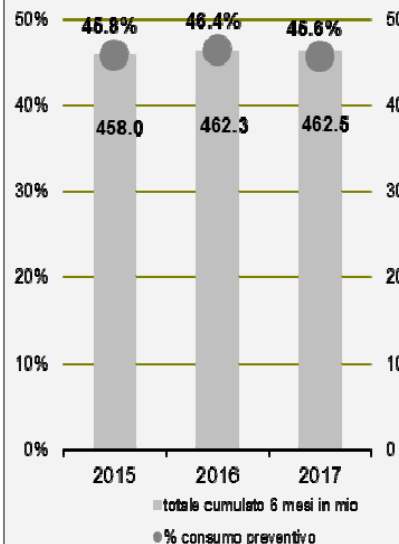


Gli scostamenti presentati rispetto al preventivo si limitano ai dati certi e verificati con i servizi. Come per le valutazioni degli anni passati, per il preconsuntivo sono stati contattati unicamente i servizi che gestiscono le maggiori voci di spesa e ricavi. I dati fanno riferimento alla situazione al 30 giugno 2017.

DATI FINANZIARI (in milioni di franchi)

30. Personale

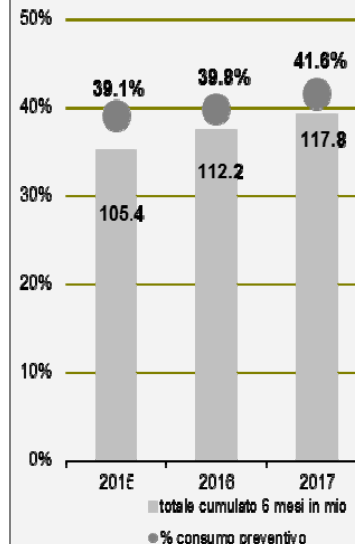


	in mio	preventivo	consuntivo
2015		1'000.5	1'000.1
2016		996.7	1'001.7
2017		1'014.1	1'011.9*

* dato di preconsuntivo

Allo stato attuale, stimiamo **una minor spesa di 2.2 milioni di franchi** rispetto al preventivo, di cui 0.7 milioni nel settore della Polizia cantonale, 0.6 milioni nella Divisione della formazione professionale, 0.5 milioni nella Sezione del lavoro e 0.5 milioni presso l'OSC. Vi è poi un aumento di 0.1 milioni di franchi della spesa per aiuti straordinari della Sezione della popolazione.

31. Beni e servizi

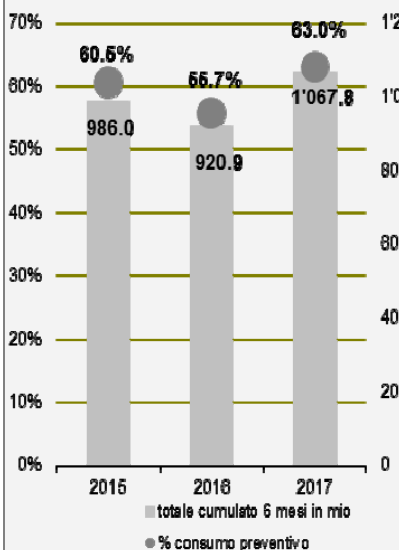


	in mio	preventivo	consuntivo
2015		269.5	278.6
2016		282.0	301.4
2017		283.3	289.6*

* dato di preconsuntivo

Dalle indicazioni dei primi 6 mesi del 2017 si evidenzia **una maggior spesa di 6.3 milioni** di franchi per beni e servizi. L'aumento riguarda in particolare le spese esecutive (+1.7 milioni), le spese per rimpatrio (+1.2 milioni), le spese per esecuzioni di misure penali (+1 milione), gli interventi dei corpi pompieri nei boschi (+0.7 milioni) e gli invii postali (+0.5 milioni). Incrementi minori si registrano pure per quanto riguarda l'ambito della Polizia (+0.5 milioni), le spese mediche delle Strutture carcerarie (+0.4 milioni), le spese diverse degli uffici di collocamento (+0.2 milioni), gli onorari del Ministero pubblico (+0.1 milioni) e le spese per acqua ed energia di strade e gallerie (+0.1 milioni).

363. Contributi a enti pubblici e terzi



	in mio	preventivo	consuntivo
2015		1'629.4	1'618.7
2016		1'652.2	1'638.4
2017		1'694.5	1'684.2*

* dato di preconsuntivo

Si prevede una minor spesa rispetto al preventivo di **10.3 milioni di franchi**.

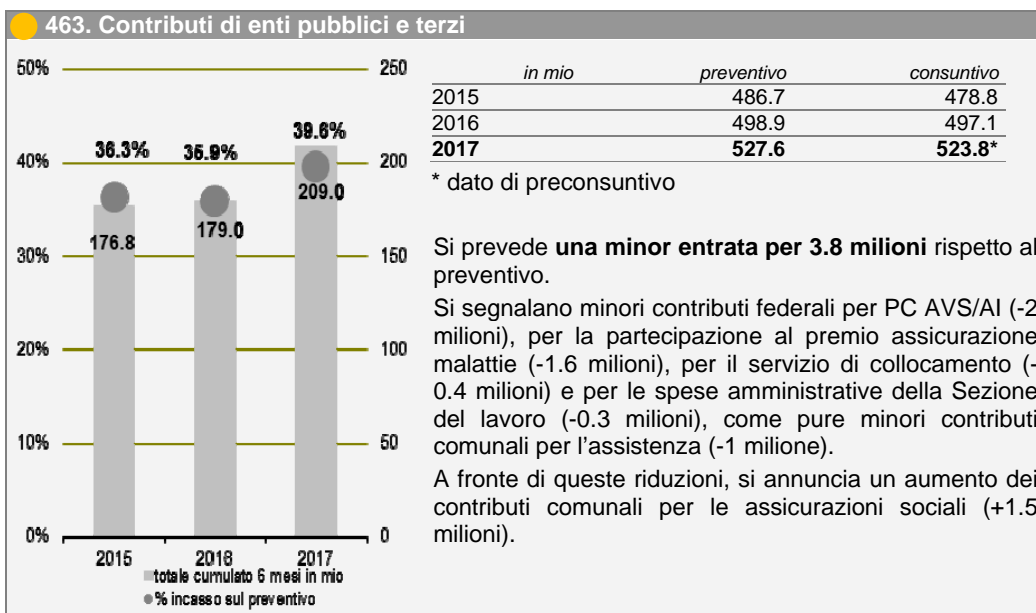
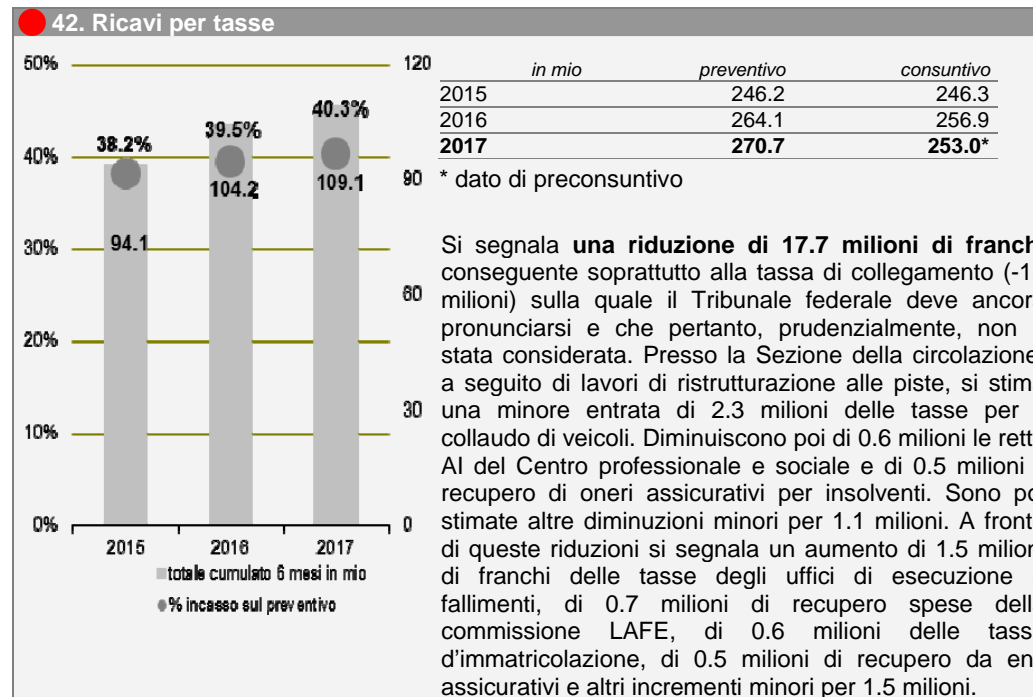
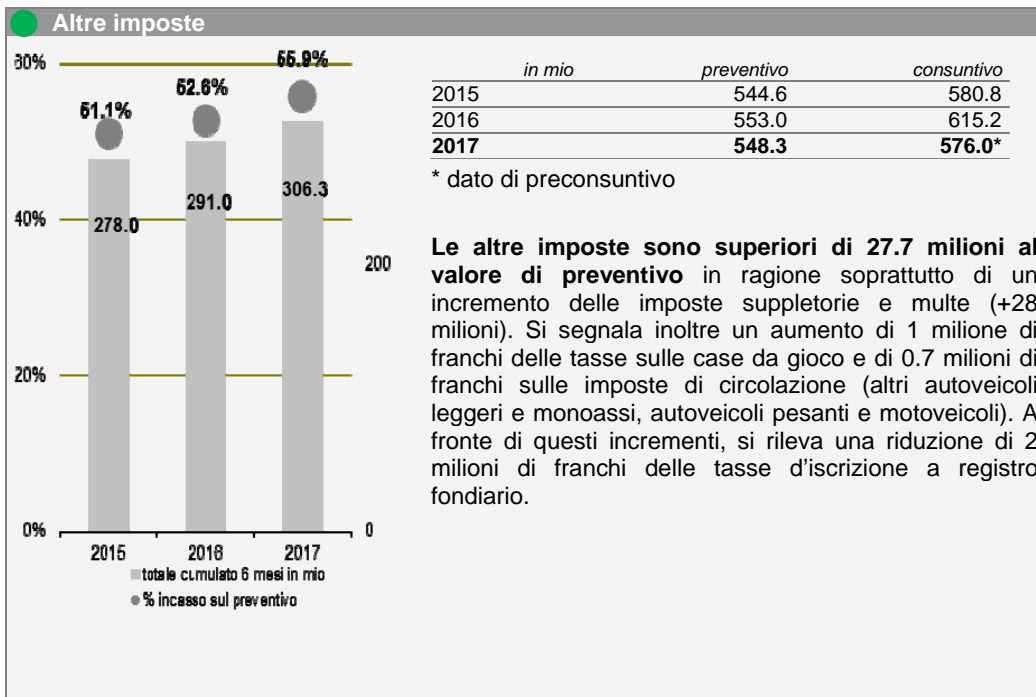
In particolare, sono stimate minori spese per i seguenti contributi: PC AVS e AI (-3 milioni), assegni familiari AFI e API (-2.7 milioni), settore rifugiati e asilo (-2.7 milioni), partecipazione al premio AM (-2 milioni), prestazioni ordinarie per assistiti (-1.5 milioni), stipendi docenti SI e SE (-1.5 milioni), settore invalidi (-1.4 milioni), case per anziani (-0.7 milioni) e sostegno alle famiglie (-0.5 milioni). Vi sono poi altre riduzioni minori per 1.2 milioni di franchi. D'altro canto si segnalano maggiori spese per i contributi per l'accordo intercantonale SUP (+1 milione), per i contributi assicurativi per insolventi (+1 milione), per i provvedimenti di protezione (+1 milione) e per la partecipazione al premio assicurazione malattia per PC AVS/AI (+0.8 milioni). Vi sono poi altri aumenti minori per complessivi 3.1 milioni di franchi.

40. Imposte

Imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche Imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche

	in mio	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Precons. 2017
Persone fisiche		917.6	944.4	986.9	986.9
Gettito di competenza		910.9	930.0	978.2	978.2
Sopravvenienze ed esercizi liquidati		6.7	14.4	8.7	8.7
Persone giuridiche		320.2	339.0	337.2	337.2
Gettito di competenza		320.0	330.0	334.7	334.7
Sopravvenienze ed esercizi liquidati		0.2	9.0	2.5	2.5

Al momento non si segnalano modifiche rispetto al preventivo.



Totale spese

	<i>in mio</i>	<i>preventivo</i>	<i>preconsuntivo</i>
30 personale		1'014.1	1'011.9
31 beni e servizi		283.3	289.6
33 ammortamenti beni amministrativi		103.7	103.7
34 spese finanziarie		33.0	32.7
35 versamenti a fondi e finanziamenti speciali		17.0	17.0
36 spese di trasferimento		1'854.9	1'844.1
37 riversamento contributi a terzi		128.1	128.1
38 spese straordinarie		0.0	0.0

Oltre a quanto evidenziato in precedenza si segnala l'aumento della spesa per l'esecuzione delle pene in altri istituti (+0.5 milioni), la riduzione della quota federale sui documenti d'identità emanati dai Cantoni (-1 milione) e la riduzione degli interessi bancari a breve termine (-0.3 milioni).

	<i>in mio</i>	<i>preventivo</i>	<i>consuntivo</i>
2015		3'568.2	3'577.2
2016		3'605.1	3'621.1
2017		3'637.7	3'630.7*

* dato di preconsuntivo

Sulla base delle indicazioni derivanti dai primi 6 mesi dell'anno stimiamo che l'insieme della spesa corrente per il 2017 possa essere **inferiore al preventivo di 7 milioni di franchi.**

Totale ricavi

	<i>in mio</i>	<i>preventivo</i>	<i>preconsuntivo</i>
40 ricavi fiscali		1'872.4	1'900.1
41 regalie e concessioni		141.0	161.6
42 ricavi per tasse		270.7	253.0
43 diversi ricavi		16.1	16.7
44 ricavi finanziari		61.0	63.1
45 prelievi da fondi e finanziamenti speciali		11.5	11.5
46 ricavi da trasferimento		898.8	889.7
47 contributi da terzi da riversare		128.1	128.1
48 ricavi straordinari		0.7	0.7

Oltre a quanto segnalato nei commenti precedenti si indicano i seguenti ulteriori scostamenti rispetto al preventivo:

- +20.6 milioni della quota sull'utile della Banca nazionale;
- +1.5 milioni di altri ricavi finanziari;
- +1 milione sull'aggio emissione prestiti;
- +1 milione di rimborsi dalla Confederazione per prestazioni di sicurezza;
- +0.6 milioni di entrate varie della Polizia;
- +0.5 milioni della partecipazione sul dazio federale sui carburanti;
- +0.5 milioni di rimborsi da altri Cantoni per la spesa di assistiti;
- - 5 milioni di franchi sulla quota IFD anno corrente;
- -1.4 milioni di contributi federali nel settore dei rifugiati e dei richiedenti l'asilo;
- -0.9 milioni per i rimborsi da Comuni per documenti d'identità;
- -0.4 milioni per interessi finanziari attivi.

	<i>in mio</i>	<i>preventivo</i>	<i>consuntivo</i>
2015		3'448.0	3'486.7
2016		3'517.2	3'573.7
2017		3'604.0	3'628.3*

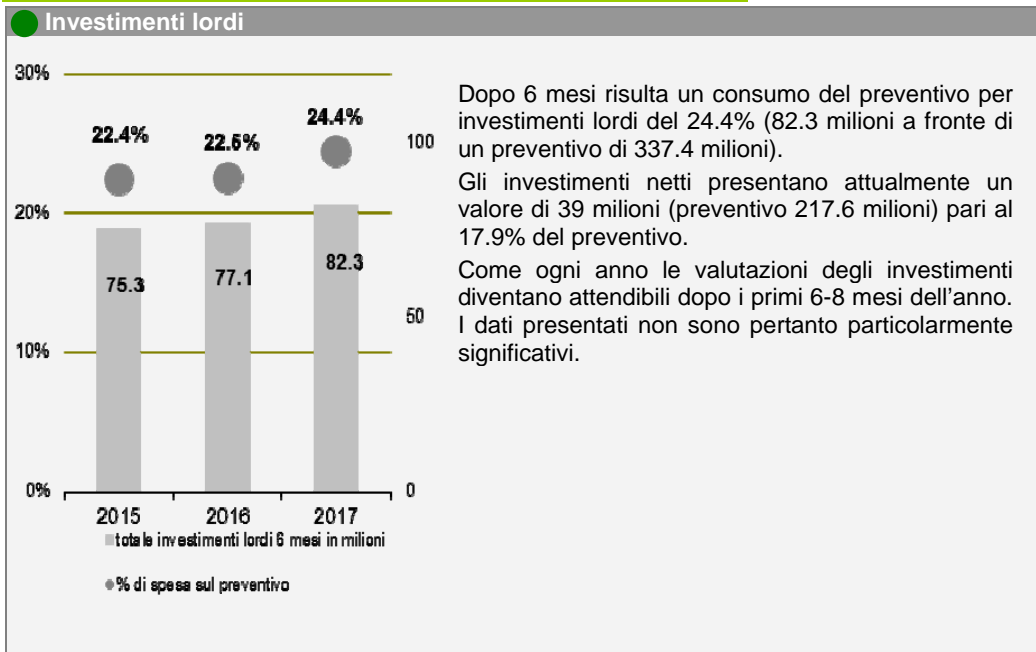
* dato di preconsuntivo

I maggiori ricavi stimati rispetto al preventivo raggiungono **24.3 milioni di franchi.**

Valutazione del risultato d'esercizio:

	<i>in mio</i>
risultato a preventivo	-33.7
minori uscite	+7.0
maggiori entrate	+24.3
risultato stimato	-2.4

INVESTIMENTI



- Allegato: principali scostamenti tra preventivo 2017 e previsione di consuntivo 2017