

Piano finanziario 2018 - 2021

Città di Lugano

Conferenza stampa del 12.04.2018

Aspetti caratterizzanti il PF 2019-2021

Il PF considera



- Preventivo 2018 come base per costi e ricavi (che già include la riforma fiscale-sociale approvata dal GC)
- Piano degli investimenti aggiornato (238.7 mio nel quadriennio)
- Ammortamenti amministrativi calcolati in funzione dell'autofinanziamento atteso (2018 50%, 2019 53%, 2020 56% e 2021 59%)
- Applicazione nuovo ROD dal 01.01.2019

Il PF non considera



- Obiettivi assegnati dal Municipio ai Dicasteri e alle Divisioni
- Gli effetti della Riforma Fiscale 17 in discussione a livello federale
- Ente autonomo Istituti Sociali
- Fondazione Cultura e Musei
- Nuovi flussi finanziari Cantone / Comuni (Riforma Ticino 2020)

Sintesi delle risultanze del PF 2018 - 2021

Risultato di gestione corrente

- Buona aderenza rispetto agli obiettivi di risanamento
- Ridotti disavanzi di gestione corrente per il 2019 e 2020
- Disavanzo fr. 3.9 mio per il 2021

Moltiplicatore

- 2018, 2019 e 2020 78%
- 2021 80%

Investimenti amministrativi

- Investimenti netti nel quadriennio fr. 231.30 mio
- Media annua fr. 55.0/60.0 mio

Sintesi delle risultanze del PF 2018 - 2021

Finanziamento degli investimenti

- La modalità di calcolo degli ammortamenti e il contenimento degli investimenti migliorano in modo sensibile il grado di autofinanziamento degli investimenti

Capitale proprio

- Stabile per tutto il quadriennio

Uscite correnti

- Crescita complessiva del 3.7%
- Incidenza annua < 1%

Sintesi delle risultanze del PF 2018 - 2021

Debiti a medio
e lungo
termine

- Crescita di fr. 82.5 mio
- Necessità di incidere con misure straordinarie per la riduzione del debito

Risultati del Piano Finanziario

Gestione corrente

	2018	2019	2020	2021
<u>Conto di gestione corrente</u>				
Uscite correnti	443'365'659	449'356'458	455'032'523	459'590'213
Ammortamenti amministrativi	32'090'996	29'948'180	31'142'160	36'867'920
Addebiti interni	1'350'200	1'350'200	1'350'200	1'350'200
Totale spese correnti	476'806'856	480'654'838	487'524'883	497'808'333
Entrate correnti	482'519'054	478'638'400	485'616'078	492'584'821
Accrediti interni	1'350'200	1'350'200	1'350'200	1'350'200
Totale ricavi correnti	483'869'254	479'988'600	486'966'278	493'935'021
Avanzo / disavanzo d'esercizio	7'062'398	-666'238	-558'605	-3'873'312

Risultati del Piano Finanziario

Investimenti amministrativi e chiusura

	2018	2019	2020	2021
<u>Conto degli investimenti amministrativi</u>				
Uscite per investimenti amministrativi	73'822'000	68'941'000	64'791'000	68'538'000
Entrate per investimenti amministrativi	17'104'000	12'435'000	9'180'000	6'050'000
Onere netto per investimenti amministrativi	56'718'000	56'506'000	55'611'000	62'488'000
<u>Conto di chiusura</u>				
Onere netto per investimenti	56'718'000	56'506'000	55'611'000	62'488'000
Avanzo / disavanzo d'esercizio	7'062'398	-666'238	-558'605	-3'873'312
Ammortamenti amministrativi	32'090'996	29'948'180	31'142'160	36'867'920
Autofinanziamento	39'153'395	29'281'942	30'583'555	32'994'608
Disavanzo / avanzo (-) globale	17'564'605	27'224'058	25'027'445	29'493'392

Gettito fiscale, moltiplicatore e moltiplicatore aritmetico

Gettito comunale	2018	2019	2020	2021
Gettito fiscale dell'anno	246'480'000.00	251'647'500.00	255'341'190.00	266'439'368.00
Moltiplicatore d'imposta	78%	78%	78%	80%
Variazione gettito				
variazione percentuale fisiche		2.50%	2.00%	2.00%
variazione percentuale giuridiche		1.00%	1.50%	1.50%
Moltiplicatore aritmetico				
fabbisogno	239'417'602	252'313'738	255'899'795	270'312'680
gettito cantonale (al 100%)	316'000'000	322'625'000	327'360'500	333'049'210
moltiplicatore aritmetico	75.77%	78.21%	78.17%	81.16%