

Preventivo 2013**Ripartizione delle spese principali per Dipartimento**

in milioni di CHF	C2011	C2012	P2013	VAR IN % C2012 P2013	VAR IN % C2011 P2013
Cancelleria	27.1	28.1	26.4	-6.1%	-2.6%
Dipartimento delle istituzioni	248.1	244.4	254.6	+4.2%	+2.6%
Dipartimento della sanità e della società	1'132.9	1'254.6	1'270.2	+1.2%	+12.1%
Dipartimento educazione, cultura e sport	687.6	702.0	705.4	+0.5%	+2.6%
Dipartimento del territorio	195.9	213.6	226.4	+6.0%	+15.6%
Dipartimento delle finanze e dell'economia	270.9	271.5	308.9	+13.8%	+14.0%
Totale spese	2'562.6	2'714.3	2'791.6	+2.8%	+8.9%

Spese per il personale

in mille CHF	C2011	C2012	P2013	VAR IN % C2012 P2013	VAR IN % C2011 P2013
Cancelleria	16.1	16.8	16.5	-1.8%	+2.5%
Dipartimento delle istituzioni	190.4	190.4	194.2	+2.0%	+2.0%
Dipartimento della sanità e della società	93.0	95.1	92.2	-3.0%	-0.9%
Dipartimento educazione, cultura e sport	400.6	407.7	412.4	+1.2%	+2.9%
Dipartimento del territorio	81.1	81.3	83.5	+2.7%	+3.0%
Dipartimento delle finanze e dell'economia	138.7	139.9	177.3	+26.7%	+27.8%
Totale spese	920.0	931.1	976.0	+4.8%	+6.1%

Spese per beni e servizi

in mille CHF	C2011	C2012	P2013	VAR IN % C2012 P2013	VAR IN % C2011 P2013
Cancelleria	10.1	10.3	9.0	-12.6%	-10.9%
Dipartimento delle istituzioni	24.9	26.3	23.4	-11.0%	-6.0%
Dipartimento della sanità e della società	27.6	27.2	26.3	-3.3%	-4.7%
Dipartimento educazione, cultura e sport	39.3	37.7	40.9	+8.5%	+4.0%
Dipartimento del territorio	60.1	59.2	61.0	+3.0%	+1.5%
Dipartimento delle finanze e dell'economia	102.8	101.6	100.6	-1.0%	-2.1%
Totale spese	264.8	262.3	261.1	-0.5%	-1.4%

Spese per contributi

in mille CHF	C2011	C2012	P2013	VAR IN % C2012 P2013	VAR IN % C2011 P2013
Cancelleria	0.9	1.0	0.9	-10.0%	0.0%
Dipartimento delle istituzioni	32.9	27.7	37.0	+33.6%	+12.5%
Dipartimento della sanità e della società	1'012.3	1'132.2	1'151.7	+1.7%	+13.8%
Dipartimento educazione, cultura e sport	247.7	256.6	252.1	-1.8%	+1.8%
Dipartimento del territorio	54.8	73.2	81.9	+11.9%	+49.5%
Dipartimento delle finanze e dell'economia	29.4	30.1	31.0	+3.0%	+5.4%
Totale spese	1'377.9	1'520.8	1'554.5	+2.2%	+12.8%