

Preventivo 2015

Città di Lugano

Conferenza stampa del 19 dicembre 2014

Risultati gestione corrente senza misure di contenimento Proiezione luglio 2013

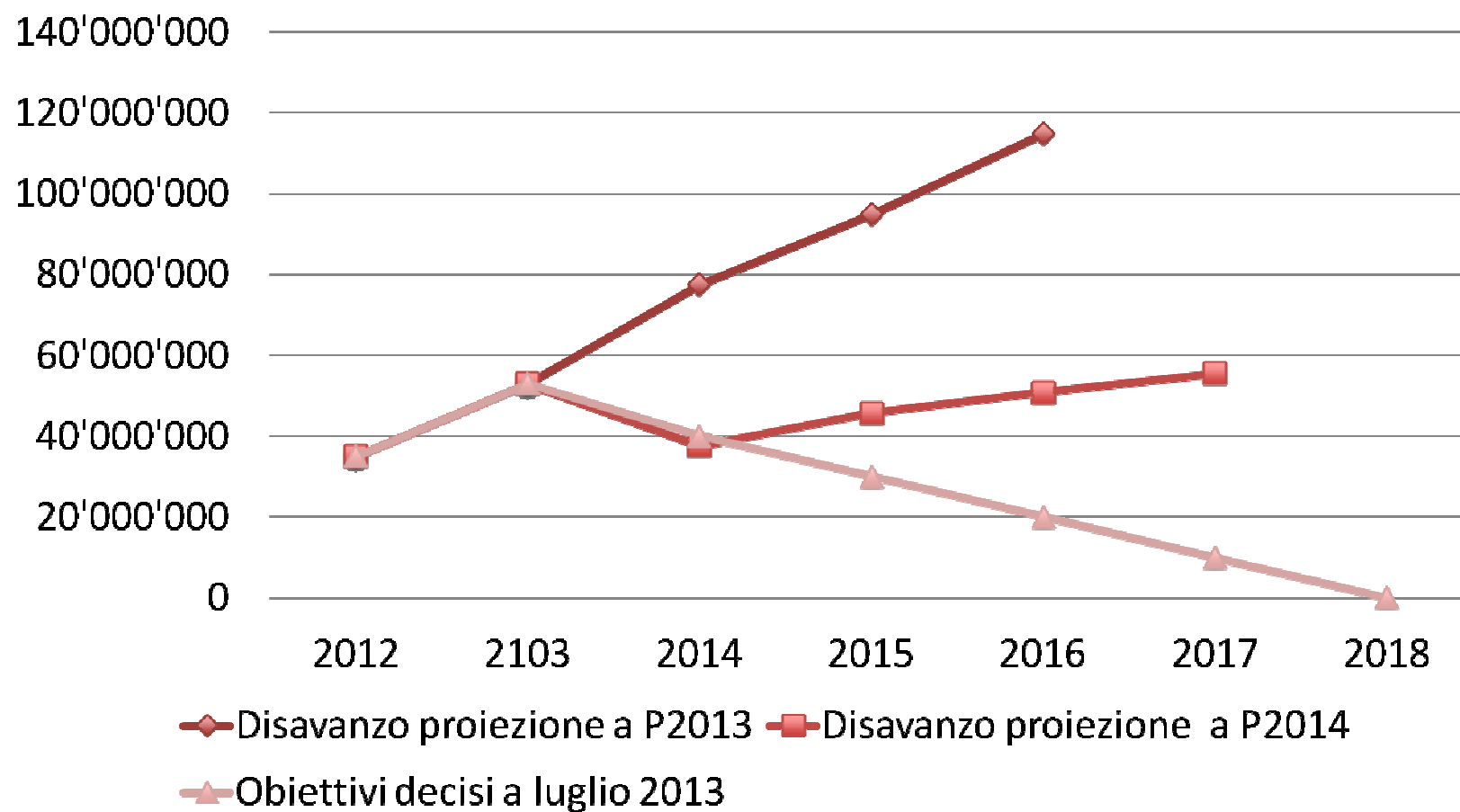
	P2014	P2015	P2016
disavanzo precedente	43'422'000	77'372'000	94'772'000
possibile disavanzo annuale	77'372'000	94'772'000	114'772'000

Obiettivi di rientro (fissati a luglio 2013)

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

	P2014	P2015	P2016	P2017	P2018
Disavanzo massimo in mio Fr.	40	30	20	10	0

Tendenze e obiettivi



Preventivo 2015

Aspetti significativi - Entrate

Le **entrate** più significative:

- Introduzione della tassa sui rifiuti dal 1. luglio (+ 6 mio)
- Vendita beni (+ 0,7 mio)
- Gettito fiscale in diminuzione (- 5 mio)

Preventivo 2015

Aspetti significativi - Uscite

Le **uscite** più significative:

- Aumento del 3% della quota di Cassa pensione a carico dei dipendenti (-2,1 mio)
- Diminuzione fondo di livellamento per modifica parziale regolamento (- 1 mio)
- Nuova pianificazione ospedaliera dal 1. luglio (+ 0,9 mio)
- Nuovi compiti: LAC; potenziamento Casa Serena
- Autofinanziamento positivo (+0,26 mio) per la prima volta dopo 3 anni
- Diminuzione personale di ruolo: - 26 unità rispetto al P14 (nonostante l'incremento di 15 unità per nuovi compiti o potenziamento di compiti attuali)
- Diminuzione personale non di ruolo: - 36.5 unità rispetto al P14

P15 – Visione generale

	Preventivo 2015	Preventivo 2014	Consuntivo 2013
3 SPESE CORRENTI	470'926'991.00	488'218'466.00	480'173'790.06
30 SPESE PER IL PERSONALE	185'417'169.00	192'635'879.00	186'553'449.01
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	80'671'765.00	78'381'110.00	80'795'590.05
32 INTERESSI PASSIVI	22'066'030.00	22'426'260.00	21'059'511.73
33 AMMORTAMENTI	36'167'050.00	44'654'000.00	44'087'138.49
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	2'082'400.00	1'861'700.00	2'055'523.85
36 CONTRIBUTI PROPRI	137'865'540.00	144'635'730.00	143'180'432.73
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	5'182'487.00	1'814'277.00	749'182.75
39 ADDEBITI INTERNI	1'474'550.00	1'809'510.00	1'692'961.45
4 RICAVI CORRENTI	211'237'451.00	216'750'876.00	430'253'066.25
40 IMPOSTE	53'385'000.00	57'530'000.00	266'478'399.06
41 REGALIE E CONCESSIONI	3'314'420.00	3'316'220.00	9'479'030.25
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	43'219'285.00	45'083'520.00	38'756'887.69
43 TASSE, DIRITTI E MULTE	73'669'440.00	65'656'480.00	63'990'976.98
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	4'367'400.00	5'239'600.00	11'278'113.80
45 Rimborsi da enti pubblici	2'667'000.00	2'671'100.00	4'550'344.80
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	28'643'516.00	34'718'532.00	33'365'972.38
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	496'840.00	725'914.00	660'379.84
49 ACCREDITI INTERNI	1'474'550.00	1'809'510.00	1'692'961.45

PREVENTIVO 2015 RICAPITOLAZIONE

	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014
Conto di gestione corrente		
uscite correnti	438'676'691.00	447'030'756.00
ammortamenti su beni amministrativi	30'775'750.00	39'378'200.00
addebiti interni	<u>1'474'550.00</u>	<u>1'809'510.00</u>
Totale spese correnti	470'926'991.00	488'218'466.00
entrate correnti	209'762'901.00	214'941'366.00
accrediti interni	<u>1'474'550.00</u>	<u>1'809'510.00</u>
Totale ricavi correnti	<u>211'237'451.00</u>	<u>216'750'876.00</u>
Fabbisogno	259'689'540.00	271'467'590.00
Gettito imposta comunale (moltiplicatore al 80%)	<u>229'180'000.00</u>	<u>234'960'000.00</u>
Risultato di gestione corrente	<u><u>-30'509'540.00</u></u>	<u><u>-36'507'590.00</u></u>
Conto degli investimenti in beni amministrativi		
uscite per investimenti in beni amministrativi	87'405'000.00	112'267'000.00
entrate per investimenti in beni amministrativi	<u>19'450'000.00</u>	<u>16'285'000.00</u>
Onere netto per investimenti	<u><u>67'955'000.00</u></u>	<u><u>95'982'000.00</u></u>
Conto di chiusura		
onere netto per investimenti	67'955'000.00	95'982'000.00
risultato d'esercizio (avanzo)	-30'509'540.00	-36'507'590.00
ammortamenti su beni amministrativi	<u>30'775'750.00</u>	<u>39'378'200.00</u>
autofinanziamento	<u>266'210.00</u>	<u>2'870'610.00</u>
Necessità di finanziamento	<u><u>67'688'790.00</u></u>	<u><u>93'111'390.00</u></u>

Preventivo 2015 (RIASSUNTO PER DICASTERO)

	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
Amministrazione Generale	25'712'410.00	5'112'860.00	27'121'070.00	4'714'900.00	29'899'903.30	4'974'977.96
Polizia	22'337'510.00	16'493'300.00	22'795'180.00	15'928'700.00	21'287'168.88	15'966'098.05
Corpo civici pompieri	4'037'175.00	1'993'700.00	3'942'750.00	1'965'800.00	3'819'237.05	1'852'079.71
Educazione	50'032'750.00	8'713'900.00	50'798'410.00	7'731'100.00	47'336'393.86	7'873'864.75
Turismo, Eventi e Congressi	8'547'770.00	3'402'915.00	3'930'060.00	408'000.00	4'335'447.59	390'997.08
Attività Culturali	22'328'720.00	4'713'400.00	16'154'040.00	3'244'300.00	11'359'508.79	3'044'380.56
Sport	10'479'890.00	3'185'800.00	10'875'210.00	3'109'500.00	10'049'298.92	2'875'721.52
Attività sociali	138'199'946.00	57'961'206.00	142'485'956.00	58'041'996.00	57'724'514.89	55'168'825.39
Integrazione e informazione sociale					970'474.84	34'520.10
Servizi Urbani	52'077'850.00	16'646'520.00	54'245'160.00	10'980'720.00	43'631'515.07	8'514'004.57
Area sviluppo territoriale					1'980'102.38	866'981.25
Pianificazione, ambiente e mobilità	20'218'350.00	2'933'800.00	19'094'070.00	444'450.00	2'480'459.32	122'812.80
Edilizia pubblica e genio civile	3'932'300.00	460'500.00	4'234'210.00	360'000.00	3'024'804.16	433'980.65
Edilizia privata	3'569'350.00	2'483'950.00	4'216'350.00	2'583'210.00	3'370'745.08	1'727'192.10
Turismo			6'471'390.00	3'144'000.00	5'724'098.78	2'935'500.47
Finanze	109'452'970.00	87'135'600.00	121'854'610.00	104'094'200.00	231'635'378.26	323'087'239.44
Lugano Arte e Cultura					1'544'738.89	383'889.85
Territorio						
TOTALE SPESE E RICAVI	470'926'991.00	211'237'451.00	488'218'466.00	216'750'876.00	480'173'790.06	430'253'066.25
FABBISOGNO		259'689'540.00		271'467'590.00		
GETTITO IMPOSTA COMUNALE PREVISTO (80%)		229'180'000.00		234'960'000.00		
RISULTATO D'ESERCIZIO		-30'509'540.00	0.00	-36'507'590.00	0.00	-49'920'723.81
TOTALI	470'926'991.00	470'926'991.00	488'218'466.00	488'218'466.00	480'173'790.06	480'173'790.06

Nel 2013 i contributi erano registrati tutti nel Dicastero finanze.
Dal 2014 sono registrati nel dicastero di competenza.

Preventivo 2015 e Piano Finanziario 2015/2018 (anno 2015)

Sintesi misure di risanamento comprensivi dei costi preventivati per nuovi compiti

Gruppo	Denominazione	CHF
30	Spese per il personale	-7'167'029
31	Spese per beni e servizi	-4'162'844
33	Minor onere per ammortamenti	-1'474'270
36	Contributi propri	-2'186'750
40	Imposte	0
42	Redditi della sostanza	-1'964'120
43	Ricavi per prestazioni, vendite	-6'999'900
44	Contributi senza fine specifico	-79'000
45	Rimborsi da enti pubblici	-32'600
50	Attività culturali (contenimento spese DAC)	-1'430'880
50	Attività culturali (oneri apertura LAC con contenimento rispetto al business plan originario)	3'181'700
Totali		-22'315'693

1'750'820

Misure - Personale

Principali misure puntuali riguardanti le spese per il personale (gruppo 30)

- Contributo di risanamento a carico dei dipendenti del 3% sul salario assicurato per il II pilastro, in diminuzione dell'attuale percentuale dovuta dal datore di lavoro alla Cassa Pensioni di Lugano
➔ CHF 2,10 mio
- Soppressione dell'indennità per economia domestica limitato a redditi superiori a CHF 90'000
➔ CHF 230'000
- Diminuzione della pianta organica (riduzione del 5% su 3 anni dal 2014 al 2016)
➔ valore riferito al P2015 pari a CHF 2,58 mio

Misure – Ricavi della sostanza

Principali misure puntuali riguardanti i ricavi della sostanza (gruppo 42)

- Beneficio da dividendo straordinario Verzasca SA (relativo alla retrocessione da Swissgrid)
➔ CHF 1,3 mio
- Aumento di un punto percentuale (dal 4% al 5%) del dividendo sulle azioni Verzasca SA
➔ CHF 200'000

Piano degli investimenti 2015-2018



Ricapitolazione generale	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2018		RIEPILOGO 2015 - 2018			2019-2022	2023-2026
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite./ Entrate		
crediti votati + pianificazione													
TOTALE GENERALE	87'845	19'450	75'870	20'760	61'077	8'398	58'214	5'410	283'006	54'018	228'988	243'545	97'190
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	440		820		400		50		1'710		1'710	8'650	3'500
IMMOBILI	440		820		400		50		1'710		1'710	8'650	3'500
<i>Stabili di reddito</i>	440		820		400		50		1'710		1'710	8'650	3'500
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	87'405	19'450	75'050	20'760	60'677	8'398	58'164	5'410	281'296	54'018	227'278	234'895	93'690
TERRENI NON EDIFICATI	550	60	430	30	430	30	465	30	1'875	150	1'725	280	200
<i>Parchi e giardini</i>	550	60	430	30	430	30	465	30	1'875	150	1'725	280	200
OPERE DEL GENIO CIVILE	13'321	8'690	12'986	6'070	12'095	3'560	8'098	2'780	46'500	21'100	25'400	49'479	29'995
<i>Strade</i>	8'627	3'810	8'088	2'720	7'777	1'360	6'794	780	31'286	8'670	22'616	35'971	25'215
<i>Piazze, posteggi e strade pedonali</i>	2'305	1'560	3'150	500	2'643		204		8'302	2'060	6'242	308	2'000
<i>Canalizzazioni</i>	1'014	1'000	750	250	470	40	600		2'834	1'290	1'544	1'800	2'780
<i>Opere di depurazione</i>		1'500		2'000		2'000		2'000		7'500	-7'500		
<i>Altre opere del genio civile</i>	1'375	820	998	600	1'205	160	500		4'078	1'580	2'498	11'400	
COSTRUZIONI EDILI	36'249	10'425	32'111	13'360	26'605	4'500	31'110	2'600	126'075	30'885	95'190	111'546	9'150
<i>Immobili scolastici</i>	4'875	300	8'484	1'910	10'316	1'900	6'015		29'690	4'110	25'580	42'491	
<i>Immobili amministrativi</i>	5'400	400	5'350	8'500	1'190	100	9'000	100	20'940	9'100	11'840	38'740	5'200
<i>Immobili a scopo o carattere sociale</i>	4'994	3'144	13'577	2'950	12'449	2'500	12'200	2'500	43'220	11'094	32'126	8'020	
<i>Impianti sportivi</i>	1'235	420	1'200				800		3'235	420	2'815	10'000	
<i>Immobili ricreativi e culturali</i>	17'413	6'161	1'500		2'000		2'225		23'138	6'161	16'977	10'160	
<i>Altri immobili</i>	2'332		2'000		650		870		5'852		5'852	2'135	3'950
BOSCHI	800	200	900	300	372	308			2'072	808	1'264	1'138	
<i>Boschi</i>	800	200	900	300	372	308			2'072	808	1'264	1'138	
MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTR. e INSTALLAZIONI	5'157		3'872		3'825		3'923		16'777		16'777	4'059	
<i>Arredamento e macchine</i>	910		1'352		1'250		431		3'943		3'943		
<i>Veicoli ed attrezzature</i>	460		400		400		730		1'990		1'990	2'115	
<i>Impianti</i>	3'787		2'120		2'175		2'762		10'844		10'844	1'944	
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	27'284		19'463		16'973		14'568		78'288		78'288	68'393	54'345
<i>Cantone</i>	10'044		10'936		9'050		9'350		39'380		39'380	50'900	37'890
<i>Comuni e consorzi comunali</i>	14'708		8'527		7'923		5'218		36'376		36'376	17'493	16'455
<i>Istituzioni private</i>	32								32		32		
<i>Istituti propri</i>	2'500								2'500		2'500		
ALTRE USCITE ATTIVATE	4'044	75	5'288	1'000	377				9'709	1'075	8'634		
<i>Espropriazioni</i>	250		2'450						2'700		2'700		
<i>Uscite di pianificazione</i>	2'796		1'972	1'000	377				5'145	1'000	4'145		
<i>Altre uscite da attivare</i>	998	75	866						1'864	75	1'789		

Piano Finanziario 2015-2018

Aspetti principali

- Aliquota di ammortamento al 10% (2016 9%)
- Variazione gettito di imposta persone fisiche +1% 16, +1,5% 17, +1,5% 18
- Variazione gettito di imposta persone giuridiche -1% 16, 0% 17, + 1% 18
- Crescita prestazioni assistenziali +5% annuo
- Utili vendita beni patrimoniali +1 mio 16 + 2 mio 17
- Costituzione fondazioni culturali dal 2016
- Aumento 2% moltiplicatore dal 2017 (se non vi sarà uno sgravio transitorio degli oneri cantonali)
- Effetti positivi della riorganizzazione amministrativa (- 5 mio dal 17)

PF15-18 Visione generale

Allestito sulla base del P2015

	2015	2016	2017	2018
<u>Conto di gestione corrente</u>				
Uscite correnti	438'676'691	431'604'290	426'945'652	427'069'668
Ammortamenti amministrativi	30'775'750	30'036'744	35'358'744	38'583'324
Addebiti interni	1'474'550	1'474'550	1'474'550	1'474'550
Totale spese correnti	470'926'991	463'115'583	463'778'945	467'127'541
Entrate correnti	438'942'901	440'844'290	448'977'728	450'734'409
Accrediti interni	1'474'550	1'474'550	1'474'550	1'474'550
Totale ricavi correnti	440'417'451	442'318'840	450'452'278	452'208'959
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-30'509'540	-20'796'743	-13'326'667	-14'918'582
<u>Conto degli investimenti amministrativi</u>				
Uscite per investimenti amministrativi	87'405'000	75'050'000	60'677'000	58'164'000
Entrate per investimenti amministrativi	19'450'000	20'760'000	8'398'000	5'410'000
Onere netto per investimenti amministrativi	67'955'000	54'290'000	52'279'000	52'754'000
<u>Conto di chiusura</u>				
Onere netto per investimenti	67'955'000	54'290'000	52'279'000	52'754'000
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-30'509'540	-20'796'743	-13'326'667	-14'918'582
Ammortamenti amministrativi	30'775'750	30'036'744	35'358'744	38'583'324
Autofinanziamento	266'210	9'240'000	22'032'076	23'664'742
Disavanzo / avanzo (-) globale	67'688'790	45'050'000	30'246'924	29'089'258

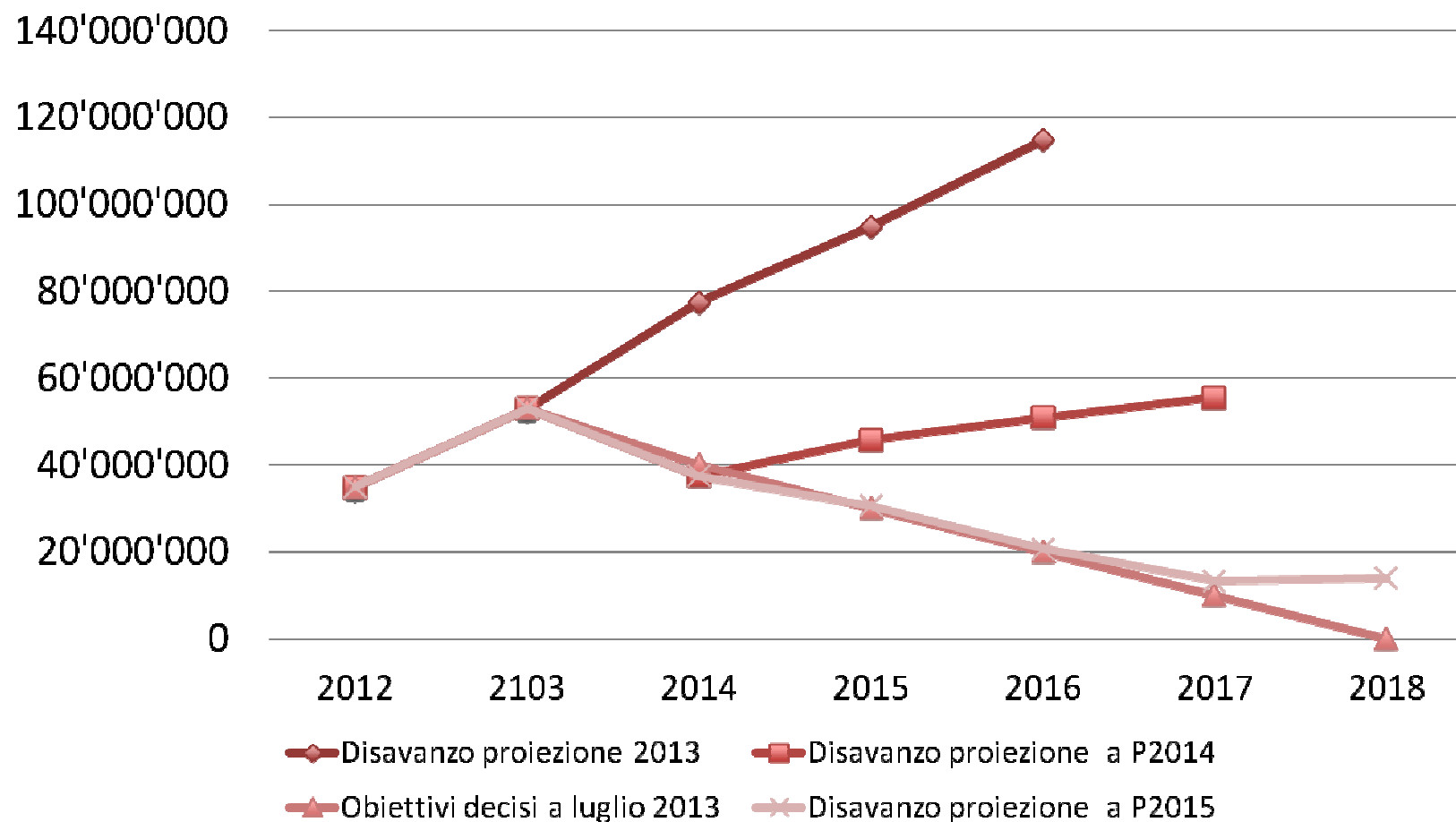
PF 15-18 Variabili

- Non sono state considerate eventuali misure che il Cantone potrebbe adottare per sgravare la Città
- Non è stato tenuto in considerazione l'effetto dovuto alla possibile entrata in vigore della **Riforma III dell'imposizione delle imprese** (AvenirSuisse calcola -90 mio di gettito per il Cantone) prevista al più presto il 1. gennaio 2017 (ca. 12-18 mio)
- E' stato mantenuto il contributo al risanamento finanziario del Cantone (6,2 mio)

PF 15-18 Bilancio

	2015	2016	2017	2018
Attivi				
Altra sostanza circolante netta	339'713'254	349'815'602	365'083'725	407'608'883
Sostanza ammortizzabile patrimoniale	85'760'217	85'293'817	84'414'417	83'198'217
Sostanza ammortizzabile amministrativa	392'912'936	417'166'192	434'086'449	449'194'555
Prestiti e partecipazioni	330'897'300	330'897'300	330'897'300	330'897'300
Totale	1'149'283'707	1'183'172'911	1'214'481'890	1'270'898'956
Passivi				
Debiti a medio e lungo termine	608'705'500	658'680'800	698'680'800	765'380'800
Prestiti obbligazionari	420'000'000	420'000'000	420'000'000	420'000'000
Casse Pensioni, Fondazioni e legati	42'603'600	42'603'600	42'603'600	42'603'600
Altro capitale dei terzi a medio e lungo termine	37'088'000	37'088'000	37'088'000	37'088'000
Finanziamenti speciali	11'450'347	16'160'994	20'796'641	25'432'288
Capitale proprio	29'436'260	8'639'517	-4'687'151	-19'605'732
Totale	1'149'283'707	1'183'172'911	1'214'481'890	1'270'898'956

PF 15-18 Tendenze e obiettivi



PF 15-18 Evoluzione e grado di autofinanziamento

	2015	2016	2017	2018
CHF	266'210	9'240'000	22'032'076	23'664'742
Grado	0.39%	17.02%	42.14%	44.86%

Risanamento situazione finanziaria

La strategia avviata con il Preventivo 2014 prosegue e si conferma:

- Contenimento strutturale della spesa (in corso)
- Revisione del regolamento sul personale (in corso)
- Revisione dei compiti e dei servizi (in corso)
- Introduzione del contributo ecologico (MM in CC)
- Rinegoziazione della Legge perequazione finanziaria (in corso)
- Riconoscimento dei contributi di agglomerato (in corso con Ente regionale di sviluppo del Luganese)

I prossimi passi

- Riorganizzazione dell'Amministrazione (7 dicasteri)
- Piano Direttore comunale
- Sostegno a uno sviluppo economico diversificato
- Collaborazione con i Comuni ticinesi
- Sviluppo di un'identità regionale (in collaborazione con l'ERSL)
- Continuità del dialogo con il Cantone
- Realizzazione dei progetti urbani (ad es. Campo Marzio, Raggio verde, Nuovo Quartiere Cornaredo, Stazione, mobilità lenta, valorizzazione dei quartieri)