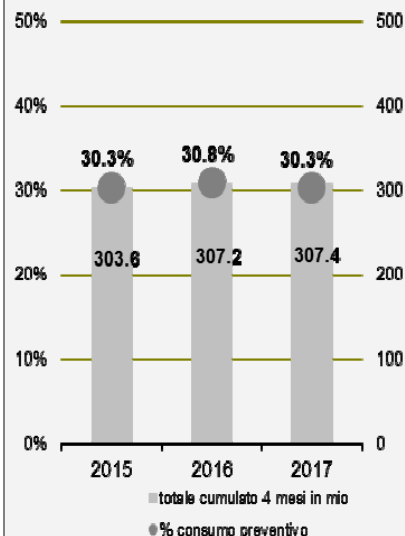


Gli scostamenti presentati rispetto al preventivo si limitano ai dati certi e verificati con i servizi. Come per le valutazioni degli anni passati, per il preconsuntivo sono stati contattati unicamente i servizi che gestiscono le maggiori voci di spesa e ricavi. I dati fanno riferimento alla situazione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

## DATI FINANZIARI (in milioni di franchi)

### 30. Personale

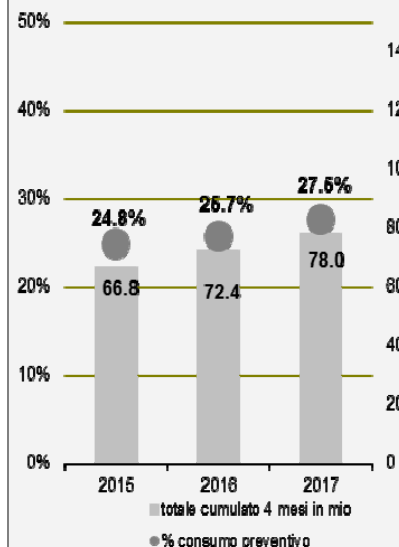


	in mio	preventivo	consuntivo
2015		1'000.5	1'000.1
2016		996.7	1'001.7
2017		1'014.1	1'012.6*

\* dato di preconsuntivo

Allo stato attuale, stimiamo **una minor spesa di 1.5 milioni di franchi** rispetto al preventivo, di cui 1 milione nel settore della Polizia cantonale e 0.5 in quello della Sezione del lavoro.

### 31. Beni e servizi

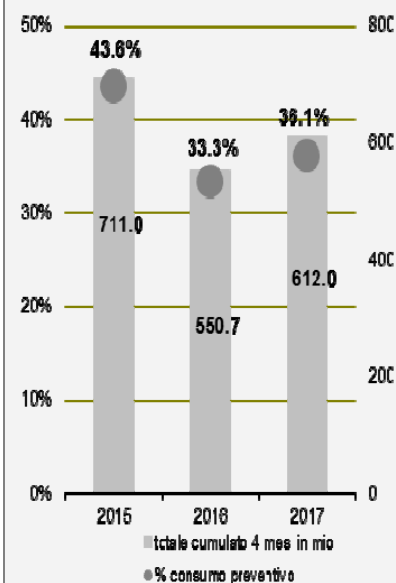


	in mio	preventivo	consuntivo
2015		269.5	278.6
2016		282.0	301.4
2017		283.3	286.9*

\* dato di preconsuntivo

Dalle indicazioni dei primi 4 mesi del 2017 si evidenzia **una maggior spesa di 3.6 milioni** di franchi per beni e servizi. L'aumento riguarda in particolare 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 (+0.4 milioni), le spese mediche delle Strutture carcerarie (+0.4 milioni), le spese per pubblicazioni dell'Ufficio esecuzione e fallimenti (+0.2 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	1'688.6*

\* dato di preconsuntivo

Si prevede una minor spesa rispetto al **preventivo di 5.9 milioni di franchi**.

In particolare, sono stimate minori spese per i seguenti contributi: PC AVS e AI (-3 milioni), partecipazione al premio AM (-2 milioni), settore rifugiati e richiedenti l'asilo (-1.6 milioni), contributi AFI, API (-1.4 milioni), settore invalidi (-1.4 milioni), contributi per sostegno alle famiglie (-0.8 milioni) e contributi alle case per anziani (-0.7 milioni). Vi sono poi altre riduzioni minori per 1 milione di franchi.

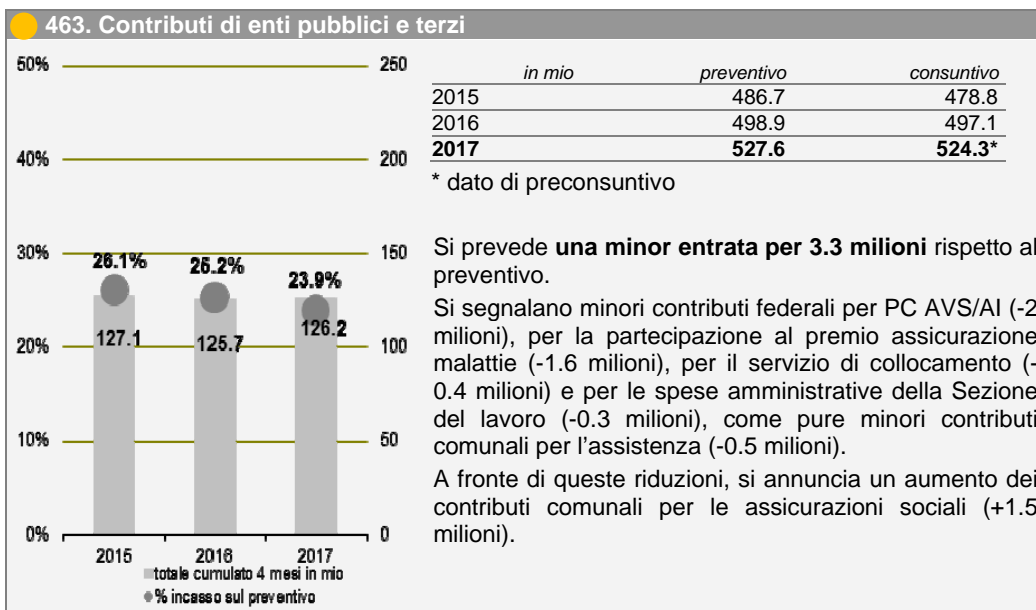
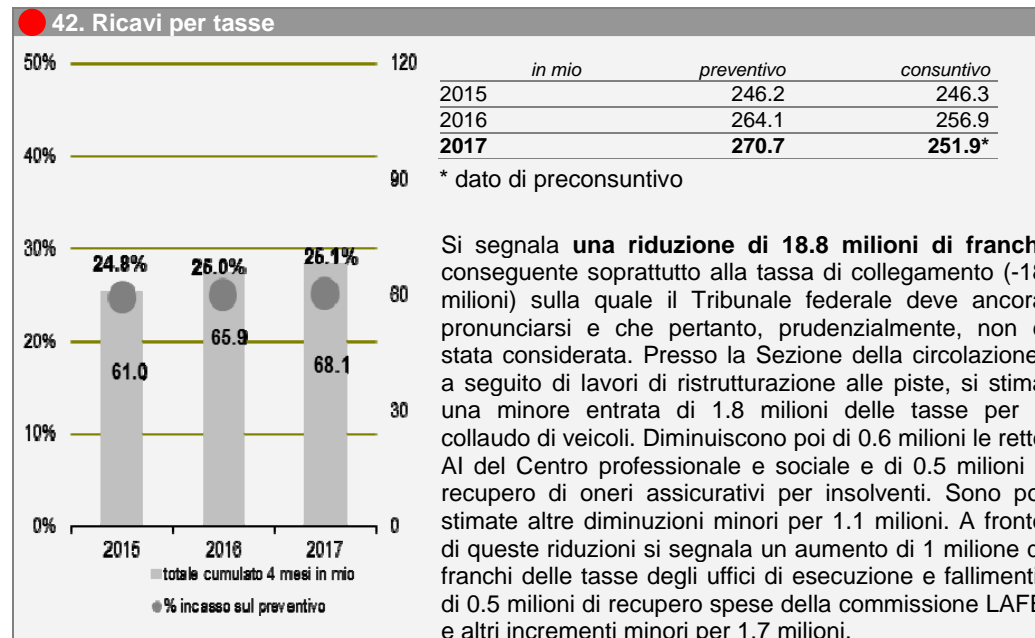
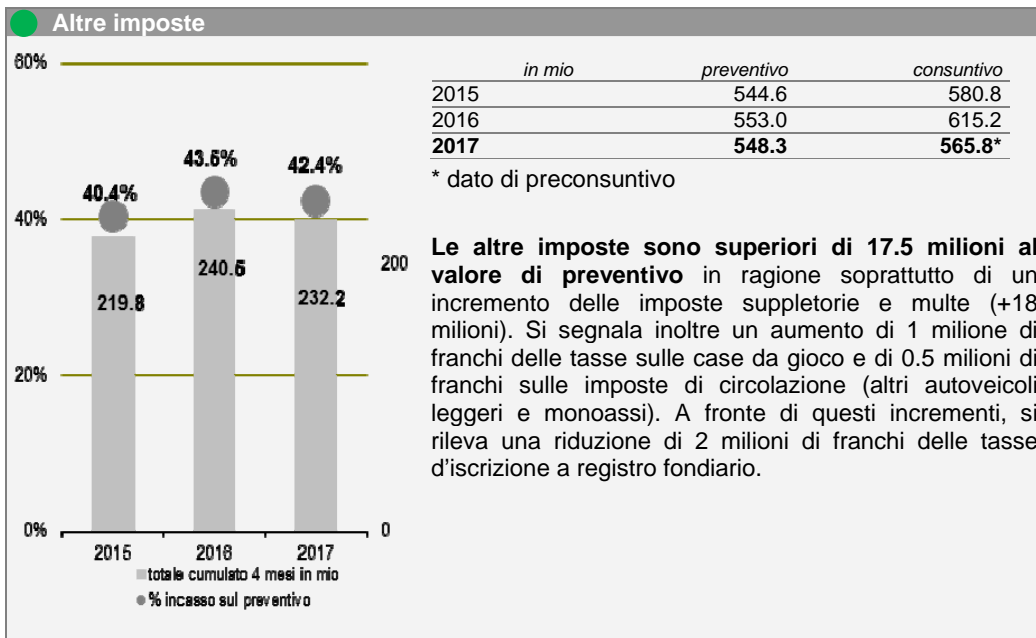
D'altro canto si segnalano maggiori spese per i contributi per l'accordo intercantonale SUP (+1 milione), per i contributi assicurativi per insolventi (+1 milione), per i provvedimenti di protezione (+0.8 milioni), per la partecipazione al premio assicurazione malattia per PC AVS/AI (+0.8 milioni). Vi sono poi altri aumenti minori per complessivi 2.4 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
<b>Persone fisiche</b>		<b>917.6</b>	<b>944.4</b>	<b>986.9</b>	<b>986.9</b>
Gettito di competenza		910.9	930.0	978.2	978.2
Sopravvenienze ed esercizi liquidati		6.7	14.4	8.7	8.7
<b>Persone giuridiche</b>		<b>320.2</b>	<b>339.0</b>	<b>337.2</b>	<b>337.2</b>
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	1'012.6
31 beni e servizi		283.3	286.9
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	1'848.4
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 (+0.4 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
<b>2017</b>		<b>3'637.7</b>	<b>3'633.0*</b>

\* dato di preconsuntivo

Sulla base delle indicazioni derivanti dai primi 4 mesi dell'anno stimiamo che l'insieme della spesa corrente per il 2017 possa essere **inferiore al preventivo di 4.7 milioni di franchi.**

### Totale ricavi

	<i>in mio</i>	<i>preventivo</i>	<i>preconsuntivo</i>
40 ricavi fiscali		1'872.4	1'889.9
41 regalie e concessioni		141.0	161.6
42 ricavi per tasse		270.7	251.9
43 diversi ricavi		16.1	16.1
44 ricavi finanziari		61.0	62.8
45 prelievi da fondi e finanziamenti speciali		11.5	11.5
46 ricavi da trasferimento		898.8	887.3
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 milione sull'aggio emissione prestiti;
- + 1 milione di altri ricavi finanziari;
- - 5 milioni di franchi sulla quota IFD anno corrente;
- -1.8 milioni di contributi federali nel settore dei rifugiati e dei richiedenti l'asilo;
- -1.5 milioni per i rimborsi da Comuni per documenti d'identità;
- -0.2 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
<b>2017</b>		<b>3'604.0</b>	<b>3'613.6*</b>

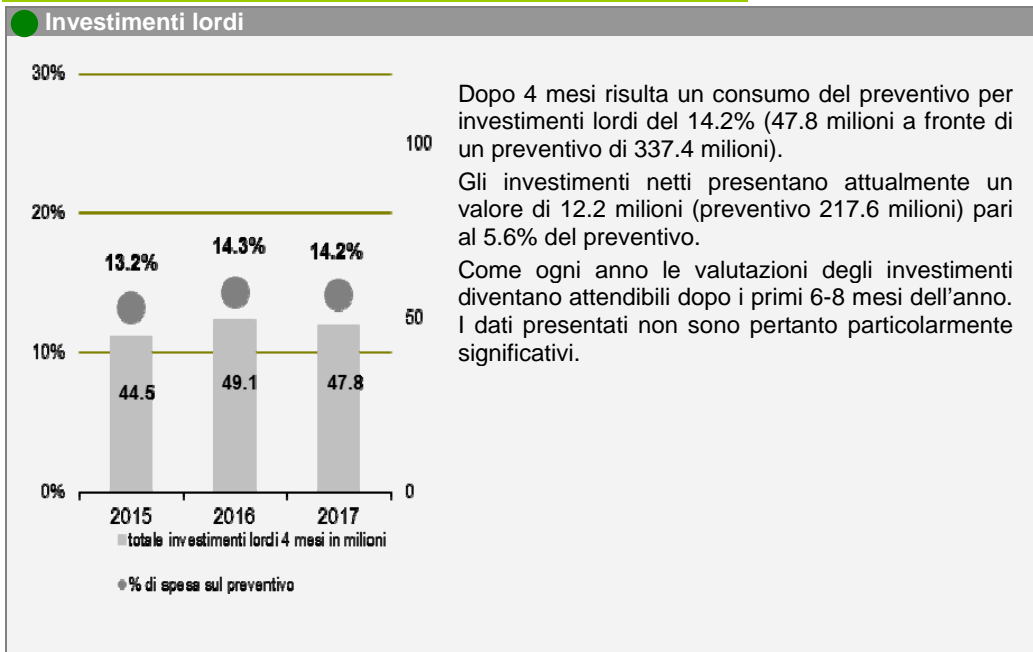
\* dato di preconsuntivo

I maggiori ricavi stimati rispetto al preventivo raggiungono **9.6 milioni di franchi.**

### Valutazione del risultato d'esercizio:

	<i>in mio</i>
risultato a preventivo	-33.7
minori uscite	+4.7
maggiori entrate	+9.6
<b>risultato stimato</b>	<b>-19.4</b>

## INVESTIMENTI



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