

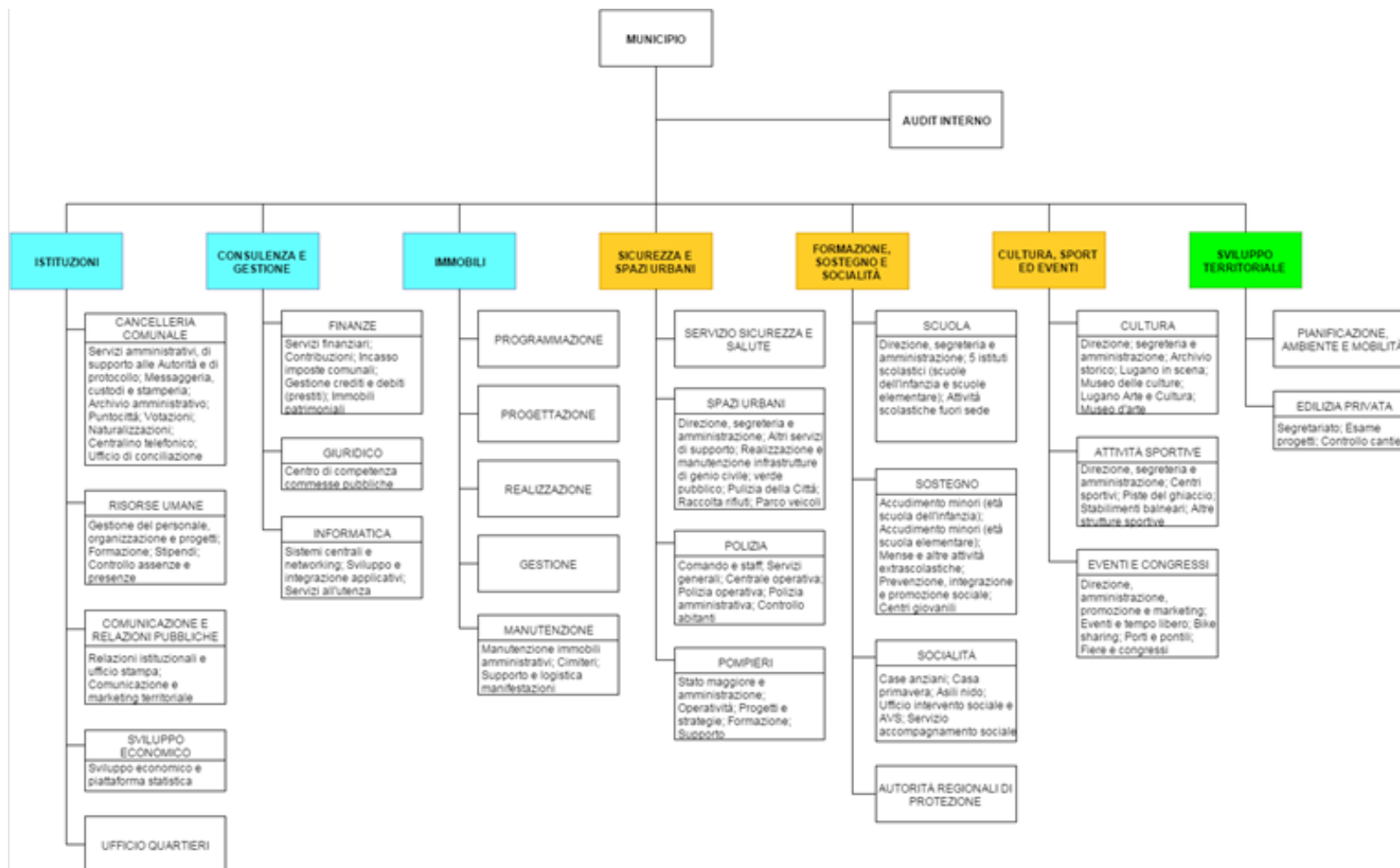
Preventivo 2016

Città di Lugano

Conferenza stampa del 29 ottobre 2015

Progetto Nuova Amministrazione (PNA)

Organigramma



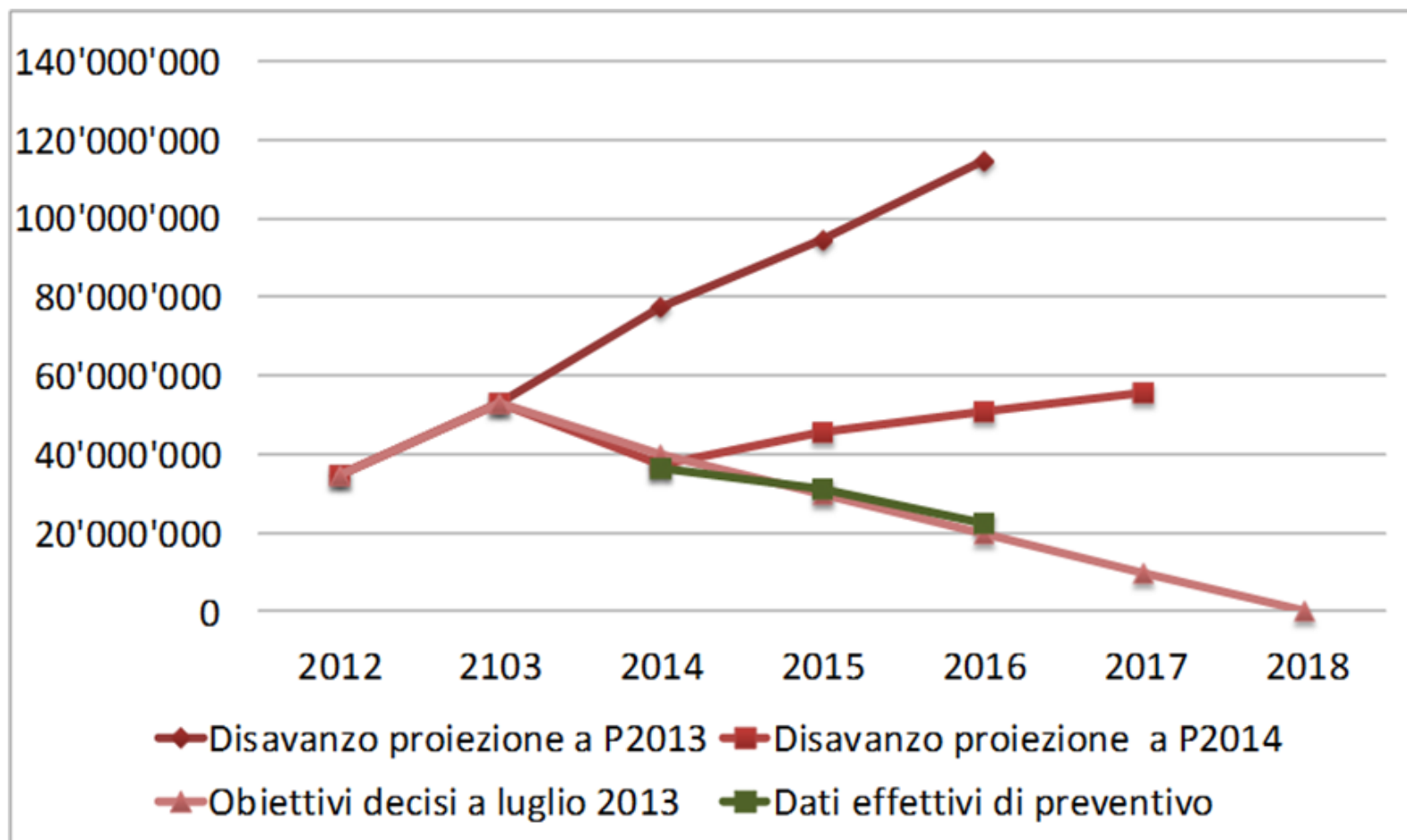
Obiettivi di rientro (fissati a luglio 2013)

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

	P2014	P2015	P2016	P2017	P2018
Disavanzo Massimo	40	30	20	10	0
In mio di fr.					

Obiettivi ulteriori sono rappresentati dal grado di autofinanziamento positivo e dal mantenimento del capitale proprio.

Tendenze, obiettivi e dati dei preventivi 2014, 2015 e 2016



Preventivo 2016

Dati principali

	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Differenza P2016 / P2015	%	Consuntivo 2014	Differenza P2016 / C2014	%
Fabbisogno	259'961'380.00	260'328'840.00	-367'460.00	-0.14%	234'852'525.60	25'108'854.40	10.69%
Gettito persone fisiche	172'500'000.00	164'500'000.00	8'000'000.00	4.86%	166'000'000.00	6'500'000.00	3.92%
Gettito persone giuridiche	65'000'000.00	64'700'000.00	300'000.00	0.46%	66'000'000.00	-1'000'000.00	-1.52%
Sopravvenienze persone fisiche	7'000'000.00	10'000'000.00	-3'000'000.00	-30.00%	15'513'163.65	-8'513'163.65	-54.88%
Sopravvenienze persone giuridiche	6'000'000.00	2'000'000.00	4'000'000.00	200.00%	7'872'450.90	-1'872'450.90	-23.78%
Risultato di gestione corrente	-22'461'380.00	-31'148'840.00	8'687'460.00	-27.89%	-2'852'525.60	-19'608'854.40	687.42%
Onere netto per investimenti in beni amministrativi (votati, licenziati e pianificati)	54'078'000.00	67'955'000.00	-13'877'000.00	-20.42%	78'056'755.30	-23'978'755.30	-30.72%
Ammortamenti su beni amministrativi	31'133'250.00	30'775'750.00	357'500.00	1.16%	35'585'792.24	-4'452'542.24	-12.51%
Autofinanziamento	8'671'870.00	-373'090.00	9'044'960.00	-2424.34%	32'733'266.65	-24'061'396.65	-73.51%
% di autofinanziamento	16.04%	-0.55%	16.58%	-3020.79%	41.94%	-25.90%	-61.76%
Necessità di finanziamento (crescita del debito pubblico)	45'406'130.00	68'328'090.00	-22'921'960.00	-33.55%	45'323'488.65	82'641.35	0.18%

Preventivo 2016

Aspetti significativi - Entrate

- fr. **9.0 mio** Attualmente non è previsto nel 2016 l'incasso della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (procedura ricorsuale in corso)
- + fr. **5.8 mio** Dividendo straordinario da AIL SA
- + fr. **1.0 mio** Maggiori sopravvenienze fiscali
- + fr. **1.0 mio** Previsto raddoppio dell'imposta personale (da fr. 20.– a fr. 40.--) così come prospettato dal Consiglio di Stato
- + fr. **2.0 mio** Maggiori incassi da imposte alla fonte
- fr. **2.0 mio** Riduzione dei sussidi per le scuole comunali (misura di risanamento delle finanze cantonali)

Preventivo 2016

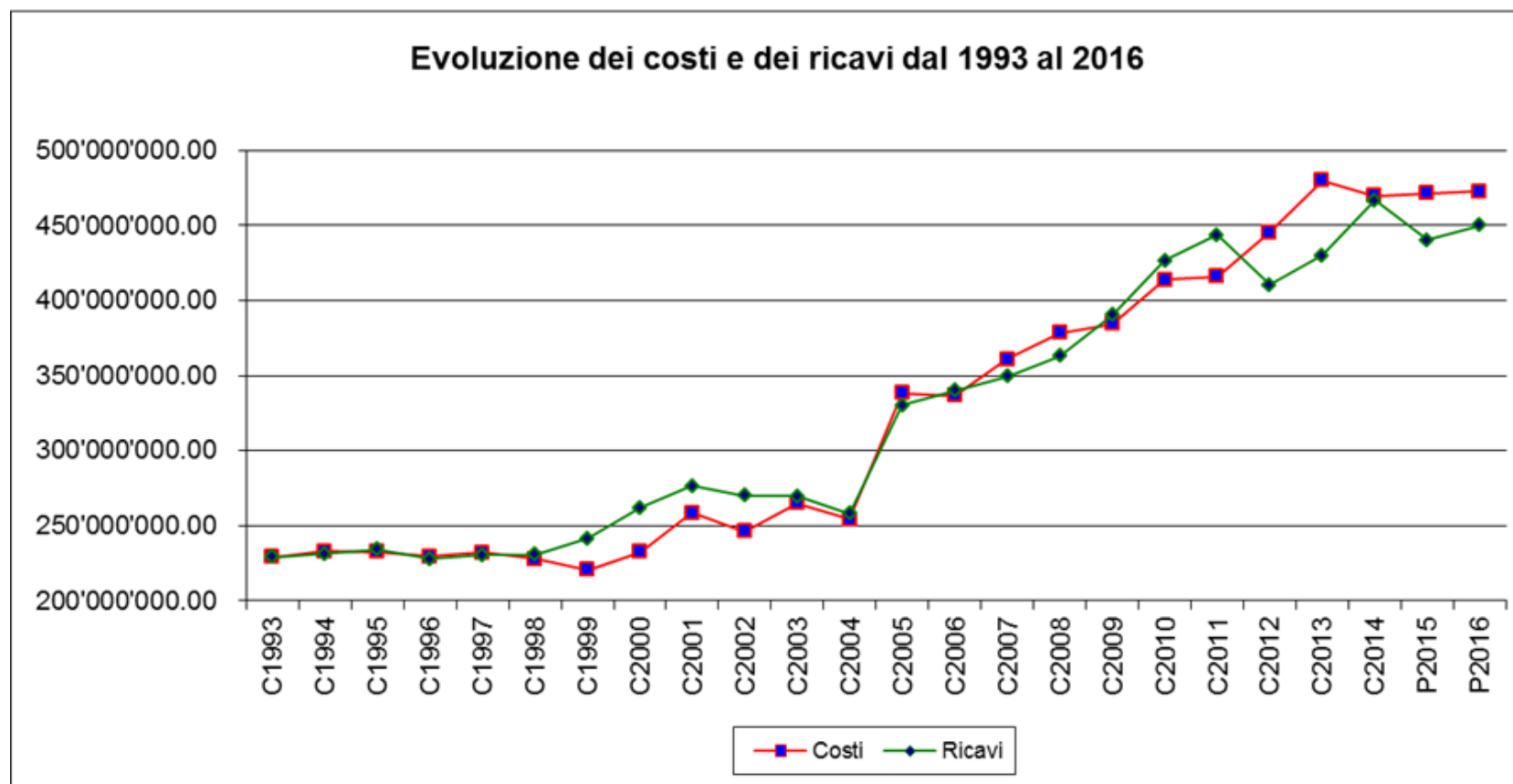
Aspetti significativi - Uscite

- Proseguimento del contenimento per le spese per il personale e per beni e servizi, tenuto conto degli oneri derivanti dall'implementazione completa di attività presenti nel 2015 solo in quota parte, in modo particolare il LAC e la conclusione del potenziamento di Casa Serena. Il personale di ruolo è aumentato di 6 unità, quello non di ruolo è diminuito di 3 unità, mentre i costi per beni e servizi evidenziano un minor onere di fr. 1.33 mio rispetto al preventivo 2015;
- Applicazione del nuovo regolamento sull'erogazione dei contributi a terzi, con riduzione degli stessi;
- Riduzione degli oneri per interessi passivi in seguito alla conclusione di nuovi prestiti in sostituzione di quelli in scadenza a migliori condizioni (- fr. 1.73 mio).

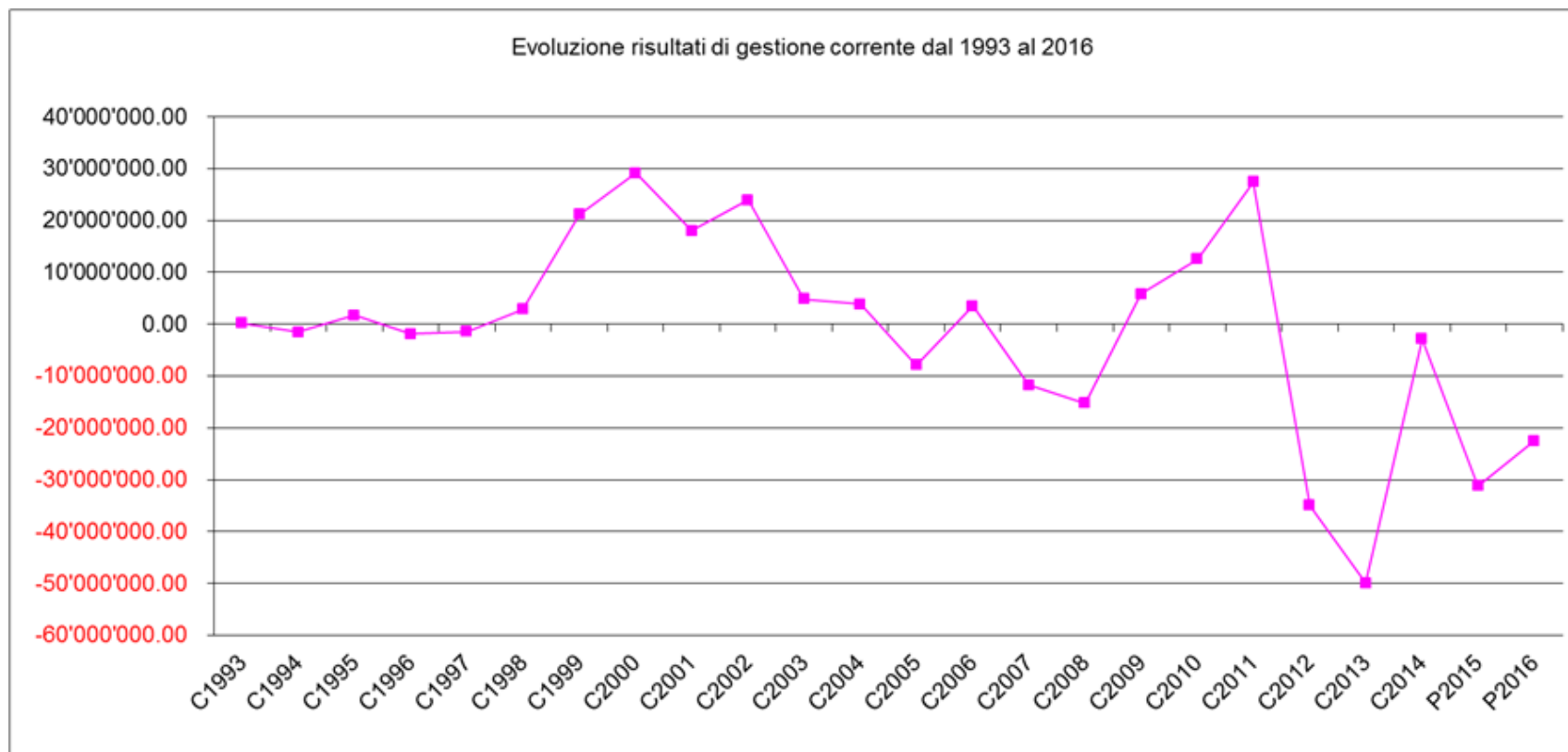
Ricapitolazione del preventivo 2016

	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
Conto di gestione corrente			
uscite correnti	440'247'830.00	439'399'591.00	432'595'635.16
ammortamenti su beni amministrativi	31'133'250.00	30'775'750.00	35'585'792.24
addebiti interni	1'449'700.00	1'474'550.00	1'707'610.62
Totale spese correnti	472'830'780.00	471'649'891.00	469'889'038.02
entrate correnti	211'419'700.00	209'846'501.00	233'328'901.80
accrediti interni	1'449'700.00	1'474'550.00	1'707'610.62
Totale ricavi correnti	212'869'400.00	211'321'051.00	235'036'512.42
Fabbisogno	259'961'380.00	260'328'840.00	234'852'525.60
Gettito (preventivo o consuntivo)	237'500'000.00	229'180'000.00	232'000'000.00
Risultato di gestione corrente	-22'461'380.00	-31'148'840.00	-2'852'525.60
Conto degli investimenti in beni amministrativi			
uscite per investimenti in beni amministrativi	72'319'000.00	87'405'000.00	92'212'464.13
entrate per investimenti in beni amministrativi	18'241'000.00	19'450'000.00	14'155'708.83
Onere netto per investimenti	54'078'000.00	67'955'000.00	78'056'755.30
Conto di chiusura			
onere netto per investimenti	54'078'000.00	67'955'000.00	78'056'755.30
risultato d'esercizio (avanzo)	-22'461'380.00	-31'148'840.00	-2'852'525.60
ammortamenti su beni amministrativi	31'133'250.00	30'775'750.00	35'585'792.24
autofinanziamento	8'671'870.00	-373'090.00	32'733'266.64
Necessità di finanziamento	-45'406'130.00	-68'328'090.00	45'323'488.66

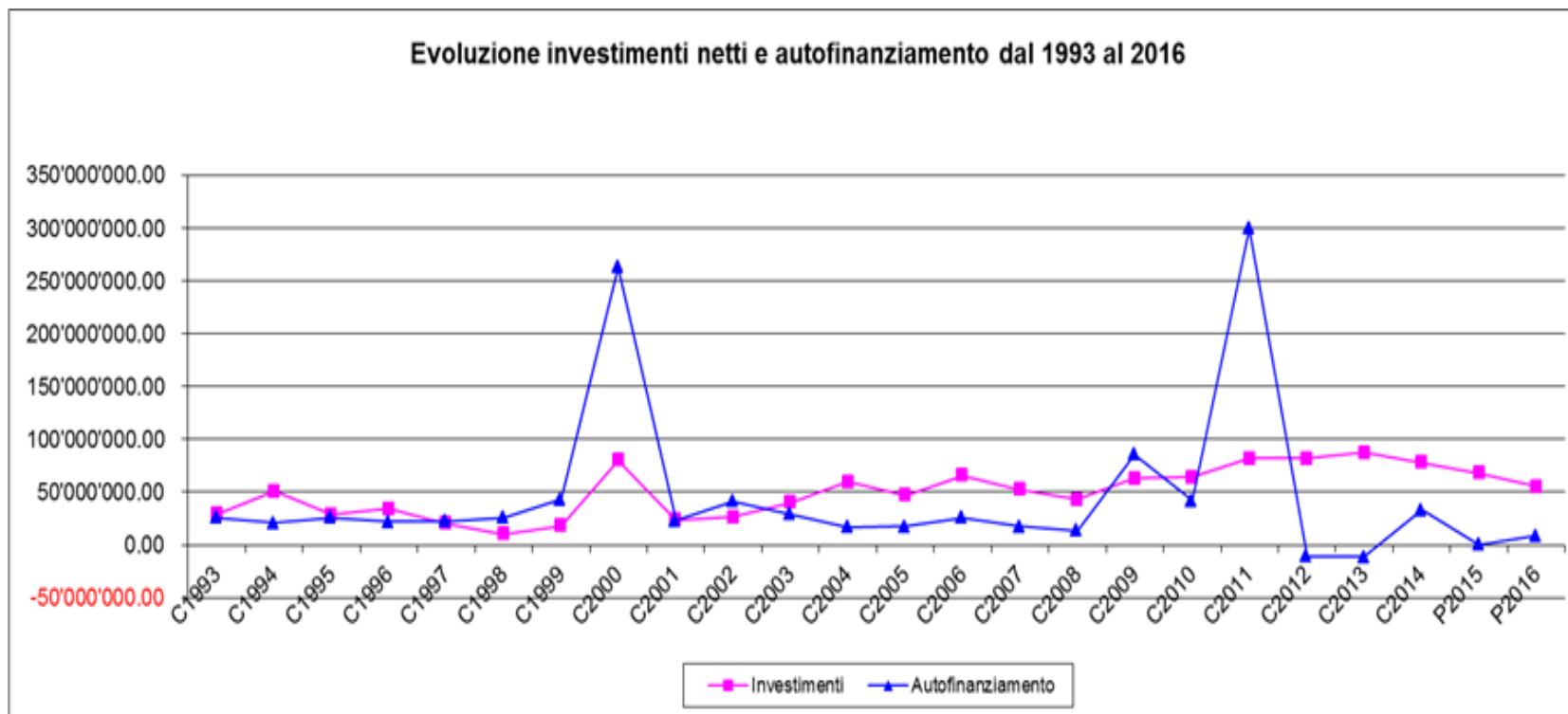
Evoluzione costi / ricavi



Evoluzione risultati d'esercizio



Evoluzione investimenti netti e autofinanziamento

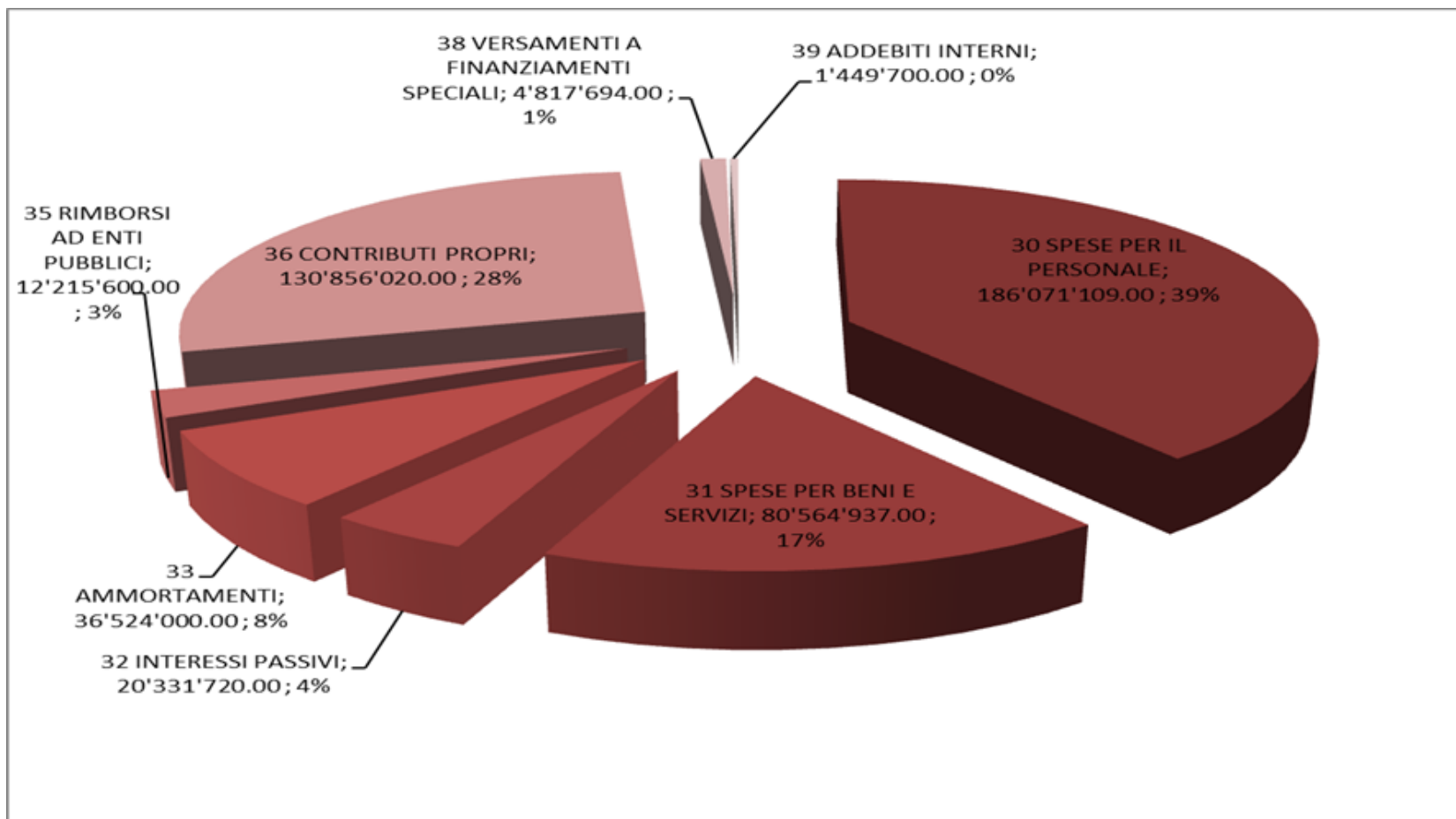


P2016 - Visione generale

	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Differenza P2016 / P2015	P2016/ P2015 %sul gruppo	Consuntivo 2014	Differenza P2016 / C2014	P2016/ C2014 %sul gruppo	
30	SPESE PER IL PERSONALE	186'071'109.00	185'638'569.00	432'540.00	0.23%	187'620'388.73	-1'549'279.73	-0.83%
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	80'564'937.00	81'897'375.00	-1'332'438.00	-1.63%	73'785'684.49	6'779'252.51	9.19%
32	INTERESSI PASSIVI	20'331'720.00	22'066'030.00	-1'734'310.00	-7.86%	21'208'057.10	-876'337.10	-4.13%
33	AMMORTAMENTI	36'524'000.00	36'167'050.00	356'950.00	0.99%	44'543'746.93	-8'019'746.93	-18.00%
35	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	12'215'600.00	11'371'800.00	843'800.00	7.42%	10'491'402.97	1'724'197.06	16.43%
36	CONTRIBUTI PROPRI	130'856'020.00	127'852'030.00	3'003'900.00	2.35%	127'476'376.53	3'379'643.47	2.65%
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	4'817'694.00	5'182'487.00	-364'793.00	-7.04%	3'055'770.65	1'761'923.35	57.66%
39	ACCREDITI INTERNI	1'449'700.00	1'474'550.00	-24'850.00	-1.69%	1'707'610.62	-257'910.62	-15.10%
	Totale spese	472'830'780.00	471'649'891.00	1'180'889.00	0.25%	469'889'038.02	2'941'741.98	0.63%
40	IMPOSTE	57'400'000.00	53'385'000.00	4'015'000.00	7.52%	65'803'765.37	-8'403'765.37	-12.77%
41	REGALIE E CONCESSIONI	3'312'550.00	3'314'420.00	-1'870.00	-0.06%	4'031'904.67	-719'354.67	-17.84%
42	REDDITI DELLA SOSTANZA	48'148'220.00	43'219'285.00	4'928'935.00	11.40%	47'025'704.09	1'122'515.91	2.39%
43	TASSE, DIRITTI E MULTE	69'828'310.00	73'669'440.00	-3'841'130.00	-5.21%	67'500'875.08	2'327'434.92	3.45%
44	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	3'367'200.00	4'367'400.00	-1'000'200.00	-22.90%	9'256'495.65	-5'889'295.65	-63.62%
45	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'580'950.00	2'750'600.00	-169'650.00	-6.17%	2'485'078.51	95'871.49	3.86%
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	25'726'600.00	28'643'516.00	-2'916'916.00	-10.18%	36'786'744.26	-11'060'144.26	-30.07%
48	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	1'055'870.00	496'840.00	559'030.00	112.52%	438'334.17	617'535.83	140.88%
49	ACCREDITI INTERNI	1'449'700.00	1'474'550.00	-24'850.00	-1.69%	1'707'610.62	-257'910.62	-15.10%
	Totali ricavi	212'869'400.00	211'321'051.00	1'548'349.00	0.73%	235'036'512.42	-22'167'112.42	-9.43%
	Fabbisogno	259'961'380.00	260'328'840.00			234'852'525.60		
	Variazione fabbisogno	-367'460.00						
	% di variazione	-0.14%						

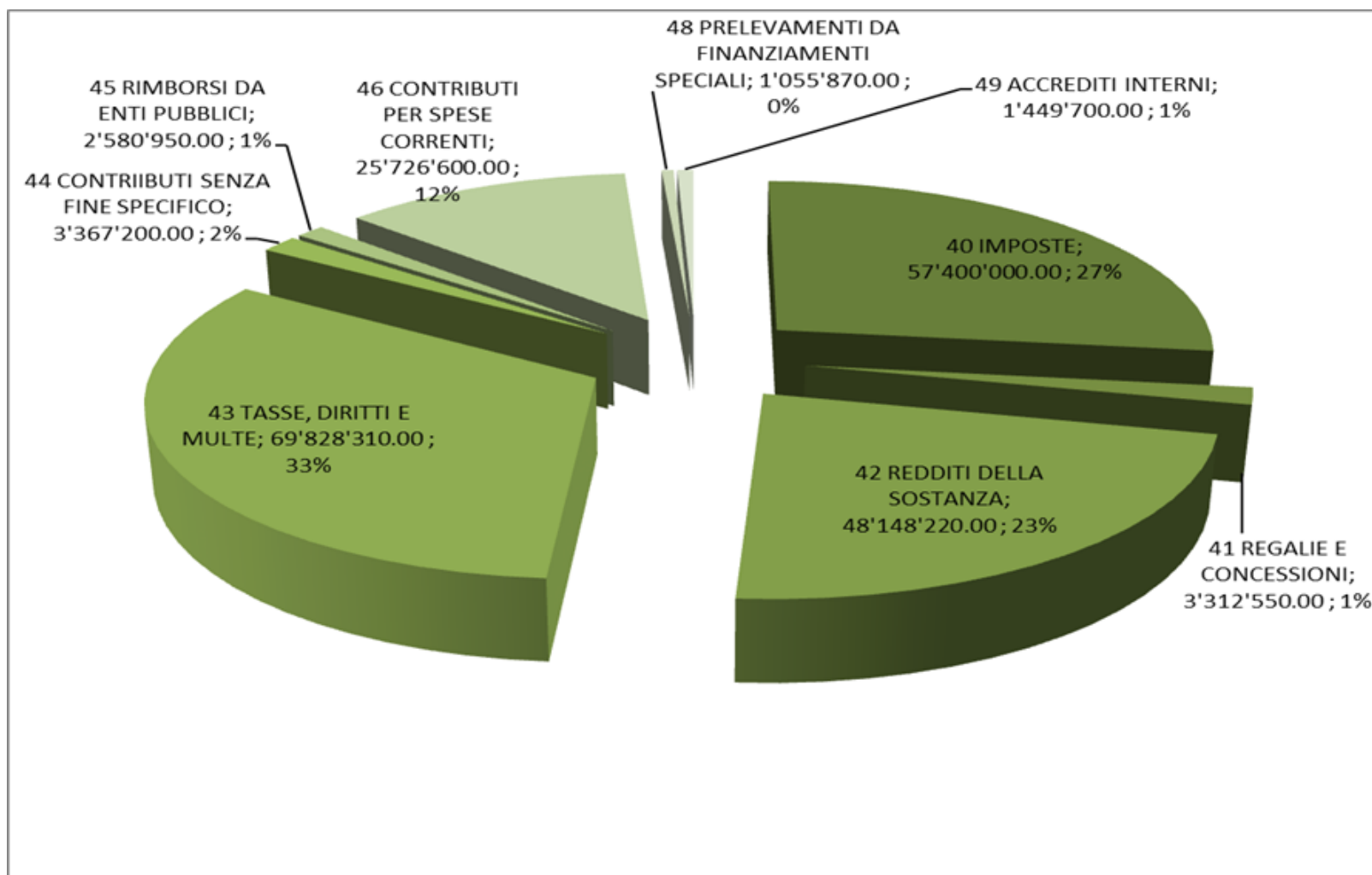
Preventivo 2016

Struttura dei costi



Preventivo 2016

Struttura dei ricavi



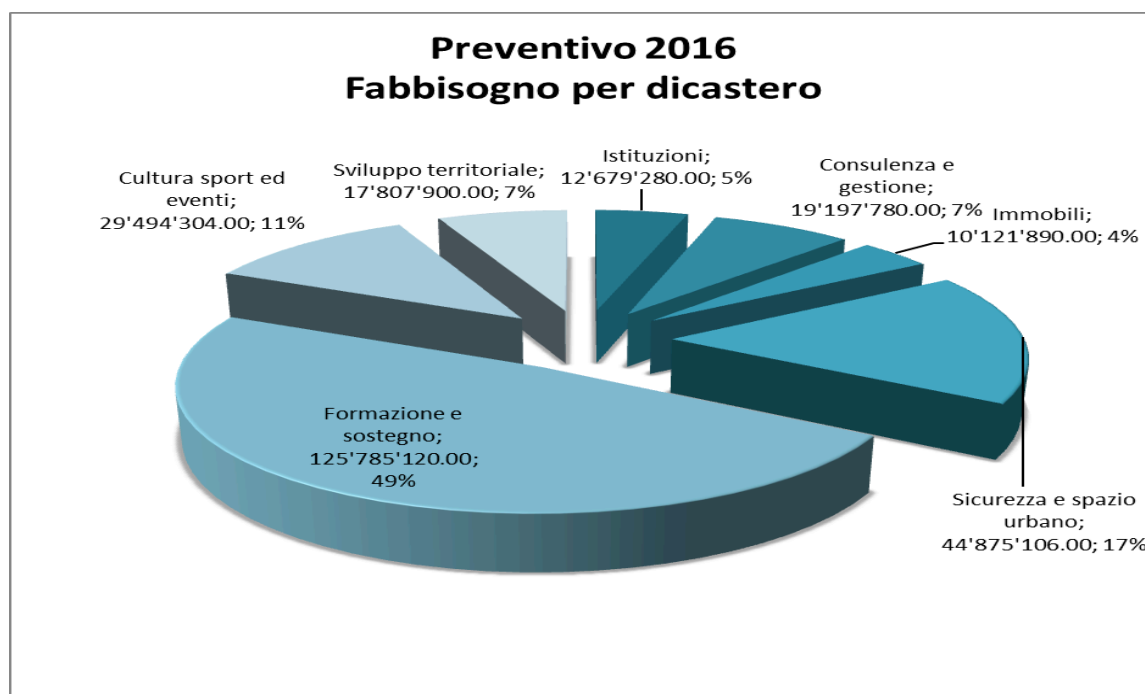
Preventivo 2016

Riassunto per dicastero

	Descrizione dicastero	Spese	Ricavi	Spese P2015	Ricavi P2015	Spese C2014	Ricavi C2014
1	Istituzioni	13'579'880.00	900'600.00	13'061'000.00	912'100.00	12'907'934.10	1'373'411.56
2	Consulenza e gestione	112'792'490.00	93'594'710.00	116'083'010.00	87'261'440.00	130'154'151.37	350'980'764.17
3	Immobili	10'873'390.00	751'500.00	11'137'090.00	699'500.00	10'662'136.50	629'812.98
4	Sicurezza e spazio urbano	76'790'206.00	31'915'100.00	76'564'635.00	37'280'120.00	75'000'061.25	30'968'729.58
5	Formazione e sostegno	191'318'990.00	65'533'870.00	188'183'066.00	66'731'106.00	180'892'900.78	66'076'534.11
6	Cultura sport ed eventi	44'228'024.00	14'733'720.00	42'833'390.00	13'019'035.00	36'493'207.82	11'016'844.90
7	Sviluppo territoriale	23'247'800.00	5'439'900.00	23'787'700.00	5'417'750.00	23'778'646.20	5'990'415.12
	Somma:	472'830'780.00	212'869'400.00	471'649'891.00	211'321'051.00	469'889'038.02	467'036'512.42

Preventivo 2016

Riassunto per dicastero



Piano degli investimenti 2016-2019

RICAPITOLAZIONE GENERALE	Preventivo 2016		Preventivo 2017		Preventivo 2018		Preventivo 2019		Riepilogo 2016-2019			Preventivo 2020-2023	Preventivo 2024-2027
	Crediti Votati + Pianificazione	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate		
T O T A L E	73'269	18'241	69'975	12'615	70'082	7'405	66'990	6'800	280'316	45'061	235'255	320'904	71'738
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	950	0	400	0	50	0	0	0	1'400	0	1'400	8'650	3'500
IMMOBILI	950	0	400	0	50	0	0	0	1'400	0	1'400	8'650	3'500
Stabili di reddito	950		400		50				1'400		1'400	8'650	3'500
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	72'319	18'241	69'575	12'615	70'032	7'405	66'990	6'800	278'916	45'061	233'855	312'254	68'238
TERRENI NON EDIFICATI	885	30	935	30	705	30	1'360	0	3'885	90	3'795	7'680	0
Parchi e giardini	885	30	935	30	705	30	1'360		3'885	90	3'795	7'680	
OPERE DEL GENIO CIVILE	15'170	7'500	14'284	5'900	12'751	4'000	12'670	4'235	54'875	21'635	33'240	48'253	20'230
Strade e strade pedonali	9'584	2'308	10'135	2'800	8'715	925	8'360	1'110	36'794	7'143	29'651	32'102	18'230
Piazze e posteggi	3'415	1'981	2'438	450	1'550	450			7'403	2'881	4'522	213	2'000
Canalizzazioni	838	906	495		1'600	125	3'310	125	6'243	1'156	5'087	5'538	
Opere di depurazione		1'500		2'000		2'500			3'000		-9'000		
Altre opere del genio civile	1'333	805	1'216	650	886		1'000		4'435	1'455	2'980	10'400	
COSTRUZIONI EDILI	26'323	10'216	24'974	5'310	31'404	3'350	28'920	2'565	111'620	21'441	90'180	165'152	6'450
Immobili scolastici	4'201	675	6'850	1'500	10'379	700	9'300		30'730	2'875	27'855	37'692	
Immobili amministrativi	3'250	4'880	1'970	70	5'500	150	5'000	100	15'720	5'200	10'520	45'543	2'500
Immobili a scopo o carattere sociale	9'191	4'000	12'819	3'340	12'025	2'500	12'020	2'465	46'055	12'305	33'750	1'121	
Impianti sportivi	2'961		150		150				3'261		3'261	58'900	
Immobili ricreativi e culturali	5'177	661	2'100		2'000		2'000		11'277	661	10'616	20'026	
Altri immobili	1'543		1'085	400	1'350		600		4'578	400	4'178	870	3'950
BOSCHI	800	470	500	330	150	0	150	0	1'600	800	800	1'810	0
Boschi	800	470	500	330	150		150		1'600	800	800	1'810	
MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTR. e INSTALLAZIONI	5'718	0	4'795	0	5'440	0	5'160	0	21'113	0	21'113	4'303	0
Arredamento e macchine	1'416		1'040		1'100		750		4'306		4'306		
Veicoli ed attrezzature	800		200		730		600		2'330		2'330	1'120	
Impianti	3'502		3'555		3'610		3'810		14'477		14'477	3'183	
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	19'221	0	21'607	0	17'351	0	17'730	0	75'909	0	75'909	76'136	37'558
Cantone	11'038		10'130		7'954		11'852		40'974		40'974	58'908	23'808
Comuni e consorzi comunali	6'860		11'378		6'797		5'778		30'813		30'813	16'228	13'750
Istituti propri	1'000				2'500				3'500		3'500		
Istituzioni private	223								223		223		
Imprese ad economia mista	100		100		100		100		400		400		
ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	2'000	0
Opere d'arte	200								200		200	2'000	
ALTRE USCITE ATTIVATE	4'002	25	2'480	1'045	2'231	25	1'000	0	9'713	1'095	8'618	6'920	4'000
Espropriazione												2'700	
Uscite di pianificazione	2'528		1'580	1'020	1'630		1'000		6'738	1'020	5'718	4'220	4'000
Altre uscite da attivare	1'474	25	900	25	601	25			2'975	75	2'900		

Piano degli investimenti 2016-2019

Principali assi d'intervento

Nel segno di una politica d'investimento attenta ai bisogni si annotano in modo particolare i seguenti assi d'intervento:

- Rinnovo dei parchi giochi (fr. 1.2 mio)
- Mobilità ciclabile (fr. 1.6 mio)
- Sistemazione strade (fr. 14.4 mio)
- Stazione FFS (fr. 2.1 mio)
- Progettazione e inizio lavori SI Molino Nuovo e Sonvico e SE Viganello (fr. 19.5 mio)
- Ulteriori contenitori interrati (fr. 4.0 mio)
- Impianti di sicurezza (fr. 3.5 mio)
- Nuova casa anziani a Pregassona (fr. 33.0 mio)

Piano degli investimenti 2016-2019

Principali assi d'intervento

Prosecuzione del lavoro riguardante i progetti con coinvolgimento di investitori privati:

- Campo Marzio Nord: apertura procedura per la seconda fase di concorso
- Polo Sportivo e degli eventi: preparazione bando di concorso per investitori
- Aeroporto: presentazione MM con richiesta di apertura procedura per investitori