

CONFERENZA STAMPA

PIANO FINANZIARIO 2018-2021



Città
di Locarno

Martedì 5 dicembre 2017

Temi trattati oggi

- 1. Basi legali e scopo del Piano finanziario (PF)**
- 2. Evoluzione tendenziale del fabbisogno (uscite - entrate)**
- 3. Evoluzione ipotizzata del gettito fiscale**
- 4. Obiettivi finanziari**
- 5. Investimenti**
- 6. Visione 2025, grandi progetti e obiettivi dei Dicasteri**

1. Basi legali e scopo del Piano finanziario

Art. 156 Legge organica comunale (LOC):

Piano finanziario

Art. 156²¹⁰ ¹Il comune può dotarsi di un piano finanziario, allestito dal municipio, che contenga le indicazioni:

- a) sulle spese e ricavi della gestione corrente;
- b) sugli investimenti;
- c) sul fabbisogno finanziario e il possibile finanziamento;
- d) sull'evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio.

²Per il comune con oltre 500 abitanti il piano finanziario è obbligatorio.

³Il piano finanziario deve essere sottoposto per discussioni all'assemblea o al consiglio comunale.

⁴Il piano finanziario va aggiornato quando vi sono modifiche di rilievo, in ogni caso dopo due anni, con comunicazione al Consiglio comunale.²¹¹

Scopi: gli scopi sono diversi, in particolare:

- illustrare l'evoluzione finanziaria prevista a medio termine
- indicare le opere principali che si intendono realizzare
- fornire indicazioni relative alle strategie che si desiderano perseguire con i relativi obiettivi

2. Evoluzione tendenziale del fabbisogno

Definizioni

Il *fabbisogno* è la differenza fra le spese correnti e i ricavi correnti.

Il *gettito fiscale di competenza* (gettito fiscale comunale) serve a coprire il fabbisogno; in questo caso otteniamo un *risultato d'esercizio* positivo.

Metodo di lavoro

Sulla base di determinate ipotesi (ad es. evoluzione popolazione, andamento rincaro, evoluzione tassi d'interesse, eventuali modifiche strutturali, ecc.) viene elaborata l'evoluzione delle uscite e delle entrate, ottenendo così il fabbisogno.

In seguito viene stimato il gettito fiscale comunale per i diversi anni.

Infine la differenza fra fabbisogno e gettito dà il risultato d'esercizio.

Evoluzione USCITE della gestione corrente

Conto	Ricapitolazione generale	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	Piano finanziario (in '000)				
				P 2017	P 2018	2019	2020	2021
30	SPESE PER IL PERSONALE	38'893'135	37'417'074	39'645	40'860	41'454	41'719	41'991
31	SPESE PER BENI E SERVIZI	14'077'478	12'688'487	12'870	11'528	11'547	11'425	11'637
32	INTERESSI PASSIVI	2'713'636	2'566'902	2'311	2'041	2'261	2'349	2'474
33	AMMORTAMENTI	7'947'096	9'495'925	7'450	9'335	8'635	9'135	9'585
34	CONTR SENZA PRECISA DESTINAZIONE	89'241	0	0	0	0	0	0
35	RIMBORSI A ENTI PUBBLICI	2'171'117	2'089'480	2'390	2'390	2'405	2'455	2'460
36	CONTRIBUTI PROPRI	16'397'129	15'262'107	16'377	16'855	17'074	17'224	17'274
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	991'984	991'423	920	920	920	920	920
39	ADDEBITI INTERNI	3'856'294	3'640'674	4'203	4'224	4'224	4'224	4'224
	TOTALE GENERALE	87'137'110	84'152'072	86'166	88'153	88'520	89'451	90'565

Maggiori variazioni

PERSONALE (Unità lavorative, scatti-carovita, sezioni scuola)	1'200	600	300	300
BENI E SERVIZI (parte manutenzione stabili e strade con credito quadro)	-1'200			
AMMORTAMENTI (aumento da riduzione manutenzione)	1'200			
(incidenza gestione investimenti)	685	500	500	450
CONTRIBUTI PROPRI (contributi al Cantone, assistenza)	480	220	150	50

Evoluzione FABBISOGNO, GETTITO e RISULTATO D'ESERCIZIO

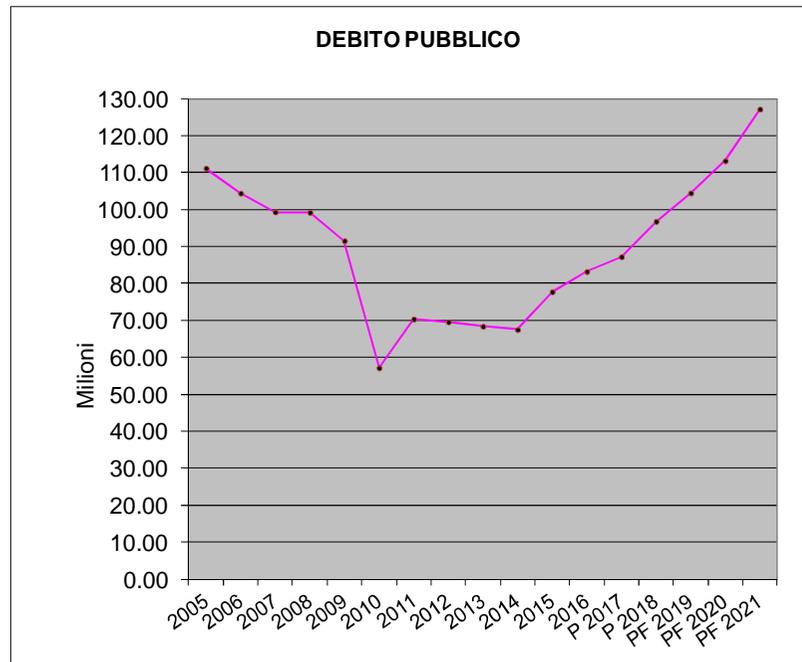
CATEGORIA	CONS.	PREV.	PREV.	STIMA EVOLUZIONE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DATI IN 1'000 fr.						
TOTALE USCITE CORRENTI	87'137	86'166	88'151	88'520	89'451	90'565
TOTALE ENTRATE CORRENTI	49'126	47'979	48'365	46'758	45'973	45'993
FABBISOGNO PREVISTO	38'011	38'188	39'786	41'763	43'478	44'572
TASSA IMMOB. E PERSONALE	2'500	2'850	2'850	2'900	2'950	3'000
SALDO DA COPRIRE MEDIANTE IMPOSTA	35'511	35'338	36'936	38'863	40'528	41'572
GETTITO FISCALE CANTONALE	39'533	40'769	41'180	41'402	41'797	42'497
MOLTIPLICATORE ARITMETICO	89.83%	86.68%	89.69%	93.87%	96.96%	97.82%
MOLTIPLICATORE ARITMETICO SENZA SOPRAVVENIENZI	99.17%	92.81%	95.76%	96.04%	96.96%	97.82%
APPLICANDO UN TASSO DI MOLTIPLICATORE						
90%	35'580	36'692	37'062	37'262	37'618	38'247
92%	36'370	37'507	37'886	38'090	38'454	39'097
95%	37'556	38'731	39'121	39'332	39'708	40'372
RISULTANO I SEGUENTI RISULTATI D'ESERCIZIO						
90%	69	1'359	115	-1'601	-2'911	-3'325
92%	860	2'169	950	-773	-2'075	-2'475
95%	2'046	3'392	2'186	469	-821	-1'200
SOPRAVVENIENZE UTILIZZATE / PREVITE	3'693'193	2'500'000	2'500'000	900'000	0	0

3. Evoluzione ipotizzata del gettito fiscale

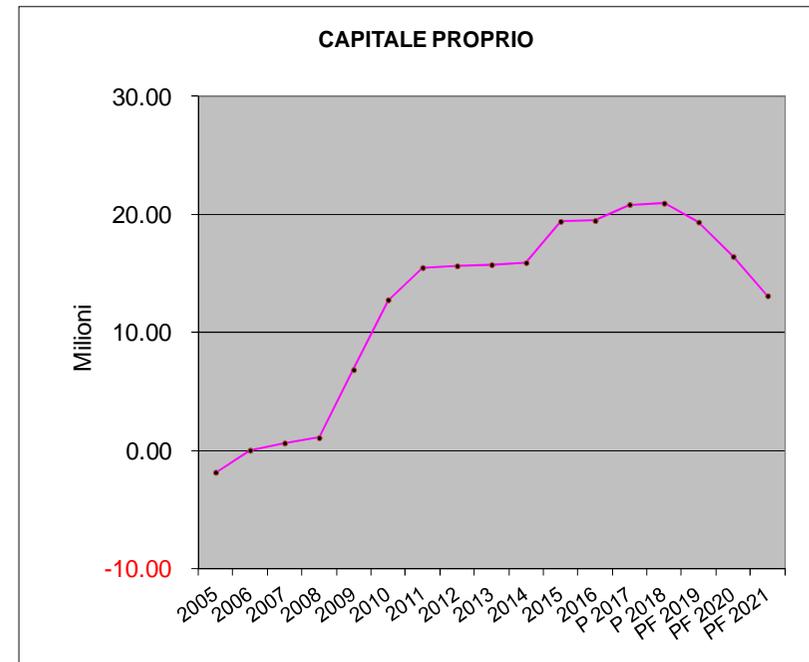
CATEGORIA	CONS	PREV.	PREV.	STIMA EVOLUZIONE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DATI IN 1'000 fr.						
GETTITO PERSONE FISICHE	32'200	33'340	33'600	34'272	34'957	35'657
GETTITO PERSONE GIURIDICHE	7'330	7'440	7'580	7'580	7'580	7'580
TOTALE GETTITO CANTONALE PRERIFORMA FISCALE	39'530	40'780	41'180	41'852	42'537	43'237
IMPATTORI RIFORMA FISCALE				-450	-740	-740
TOTALE GETTITO CANTONALE	39'530	40'780	41'180	41'402	41'797	42'497
GETTITO CON MOLTIPLICATORE 90%	35'580	36'700	37'050	37'260	37'620	38'250
TASSA IMMOB. E PERSONALE	2'500	2'850	2'850	2'900	2'950	3'000
TOTALE GETTITO COMUNALE	38'080	39'550	39'900	40'160	40'570	41'250

4. Obiettivi finanziari

Considerata l'evoluzione di alcuni indicatori, quali in particolare il capitale proprio e il debito pubblico, è opportuno fissare degli obiettivi a medio termine.



Debito pubblico 2021: **127** mio



Capitale proprio 2021: **13** mio

Gli **obiettivi finanziari** che ci siamo prefissati per il periodo 2018-2021 sono i seguenti:

- Tasso del moltiplicatore: mantenere il **90%**
- Risultato d'esercizio: chiusura a **pareggio** della gestione corrente
- Volume degli investimenti lordi (netti): **19** mio (**16** mio) all'anno
- Debito pubblico: **120** milioni nel 2021
- Grado di autofinanziamento: **40%**

Strategia: oltre all'esecuzione di importanti opere è necessario garantire un "equilibrio finanziario" almeno a medio-lungo termine.

Quindi: conclusa la fase di investimenti elevati → **abbattimento del debito** tramite

- *riduzione onere netto investimenti a ca. fr. 7'000'000.- annui con*
- *conseguente aumento del grado di autofinanziamento fino a superare il 100%*
- *con l'obiettivo di riduzione del debito pubblico di 15-20 milioni in 10 anni circa*

5. Investimenti

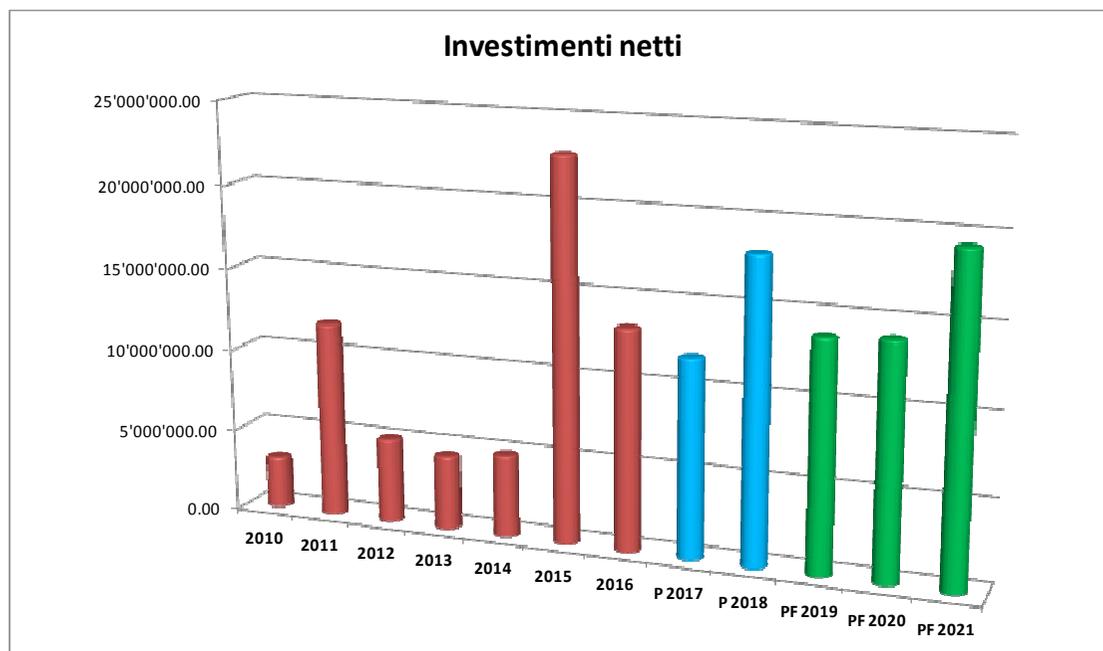
Gli investimenti indicati nel PF mirano a:

portare a termine opere rimandate in passato

dare un forte contributo al rilancio della Città-agglomerato

fornire servizi di qualità ai Cittadini (domiciliati, operatori economici, turisti)

mantenere adeguatamente i beni comunali (stabili, strade, ecc.).



GESTIONE INVESTIMENTI: PERIODO 2018-2021

OPERA	Disponibilità o preventivo	Spese/ entrate 2018-2021	Periodo esecuzione opere				
			2017	2018	2019	2020	2021
<u>RIASSUNTO OPERE PREVISTE</u>							
500 ACQUISTO TERRENI AMMINISTRATIVI	1'720	1'600	120	1'600	0	0	0
501 OPERE DEL GENIO CIVILE	43'909	26'408	2'495	7'231	6'657	5'660	6'860
503 COSTRUZIONI EDILI	65'238	43'404	1'468	8'209	9'440	11'270	14'485
506 ACQUISTO MOBILIO, VEICOLI, ATTREZZI	3'343	1'996	1'347	1'095	465	361	75
509 ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTR.	500	500	406	500	0	0	0
524 IMPRESE A ECONOMIA MISTA	500	500	0	500	0	0	0
56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	12'459	3'725	6'405	740	712	1'234	1'039
58 ALTRE SPESE DA RIATTIVARE	1'250	848	202	626	122	50	50
TOTALE INVESTIMENTI LORDI	128'919	78'981	12'443	20'501	17'396	18'575	22'509
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI	26'605	13'787	4'938	2'392	3'615	4'580	3'200
TOTALE INVESTIMENTI NETTI	102'314	65'194	7'505	18'109	13'781	13'995	19'309

Opere principali

Opera	2018-2021
Acquisto terreno Posta SA zona Stadio (RFD 1958)	1'600'000.-
Varie misure connesse con il PALoc	5'200'000.-
Urbanizzazione zona industriale comunale	1'400'000.-
Credito quadro manutenzione strade, sentieri e marciapiedi	2'640'000.-
Manutenzione locali espositivi Casorella	1'205'000.-
FEVI: interventi tecnici e risanamento termico	3'785'000.-
FEVI: sistemazione architettonica	3'000'000.-
Risanamento energetico e logista San Carlo	5'000'000.-
Ristrutturazione scuole elementari Solduno	3'200'000.-
Ampliamento scuola infanzia Saleggi	3'700'000.-
Realizzazione autosilo ai Monti	2'600'000.-
Realizzazione autosilo a Solduno (totale fr. 3'500'000.-)	300'000.-
Ampliamento autosilo Largo Zorzi	4'400'000.-
Campi sintetici stadio Lido	3'900'000.-
Credito quadro manutenzione stabili	2'160'000.-
Acquisto azioni Porto Regionale SA da Kursaal Locarno SA	500'000.-
Contributi PALoc 2 e 3 (totale fr. 4'600'000.-)	2'600'000.-

6. Visione 2025, grandi progetti e obiettivi

Riteniamo importante immaginare il futuro (VISIONE), trovando una concordanza di intenzioni e OBIETTIVI, al fine anche di ottimizzare le risorse finanziarie ed umane garantendo i servizi richiesti dalla cittadinanza.

VISIONE:

Locarno orgogliosa della sua storia, attenta al futuro

Locarno: una Città-regione-attorno al lago

Locarno connessa e facilmente raggiungibile

Locarno e il turismo

Locarno polo culturale della comunicazione, cinema, teatro e formazione nel turismo

Locarno e gli eventi

Locarno e i valori

GRANDI PROGETTI:

Riorganizzazione dell'Amministrazione e nuovo Reg organico dei dipendenti

Il Castello Visconteo

Campi sportivi sintetici

Casa per anziani autosufficienti

Città a misura di anziano

San Carlo: Ente autonomo o Fondazione ?

Largo Zorzi - Piazza Grande - P.tta Remo Rossi

Ecoquartiere e tecnopolo

Fibra ottica

Parco Balli

Palexpo Locarno: eventi e congressi

Palacinema

Aggregazioni

Locarno, che bello viverci !

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

e buon pomeriggio.



Città
di Locarno