

Allegato al terzo rapporto di preconsuntivo 2019: principali scostamenti tra P2019 e previsione di consuntivo al 30 settembre 2019

		variazione in milioni di franchi					
voci	Uscite correnti	P2019	variazione lorda	compensato da ricavi	variazione netta	preconsuntivo 2019	scorso preconsuntivo
30	Spesa per il personale amministrativo	477.6	-2.0		-2.0	475.6	477.6
30	Spesa per il personale docente	318.1	5.0		5.0	323.1	318.1
31	Spese postali	7.5	0.2		0.2	7.7	7.7
31	Perdite e condoni su crediti - Sezione della circolazione	0.9	0.3		0.3	1.2	1.2
31	Spese varie - Ufficio caccia e pesca	0.0	0.5		0.5	0.5	0.0
31	Spese per ricerche beni culturali	0.2	0.5		0.5	0.7	0.2
31	Servizio spazzaneve	3.2	0.8		0.8	4.0	4.0
31	Servizio spandimento sale e ghiaia	2.0	0.5		0.5	2.5	2.5
31	Interventi danni alluvionali	2.5	0.5		0.5	3.0	2.5
31	Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Strade nazionali	1.4	-1.4		-1.4	-	1.4
31	Riparazioni e revisioni - Strade nazionali	1.3	0.5		0.5	1.8	1.8
31	Spese per aggiornamenti piani catastali e banca dati	0.3	-0.2		-0.2	0.2	0.3
31	Onorari e spese per consulenze incarichi e perizie - Sezione del lavoro UMA	1.5	-1.3		-1.3	0.2	0.5
31	Manutenzione stabili: abbonamenti	2.7	0.2		0.2	2.8	2.7
31	Manutenzione stabili: ordinaria	8.4	-0.2		-0.2	8.2	8.4
31	Sistemazioni logistiche	1.0	0.4		0.4	1.4	1.0
31	Elettricità stabili	5.5	0.5		0.5	6.0	5.5
31	Acqua stabili	0.6	0.2		0.2	0.8	0.6
31	Energie alternative	3.3	1.0		1.0	4.3	3.3
31	Affitto stabili amministrativi	7.1	0.5		0.5	7.6	7.7
31	Affitto stabili scolastici	4.6	0.1		0.1	4.7	4.6
34	Interessi prestati a media e lunga scadenza	24.9	-2.9		-2.9	22.0	24.9
34	Provvigioni e spese su prestiti	0.4	-0.2		-0.2	0.2	0.4
35	Versamento al Fondo contributi sostitutivi PCI	1.1	0.4		0.4	1.5	1.1
35	Versamento al Fondo Stade nazionali	0.8	0.9		0.9	1.7	1.7
361	Quota federale documenti d'identità emanati dai Cantoni	1.7	-0.2		-0.2	1.5	1.5
363	Contributi di livellamento potenzialità fiscale Comuni	67.0	4.0	4.0	-	71.0	71.0
363	Contributi a Comuni per risanamenti finanziari	0.0	0.6		0.6	0.6	0.6
363	Contributi per carcere amministrativo	1.0	-0.4		-0.4	0.6	0.6
363	Contributi per carcerazioni Legge sugli stranieri	0.1	0.3		0.3	0.4	0.4
363	Contributi per prestazioni mediche - Strutture carcerarie	0.7	0.3		0.3	1.0	1.0
363	Contributi per manutenzione costruzioni protette	0.2	-0.1		-0.1	0.1	0.2
363	Contributi cantonali per altri scopi PCI	0.5	-0.2		-0.2	0.3	0.5
363	Quota cantonale assegni familiari integrativi	0.7	-0.7		-0.7	-	0.7
363	Contributi assegno famiglia di prima infanzia	8.0	-0.5		-0.5	7.5	8.0
363	Partecipazione al premio assicurazione malattia	169.0	-7.0		-7.0	162.0	163.5
363	Partecipazione al premio assicurazione malattia beneficiari PC AVS/AI	144.0	-1.0		-1.0	143.0	144.0
363	Prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio	109.9	-4.9		-4.9	105.0	109.0
363	Anticipo alimenti per figli minorenni	4.5	-0.8		-0.8	3.8	4.2
363	Prestazioni speciali minorenni in istituti e famiglie affidatarie	3.3	-0.2	-0.2	-	3.2	3.3
363	Contributi cantonali ai rifugiati	14.0	-2.5	-2.5	-	11.5	13.0
363	Prestazioni speciali misure attive: incentivi e rimborsi	3.0	-0.7		-0.7	2.3	3.0
363	Prestazioni speciali inserimento sociale: rimborsi e spese organizzative	4.7	-1.2		-1.2	3.5	4.7
363	Prestazioni speciali alloggio: depositi, garanzie, pigioni arretrate	0.9	-0.3		-0.3	0.6	0.9
363	Prestazioni speciali inserimento professionale: rimborsi spese UMA	1.5	-0.4		-0.4	1.1	1.5
363	Contributi ai centri per richiedenti in procedura	14.5	-6.0		-6.0	8.5	12.0
363	Contributi ai centri per richiedenti con termine di partenza	1.0	-0.2		-0.2	0.8	1.0
363	Contributi per progetti pilota diversi	0.9	-0.2	-0.2	-	0.7	0.9
363	Contributi per asilanti e ammissione provvisoria	17.0	-4.0		-4.0	13.0	14.0
363	Contributi per spese salute asilanti e ammissione provvisoria	2.5	0.7		0.7	3.2	2.5
363	Contributi per NEM e richiedenti respinti	0.5	0.4		0.4	0.9	0.8
363	Contributi per integrazione AP e rifugiati B	3.0	0.2		0.2	3.2	3.2
363	Contributi a istituti per invalidi	115.5	-0.3		-0.3	115.1	115.5
363	Contributi ad attività sostegno famiglie	15.3	0.3		0.3	15.6	15.3
363	Contributi misure politica sociale e familiare	9.0	-0.7		-0.7	8.3	9.0
363	Contributi cantonali per spese di gestione Parco botanico Isole di Brissago	0.1	0.3		0.3	0.4	0.1
363	Contributi accordo intercantonale UNI	47.1	1.0		1.0	48.1	48.1
363	Contributi alle imprese di trasporto	82.0	-3.0	-0.7	-2.3	79.0	79.0
363	Contributi per rinnovamenti catastali	0.6	-0.2		-0.2	0.4	0.6
363	Contributi a enti di controllo - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro	0.9	-0.5		-0.5	0.4	0.9
363	Contributi servizi collocamento misure attive LADI	8.3	0.4		0.4	8.7	8.7
363	Contributi per sostegno all'occupazione	4.0	-1.2		-1.2	2.8	3.5
363	Contributi LAPS per PML LADI	0.8	0.3	0.3	-	1.1	0.8
363	Contributi straordinari ai disoccupati	1.5	-0.4		-0.4	1.1	1.5
38	Abbattimento perdite d'esercizio riportate	20.0	-20.0		-20.0	-	-
Totale variazioni			-44.2				
Uscite		3'426.4	-44.2			3'382.1	
Ammortamenti amministrativi (33, 364, 365 e 366)		196.5				196.5	
Spese		3'827.3	-44.2			3'783.1	

variazione in milioni di franchi

voci		P2019	variazione lorda	a copertura di maggiori spese	variazione netta	preconsuntivo 2019	scorso preconsuntivo
	Entrate correnti						
40	Imposte automobili	107.5	-1.3		-1.3	106.2	106.3
40	Imposte altri autoveicoli leggeri e monoassi	12.4	0.5		0.5	12.9	12.9
40	Imposte autoveicoli pesanti	7.0	0.2		0.2	7.1	7.1
40	Imposte navigazione	3.7	-0.1		-0.1	3.6	3.6
42	Tasse iscrizione registro fondiario	72.0	-4.0		-4.0	68.0	68.0
40	Imposte sul reddito anno corrente	909.5	7.6		7.6	917.1	917.1
40	Soppravvenienze attive d'imposta persone fisiche anni precedenti	46.0	9.0		9.0	55.0	55.0
40	Imposte sulla sostanza anno corrente	147.5	0.9		0.9	148.4	148.4
40	Imposte sull'utile anno corrente	281.1	-14.5		-14.5	266.6	266.6
40	Imposta immobiliare anno corrente	27.3	-0.3		-0.3	27.0	27.0
40	Correzione straordinaria imposta immobiliare	13.7	-0.2		-0.2	13.5	13.5
40	Imposte suppletorie e multe	35.0	15.0		15.0	50.0	50.0
40	Imposte alla fonte persone fisiche	135.0	10.0		10.0	145.0	145.0
40	Imposta di bollo: documenti bancari	8.7	-3.6		-3.6	5.1	7.6
40	Imposta di bollo: contratti di appalto tra privati	0.3	-0.1		-0.1	0.2	0.2
40	Imposta di bollo: imposta globale sui contratti	13.3	-0.3		-0.3	13.0	13.3
40	Imposta di bollo: imposta sugli atti notarili	17.2	-2.0		-2.0	15.2	16.4
41	Quota sull'utile della Banca Nazionale	28.3	27.6		27.6	55.9	55.9
42	Tasse servizio immatricolazioni	9.5	-0.5		-0.5	9.0	9.0
42	Tasse servizio conducenti	2.1	-0.2		-0.2	2.0	2.0
42	Tasse per collaudo veicoli	8.8	-1.4		-1.4	7.4	7.4
42	Tasse di polizia degli stranieri	6.1	1.4		1.4	7.5	6.7
42	Recupero spese commissione legge acquisto fondi esteri	3.5	-1.0		-1.0	2.5	2.5
42	Recupero spese per assistenza giudiziaria	0.1	0.5		0.5	0.6	0.6
42	Recupero spese per esecuzione pene e misure	3.0	-2.1		-2.1	0.9	1.0
42	Recupero da enti assicurativi	7.8	-1.0		-1.0	6.8	7.8
42	Recupero spese assistenza da beneficiari	2.1	0.9		0.9	3.0	2.1
42	Rimborsi dalle famiglie di minori in istituti e famiglie affidatarie	2.0	-0.2	-0.2	-	1.8	2.0
42	Recupero alimenti	2.7	-0.8		-0.8	1.9	2.7
42	Ricuperi diversi per asilanti e ammissione provvisoria	1.0	-0.5		-0.5	0.5	1.0
42	Ricuperi da casse malati asilanti e ammissione provvisoria	1.2	-0.5		-0.5	0.8	1.2
42	Recupero da casse malati per asilanti in procedura	0.5	-0.1		-0.1	0.3	0.5
42	Rimborso contributi esercizi precedenti - Ufficio invalidi	3.7	-0.7		-0.7	3.0	3.7
42	Centro professionale e sociale - rette AI	4.1	-0.3		-0.3	3.8	4.1
42	Centri Psicoeducativi - rette AI	1.5	0.4		0.4	1.9	1.9
42	Tassa di collegamento	18.0	-18.0		-18.0	-	6.0
42	Multe diverse - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro	0.5	-0.2		-0.2	0.3	0.5
43	Entrate varie Sezione della mobilità	0.0	10.3		10.3	10.3	10.3
43	Recupero contributi cantonali LAPS per PML LADI	0.8	0.3	0.3	-	1.1	0.8
44	Dividendi e partecipazioni sugli utili imprese pubbliche di diritto pubblico	24.4	-1.1		-1.1	23.4	23.4
44	Altri ricavi finanziari	0.1	0.7		0.7	0.8	0.1
460	Quota ricavo IFD anni precedenti	-	15.0		15.0	15.0	15.0
461	Rimborsi dalla Confederazione per spese carcere amministrativo	0.9	-0.3		-0.3	0.6	0.6
461	Rimborsi da Comuni per documenti d'identità	1.6	-0.2		-0.2	1.4	1.4
461	Rimborsi dalla Confederazione per rifugiati	17.0	-2.5	-1.0	-1.5	14.5	16.0
461	Rimborsi dalla Confederazione spese amministrative asilanti	0.3	-0.1		-0.1	0.1	0.3
461	Rimborsi dalla Confederazione per NEM e richiedenti respinti	1.4	-0.4		-0.4	1.0	1.4
461	Rimborsi dalla Confederazione richiedenti in procedura	26.5	-8.0		-8.0	18.5	22.5
461	Rimborsi dalla Confederazione progetti pilota diversi	0.9	-0.2	-0.2	-	0.7	0.9
462	Prelevamento da Comuni contributo di livellamento	65.0	4.0		4.0	69.0	69.0
463	Contributi federali per partecipazione al premio assicurazione malattie	120.7	-3.5		-3.5	117.2	117.2
463	Contributi comunali per le assicurazioni sociali	121.2	3.8		3.8	125.0	121.2
463	Contributi comunali per assistenza	31.0	-3.0		-3.0	28.0	30.8
463	Contributi comunali imprese di trasporto	18.7	-0.7	-0.7	-	18.0	18.0
463	Contributi federali per servizio di collocamento	16.3	-0.7		-0.7	15.6	15.6
463	Devoluzioni allo Stato in mancanza di eredi	0.2	0.5		0.5	0.7	0.2
	Totale variazioni		34.0				
	Entrate	3'634.8	34.0			3'668.8	
	Ricavi	3'839.2	34.0			3'873.2	
	Risultato d'esercizio	11.8	78.2			90.0	

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