

Preventivo 2012**Ripartizione delle spese principali per Dipartimento**

in milioni di CHF	C2010	C2011	P2012	VAR IN % C2011 P2012	VAR IN % C2010 P2012
Cancelleria	25.9	27.1	26.1	-3.8%	+0.8%
Dipartimento delle istituzioni	247.3	248.1	244.6	-1.4%	-1.1%
Dipartimento della sanità e della società	1'089.0	1'132.9	1'249.8	+10.3%	+14.8%
Dipartimento educazione, cultura e sport	670.5	687.6	710.1	+3.3%	+5.9%
Dipartimento del territorio	197.1	195.9	230.8	+17.8%	+17.1%
Dipartimento delle finanze e dell'economia	271.7	270.9	278.2	+2.7%	+2.4%
Totale spese	2'501.7	2'562.6	2'739.5	+6.9%	+9.5%

Spese per il personale

in mille CHF	C2012	P2013	C2013	VAR IN % C2012 C2013	VAR IN % P2013 C2013
Cancelleria	16.8	16.5	16.9	+0.8%	2.6%
Dipartimento delle istituzioni	190.4	194.2	196.2	+3.0%	1.0%
Dipartimento della sanità e della società	95.1	92.2	92.9	-2.3%	0.7%
Dipartimento educazione, cultura e sport	407.7	412.4	425.4	+4.3%	3.2%
Dipartimento del territorio	81.3	83.5	81.2	-0.1%	-2.8%
Dipartimento delle finanze e dell'economia	139.9	177.3	163.9	+17.2%	-7.5%
Totale spese	931.1	976	976.5	+4.9%	+0.1%

Spese per beni e servizi

in mille CHF	C2012	P2013	C2013	VAR IN % C2012 C2013	VAR IN % P2013 C2013
Cancelleria	10.3	9.0	10.4	+0.6%	+15.3%
Dipartimento delle istituzioni	26.3	23.4	27.2	+3.4%	+16.4%
Dipartimento della sanità e della società	27.2	26.3	24.5	-10.0%	-6.9%
Dipartimento educazione, cultura e sport	37.7	40.9	38.3	+1.6%	-6.4%
Dipartimento del territorio	59.2	61.0	63.4	+7.2%	+3.9%
Dipartimento delle finanze e dell'economia	101.6	100.6	101.4	-0.2%	+0.8%
Totale spese	262.3	261.1	265.2	+1.1%	+1.6%

Spese per contributi

in mille CHF	C2012	P2013	C2013	VAR IN % C2012 C2013	VAR IN % P2013 C2013
Cancelleria	1.0	0.9	1.0	+5.7%	+16.6%
Dipartimento delle istituzioni	27.7	37.0	36.3	+31.3%	-1.8%
Dipartimento della sanità e della società	1'132.20	1'151.70	1'181.00	+4.3%	+2.5%
Dipartimento educazione, cultura e sport	256.6	252.1	250.1	-2.6%	-0.8%
Dipartimento del territorio	73.2	81.9	75.5	+3.1%	-7.8%
Dipartimento delle finanze e dell'economia	30.1	31.0	30.4	+1.1%	-1.9%
Totale spese	1'520.80	1'554.50	1'574.40	+3.5%	+1.3%