

Allegato al primo rapporto di preconsuntivo 2018: principali scostamenti tra P2018 e previsione di consuntivo al 30 settembre 2018

variazione in milioni di franchi

voci	Uscite correnti	P2018	variazione lorda	compensato da ricavi	variazione netta	preconsuntivo 2018
30	Stipendi e oneri sociali personale amministrativo e docenti	962.5	-4.5		-4.5	958.0
31	Spese postali	6.7	1.0		1.0	7.7
31	Quota TCS su tassa collaudo veicoli	0.8	0.1	0.1	-	0.9
31	Spese per l'esecuzione di misure penali	1.6	0.6		0.6	2.2
31	Spese mediche - Strutture carcerarie	0.3	0.3	0.3	-	0.6
31	Spese per esami tossicologici	0.5	0.4		0.4	0.9
31	Spese per rimpatrio stranieri	1.4	-0.7		-0.7	0.7
31	Generi alimentari - OSC	1.4	-0.5	-0.5	-	1.0
31	Spese per attività didattiche e culturali - Scuole medie	1.1	0.4		0.4	1.5
31	Interventi corpi pompieri nei boschi	0.1	1.3		1.3	1.4
31	Sale antigelo	0.9	0.7		0.7	1.6
31	Servizio spazzaneve	3.0	2.2		2.2	5.2
31	Servizio spandimento sale e ghiaia	1.5	2.2		2.2	3.7
31	Energia elettrica - Strade nazionali	2.2	-0.2		-0.2	2.0
31	Prestazioni per filiale USTRA - Strade nazionali	6.1	-0.3		-0.3	5.8
31	Riparazioni e revisioni - Strade nazionali	1.3	0.2		0.2	1.5
31	Servizio invernale stabili - Sezione della logistica	0.1	0.4		0.4	0.5
31	Spese esecutive	6.0	1.0		1.0	7.0
34	Interessi prestiti a media e lunga scadenza	25.6	-1.6		-1.6	24.0
34	Accantonamento per perdite su fidejussioni	-	-2.0		-2.0	-2.0
35	Versamento al fondo livellamento potenzialità fiscale	3.0	-1.6	-1.6	-	1.4
35	Versamento al fondo Strade nazionali	0.8	-0.7		-0.7	0.1
361	Rimborso a comuni e guardie di confine per multe	1.4	-0.3		-0.3	1.2
361	Quota federale documenti d'identità emanati dai Cantoni	1.9	-0.3		-0.3	1.6
363	Contributi per integrazione stranieri cofinanziati	1.3	0.3	0.3	-	1.6
363	Contributi a comuni per risanamenti finanziari	6.8	-5.3		-5.3	1.5
363	Contributi per carcere amministrativo	1.2	-0.2		-0.2	1.0
363	Contributi per prestazioni mediche - Strutture carcerarie	0.7	-0.3	-0.3	-	0.4
363	Contributi assicurativi per insolventi	18.0	1.5		1.5	19.5
363	Quota cantonale assegni familiari integrativi	4.0	-3.5		-3.5	0.5
363	Contributo assegno famiglia di prima infanzia	9.7	-1.9		-1.9	7.8
363	Partecipazione al premio assicurazione malattia	152.0	2.7		2.7	154.7
363	Premio assicurazione malattia per beneficiari PC AVS/AI	135.8	2.5		2.5	138.3
363	Prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio	108.4	-4.4		-4.4	104.0
363	Contributi per aiuti immediati a non residenti	0.6	0.7		0.7	1.3
363	Anticipo alimenti per figli minorenni	5.0	-1.0	-0.3	-0.7	4.0
363	Contributi cantonali ai rifugiati	10.0	2.0	2.0	-	12.0
363	Prestazioni speciali misure attive: inserimento sociale, rimborsi spese organizzative	2.6	0.2		0.2	2.8
363	Prestazioni speciali inserimento professionale: rimborso spese UMA	1.5	-0.3		-0.3	1.2
363	Contributi ai centri per richiedenti in procedura	12.8	-1.6		-1.6	11.2
363	Contributi ai centri richiedenti con termine di partenza	0.9	0.6		0.6	1.5
363	Contributi per progetti pilota diversi	-	0.5		0.5	0.5
363	Contributi per asilanti e ammissione provvisoria	17.5	-4.0		-4.0	13.5
363	Contributi per spese salute asilanti e ammissione provvisoria	2.3	-0.3		-0.3	2.0
363	Contributi per NEM e richiedenti respinti	0.8	-0.4		-0.4	0.4
363	Contributi per integrazione AP e rifugiati B	2.1	0.9	0.6	0.3	3.0
363	Contributi per aiuti, indennizzi e riparazione morale	0.3	0.3		0.3	0.6
363	Contributi alle case per anziani	30.7	-0.7		-0.7	30.0
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	1.1	0.4		0.4	1.5
363	Contributi individuali per mantenimento a domicilio	2.0	-0.2		-0.2	1.8
363	Contributi ad istituti per invalidi	114.0	-0.8		-0.8	113.2
363	Contributi ad attività di sostegno alle famiglie	14.3	-0.5		-0.5	13.8
363	Contributi per provvedimenti di protezione	31.8	0.7		0.7	32.5
363	Assegni di studio e di tirocinio	17.4	-1.4		-1.4	16.0
363	Contributi ai Comuni per stipendi docenti SI e SE	38.5	-1.0		-1.0	37.5
363	Contributi accordo intercantionale UNI	45.7	1.7		1.7	47.4
363	Contributi accordo intercantionale SUP	12.6	1.2		1.2	13.8
363	Contributi cantonali per studenti ticinesi USI	9.0	0.6		0.6	9.6
363	Contributi cantonali per studenti ticinesi SUPSI	20.6	1.8		1.8	22.4
363	Contributi Divisione della formazione professionale	32.7	-1.0		-1.0	31.7
363	Contributi alle imprese di trasporto	77.6	-8.5	-2.0	-6.5	69.1
363	Contributi cantonali manutenzione impianti di risalita	1.4	0.7		0.7	2.0
363	Contributi per sostegno all'occupazione	5.0	-1.9		-1.9	3.1
363	Contributi straordinari ai disoccupati	3.6	-2.4		-2.4	1.2
363	Contributi di miglioria per proprietà dello Stato	0.1	0.1		0.1	0.2
369	Quota Stato per computo globale d'imposta	0.9	12.7		12.7	13.5
Totale variazioni			-11.5			
Uscite		3'307.9	-11.5			3'296.4
Ammortamenti amministrativi (33, 364, 365 e 366)		190.7				190.7
Spese		3'704.1	-11.5			3'692.6

variazione in milioni di franchi					
voci	Entrate correnti	P2018	variazione lorda	a copertura di maggiori spese	preconsuntivo 2018
40	Tasse sulle case da gioco	13.0	-1.0		12.0
40	Imposte automobili	112.5	-2.2		110.3
40	Imposte altri autoveicoli leggeri e monoassi	12.2	0.3		12.5
40	Imposta sugli utili immobiliari	88.0	-8.0		80.0
40	Imposte sul reddito anno corrente	865.3	18.0		883.3
40	Sopravvenienze attive PF anni precedenti	13.0	20.0		33.0
40	Sopravvenienze attive PG anni precedenti	7.0	10.0		17.0
40	Imposte suppletorie e multe	37.0	3.0		40.0
40	Imposte di successione e donazione	35.0	5.0		40.0
41	Quota sull'utile della Banca Nazionale	28.3	28.0		56.2
42	Tasse servizio immatricolazioni	8.9	0.3		9.2
42	Tasse servizio conducenti	2.1	-0.1		2.0
42	Tasse per collaudo veicoli	8.8	-1.6		7.2
42	Tasse di polizia degli stranieri	6.8	-0.8		6.0
42	Tasse di naturalizzazione	1.0	-0.4		0.6
42	Tasse di stato civile	1.9	-0.2		1.7
42	Ricupero spese commissione Legge acquisto fondi esteri	3.0	2.5		5.5
42	Tasse iscrizione registro di commercio	4.1	-0.2		3.9
42	Tasse giudiziarie settore diritto penale	1.1	-0.2		0.9
42	Ricupero da enti assicurativi	6.1	1.0		7.1
42	Ricupero alimenti	2.6	-0.3	-0.3	2.3
42	Tasse amministrative e ricupero spese - Settore tutele e curatele	0.7	0.2		0.9
42	Rimborso contributi di esercizi precedenti - Settore invalidi	3.7	0.8		4.5
42	Centro professionale e sociale - Rette AI	4.1	-0.3		3.8
42	Rette AI - OSC	1.5	0.4		1.9
42	Trattamenti terapeutici - OSC	6.6	0.7		7.3
42	Fornitura pasti a istituti sociali - OSC	1.2	-1.0	-0.5	0.3
42	Tassa di collegamento	18.0	-18.0		-
44	Interessi lordi su collocamenti a lungo termine	4.2	-1.8		2.4
44	Dividendi e partecipazioni sugli utili imprese pubbliche di diritto pubblico	23.4	0.6		24.1
44	Interessi sul capitale di dotazione Banca dello Stato	12.0	3.0		15.0
44	Altri ricavi finanziari	0.1	0.6		0.7
460	Partecipazione sulla tassa federale sul traffico pesante	25.4	0.1		25.5
460	Quota sul ricavo IFD anno corrente	120.0	-5.0		115.0
461	Rimborsi dalla Confederazione spese amministrative asilanti - Sezione popolazione	0.7	-0.3		0.4
461	Rimborsi dalla Confederazione per spese carcere amministrativo	1.1	-0.4		0.7
461	Rimborsi da Comuni per documenti d'identità	1.9	-0.4		1.5
461	Rimborsi dalla Confederazione per guardie traffico aereo	0.1	-0.1		-
461	Rimborsi dalla Confederazione per gendarmeria stradale	2.0	0.8		2.8
461	Rimborsi dalla Confederazione per prestazioni di sicurezza	3.3	-1.2		2.1
461	Rimborsi dalla Confederazione per rifugiati	10.0	2.0	2.0	12.0
461	Rimborsi da altri Cantoni spese assistiti	0.8	-0.7		0.1
461	Rimborsi dalla Confederazione per spese amministrative asilanti - DASF	0.6	-0.2		0.4
461	Rimborsi dalla Confederazione NEM e richiedenti respinti	2.3	-0.8		1.5
461	Rimborsi dalla Confederazione richiedenti asilo in procedura e AP in CH < 7 anni	24.0	-4.0		20.0
461	Rimborsi dalla Confederazione integrazione AP e rifugiati	2.4	0.6	0.6	3.0
462	Ripresa dai Comuni sul contributo di livellamento	3.0	-1.6	-1.6	1.4
463	Contributi federali per integrazione stranieri	1.1	0.3	0.3	1.4
463	Contributi federali per prestazioni complementari AVS	64.1	-0.7		63.4
463	Contributi federali per prestazioni complementari AI	48.9	3.1		52.0
463	Contributi federali per partecipazione al premio assicurazione malattie	116.4	-1.5		114.9
463	Contributi comunali per le assicurazioni sociali	115.1	4.9		120.0
463	Contributi comunali per assistenza	31.0	-1.5		29.5
463	Contributi comunali imprese di trasporto	17.2	-2.0	-2.0	15.2
463	Contributi federali per spese amministrative Sezione del lavoro	2.8	-0.2		2.7
463	Contributi federali per spese amministrative Ufficio misure attive	1.4	-0.2		1.2
Totale variazioni			49.3		
Entrate		3'506.1	49.3		3'555.4
Ricavi		3'711.6	49.3		3'760.9
Risultato d'esercizio		7.5	60.8		68.3

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