

Allegato al terzo rapporto di preconsuntivo 2017: principali scostamenti tra P2017 e previsione di consuntivo al 30 settembre 2017

variazione in milioni di franchi

voci		P2017	variazione lorda	compensato da ricavi	variazione netta	preconsuntivo 2017
	Uscite correnti					
30	Stipendi e indennità aiuti straordinari Ufficio migrazione	0.3	0.1		0.1	0.4
30	Indennità commissioni diverse Tribunale d'appello	0.1	0.1		0.1	0.3
30	Stipendi e indennità funzionari nominati Polizia cantonale	9.2	-4.3		-4.3	5.0
30	Stipendi e indennità al corpo di Polizia	62.6	1.8		1.8	64.5
30	Spesa per il personale aspiranti gendarmi	1.4	1.9		1.9	3.2
30	Spesa per il personale OSC	56.7	-0.8		-0.8	55.9
30	Stipendi e indennità docenti Divisione della scuola	164.1	1.0		1.0	165.1
30	Stipendi e indennità docenti Divisione della formazione professionale	108.1	-0.8		-0.8	107.3
30	Corsi di aggiornamento per scuole professionali	0.6	0.1		0.1	0.7
30	Stipendi e indennità finanziati da terzi Sezione del lavoro	16.2	-0.4		-0.4	15.8
31	Spese postali	6.7	0.5		0.5	7.2
31	Perdite e condoni su crediti - Sezione della circolazione	0.2	1.1		1.1	1.3
31	Spese per l'esecuzione di misure penali	0.8	1.0		1.0	1.8
31	Spese mediche Strutture carcerarie	0.4	0.4		0.4	0.8
31	Onorari e spese per assistenza giudiziaria penale	2.6	0.2		0.2	2.8
31	Spese per esami tossicologici	0.5	0.3		0.3	0.8
31	Onorari e spese per consulenze incarichi e perizie - Ministero pubblico	1.5	0.3		0.3	1.8
31	Materiali per gruppi speciali - Polizia cantonale	0.1	0.3		0.3	0.4
31	Acquisto armi - Polizia cantonale	0.1	0.3		0.3	0.4
31	Spese per rimpatrio stranieri - Polizia cantonale	0.1	1.1	1.0	0.1	1.2
31	Medicamenti e spese per programma vaccinazione HPV	0.3	0.3	0.3	-	0.6
31	Materiale di laboratorio - Istituto cantonale di patologia	1.7	0.4		0.4	2.1
31	Interventi Corpi pompieri in boschi	0.0	1.9		1.9	1.9
31	Sale antigelo	0.9	0.2		0.2	1.1
31	Acqua ed energia elettrica strade e gallerie	0.9	0.1		0.1	1.0
31	Servizio spandimento sale e ghiaia	1.6	0.4		0.4	2.0
31	Spese diverse uffici di collocamento	0.4	0.2		0.2	0.5
31	Risarcimenti per responsabilità civile	0.4	0.8	0.8	-	1.2
31	Spese esecutive - Ufficio esazione e condoni	4.8	3.0		3.0	7.8
34	Interessi prestiti bancari a breve termine	0.9	-0.6		-0.6	0.3
34	Altre spese finanziarie	-	0.5		0.5	0.5
361	Quota federale documenti d'identità emanati dai Cantoni	2.5	-0.8		-0.8	1.7
361	Esecuzione pene in altri istituti	1.3	0.6		0.6	1.9
363	Contributi alla conferenza direttori dipartimento istituzioni	0.4	0.2		0.2	0.6
363	Contributi per carcere amministrativo	1.2	-0.3		-0.3	0.9
363	Prestazioni complementari AVS	122.3	-1.5		-1.5	120.8
363	Prestazioni complementari AI	92.9	-1.5		-1.5	91.4
363	Contributi assicurativi per insolventi	16.5	1.0		1.0	17.5
363	Quota cantonale assegni familiari integrativi	4.7	-2.0		-2.0	2.7
363	Contributo assegno famiglia di prima infanzia	11.4	-2.2		-2.2	9.2
363	Partecipazione al premio assicurazione malattia	151.2	-		-	151.2
363	Premio assicurazione malattia beneficiari PC AVS/AI	127.9	1.8		1.8	129.7
363	Prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio	107.0	-2.0		-2.0	105.0
363	Prestazioni speciali salute: franchigia, partecipazione, cure dentarie	4.2	0.6		0.6	4.8
363	Contributi per aiuti immediati a non residenti	0.6	0.2		0.2	0.8
363	Anticipo alimenti per figli minorenni	4.9	-0.4		-0.4	4.5
363	Prestazioni speciali minorenni in istituti o famiglie affidatarie	2.8	0.4	0.4	0.0	3.2
363	Contributi per quote minime AVS	0.2	0.2		0.2	0.3
363	Contributi cantonali ai rifugiati	9.0	1.0	1.0	-	10.0
363	Prestazioni sociali misure attive: incentivi e rimborsi	1.6	0.5		0.5	2.1
363	Prestazioni sociali alloggio: trasloco e arredamento	1.2	-0.2		-0.2	1.0
363	Prestazioni assistiti domiciliati in altri Cantoni	0.8	0.5	0.5	-	1.3
363	Prestazioni sociali inserimento professionale: incentivi e rimborsi	0.6	-0.2		-0.2	0.4
363	Contributi ai centri per richiedenti in procedura	6.5	1.3		1.3	7.8
363	Contributi centri richiedenti con termine di partenza	0.9	0.2		0.2	1.1
363	Contributi per asilanti e ammissione provvisoria	21.8	-4.8		-4.8	17.0
363	Contributi per spese salute asilanti e ammissione provvisoria	2.2	0.2	0.2	-	2.4
363	Contributi per NEM e richiedenti respinti	1.0	-0.6		-0.6	0.5
363	Contributi alle case per anziani	29.7	-0.7		-0.7	29.0
363	Contributi a servizi d'assistenza e cure a domicilio	6.4	-0.2		-0.2	6.2
363	Contributi a servizi e operatori di cure a domicilio privati	0.8	0.3		0.3	1.1
363	Contributi a istituti per invalidi	111.4	-1.4		-1.4	110.0
363	Contributi ad attività di promozione giovanile	1.2	-0.2		-0.2	1.0
363	Contributi ad attività di sostegno alle famiglie	12.8	-1.8		-1.8	11.0
363	Contributi per provvedimenti di protezione	31.2	1.1		1.1	32.2
363	Contributi per progetti generali di prevenzione	1.6	0.2		0.2	1.8
363	Contributi a Comuni per stipendi docenti SI e SE	39.0	-1.5		-1.5	37.5
363	Contributi alla Fondazione Monteverità	0.4	0.5		0.5	0.9
363	Contributi accordo intercantionale UNI	45.4	-0.2		-0.2	45.2
363	Contributi accordo intercantionale SUP	11.4	1.0		1.0	12.4
363	Contributi per studenti ticinesi USI	9.0	0.3		0.3	9.3
363	Contributi cantonali per studenti ticinesi SUPSI	20.3	0.4		0.4	20.6
363	Contributi cantonali servizi collocamento e misure attive LADI	8.4	-0.5		-0.5	7.9
363	Contributi per sostegno all'occupazione	5.6	-1.5		-1.5	4.0
365	Rettifiche di valore partecipazioni amministrative	-	1.1		1.1	1.1
	Totale variazioni		0.8			
	Uscite	3'247.6	0.8			3'248.4
	Ammortamenti amministrativi (33, 364, 365 e 366)	186.4				186.4
	Spese	3'637.7	0.8			3'638.5

variazione in milioni di franchi

voci		variazione in milioni di franchi			
		P2017	variazione lorda	a copertura di maggiori spese	preconsuntivo 2017
	Entrate correnti				
40	Tasse sulle case da gioco	12.5	0.2		12.7
40	Imposte altri autoveicoli leggeri e monoassi	11.7	0.5		12.2
40	Imposte autoveicoli pesanti	6.8	0.1		6.9
40	Imposte motoveicoli	4.6	0.1		4.7
40	Tasse iscrizione registro fondiario	73.0	-2.0		71.0
40	Imposta sugli utili immobiliari	88.0	-4.0		84.0
40	Imposte sul reddito anno corrente	827.6	12.7		840.3
40	Imposte sulla sostanza anno corrente	136.9	2.1		139.0
40	Imposte speciali anno corrente	13.7	0.2		13.9
40	Imposte suppletorie e multe	17.0	28.0		45.0
40	Imposte di successione e donazione	33.0	7.0		40.0
41	Quota sull'utile della Banca Nazionale	28.3	20.6		48.9
42	Tasse servizio immatricolazioni	8.7	0.6		9.3
42	Tasse per collaudo veicoli	8.3	-2.6		5.7
42	Multe diverse Sezione della popolazione	0.0	0.4		0.4
42	Tasse di naturalizzazione	1.0	-0.3		0.7
42	Tasse per documenti d'identità	1.1	-0.4		0.8
42	Recupero spese commissione Legge acquisto fondi esteri	2.5	3.0		5.5
42	Tasse iscrizione registro di commercio	4.3	-0.4		3.9
42	Tasse uffici esecuzione e fallimenti	20.5	2.0		22.5
42	Vendita prodotti opifici - Strutture carcerarie	1.0	-0.2		0.8
42	Recupero spese per assistenza giudiziaria - Preture	0.2	0.3		0.5
42	Tasse per la concessione esonero rifugi	0.4	-0.2		0.2
42	Recupero oneri assicurativi per insolventi	1.5	-0.5		1.0
42	Recupero da enti assicurativi	6.0	0.7		6.8
42	Rimborsi dalle famiglie di minorenni in istituti e famiglie affidatarie	1.6	0.4	0.4	2.0
42	Recupero per asilanti e ammissione provvisoria	0.6	0.2		0.8
42	Recupero da cassa malati asilanti e ammessi provvisoriamente	1.0	0.2	0.2	1.2
42	Tasse amministrative e recupero spese - Settore tutele e curatele	1.1	-0.4		0.7
42	Rimborso contributi di esercizi precedenti - Settore anziani e cure a domicilio	0.4	-0.3		0.1
42	Centro professionale e sociale - Rette AI	4.6	-0.6		4.0
42	Recupero spese programma vaccinazione HPV	0.3	0.3	0.3	0.6
42	Tasse d'ospedalizzazione Clinica psichiatrica cantonale	16.6	0.4		17.0
42	Fornitura pasti ad istituti sociali - OSC	1.2	-0.2		1.1
42	Trattamenti terapeutici - OSC	6.6	0.4		6.9
42	Analisi isto-citologiche - Istituto cantonale di patologia	10.0	0.8		10.8
42	Ricavi progettazione, direzione e assistenza lavori Sezione forestale	0.3	0.1		0.4
42	Tassa di collegamento	18.0	-18.0		-
42	Rimborsi diversi strade cantonali	0.1	0.1		0.3
42	Recupero da assicurazioni RC Stato	0.6	0.8	0.8	1.4
42	Tasse diverse Divisione delle contribuzioni e UEF	0.5	0.2		0.7
43	Devoluzioni allo Stato - Ministero pubblico	0.5	18.0		18.5
43	Entrate varie - Polizia cantonale	0.4	0.6		0.9
44	Interessi finanziari attivi	0.8	-0.7		0.1
44	Interessi lordi su collocamenti a breve termine	0.2	-0.2		-
44	Aggio su emissione prestiti	-	1.0		1.0
44	Altri ricavi finanziari	-	2.2		2.2
460	Partecipazione dazio federale sui carburanti	17.8	0.5		18.3
460	Quota sul ricavo IFD anno corrente	125.0	-7.0		118.0
461	Rimborsi dalla Confederazione per spese amministrative asilanti - DI	0.8	-0.2		0.6
461	Rimborsi da Comuni per documenti d'identità	2.4	-0.8		1.6
461	Rimborsi dalla Confederazione per prestazioni di sicurezza	2.0	1.0	1.0	3.0
461	Rimborsi dalla Confederazione per rifugiati	9.0	1.5	1.0	10.5
461	Rimborsi da altri Cantoni spese assistiti	0.8	0.5	0.5	1.3
461	Rimborsi dalla Confederazione per spese amministrative asilanti - DASF	0.8	-0.2		0.6
461	Rimborsi dalla Confederazione per NEM e richiedenti respinti	2.0	-0.5		1.5
461	Rimborsi dalla Confederazione per RA in procedura e AP in CH da meno di 7 anni	23.0	-2.5		20.5
461	Rimborsi dalla Confederazione per integrazione asilanti in procedura e rifugiati	2.2	0.8		3.0
463	Contributi federali per prestazioni complementari AVS	64.3	-1.0		63.3
463	Contributi federali per prestazioni complementari AI	49.9	1.5		51.4
463	Contributi federali per partecipazione al premio assicurazione malattie	111.9	-1.6		110.3
463	Contributi comunali per le assicurazioni sociali	113.7	1.0		114.7
463	Contributi comunali per assistenza	29.5	-1.5		28.0
463	Contributi federali per spese amministrative Sezione del lavoro	3.0	-0.3		2.7
463	Contributi federali per servizi di collocamento	16.6	-0.4		16.2
	Totale variazioni		64.1		
	Entrate	3'400.3	64.1		3'464.3
	Ricavi	3'604.0	64.1		3'668.1
	Risultato d'esercizio	-33.7	63.3		29.6

Evidenziate in giallo le voci che sono state oggetto di modifica rispetto al preconsuntivo di fine giugno
Avvertenza: eventuali differenze nelle somme sono dovute ad arrotondamenti