

Allegato al primo rapporto di preconsuntivo 2016: principali scostamenti tra P2016 e previsione di consuntivo al 30 aprile 2016

variazione in milioni di franchi

voci	Uscite correnti	P2016	variazione lorda	compensato da ricavi	variazione netta	preconsuntivo 2016
30	Stipendi e indennità funzionari nominati Polizia cantonale	7.3	1.9		1.9	9.2
30	Stipendi e indennità al corpo di Polizia	62.6	-0.3		-0.3	62.3
30	Spesa per il personale aspiranti gendarmi	1.9	-0.6		-0.6	1.3
30	Spesa per il personale OSC	56.3	-0.3		-0.3	56.0
30	Spesa per il personale docente Divisione della scuola	191.6	1.2		1.2	192.8
31	Spese per l'esecuzione di misure penali	0.4	0.4		0.4	0.8
31	Onorari e spese assistenza giudiziaria penale Tribunale d'appello	2.0	1.0		1.0	3.0
31	Spese per collocamenti ed esecuzione pene Magistratura dei minorenni	0.4	0.3		0.3	0.7
31	Onorari e spese assistenza giudiziaria civile Preture	2.8	-0.4		-0.4	2.4
31	Sale antigelo	0.9	0.4		0.4	1.3
31	Servizio spazzaneve	4.0	1.0		1.0	5.0
31	Servizio spandimento sale	2.0	0.7		0.7	2.7
31	Assicurazione RC Stato	0.9	0.4		0.4	1.4
361	Quota federale documenti d'indennità emanati dai Cantoni	2.5	-1.1		-1.1	1.4
361	Esecuzione pene in altri istituti	1.0	0.2		0.2	1.2
363	Contributi a comuni per risanamenti finanziari	5.0	-3.0		-3.0	2.0
363	Prestazioni complementari AVS	123.1	-0.5		-0.5	122.6
363	Prestazioni complementari AI	94.0	0.7		0.7	94.7
363	Contributi assicurativi per insolventi	13.5	3.0		3.0	16.5
363	Partecipazione al premio assicurazione malattia	153.0	-7.7		-7.7	145.3
363	Premio assicurazione malattia beneficiari PC AVS/AI	116.1	5.0		5.0	121.1
363	Prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio	107.1	-4.1		-4.1	103.0
363	Contributi cantonali ai rifugiati	7.0	1.0	1.0	-	8.0
363	Prestazioni sociali misure attive: incentivi e rimborsi	1.1	0.3		0.3	1.4
363	Prestazioni sociali alloggio: trasloco e arredamento	1.4	-0.3		-0.3	1.1
363	Prestazioni sociali inserimento professionale: incentivi e rimborsi	0.7	-0.3		-0.3	0.5
363	Prestazioni sociali inserimento professionale: rimborso spese UMA	1.5	-0.2		-0.2	1.3
363	Contributi ai centri per richiedenti in procedura	4.1	1.9		1.9	6.0
363	Contributi per asilanti e ammissione provvisoria	14.0	7.0		5.0	21.0
363	Contributi per spese salute asilanti e ammissione provvisoria	1.7	0.4	2.0	0.4	2.1
363	Contributi per NEM e richiedenti respinti	1.3	0.3		0.3	1.6
363	Contributi per integrazione AP e rifugiati B	1.7	0.2	0.2	-	1.9
363	Contributi a istituti per invalidi	108.9	-1.4		-1.4	107.5
363	Adeguamenti contributi di esercizi precedenti - Settore invalidi	1.0	-0.2		-0.2	0.8
363	Contributi ad attività di sostegno alle famiglie	9.4	0.6		0.6	10.0
363	Contributi cantonali servizi collocamento e misure attive LADI	8.7	-0.7		-0.7	8.0
Totale variazioni			7.0			
Uscite		3'221.8	7.0			3'228.8
Ammortamenti amministrativi (33, 364, 365 e 366)		182.1				182.1
Spese		3'605.1	7.0			3'612.1

variazione in milioni di franchi

voci	Entrate correnti	P2016	variazione lorda	a copertura di maggiori spese	variazione netta	preconsuntivo 2016
40	Tasse sulle case da gioco	13.5	-1.0		-1.0	12.5
40	Imposte autoveicoli pesanti	5.9	1.0		1.0	6.8
40	Imposta sul reddito anno corrente	808.2	6.0		6.0	814.2
40	Imposta sulla sostanza anno corrente	106.6	0.9		0.9	107.5
40	Imposte speciali anno corrente	12.0	1.1		1.1	13.1
40	Imposta sull'utile anno corrente	273.0	-12.8		-12.8	260.2
40	Imposta sul capitale anno corrente	32.5	-0.1		-0.1	32.4
40	Imposta immobiliare anno corrente	23.0	0.3		0.3	23.3
40	Correzione straordinaria imposta immobiliare	11.5	0.1		0.1	11.6
40	Imposte suppletorie e multe	35.0	9.0		9.0	44.0
42	Tasse di naturalizzazione	1.0	-0.4		-0.4	0.6
42	Tasse per documenti d'identità	1.1	-0.6		-0.6	0.5
42	Recupero spese commissione Legge acquisto fondi esteri	2.5	0.5		0.5	3.0
42	Recupero oneri assicurativi per insolventi	1.5	-0.5		-0.5	1.0
42	Rimborso contributi di esercizi precedenti - Settore invalidi	3.5	0.7		0.7	4.2
42	Trattamenti terapeutici SMP Lugano - OSC	1.1	-0.2		-0.2	0.9
42	Tassa di collegamento	18.0	-9.0		-9.0	9.0
44	Interessi finanziari attivi	0.8	0.7		0.7	1.5
44	Interessi esenti IP su collocamenti a lungo termine	3.0	1.1		1.1	4.1
44	Dividendi e partecipazioni sugli utili imprese di diritto pubblico	23.2	-1.8		-1.8	21.4
460	Partecipazione dazio federale sui carburanti	18.3	-1.3		-1.3	17.0
460	Partecipazione tassa federale sul traffico pesante	23.7	-1.0		-1.0	22.8
461	Rimborsi da Comuni per documenti d'indennità	2.4	-1.5		-1.5	0.9
461	Rimborsi dalla Confederazione per rifugiati	6.8	1.3	1.0	0.3	8.0
461	Rimborsi dalla Confederazione per RA in procedura e AP in CH da meno di 7 anni	18.0	2.0	2.0	-	20.0
461	Rimborsi dalla Confederazione per integrazione AP e rifugiati	1.0	2.1	2.1	-	3.1
463	Contributi federali per partecipazione al premio assicurazione malattie	104.1	1.0		1.0	105.1
463	Contributi comunali per assistenza	29.1	-1.1		-1.1	28.0
463	Contributi federali per servizi di collocamento	16.0	0.6		0.6	16.7
Totale variazioni			-2.8			
Entrate		3'316.0	-2.8			3'313.2
Ricavi		3'517.2	-2.8			3'514.4
Risultato d'esercizio		-87.9	-9.8			-97.7

Avvertenza: eventuali differenze nelle somme sono dovute ad arrotondamenti