

Allegato al rapporto di preconsuntivo 2023: principali scostamenti tra P2023 e previsione di consuntivo al 30 giugno 2023

variazione in milioni di franchi

voci	Uscite correnti	P2023	variazione lorda	compensato da ricavi	variazione netta	preconsuntivo 2023	ultimo preconsuntivo
30	Spesa per il personale docente	377.7	10.0		10.0	387.7	385.7
31	Riduzione lineare degli onorari e spese per consulenze incarichi e perizie	6.2	-0.4		-0.4	5.8	5.8
31	Spese per manifestazioni	0.2	-0.1		-0.1	0.1	0.1
31	Avvisi foglio ufficiale	0.1	0.1		0.1	0.2	0.2
31	Materiale diverso per elezioni	0.6	-0.1		-0.1	0.5	0.5
31	Libretti per stranieri	0.6	0.1		0.1	0.8	0.6
31	Perdite pene pecuniarie e multe commutate - Ministero pubblico	1.0	-0.4		-0.4	0.7	0.7
31	Onorari e spese per assistenza giudiziaria civile - Preture	2.6	-0.1		-0.1	2.5	2.6
31	Costi per gestione centri emergenza Ucraina	-	2.0		2.0	2.0	2.0
31	Spese sicurezza centro polivalente asilanti Camorino	0.4	-0.4		-0.4	-	-
31	Acquisto apparecchiature elettroniche, radio e telecomunicazioni - Polizia Cantonale	0.2	-0.1		-0.1	0.1	0.1
31	Spese per rimpatrio stranieri	0.6	0.1		0.1	0.7	0.6
31	Abbonamenti spese rete radioelettrica cantonale	0.8	0.7		0.7	1.5	1.5
31	Costi vari emergenza Ucraina - DASF	-	0.2		0.2	0.2	0.2
31	Acqua, energia elettrica e riscaldamento OSC	1.2	0.7		0.7	1.8	1.2
31	Spese per sorveglianza OSC	0.1	0.2		0.2	0.2	0.1
31	Trasporto allievi - Sezione pedagogia speciale	4.0	1.0		1.0	5.0	5.0
31	Risanamento siti contaminati	1.3	-5.0		-5.0	-3.7	-3.7
31	Onorari e spese per consulenze SPAAS	2.8	-0.1		-0.1	2.6	2.6
31	Interventi corpi pompieri in boschi	0.5	0.2		0.2	0.7	0.7
31	Spese per promozioni - Sezione della mobilità	0.3	-0.1		-0.1	0.2	0.2
31	Spese servizi turistici navigazione Lago Maggiore	0.2	-0.2		-0.2	0.0	0.0
31	Energia elettrica - Strade nazionali	2.7	0.3		0.3	3.0	3.0
31	Manutenzione autostradale - Strade nazionali	7.4	0.6		0.6	8.0	8.0
31	Manutenzione immobili - Strade nazionali	0.3	0.1		0.1	0.4	0.4
31	Prestazioni per filiale USTRA	8.9	1.1		1.1	10.0	10.0
31	Riparazioni e revisioni - Strade nazionali	1.9	0.5		0.5	2.3	2.3
31	Acquisto veicoli	2.3	-0.2		-0.2	2.2	2.2
31	Acquisto veicoli UT4	1.6	-0.2		-0.2	1.4	1.4
31	Spese esecutive - Sezione finanze	0.2	0.1		0.1	0.3	0.2
31	Elettricità stabili - Sezione della logistica	9.8	0.7		0.7	10.5	10.5
31	Affitto stabili amministrativi	9.5	-0.3		-0.3	9.2	9.2
31	Spese accessorie stabili amministrativi in affitto	1.3	0.2		0.2	1.5	1.5
31	Spese accessorie stabili scolastici in affitto	0.9	0.1		0.1	1.0	1.0
31	Attrezzature didattiche per scuole	1.4	-0.1		-0.1	1.3	1.2
31	Olio per riscaldamento - Sezione della logistica	1.1	0.4		0.4	1.5	1.5
31	Acquisto apparecchi microinformatici per scuole	0.9	-0.3		-0.3	0.7	0.7
34	Interessi sui conti correnti bancari e postali	0.1	0.2		0.2	0.2	0.1
34	Interessi prestiti bancari a breve termine	0.1	10.1		10.1	10.2	6.1
34	Interessi prestiti a media e lunga scadenza	21.9	-4.5		-4.5	17.4	21.9
34	Spese conti postali	1.6	0.1		0.1	1.7	1.7
35	Versamento al fondo livellamento potenzialità fiscale	1.0	0.9		0.9	1.9	1.9
35	Versamento al fondo contributi sostitutivi PCI	1.3	-1.3		-1.3	-	-
35	Versamento al Fondo Strade nazionali	-	2.2		2.2	2.2	2.2
360	Quota ai Comuni per devoluzioni mancanza eredi	0.1	0.6		0.6	0.6	0.5
361	Rimborsi a Comuni e guardie di confine per multe	0.8	0.2		0.2	1.0	1.2
361	Quota federale documenti identità emissione cantonale	1.5	0.2		0.2	1.7	1.5
361	Rimborsi alla Confederazione tassa discarica (OTARSI)	0.8	0.1		0.1	0.9	0.8
363	Contributi per abbonamenti Arcobaleno	4.0	-4.0		-4.0	-	-
363	Contributi ai consultori matrimoniali famigliari	0.9	0.1		0.1	1.1	1.1
363	Contributi per prestazioni mediche - Strutture carcerarie	1.7	0.5		0.5	2.2	2.0
363	Contributi acquisto materiale, veicoli ed equipaggiamento - Fondo contributi sostitutivi PCI	0.2	0.2		0.2	0.4	0.4
363	Contributi per manutenzione costruzioni protette - Fondo contributi sostitutivi PCI	0.3	-0.2		-0.2	0.1	0.1
363	Contributi cantonali per altri scopi di PCI - Fondo contributi sostitutivi PCI	0.6	1.3		1.3	1.9	1.9
363	Partecipazione al premio assicurazione malattia	193.0	8.5		8.5	201.5	201.5
363	Premio assicurazione malattia per beneficiari PC AVS/AI	156.5	5.5		5.5	162.0	162.0
363	Partecipazione cantonale finanziamento assegni familiari persone senza attività lavorativa	0.4	-0.4		-0.4	-	-
363	Prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio	101.0	-4.0		-4.0	97.0	101.0
363	Prestazioni speciali salute: franchigie, partecipazione cure dentarie	5.4	-0.4		-0.4	5.0	5.2
363	Contributi per aiuti immediati a non residenti	1.4	-0.2		-0.2	1.2	1.4
363	Anticipo alimenti per figli minorenni	3.8	-0.3		-0.3	3.5	3.8
363	Prestazioni speciali minorenni in istituti o famiglie affidatarie	3.3	-0.2		-0.2	3.1	3.3
363	Prestazioni speciali inserimento sociale: rimborso spese organizzative	4.0	-0.3		-0.3	3.7	4.0
363	Prestazioni speciali alloggio: deposito garanzia, pigioni arretrate	0.7	-0.1		-0.1	0.6	0.6
363	Prestazioni speciali alloggio: trasloco e arredamento	1.4	0.1		0.1	1.5	1.5
363	Prestazioni ordinarie per casi speciali	0.9	-0.1		-0.1	0.8	0.9
363	Prestazioni speciali inserimento professionale: incentivi e rimborsi	0.5	-0.2		-0.2	0.3	0.5
363	Prestazioni speciali inserimento professionale: rimborsi spese e UMA	0.6	-0.3		-0.3	0.3	0.6
363	Contributi ai centri per richiedenti in procedura	9.4	14.3			23.7	25.8
363	Contributi ai centri per richiedenti con termine di partenza	1.4	0.3			1.7	1.9
363	Contributi per progetti pilota diversi	0.3	0.1			0.4	0.4
363	Prestazioni per richiedenti l'asilo e ammessi provvisoriamente	12.5	0.1			12.6	14.1
363	Prestazioni per le spese della salute per richiedenti l'asilo e ammessi provvisoriamente	2.4	1.1			3.5	3.5
363	Prestazioni per rifugiati	7.0	0.8	16.5	3.0	7.8	8.3
363	Prestazioni per spese salute rifugiati	1.0	0.5			1.5	1.5
363	Prestazioni NEM e richiedenti con termine di partenza	1.8	-0.3			1.5	1.8
363	Prestazioni per AP in Svizzera da più di 7 anni	5.5	0.5			6.0	5.5
363	Prestazioni per spese di salute AP in Svizzera da più di 7 anni	1.0	-0.2			0.8	1.0
363	Contributi per integrazione AP e rifugiati B	5.5	2.3			7.8	1.0
363	Prestazioni per persone con statuto di protezione S	-	30.0	30.0	-	30.0	14.7
363	Prestazioni spese salute per persone con statuto di protezione S	-	2.1	2.1	-	2.1	1.2
363	Contributi integrazione persone statuto S	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0
363	Contributi cantonali SUPSI piano cantonale dell'alloggio	0.2	-0.1		-0.1	0.1	0.1
363	Contributi alle case per anziani	38.7	1.5		1.5	40.2	38.7
363	Contributi ai servizi d'assistenza e cure a domicilio	7.7	-0.6		-0.6	7.1	7.1
363	Contributi ai servizi d'assistenza e opere di cure a domicilio privati	3.4	0.3		0.3	3.7	3.7
363	Contributi ai servizi d'appoggio	7.7	-0.5		-0.5	7.2	7.2
363	Contributi individuali per mantenimento a domicilio	2.5	-0.1		-0.1	2.4	2.4
363	Contributi per collocamenti fuori Cantone - Ufficio invalidi	2.1	-0.2		-0.2	1.9	1.9
363	Contributi ad attività di promozione giovanile	1.1	0.2		0.2	1.3	1.1
363	Contributi provvedimenti di protezione	40.4	-0.4		-0.4	40.0	40.0
363	Contributi per ospedalizzazioni nel Cantone	372.6	-19.4		-19.4	353.2	358.0

363	Contributi assistentato ambulatorio	0,5	-0,2	-0,2	0,3	0,3
363	Contributi ai servizi ambulatoriali - Lotta tossicomanie	3,6	-0,1	-0,1	3,5	3,5
363	Contributi cantonali per spese di gestione - Parco Botanico Isole di Brissago	0,2	-0,2	-0,2	-	-
363	Contributi ai Comuni per stipendi docenti scuola infanzia	13,5	2,3	2,3	15,8	15,8
363	Contributi ai Comuni per stipendi docenti scuola elementare	27,3	5,3	5,3	32,6	32,6
363	Contributi alla Fondazione Monte Verità	0,4	-0,4	-0,4	-	-
363	Contributi alla Fondazione MASIL	2,0	-2,0	-2,0	-	-
363	Contributi accordo intercantonale UNI	52,5	-1,0	-1,0	51,5	52,5
363	Contributi accordo intercantonale SUP	15,0	-0,2	-0,2	14,8	15,0
363	Contributi per studenti ticinesi USI	12,1	-0,3	-0,3	11,8	12,1
363	Contributi per studenti ticinesi SUPSI	22,0	1,0	1,0	23,0	22,0
363	Contributi per studenti ticinesi DFA	9,5	1,5	1,5	11,0	9,5
363	Contributi costi infrastruttura SUPSI	5,5	-0,8	-0,8	4,7	4,7
363	Contributi costi infrastruttura USI	0,7	-0,3	-0,3	0,4	0,4
363	Contributi ai consorzi per interessenze	1,6	0,7	0,7	2,3	2,3
363	Contributi alle imprese di trasporto	119,8	-3,3	-3,3	116,5	116,5
363	Contributi per agevolazioni tariffali	10,4	-3,0	-3,0	7,4	7,4
363	Contributi per misurazione ufficiale	0,4	-0,2	-0,2	0,3	0,4
363	Contributi cantonali diversi - Sviluppo economico	0,2	-0,2	-0,2	-	-
363	Contributi servizi collocamento misure attive LADI	8,6	0,5	0,5	9,1	9,1
363	Contributi per sostegno all'occupazione	2,6	-0,2	-0,2	2,4	2,4
363	Contributi LAPS per PML LADI	0,6	-0,3	-0,3	0,4	0,4
363	Contributo straordinari ai disoccupati	1,7	-0,6	-0,6	1,1	1,1
	Totale variazioni		56,9			
	Uscite	3'826.6	56.9		3'883.5	
	Ammortamenti amministrativi (33, 364, 365 e 366)	199.2	-	-	199.2	205.2
	Spese	4'238.9	56.9		4'295.8	

variazione in milioni di franchi

voci	Entrate correnti	P2023	variazione lorda	a copertura di maggiori spese	variazione netta	preconsuntivo 2023	ultimo preconsuntivo
40	Tasse sulle case da gioco	12.0	2.0		2.0	14.0	14.0
40	Imposte automobili	96.0	-15.7		-15.7	80.3	80.0
40	Imposte altri autoveicoli leggeri e monoassi	13.8	0.9		0.9	14.7	14.6
40	Imposte autoveicoli pesanti	7.4	0.4		0.4	7.7	7.7
40	Imposte motoveicoli	4.8	0.1		0.1	4.9	4.8
40	Imposte sul reddito anno corrente	960.8	-24.6		-24.6	936.2	940.0
40	Imposte sulla sostanza anno corrente	169.2	9.1		9.1	178.3	179.0
40	Imposte sull'utile anno corrente	219.3	15.6		15.6	234.9	234.0
40	Imposte sul capitale anno corrente	38.7	2.7		2.7	41.4	41.3
40	Imposte suppletorie e multe	35.0	2.5		2.5	37.5	35.0
40	Imposte di successione e donazione	45.0	10.0		10.0	55.0	45.0
41	Tombole e lotterie	2.0	-0.9		-0.9	1.1	1.1
41	Quota sull'utile della Banca Nazionale	137.0	-137.0		-137.0	-	-
42	Avvisi diversi foglio ufficiale assoggettati IVA	0.3	0.1		0.1	0.4	0.4
42	Tassa portale offerenti	0.5	-0.3		-0.3	0.3	0.3
42	Tasse servizio immatricolazioni	8.7	-0.5		-0.5	8.2	8.1
42	Tasse servizio navigazione	0.4	0.1		0.1	0.5	0.5
42	Tasse per collaudo veicoli	7.7	-0.6		-0.6	7.2	7.2
42	Ricupero spese esecutive e giudiziarie	0.8	-0.1		-0.1	0.7	0.7
42	Tasse di polizia degli stranieri	6.5	1.6		1.6	8.0	7.7
42	Tasse di stato civile	1.8	0.2		0.2	1.9	1.8
42	Tasse per documenti d'identità	1.0	0.1		0.1	1.1	1.0
42	Tasse iscrizione registro di commercio	3.5	-0.5		-0.5	3.0	3.0
42	Recupero spese commissione legge acquisto fondi esteri	1.3	0.3		0.3	1.6	1.5
42	Tasse Uffici esecuzioni e fallimenti	22.5	0.5		0.5	23.0	23.0
42	Tasse giudiziarie e spese settore diritto penale	1.2	-0.5		-0.5	0.8	1.2
42	Multe diverse - Ministero pubblico	2.6	0.3		0.3	2.9	2.9
42	Pena pecuniaria - Ministero pubblico	0.8	-0.1		-0.1	0.7	0.7
42	Tasse e spese di giustizia - Preture	6.5	0.3		0.3	6.8	6.8
42	Rimborso stipendi finanziati da terzi - SMPP	0.2	0.2		0.2	0.4	0.4
42	Tasse per prestazioni speciali assoggettate IVA	0.6	-0.2		-0.2	0.4	0.3
42	Entrate per prestazioni cantonali di sicurezza	0.8	-0.1		-0.1	0.6	0.6
42	Multe circolazione - Polizia cantonale	2.1	-0.5		-0.5	1.6	2.1
42	Multe circolazione - controlli radar fissi e semimobili	12.5	-1.1		-1.1	11.4	12.5
42	Multe circolazione - controlli radar mobili	2.3	-0.3		-0.3	2.0	2.3
42	Recupero da enti assicurativi - USSI	8.5	-0.3		-0.3	8.2	8.4
42	Recupero spese assistenza da beneficiari	4.7	-0.4		-0.4	4.3	4.7
42	Recuperi diversi per pesone con statuto di protezione S	-	0.1		0.1	0.1	-
42	Rimborso contributi di esercizi precedenti - Ufficio invalidi	4.9	-0.5		-0.5	4.4	4.4
42	Rimborso contributi di esercizi precedenti - Ufficio famiglie e giovani	0.6	-0.2		-0.2	0.4	0.4
42	Recupero spese da filiale USTRA	15.3	1.2		1.2	16.5	16.5
42	Rimborso contributi per casi di rigore	-	0.8		0.8	0.8	0.8
43	Devoluzioni allo Stato - Divisione della giustizia	0.3	2.2		2.2	2.5	1.0
43	Devoluzioni allo Stato - Ministero pubblico	1.0	0.7		0.7	1.7	1.7
43	Entrate varie - Divisione dell'ambiente	-	3.0		3.0	3.0	3.0
43	Entrate varie - Sezione della mobilità	0.0	0.4		0.4	0.4	0.4
43	Entrate varie - Ufficio catasto e riordini fondiari	0.0	0.1		0.1	0.1	0.0
43	Recupero contributi cantonali LAPS per PML LADI	0.6	-0.3		-0.3	0.4	0.4
44	Interessi finanziari attivi	0.2	-0.1		-0.1	0.1	0.1
44	Interessi lordi su collocamenti a lungo termine	3.8	-0.8		-0.8	3.0	3.0
44	Dividendi e partecipazioni sugli utili imprese pubbliche di diritto pubblico	22.3	1.0		1.0	23.3	23.3
44	Aggio su emissione prestiti	0.1	0.7		0.7	0.8	0.8
44	Altri ricavi finanziari	0.5	-0.5		-0.5	-	-
460	Partecipazione dazio federale sui carburanti	15.9	0.2		0.2	16.1	15.9
460	Partecipazione sulla tassa federale sul traffico pesante	25.1	-0.1		-0.1	25.0	25.0
460	Quota sul ricavo IFD anno corrente	145.0	4.0		4.0	149.0	145.0
461	Rimborsi Confederazione spese amministrative asilanti	0.1	0.2		0.2	0.3	0.3
461	Rimborsi da Comuni per documenti d'identità	1.8	0.2		0.2	2.0	1.8
461	Rimborsi dalla Confederazione per rifugiati	0.3	-0.3		-0.3	-	-
461	Rimborsi dalla Confederazione per richiedenti in procedura e AP in Svizzera da meno di 7 anni - SMPP	0.3	-0.3		-0.3	-	-
461	Rimborsi dalla Confederazione statuto di protezione S - SMPP	-	4.8		4.8	4.8	4.8
461	Rimborsi dalla Confederazione per prestazioni speciali	1.0	0.6		0.6	1.6	1.0

461	Rimborsi dalla Confederazione per prestazioni di sicurezza	2.1	2.3		2.3	4.4	4.4
461	Rimborsi per formazione di base ed equipaggiamento - Polizia	1.3	-0.2		-0.2	1.1	1.3
461	Rimborsi dalla Confederazione richiedenti in procedura e AP in Svizzera da meno di 7 anni - DASF	16.0	14.0	14.0	-	30.0	32.0
461	Rimborsi dalla Confederazione integrazione AP e rifugiati	5.5	2.3	2.3	-	7.8	7.8
461	Rimborsi dalla Confederazione progetti pilota diversi	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2
461	Rimborsi dalla Confederazione per persone con statuto di protezione S - DASF	-	36.0	36.0	-	36.0	17.7
461	Rimborsi dalla Confederazione per integrazione persone statuto S	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0
462	Ripresa dai Comuni sul contributo di livellamento	1.0	0.9		0.9	1.9	1.9
463	Contributi federali per partecipazione al premio assicurazione malattie	120.0	1.3		1.3	121.3	121.3
463	Contributi comunali per assistenza	28.0	-2.0		-2.0	26.0	28.0
463	Contributi federali per spese d'esercizio - Scuola cantonale di commercio	4.3	-1.8		-1.8	2.6	4.3
463	Contributi federali per integrazione stranieri	0.3	0.6		0.6	0.9	0.9
463	Contributi comunali imprese di trasporto	30.0	-0.9	-0.9	-0.9	29.1	29.1
463	Contributi comunali per agevolazioni tariffali	5.2	-1.5	-1.5	-1.5	3.7	3.7
463	Contributi federali per spese amministrative - Sezione del lavoro - Ufficio giuridico	3.8	-0.3		-0.3	3.6	3.6
463	Contributi federali per spese amministrative - Sezione del lavoro - Misure attive	1.1	-0.1		-0.1	0.9	0.9
463	Contributi federali per servizio di collocamento	17.5	-0.7		-0.7	16.8	16.8
463	Devoluzioni allo Stato in mancanza di eredi - Sezione delle finanze	0.5	1.8		1.8	2.3	2.0
48	Scioglimento 50% fondi UAA	-	4.5		4.5	4.5	4.5
Totale variazioni			-62.2				
Entrate		3'946.2	-62.2			3'884.0	
Ricavi		4'159.4	-62.2			4'097.2	
Risultato d'esercizio		-79.5	-119.1			-198.6	

Evidenziate in giallo le voci che sono state oggetto di modifica rispetto al preconsuntivo di fine aprile

Avvertenza: eventuali differenze nelle somme sono dovute ad arrotondamenti