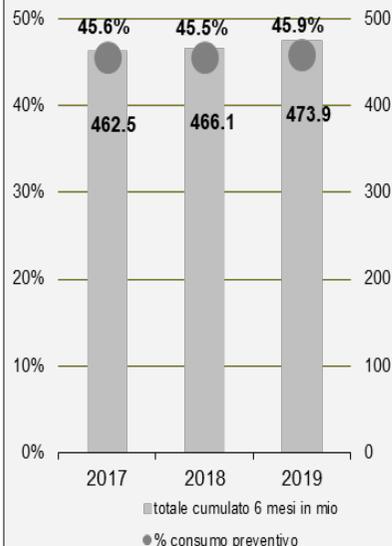


Gli scostamenti presentati rispetto al preventivo si limitano ai dati certi e verificati con i servizi. Come per le valutazioni degli anni passati, per il preconsuntivo sono stati contattati unicamente i servizi che gestiscono le maggiori voci di spesa e ricavi. I dati fanno riferimento alla situazione al 30 giugno 2019.

DATI FINANZIARI (in milioni di franchi)

30. Personale

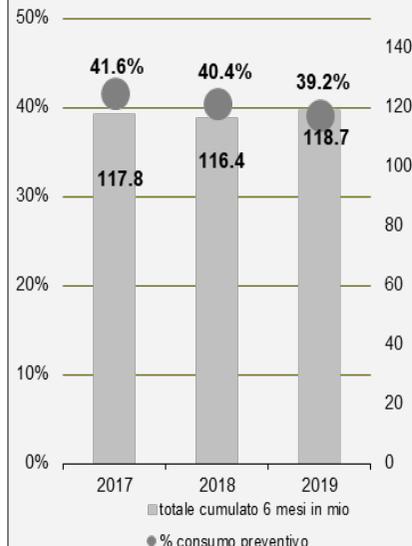


	in mio	preventivo	consuntivo
2017		1'014.1	1'005.8
2018		1'023.5	1'021.7
2019		1'032.7	1'032.7*

* dato di preconsuntivo

Non si segnalano al momento scostamenti rispetto al preventivo.

31. Beni e servizi



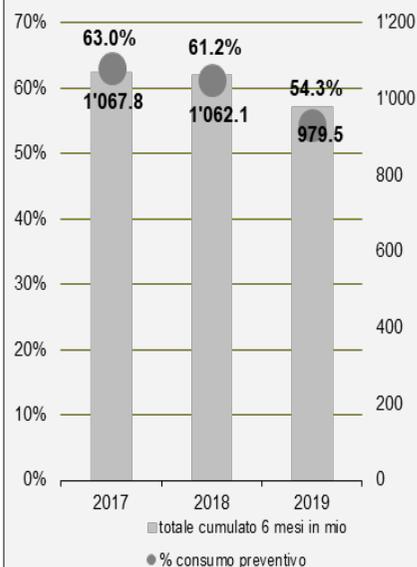
	in mio	preventivo	consuntivo
2017		283.3	312.8
2018		288.2	295.2
2019		303.1	305.0*

* dato di preconsuntivo

Dalle indicazioni dei primi 6 mesi del 2019 si evidenzia **una maggior spesa di 1.9 milioni** di franchi per beni e servizi. L'aumento riguarda in particolare il servizio spazzaneve e quello di spandimento di sale (+1.3 milioni), gli affitti degli stabili amministrativi (+0.6 milioni), le riparazioni e le revisioni di competenza delle Strade nazionali (+0.5 milioni), le perdite e condoni sui crediti della Sezione della circolazione (+0.3 milioni) e gli invii postali (+0.2 milioni).

D'altro canto si segnala una riduzione di 1 milione di franchi degli onorari e spese per consulenze dell'Ufficio delle misure attive.

363. Contributi a enti pubblici e terzi



	in mio	preventivo	consuntivo
2017		1'694.5	1'660.8
2018		1'736.4	1'686.5
2019		1'803.7	1'789.8*

* dato di preconsuntivo

Si prevede una minor spesa rispetto al preventivo di **13.9 milioni di franchi**.

In particolare sono stimate minori spese per il settore dell'asilo (-6.1 milioni), per la partecipazione al premio assicurazione malattia (-5.5 milioni), per le imprese di trasporto (-3 milioni), per l'assistenza (-0.9 milioni), per il sostegno all'occupazione (-0.5 milioni), per il carcere amministrativo (-0.3 milioni) e per l'anticipo alimenti (-0.3 milioni).

D'altro canto si segnalano maggiori spese per l'accordo intercantonale UNI (+1 milione), per i risanamenti finanziari dei Comuni (+0.6 milioni), per i servizi di collocamento delle misure attive (+0.4 milioni), per le carcerazioni di stranieri (+0.3 milioni) e per le prestazioni mediche delle Strutture carcerarie (+0.3 milioni).

40. Imposte

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

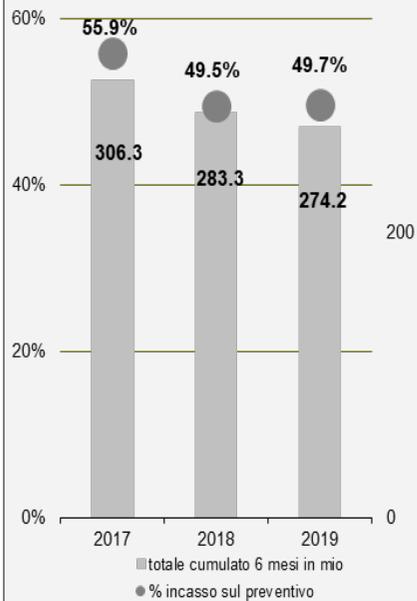
	in mio	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Precons. 2019
Persone fisiche		1'021.4	1'073.7	1'116.5	1'134.0
Gettito di competenza		995.0	1'040.8	1'070.0	1'078.5
Sopravvenienze ed esercizi liquidati		26.4	32.9	46.5	55.5
Persone giuridiche		348.6	352.5	364.6	349.6
Gettito di competenza		335.0	335.0	350.1	335.1
Sopravvenienze ed esercizi liquidati		13.6	17.5	14.5	14.5

Per quanto riguarda il gettito di competenza delle persone fisiche si prevede un leggero aumento.

La valutazione del gettito di competenza delle persone giuridiche è in linea con il Consuntivo 2018, mentre per il 2019 è adottata una certa prudenza in relazione all'evoluzione economica.

Per quanto concerne le sopravvenienze degli anni precedenti, si è considerata una rivalutazione rispetto ai dati di preventivo di 9 milioni sulle persone fisiche.

Altre imposte

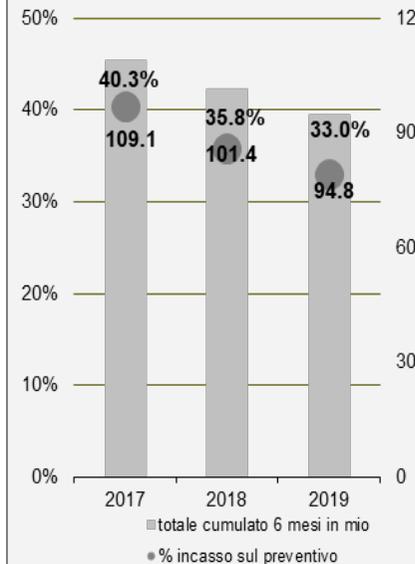


	in mio	preventivo	consuntivo
2017		548.3	579.4
2018		572.8	601.1
2019		552.3	570.6*

* dato di preconsuntivo

Le altre imposte sono superiori di 18.3 milioni al valore di preventivo in ragione soprattutto di un incremento delle imposte suppletorie e multe (+15 milioni di franchi) e dell'imposta alla fonte (+10 milioni di franchi). D'altro canto si segnala una riduzione di 4 milioni di franchi delle tasse d'iscrizione al registro fondiario, di 2 milioni di franchi dell'imposta di bollo e di 0.7 milioni di franchi delle imposte di circolazione.

42. Ricavi per tasse



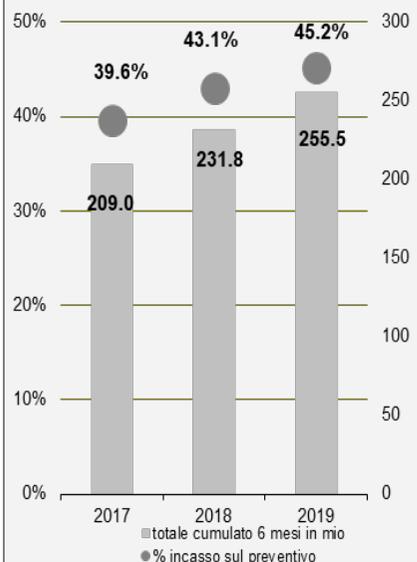
	in mio	preventivo	consuntivo
2017		270.7	264.0
2018		283.0	269.6
2019		287.8	272.3*

* dato di preconsuntivo

Si segnala **una riduzione di 15.5 milioni di franchi conseguente soprattutto alla tassa di collegamento** (-12 milioni) sulla quale il Tribunale federale deve ancora pronunciarsi e che pertanto, prudenzialmente, è stata considerata solo per un terzo. Si stimano poi minori entrate di 2 milioni per i recuperi di spese per l'esecuzione di pene e misure, di 1.4 milioni delle tasse per il collaudo di veicoli e di 1 milione di franchi per il recupero spese della Commissione Legge acquisto fondi esteri. Si riducono anche di 0.5 milioni le tasse per servizio immatricolazioni e di 0.1 milioni le tasse per il servizio conducenti.

Aumentano invece di 0.6 milioni di franchi le tasse di polizia degli stranieri, di 0.5 milioni i recuperi di spese per assistenza giudiziaria e di 0.4 milioni le rette AI dei Centri psicoeducativi.

463. Contributi di enti pubblici e terzi



	in mio	preventivo	consuntivo
2017		527.6	525.0
2018		538.1	534.3
2019		565.5	560.4*

* dato di preconsuntivo

Si prevede **una minor entrata per 5.1 milioni** rispetto al preventivo.

Si annunciano minori contributi federali per la partecipazione al premio assicurazione malattie (-3.5 milioni), per servizi di collocamento (-0.7 milioni) e minori contributi comunali alle imprese di trasporto (-0.7 milioni) e per l'assistenza (-0.2 milioni).

Totale spese

	<i>in mio</i>	<i>preventivo</i>	<i>preconsuntivo</i>
30 personale		1'032.7	1'032.7
31 beni e servizi		303.1	305.0
33 ammortamenti beni amministrativi		107.6	107.6
34 spese finanziarie		30.7	30.7
35 versamenti a fondi e finanziamenti speciali		17.9	18.8
36 spese di trasferimento		1'974.7	1'964.6
37 riversamento contributi a terzi		136.3	136.3
38 spese straordinarie		20.0	0.0

Oltre a quanto evidenziato in precedenza si segnala, a seguito del risultato d'esercizio 2018 e della rivalutazione degli attivi, l'azzeramento del previsto abbattimento di 20 milioni delle perdite d'esercizio riportate.

Si rileva poi una riduzione della quota federale per documenti d'identità emanati dai Cantoni (-0.2 milioni).

D'altro canto si evidenzia un aumento di 4 milioni di franchi dei contributi di livellamento e di 0.9 milioni di franchi del versamento al Fondo Strade nazionali.

	<i>in mio</i>	<i>preventivo</i>	<i>consuntivo</i>
2017		3'637.7	3'634.9
2018		3'704.1	3'678.5
2019		3'827.3	3'799.9*

* dato di preconsuntivo

Sulla base delle indicazioni derivanti dai primi 6 mesi dell'anno stimiamo che l'insieme della spesa corrente per il 2019 possa essere **inferiore al preventivo di 27.4 milioni di franchi.**

Totale ricavi

	<i>in mio</i>	<i>preventivo</i>	<i>preconsuntivo</i>
40 ricavi fiscali		2'033.4	2'054.2
41 regalie e concessioni		143.4	171.0
42 ricavi per tasse		287.8	272.3
43 diversi ricavi		15.5	25.8
44 ricavi finanziari		67.8	66.7
45 prelievi da fondi e finanziamenti speciali		5.4	5.4
46 ricavi da trasferimento		945.1	953.5
47 contributi da terzi da riversare		136.3	136.3
48 ricavi straordinari		0.2	0.2

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

- +27.6 milioni della quota sull'utile della Banca nazionale;
- +15 milioni della quota sul ricavo dell'imposta federale diretta riferita agli anni precedenti;
- +10.3 milioni per il rimborso delle indennità di Autopostale;
- +4 milioni di prelievi da Comuni per il contributo di livellamento;
- -0.2 milioni di rimborsi da Comuni per documenti d'identità;
- -0.3 milioni di rimborsi federali per spese carcere amministrativo;
- -1.1 milioni di dividendi e partecipazioni di imprese pubbliche di diritto pubblico;
- -5 milioni di rimborsi federali nel settore dell'asilo.

	<i>in mio</i>	<i>preventivo</i>	<i>consuntivo</i>
2017		3'604.0	3'715.3
2018		3'711.6	3'815.7
2019		3'839.2	3'889.8*

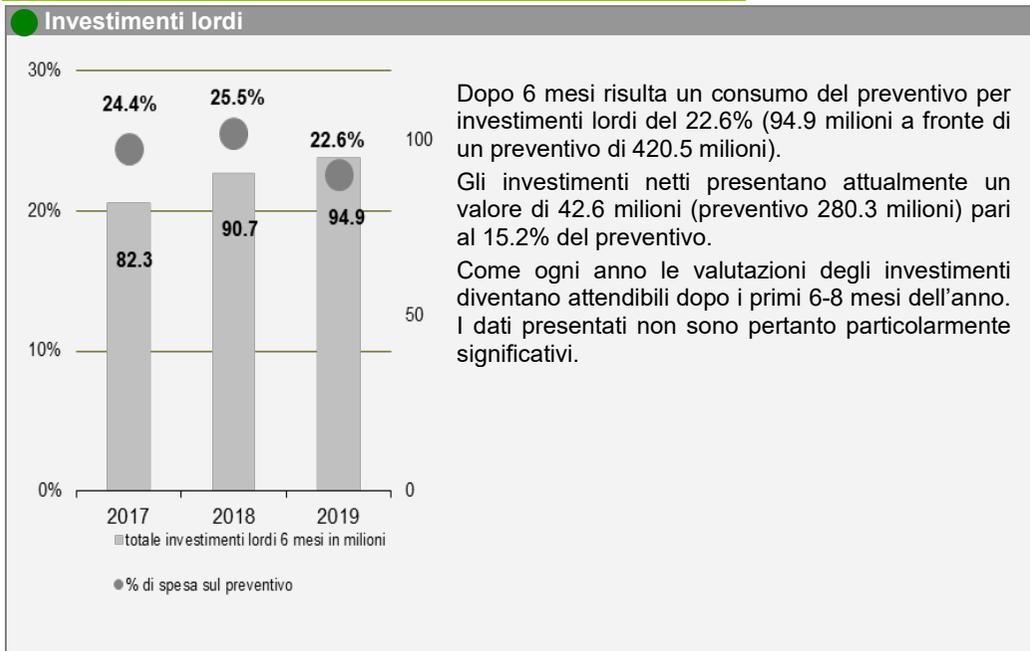
* dato di preconsuntivo

I maggiori ricavi stimati rispetto al preventivo raggiungono i **50.6 milioni di franchi.**

Valutazione del risultato d'esercizio:

	<i>in mio</i>
risultato a preventivo	+11.8
minori uscite	+27.4
maggiori entrate	+50.6
risultato stimato	+89.8

INVESTIMENTI



- Allegato: principali scostamenti tra preventivo 2019 e previsione di consuntivo 2019