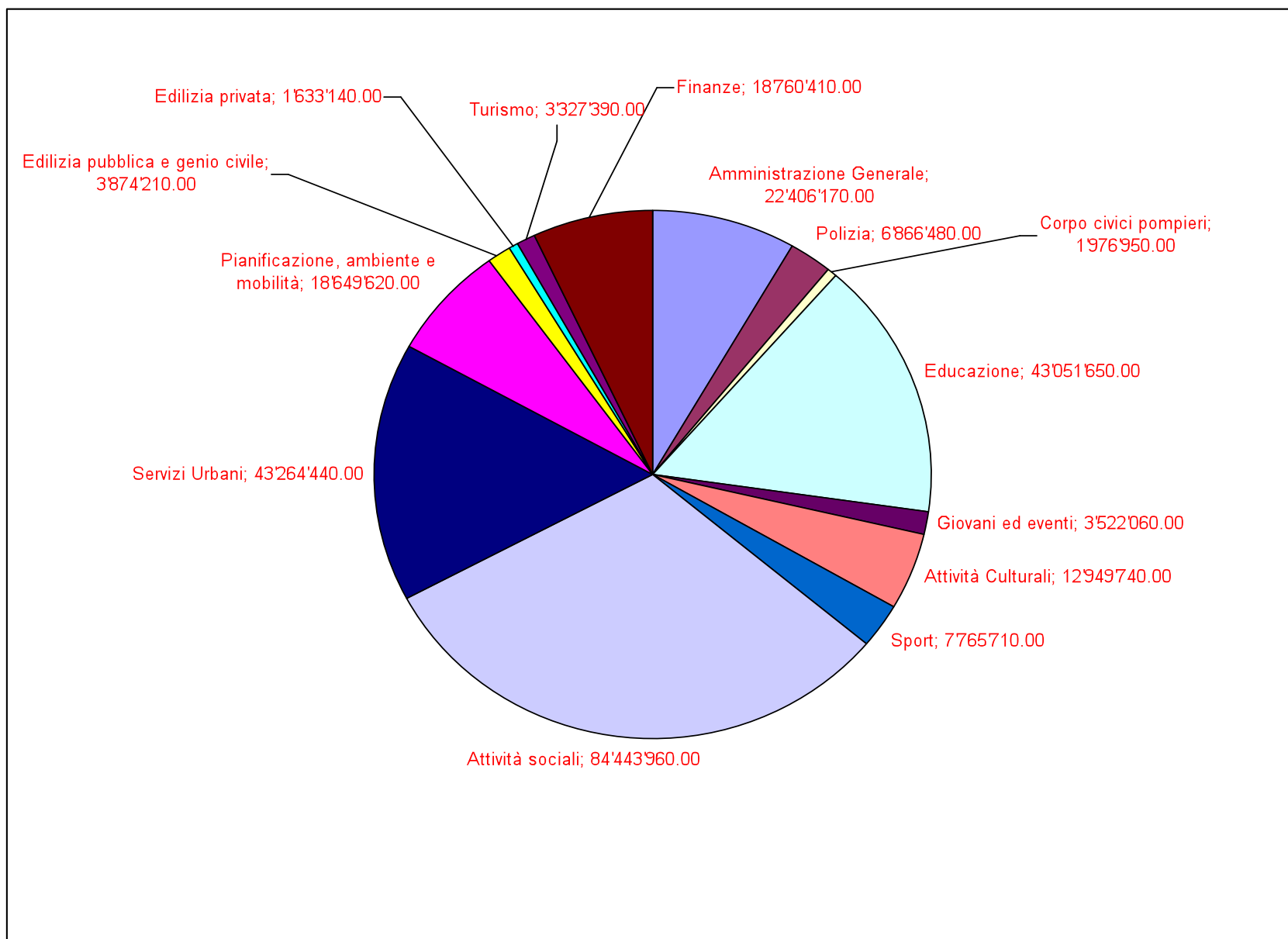
2. PREVENTIVO 2014

Conto investimenti e chiusura

	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2013
Conto degli investimenti in beni amministrativi		
Uscite per investimenti in beni amministrativi	112'267'000	119'127'000
Entrate per investimenti in beni amministrativi	16'285'000	12'709'000
Onere netto per investimenti	95'982'000	106'418'000
Conto di chiusura		
Onere netto per investimenti	95'982'000	106'418'000
Risultato d'esercizio	-37'531'930	-46'732'940
Ammortamenti su beni amministrativi	39'378'200	27'120'098
Autofinanziamento	1'846'270	-19'612'842
Necessità di finanziamento	94'135'730	126'030'842

2. PREVENTIVO 2014

Fabbisogno per Dicastero



3. MANOVRA DI RIENTRO

Dicasteri

Dicastero	Minori costi	Maggiori ricavi	Totali
Amministrazione generale	1'666'069	0	1'666'069
Polizia	668'976	809'600	1'478'576
Corpo Civici Pompieri	-6'764	0	-6'764
Educazione	890'583	93'303	983'886
Giovani ed Eventi	637'658	55'000	692'658
Attività culturali	1'286'250	492'500	1'778'750
Sport	577'830	420'500	998'330
Attività sociali	1'474'494	90'800	1'565'294
Servizi urbani	3'382'473	-241'980	3'140'493
Pianificazione, ambiente e mobilità	205'500	0	205'500
Edilizia pubblica e genio civile	177'750	0	177'750
Edilizia privata	102'340	110'000	212'340
Turismo	283'958	150'000	433'958
Finanze	2'204'090	535'000	2'739'090
Moltiplicatore dal 70% all' 80%		29'740'000	29'740'000
Dividendo AIL		5'000'000	5'000'000
Misure generali, che interessano tutti i dicasteri	2'446'316	0	2'446'316
	15'997'523 *	37'254'723	53'252'246

* Le misure sul personale incidono complessivamente per fr. 7.0 mio

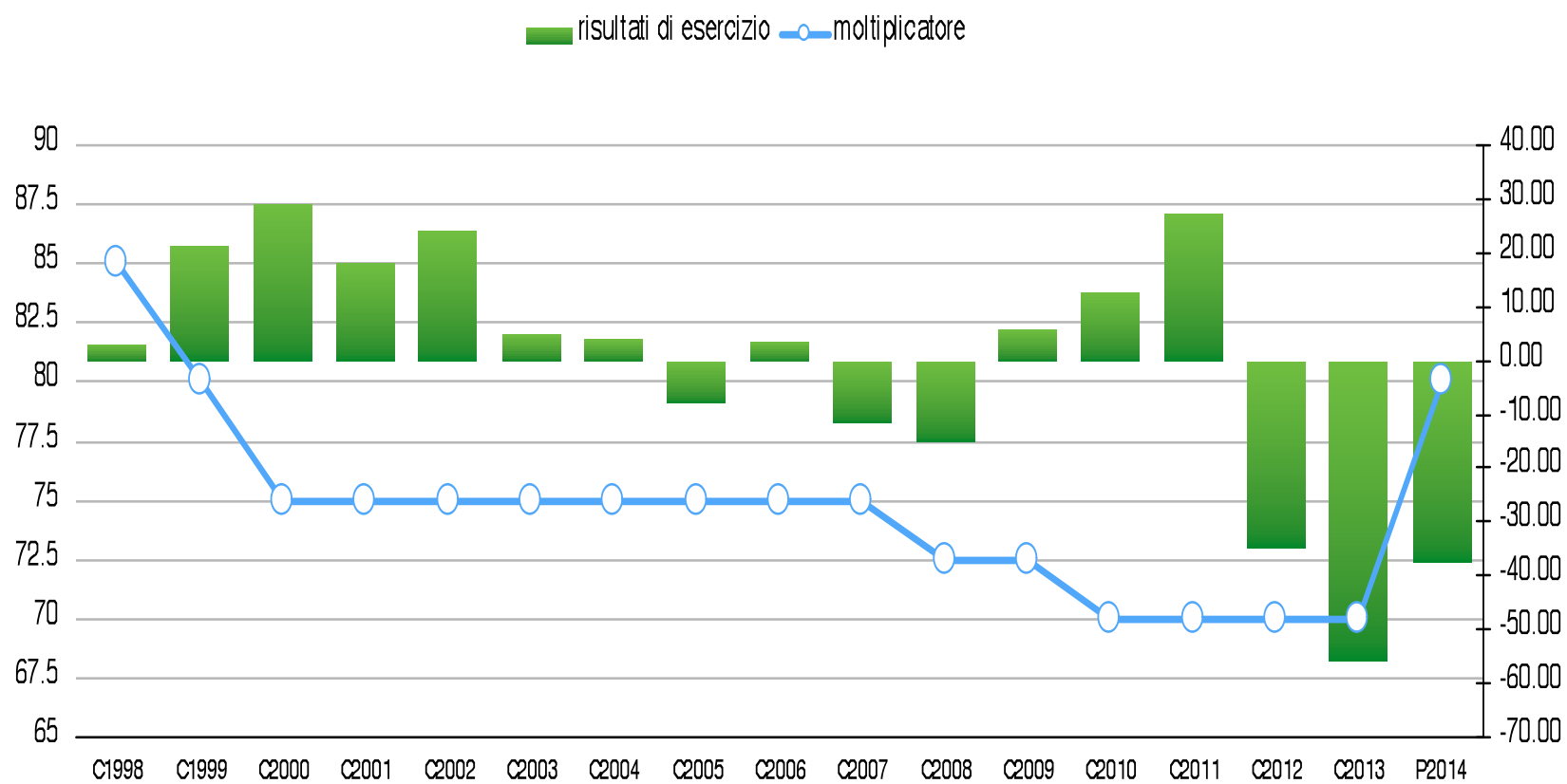
3. MANOVRA DI RIENTRO

Moltiplicatori pre-aggregazioni

	Anno aggregazione	Popolazione residente permanente (USTAT) anno precedente l'aggregazione	Popolazione in % su popolazione totale	moltiplicatore % due anni prima dell'aggregazione
Lugano (anno 2003)		26'297	45.79%	
Breganzona	2004	4'926	8.58%	87.5
Cureggia	2004	115	0.20%	78.0
Davesco Soragno	2004	1'348	2.35%	90.0
Gandria	2004	210	0.37%	75.0
Pambio Noranco	2004	564	0.98%	95.0
Pazzallo	2004	1'214	2.11%	75.0
Pregassona	2004	7'576	13.19%	90.0
Viganello	2004	6'445	11.22%	82.5
Barbengo	2008	1'826	3.18%	85.0
Carabbia	2008	567	0.99%	90.0
Villa Luganese	2008	538	0.94%	85.0
Bogno	2013	145	0.25%	100.0
Cadro	2013	2'114	3.68%	89.0
Carona	2013	850	1.48%	70.0
Certara	2013	55	0.10%	100.0
Cimadara	2013	121	0.21%	100.0
Sonvico	2013	1'863	3.24%	87.5
Valcolla	2013	651	1.13%	100.0
Totale popolazione (solo aggregati)		31'128	54.21%	
Totale generale popolazione Lugano + aggregati		57'425	100%	

3. MANOVRA DI RIENTRO

Evoluzione moltiplicatore/resultati d'esercizio



4. PROIEZIONE FINANZIARIA 2014-2017

Gestione Corrente

Proiezione finanziaria 2014 - 2017

Gestione Corrente

importi in mio di franchi	2014	2015	2016	2017
Conto di gestione corrente				
Uscite correnti	447.0	445.6	446.2	452.6
Ammortamenti amministrativi	39.4	37.4	40.7	41.9
Addebiti interni	1.8	1.8	1.8	1.8
Totale spese correnti	488.2	484.8	488.7	496.3
Entrate correnti	213.9	202.7	199.9	199.6
Accrediti interni	1.8	1.8	1.8	1.8
Totale ricavi correnti	215.7	204.5	201.7	201.4
Fabbisogno	272.5	280.3	287.0	294.9
Gettito d'imposta comunale	235.0	234.6	236.2	239.4
(moltiplicatore all'80%)				
Disavanzo d'esercizio	37.5	45.7	50.8	55.5

4. PROIEZIONE FINANZIARIA 2014-2017

Investimenti e chiusura

Proiezione finanziaria 2014 - 2017

Investimenti e chiusura

importi in mio di franchi	2014	2015	2016	2017	Totale
Conto degli investimenti in beni amministrativi					
Uscite per investimenti in b.a.	112.3	79.0	61.9	57.8	311.0
Entrate per investimenti in b.a.	16.3	8.4	9.3	8.2	42.2
Onere netto per investimenti in b.a.	96.0	70.6	52.6	49.6	268.8
Conti di chiusura					
Onere netto per investimenti in b.a.	96.0	70.6	52.6	49.6	268.8
Disavanzo d'esercizio	37.5	45.7	50.8	55.5	189.5
Ammortamenti su beni amministrativi	39.4	37.4	40.7	41.9	159.4
Autofinanziamento	1.9	-8.3	-10.1	-13.6	-30.1
Necessità di finanziamento	94.1	78.9	62.7	63.2	298.9

4. PROIEZIONE FINANZIARIA 2014-2017

Bilancio

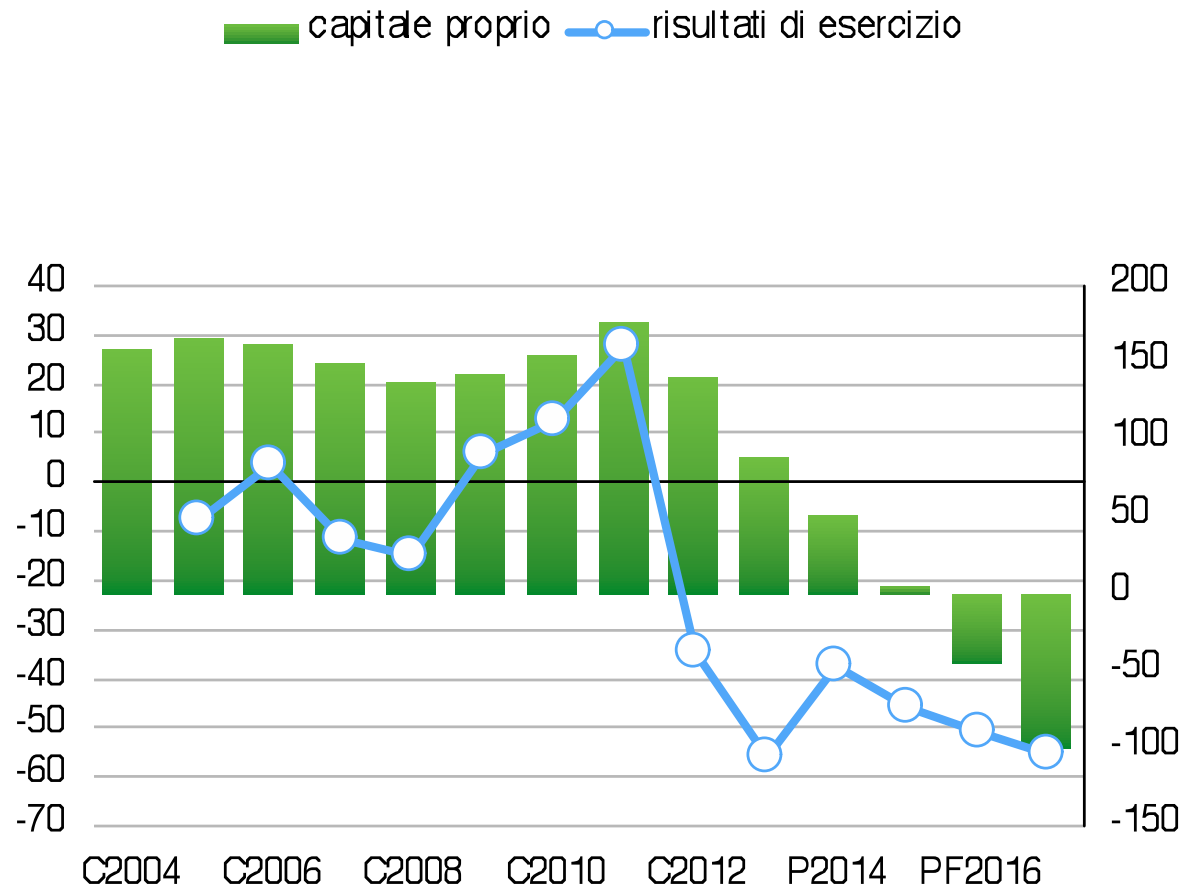
Proiezione finanziaria 2014 - 2017

Bilancio

importi in mio di franchi	2014	2015	2016	2017
Attivi				
Sostanza patrimoniale	480.8	416.5	429.7	447.6
Sostanza amministrativa	705.2	739.8	751.8	759.5
Totale attivi	1186.0	1156.3	1181.5	1207.1
Passivi				
Capitale dei terzi	1134.7	1150.7	1226.7	1307.7
Capitale proprio	51.3	5.6	-45.2	-100.6
Totale Passivi	1186.0	1156.3	1181.5	1207.1
Liquidità necessaria per rimborso debiti in scadenza, per finanziamento investimenti, per copertura autofinanziamento negativo				
	128.3	195.1	188.8	163.7
Nuovi prestiti	120.0	114.0	188.2	170.0
Liquidità a fine anno	124.8	43.8	43.1	49.4

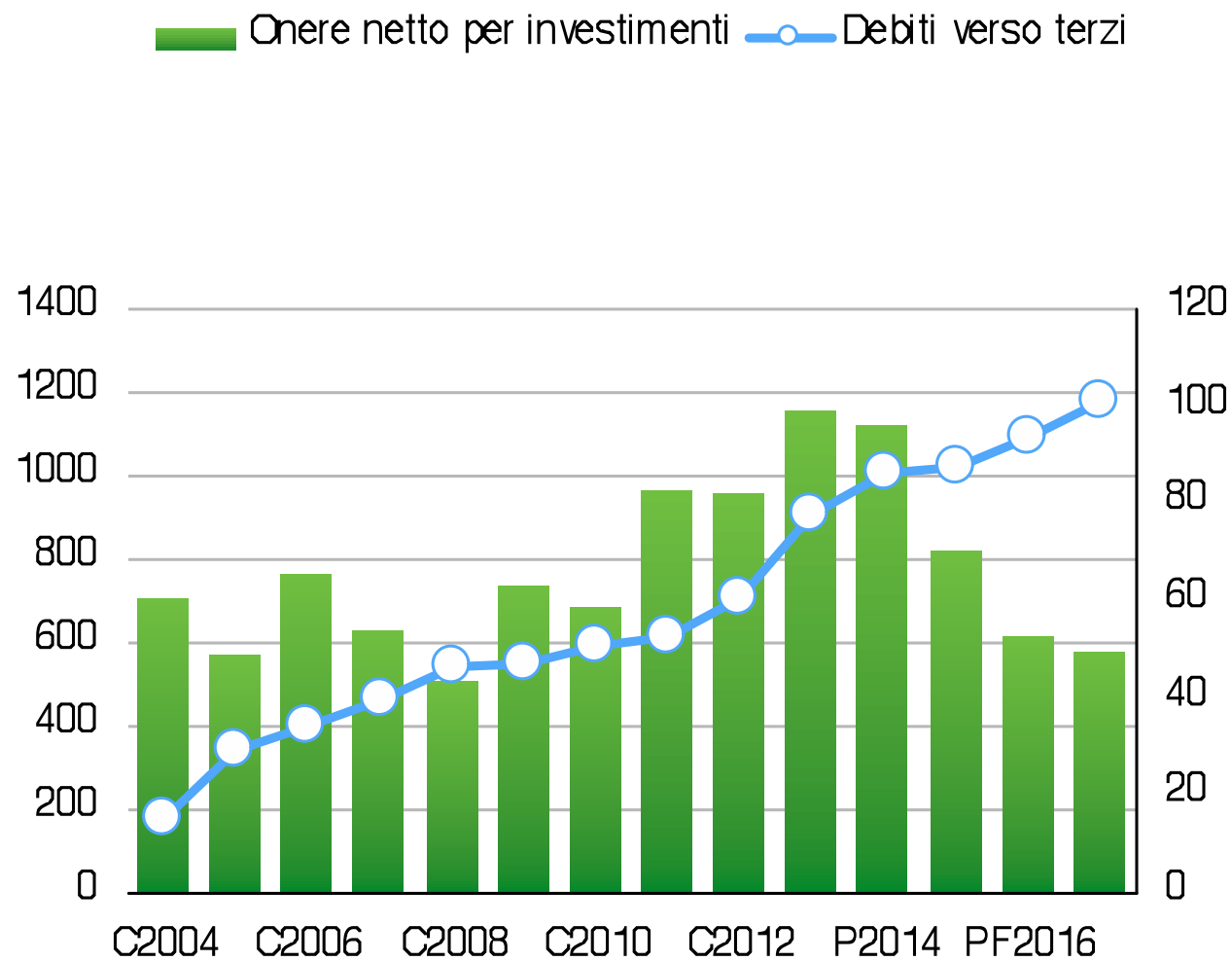
4. PROIEZIONE FINANZIARIA 2014-2017

Evoluzione capitale proprio / risultati d'esercizio



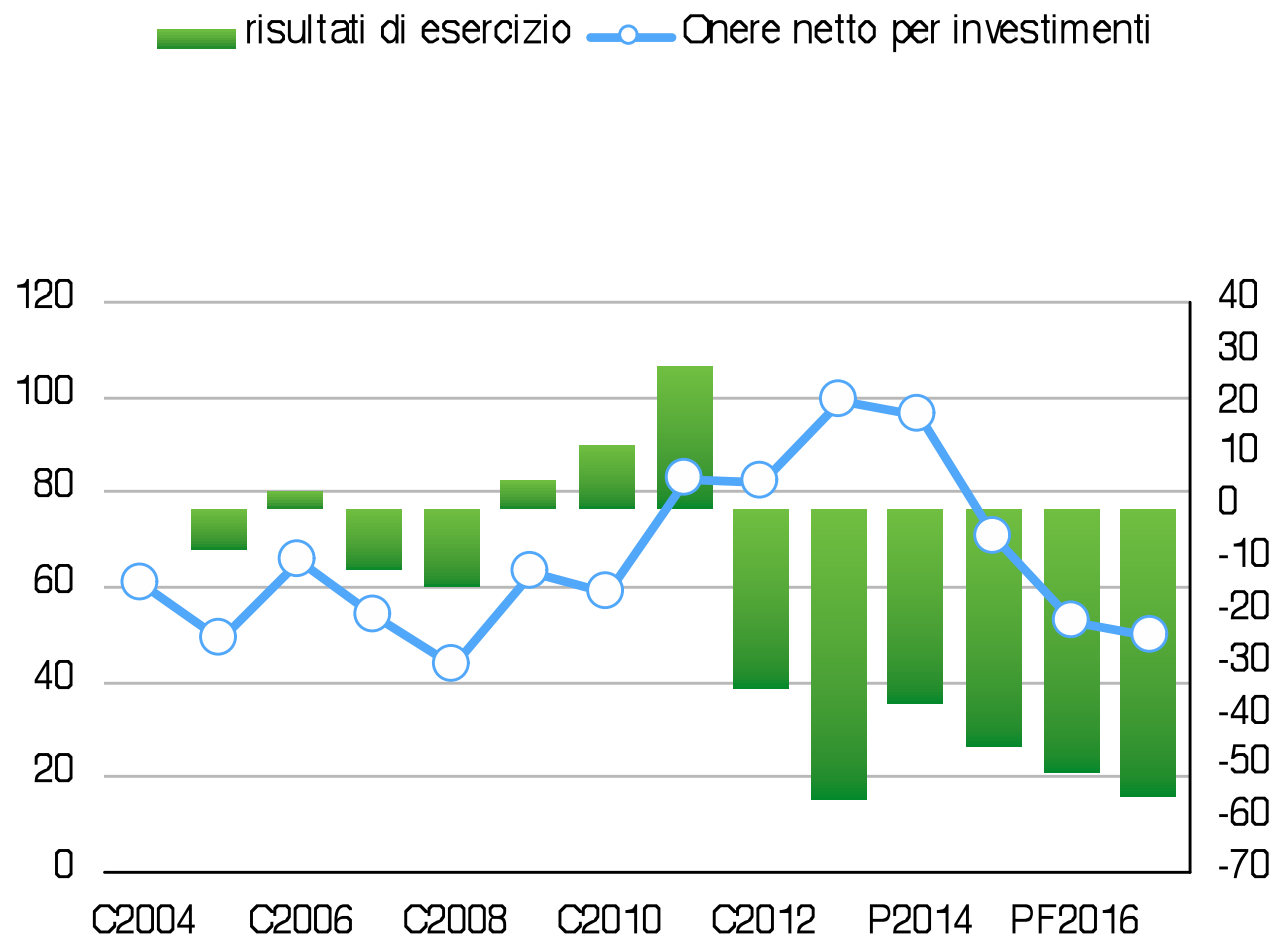
4. PROIEZIONE FINANZIARIA 2014-2017

Evoluzione onere netto investimenti / debito verso terzi



4. PROIEZIONE FINANZIARIA 2014-2017

Evoluzione risultato d'esercizio / onere netto investimenti



RISANAMENTO SITUAZIONE FINANZIARIA

- Contenimento strutturale della spesa
- Implementazione di una politica del personale attiva
- Revisione dei compiti e dei servizi
- Introduzione del contributo ecologico
- Rinegoziazione della Legge perequazione finanziaria
- Riconoscimento dei contributi di agglomerato

PRINCIPALI LINEE DI SVILUPPO

Breve termine

- Occupazione
- Polo culturale e LAC
- Turismo, Congressi
- Nuova Stazione
- Sicurezza
- Verifica di fattibilità dei poli di sviluppo
- Educazione, formazione, ricerca
- Attrattiva residenziale

Medio- lungo termine

- Tecnopolo
- Condizioni quadro riconversione piazza finanziaria
- Piano Regolatore comunale
- Mobilità e accessibilità (Aeroporto, PTL/PAL2, Stazione 2a fase)
- Parco fluviale del Cassarate
- Valorizzazione accordi quadro internazionali (Milano, Torino, Hangzhou, Pechino)
- Aggregazioni