



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

# PREVENTIVO

# 20

CON PIANO INTEGRATO  
DEI COMPITI E  
DELLE FINANZE 2018-2020

# 17

DECRETI FEDERALI

**COLOFONE**

**REDAZIONE**

Amministrazione federale delle finanze

Internet: [www.efv.admin.ch](http://www.efv.admin.ch)

**DISTRIBUZIONE**

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna

[www.bbl.admin.ch/bundespublikationen](http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen)

N. 601.201.17i

# INDICE

<b>A</b>	<b>DECRETI FEDERALI</b>	<b>3</b>
	DECRETO FEDERALE IA CONCERNENTE IL PREVENTIVO PER IL 2017	5
	DECRETO FEDERALE IB CONCERNENTE I VALORI DI PIANIFICAZIONE NEL PREVENTIVO PER IL 2017	9
	DECRETO FEDERALE II CONCERNENTE IL PIANO FINANZIARIO PER GLI ANNI 2018-2020	11
	DECRETO FEDERALE III CONCERNENTE I PRELIEVI DAL FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA PER IL 2017	13
	DECRETO FEDERALE IV CONCERNENTE I PRELIEVI DAL FONDO INFRASTRUTTURALE PER IL 2017	14
	DECRETO FEDERALE V CONCERNENTE IL PREVENTIVO DELLA REGIA FEDERALE DEGLI ALCOOL PER IL 2017	15
<b>B</b>	<b>RISULTATO SECONDO IL DECRETO FEDERALE</b>	<b>17</b>
	LE CIFRE IN SINTESI	19
	RISULTATO DEI DIBATTITI PARLAMENTARI	25
<b>C</b>	<b>VOCI DI BILANCIO</b>	<b>31</b>
	1 AUTORITÀ E TRIBUNALI	33
	2 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	42
	3 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO	45
	4 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA	57
	5 DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT	64
	6 DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE	73
	7 DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA	88
	8 DIP. FED. AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI	103
<b>D</b>	<b>CREDITI D'IMPEGNO, LIMITI DI SPESA E CREDITI BLOCCATI</b>	<b>117</b>
	CREDITI D'IMPEGNO STANZIATI CON IL PREVENTIVO 2017	119
	LIMITI DI SPESA AUTORIZZATI CON IL PREVENTIVO 2017	120
	CREDITI BLOCCATI	121
<b>E</b>	<b>CONTI SPECIALI</b>	<b>123</b>
	1 FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA	125
	2 FONDO INFRASTRUTTURALE / FONDO PER LE STRADE NAZIONALI E IL TRAFFICO D'AGGLOMERATO	127
	3 REGIA FEDERALE DEGLI ALCOOL	129







# Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2017

del 15 dicembre 2016

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2016<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1** Conto economico

<sup>1</sup> Le spese e i ricavi della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2017 sono approvati.

<sup>2</sup> Il conto economico preventivato chiude con:

	Franchi
a. spese di	68 443 299 047
b. ricavi di	68 078 719 700
c. un'eccedenza di spese di	364 579 347

## **Art. 2** Conto degli investimenti

<sup>1</sup> Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2017 sono approvati.

<sup>2</sup> Il conto degli investimenti preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	8 483 593 300
b. entrate per investimenti di	711 820 800
c. un'eccedenza di uscite di	7 771 772 500

## **Art. 3** Trasferimenti di crediti nel settore amministrativo considerato

L'amministrazione è autorizzata a effettuare dei trasferimenti di crediti tra preventivi globali, tra preventivi globali e singoli crediti come pure tra singoli crediti. Decidono in merito:

- a. per crediti da diversi dipartimenti: il DFF (AFF) d'intesa con i dipartimenti interessati;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> Non pubblicato nel FF

b. per crediti dallo stesso Dipartimento: il Dipartimento d'intesa con il DFF (AFF).

<sup>2</sup> Con il trasferimento di crediti il preventivo globale o il singolo credito può essere aumentato del 3 per cento al massimo del credito a preventivo stanziato. Il DFF (AFF e ODIC) può autorizzare delle eccezioni per il finanziamento di investimenti attivabili non preventivati presso il fornitore di prestazioni informatiche.

#### **Art. 4** Rimanenti trasferimenti di crediti

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale degli affari esteri (Direzione dello sviluppo e della cooperazione) è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze), dei trasferimenti tra il credito di spesa per il Corpo svizzero di aiuto umanitario (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Sostegno finanziario ad azioni umanitarie». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 7 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale degli affari esteri (Direzione politica) è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze), dei trasferimenti tra il credito di spesa per il pool di esperti per la promozione civile della pace (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 3 milioni di franchi.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale degli affari esteri (Direzione dello sviluppo e della cooperazione) è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze), dei trasferimenti tra i crediti a preventivo per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e la collaborazione multilaterale allo sviluppo, da un lato, e il credito a preventivo per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie, dall'altro. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 30 milioni di franchi.

<sup>4</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), dei trasferimenti tra il credito d'investimento dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per le costruzioni del settore dei PF e il contributo finanziario al settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del singolo credito stanziato per le costruzioni dei PF.

#### **Art. 5** Blocco dei crediti

<sup>1</sup> Le spese e le uscite per investimenti (crediti a preventivo) stanziati ai sensi degli articoli 1 e 2 sono bloccate nella misura di 60 000 000 di franchi in virtù dell'articolo 37a della legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> I dettagli del blocco dei crediti sono disciplinati nell'allegato 1.

#### **Art. 6** Conto di finanziamento

<sup>1</sup> Le uscite e le entrate della Confederazione Svizzera preventivate per l'esercizio 2017 sono approvati.

<sup>3</sup> RS 611.0

<sup>2</sup> Il conto di finanziamento preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite di	68 728 382 347
b. entrate di	68 418 094 600
c. un'eccedenza di uscite di	310 287 747

<sup>3</sup> Le uscite sono ridotte in funzione dei crediti parziali bloccati ai sensi dell'articolo 5.

**Art. 7** Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 68 760 185 073 franchi.

**Art. 8** Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

<sup>1</sup> Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. ordine e sicurezza pubblica	555 000 000
b. programma edilizio 2017 del settore dei PF (progetti singoli)	230 300 000
c. previdenza sociale	54 000 000
d. ambiente e assetto del territorio	83 000 000
e. agricoltura e alimentazione	448 000 000
f. rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento	300 000 000

<sup>2</sup> Sono stanziati i seguenti crediti quadro:

a. costruzioni dei PF 2017 (costruzioni il cui costo è inferiore a 104 000 000 10 mio. fr.)	
b. finanziamento speciale per il traffico aereo	180 000 000

**Art. 9** Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Per il settore di compiti Premesse istituzionali e finanziarie è stanziato un credito d'impegno di 17 100 000 franchi.

**Art. 10** Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese

Per il settore di compiti Relazioni con l'estero – Cooperazione internazionale è stanziato un limite di spesa di 79 427 900 franchi.

**Art. 11** Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

**Crediti a preventivo inclusi nel blocco dei crediti**

*Dipartimento di giustizia e polizia*

<i>420</i>	<i>Segreteria di Stato della migrazione</i>
A202.0156	Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio
A231.0153	Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati

## **Decreto federale Ib concernente i valori di pianificazione nel preventivo per il 2017**

del 12 dicembre 2016

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2016<sup>2</sup>,  
*decreta:*

**Art. 1** Valori finanziari di pianificazione, obiettivi, parametri e valori di riferimento per i gruppi di prestazioni

Per i gruppi di prestazioni elencati nell'allegato 1 sono stabiliti valori finanziari di pianificazione, gli obiettivi, parametri e valori di riferimento secondo l'articolo 29 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 2005<sup>3</sup> sulle finanze della Confederazione.

**Art. 2** Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> Non pubblicato nel FF  
<sup>3</sup> RS 611.0

**Valori finanziari di pianificazione, obiettivi, parametri e valori di riferimento per i gruppi di prestazioni**

*Dipartimento federale degli affari esteri*

*Gruppo di prestazioni 2: Gestione della politica estera*

**Obiettivi, parametri e valori di riferimento;**

		P 2017
<b>Relazioni bilaterali:</b> Gli interessi di politica estera e i valori della Svizzera sono salvaguardati e promossi. La conclusione di ulteriori accordi di riammissione è parte integrante dell'impegno del Consiglio federale in materia di politica estera al fine di rendere più efficace la gestione della migrazione irregolare.		
- accordi di riammissione conclusi (n., min.)		64
- Visite bilaterali a livello governativo e di segretario di Stato (n., min.)		45

*Dipartimento federale delle finanze*

*Amministrazione federale delle contribuzioni*

*Gruppo di prestazioni 1: imposta federale diretta, imposta preventiva e tasse di bollo nonché assistenza amministrativa*

**Obiettivi, parametri e valori di riferimento**

		B 2017
<b>Sorveglianza imposta federale diretta:</b> L'AFC provvede affinché i Cantoni adempiano i loro compiti conformemente alle disposizioni di legge		
- giorni di servizio esterno della Divisione Vigilanza Cantoni (n.)		390

## **Decreto federale II concernente il piano finanziario per gli anni 2018–2020**

del 15 dicembre 2016

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 143 della legge del 13 dicembre 2002<sup>2</sup> sul Parlamento;  
visto l'articolo 12 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 2006<sup>3</sup> sul fondo infrastrutturale;  
visto l'articolo 4 capoverso 1 della legge del 21 giugno 2013<sup>4</sup> sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2016<sup>5</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1** Piano finanziario 2018–2020

È preso atto del piano finanziario della Confederazione Svizzera per gli anni 2018–2020.

### **Art. 2** Mandati di modifica per il preventivo 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2019–2021

Sono trasmessi al Consiglio federale i seguenti mandati per la modifica del piano finanziario:

- a. uscite per il personale:  
la riduzione di 50 000 000 di franchi effettuata nel quadro del preventivo 2017 deve essere ridotta della metà a partire dal 2018 (fr. 25 000 000). Se il programma di stabilizzazione è deciso in via definitiva, tale riduzione decade ed è sostituita dalla diminuzione di 100 000 000 di franchi nel settore proprio prevista dallo stesso programma di stabilizzazione;
- b. tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC):  
le uscite per le TIC devono essere bloccate al livello del preventivo 2016 (fr. 1 071 929 900) e il piano integrato dei compiti e delle finanze 2018–2020 deve essere adeguato ai valori del preventivo 2016;
- c. 202 Dipartimento federale degli affari esteri  
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero: l'aumento di 300 000 franchi dei mezzi finanziari a favore della «Schweizer

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 171.10

<sup>3</sup> RS 725.13

<sup>4</sup> RS 742.140

<sup>5</sup> Non pubblicato nel FF

- Revue» effettuato nel quadro del preventivo 2017 deve essere mantenuto negli anni successivi;
- d. 605 Amministrazione federale delle contribuzioni  
Gruppo di prestazioni 1: imposta federale diretta, imposta preventiva e tasse di bollo nonché assistenza amministrativa  
– obiettivo: l’AFC provvede affinché i Cantoni adempiano i loro compiti conformemente alle disposizioni di legge,  
– parametro: giorni di servizio esterno della Divisione Vigilanza Cantoni della DP DPB (n.),  
– valore di riferimento 2018–2020: 390;
  - e. 606 Amministrazione federale delle dogane  
A231.0173 Contributi all’esportazione per prodotti agricoli trasformati:  
tenere conto negli anni successivi dell’aumento di 26 700 000 franchi a 94 600 000 franchi effettuato nel preventivo 2017;
  - f. 740 Servizio di accreditamento svizzero  
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale):  
2018: 8 490 000 franchi  
2019: 9 135 000 franchi  
2020: 8 798 300 franchi  
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale):  
2018: 10 749 200 franchi  
2019: 10 983 000 franchi  
2020: 10 982 000 franchi

### **Art. 3**

È preso atto del piano finanziario del Fondo infrastrutturale per il traffico d’agglomerato, la rete delle strade nazionali e le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (dal 2018 presumibilmente Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, FOISTRA) per gli anni 2018–2020.

### **Art. 4**

È preso atto del piano finanziario del Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura finanziaria per gli anni 2018–2020.

### **Art. 5** Disposizioni finali

Il presente decreto non sottostà a referendum.

# Decreto federale III concernente i prelievi dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria per il 2017

del 5 dicembre 2016

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 2013<sup>1</sup> concernente il Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2016<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Art. 1

Per l'esercizio 2017 sono stanziati i crediti a preventivo seguenti, prelevati dal Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria:

a.	esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	662 801 000 franchi
b.	mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria	2 538 415 000 franchi
c.	Nuova Ferrovia Transalpina (NFT)	332 439 500 franchi
d.	Ferrovia 2000/SIF incl. corr. di quattro metri	754 500 000 franchi
e.	raccordo alla rete ferroviaria europea ad alta velocità	53 810 500 franchi
f.	risanamento fonico delle ferrovie	65 000 000 franchi
g.	fase di ampliamento 2025	121 975 000 franchi
h.	CEVA – stazione di Annemasse	6 510 000 franchi
i.	mandati di ricerca	2 350 000 franchi

## Art. 2

È preso atto del preventivo 2017 del Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

## Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> RS 742.140

<sup>2</sup> Non pubblicato nel FF

## **Decreto federale IV concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2017**

del 5 dicembre 2016

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 10 della legge del 6 ottobre 2006<sup>1</sup> sul fondo infrastrutturale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2016<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

I seguenti crediti a preventivo sono approvati per l'esercizio 2017 e prelevati dal fondo infrastrutturale:

- a. 400 000 000 di franchi per il completamento della rete delle strade nazionali;
- b. 195 480 000 franchi per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali;
- c. 322 000 000 di franchi per il miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati;
- d. 47 589 000 franchi per contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

### **Art. 2**

È preso atto del preventivo 2017 del fondo infrastrutturale.

### **Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> RS 725.13

<sup>2</sup> Non pubblicato nel FF

## **Decreto federale V concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per il 2017**

del 5 dicembre 2016

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2016<sup>1</sup>,  
*decreta:*

### **Art. 1**

Il preventivo della Regia federale degli alcool per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, comprendente:

- a. il preventivo del conto economico, con:
  - ricavi di 284 100 000 franchi, e
  - spese di 37 076 000 franchi,vale a dire con un prodotto netto di 247 024 000 franchi; e
- b. investimenti di 4 913 000 franchi

è approvato.

### **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> Non pubblicato nel FF







# LE CIFRE IN SINTESI

## LE CIFRE IN SINTESI

Mio. CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Conto di finanziamento</b>								
Entrate ordinarie	67 580	66 733	68 418	2,5	70 975	73 424	75 336	3,1
Uscite ordinarie	65 243	67 229	68 668	2,1	72 389	75 368	76 776	3,4
Risultato ordinario dei finanziamenti	2 337	-496	-250		-1 414	-1 944	-1 439	
Entrate straordinarie	493	145	-		-	-	-	
Uscite straordinarie	-	-	-		-	-	-	
Risultato dei finanziamenti	2 831	-351	-250		-1 414	-1 944	-1 439	
<b>Freno all'indebitamento</b>								
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	3 081	104	92		-1 485	-1 944	-1 439	
Uscite massime ammesse	68 324	67 333	68 760	2,1	70 904	73 424	75 336	2,8
Margine di manovra (+) / Necessità di correzione (-)		104	92		-1 485	-1 944	-1 439	
<b>Conto economico</b>								
Ricavi operativi	66 670	65 308	66 895	2,4	69 043	71 587	73 424	3,0
Spese operative	63 836	64 958	66 911	3,0	69 868	72 731	73 847	3,3
Risultato operativo	2 834	351	-17		-826	-1 144	-423	
Risultato finanziario	-1 644	-1 581	-1 114		-951	-955	-991	
Risultato da partecipazioni rilevanti	835	821	826		826	826	826	
Risultato annuo	2 025	-409	-305		-951	-1 273	-588	
<b>Conto degli investimenti</b>								
Entrate da investimenti	366	729	712	-2,4	910	732	744	0,5
Uscite per interessi	7 604	8 473	8 484	0,1	10 649	11 465	11 758	8,5
Saldo conto degli investimenti	-7 238	-7 743	-7 772		-9 739	-10 732	-11 015	
<b>Indicatori</b>								
Quota delle uscite in %	10,2	10,4	10,4		10,7	10,9	10,8	
Aliquota d'imposizione in %	9,9	9,7	9,7		9,9	10,0	10,0	
Tasso d'indebitamento lordo in %	16,2	16,4	16,2		15,2	14,5	13,9	
<b>Indicatori economici</b>								
Crescita del prodotto interno lordo reale in %	0,9	1,4	1,8		2,0	1,7	1,7	
Crescita del prodotto interno lordo nominale in %	-0,5	1,0	2,0		2,4	2,3	2,7	
Rincaro, indice naz. prezzi al consumo (IPC) in %	-1,1	0,3	0,3		0,4	0,6	1,0	
Tassi d'inter. a lungo termine in % (media annua)	-0,1	0,2	0,0		0,6	1,4	2,3	
Tassi d'inter. a breve termine in % (media annua)	-0,8	-0,8	-0,7		0,1	1,0	1,7	
Corso del cambio USD/CHF (media annua)	0,96	0,95	1,00		1,00	1,00	1,00	
Corso del cambio EUR/CHF (media annua)	1,07	1,05	1,10		1,10	1,10	1,10	

## CONTO ECONOMICO

Mio. CHF	C 2015	P 2016	P 2017	$\Delta$ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	$\Delta$ $\emptyset$ in % 16-20
<b>Risultato annuo</b>	<b>2 025</b>	<b>-409</b>	<b>-305</b>		<b>-951</b>	<b>-1 273</b>	<b>-588</b>	
<b>Risultato operativo</b>	<b>2 834</b>	<b>351</b>	<b>-17</b>		<b>-826</b>	<b>-1 144</b>	<b>-423</b>	
Ricavi operativi	66 670	65 308	66 895	2,4	69 043	71 587	73 424	3,0
Gettito fiscale	62 689	62 421	63 939	2,4	66 390	68 927	70 739	3,2
Imposta federale diretta, persone fisiche	10 319	10 132	10 742	6,0	11 272	12 021	12 806	6,0
Imposta federale diretta, persone giuridiche	9 806	9 235	9 392	1,7	9 589	9 840	9 935	1,8
Imposta preventiva	6 117	5 696	6 212	9,1	6 445	6 678	6 911	5,0
Tasse di bollo	2 393	2 325	2 515	8,2	2 615	2 740	2 865	5,4
Imposta sul valore aggiunto	22 453	23 210	23 260	0,2	23 870	24 430	25 090	2,0
Altre imposte sul consumo	7 029	7 072	6 813	-3,7	7 578	8 209	8 124	3,5
Altri introiti fiscali	4 572	4 751	5 005	5,3	5 021	5 009	5 008	1,3
Regalie e concessioni	1 152	803	863	7,4	861	861	859	1,7
Rimanenti ricavi	1 882	1 894	2 060	8,8	1 781	1 788	1 815	-1,1
Prelievo da finanziamenti speciali nel cap. terzi	188	44	33	-26,7	11	11	11	-29,3
Ricavi da transazioni straordinarie	759	145	-		-	-	-	
Spese operative	63 836	64 958	66 911	3,0	69 868	72 731	73 847	3,3
Spese proprie	12 681	13 333	13 967	4,8	14 288	14 321	14 506	2,1
Spese per il personale	5 450	5 571	5 684	2,0	5 747	5 757	5 779	0,9
Spese per beni e servizi e rimanenti spese d'esercizio	4 122	4 467	4 513	1,0	4 671	4 657	4 658	1,0
Spese per l'armamento	843	1 013	868	-14,3	944	1 069	1 234	5,1
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 266	2 282	2 902	27,2	2 926	2 838	2 835	5,6
Spese di riversamento	51 137	51 513	52 882	2,7	55 553	58 405	59 338	3,6
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	9 441	9 324	9 652	3,5	10 140	11 251	11 537	5,5
Indennizzi a enti pubblici	1 291	1 280	1 684	31,5	2 225	2 081	2 043	12,4
Contributi a istituzioni proprie	3 522	3 134	3 388	8,1	3 314	3 341	3 392	2,0
Contributi a terzi	15 848	15 975	16 178	1,3	16 472	16 859	16 947	1,5
Contributi ad assicurazioni sociali	16 401	16 692	17 087	2,4	17 209	17 735	18 177	2,2
Rettif. di valore su contributi per investimenti	4 200	5 082	4 970	-2,2	6 172	7 110	7 210	9,1
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	433	26	-76	-397,1	21	27	32	5,7
Vers. a finanziamenti speciali nel cap. di terzi	18	111	62	-44,1	27	5	4	-57,1
Spese da transazioni straordinarie	-	-	-		-	-	-	
<b>Risultato finanziario</b>	<b>-1 644</b>	<b>-1 581</b>	<b>-1 114</b>		<b>-951</b>	<b>-955</b>	<b>-991</b>	
Ricavi finanziari	460	209	358	71,6	359	439	504	24,7
Spese finanziarie	2 104	1 790	1 472	-17,8	1 311	1 394	1 495	-4,4
Spese a titolo di interessi	1 878	1 703	1 412	-17,1	1 260	1 347	1 453	-3,9
Rimanenti spese finanziarie	226	87	60	-30,8	50	46	42	-16,8
<b>Risultato da partecipazioni rilevanti</b>	<b>835</b>	<b>821</b>	<b>826</b>		<b>826</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	
Aumento del valore equity	888	821	826	0,6	826	826	826	0,2

## CONTO DI FINANZIAMENTO

Mio. CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Risultato dei finanziamenti</b>	<b>2 831</b>	<b>-351</b>	<b>-250</b>		<b>-1 414</b>	<b>-1 944</b>	<b>-1 439</b>	
<b>Risultato ordinario dei finanziamenti</b>	<b>2 337</b>	<b>-496</b>	<b>-250</b>		<b>-1 414</b>	<b>-1 944</b>	<b>-1 439</b>	
Entrate ordinarie	67 580	66 733	68 418	2,5	70 975	73 424	75 336	3,1
Entrate fiscali	63 192	62 421	63 939	2,4	66 390	68 927	70 739	3,2
Imposta federale diretta, persone fisiche	10 319	10 132	10 742	6,0	11 272	12 021	12 806	6,0
Imposta federale diretta, persone giuridiche	9 806	9 235	9 392	1,7	9 589	9 840	9 935	1,8
Imposta preventiva	6 617	5 696	6 212	9,1	6 445	6 678	6 911	5,0
Tasse di bollo	2 393	2 325	2 515	8,2	2 615	2 740	2 865	5,4
Imposta sul valore aggiunto	22 454	23 210	23 260	0,2	23 870	24 430	25 090	2,0
Altre imposte sul consumo	7 029	7 072	6 813	-3,7	7 578	8 209	8 124	3,5
Diverse entrate fiscali	4 573	4 751	5 005	5,3	5 021	5 009	5 008	1,3
Regalie e concessioni	1 202	836	831	-0,7	825	825	820	-0,5
Entrate finanziarie	1 218	1 014	1 116	10,1	1 127	1 205	1 270	5,8
Entrate da partecipazioni	802	821	826	0,6	826	826	826	0,2
Rimanenti entrate finanziarie	416	193	290	50,3	300	379	444	23,1
Rimanenti entrate correnti	1 738	1 731	1 820	5,1	1 724	1 735	1 764	0,5
Entrate per investimenti	231	729	712	-2,4	910	732	744	0,5
Uscite ordinarie	65 243	67 229	68 668	2,1	72 389	75 368	76 776	3,4
Uscite proprie	10 258	10 793	10 649	-1,3	10 996	11 168	11 352	1,3
Per il personale	5 467	5 571	5 684	2,0	5 747	5 757	5 779	0,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 947	4 209	4 097	-2,6	4 305	4 342	4 339	0,8
Uscite per l'armamento	844	1 013	868	-14,3	944	1 069	1 234	5,1
Uscite correnti a titolo di riversamento	45 907	46 479	48 063	3,4	49 434	51 342	52 170	2,9
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	9 441	9 324	9 652	3,5	10 140	11 251	11 537	5,5
Indennizzi a enti pubblici	1 288	1 280	1 684	31,5	2 225	2 081	2 043	12,4
Contributi a istituzioni proprie	3 528	3 134	3 388	8,1	3 314	3 341	3 392	2,0
Contributi a terzi	15 196	15 973	16 178	1,3	16 471	16 858	16 946	1,5
Contributi ad assicurazioni sociali	16 454	16 767	17 162	2,4	17 284	17 810	18 252	2,1
Uscite finanziarie	1 495	1 485	1 472	-0,9	1 311	1 394	1 495	0,2
Uscite a titolo di interessi	1 381	1 474	1 412	-4,2	1 260	1 347	1 453	-0,4
Rimanenti uscite finanziarie	115	11	60	468,5	50	46	42	40,8
Uscite per investimenti	7 583	8 473	8 484	0,1	10 649	11 465	11 758	8,5
Investimenti materiali e scorte	2 879	2 708	2 820	4,1	3 573	3 631	3 859	9,3
Investimenti immateriali	27	31	48	55,3	30	39	47	11,3
Mutui	413	95	101	5,9	134	113	55	-12,7
Partecipazioni	64	61	45	-27,0	40	33	32	-14,8
Contributi propri agli investimenti	4 200	5 077	4 970	-2,1	6 372	7 110	7 210	9,2
Contributi correnti agli investimenti	-	500	500	0,0	500	538	555	2,6
<b>Entrate straordinarie</b>	<b>493</b>	<b>145</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Uscite straordinarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**CONTO DEGLI INVESTIMENTI**

Mio. CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Saldo conto degli investimenti</b>	<b>-7 238</b>	<b>-7 743</b>	<b>-7 772</b>		<b>-9 739</b>	<b>-10 732</b>	<b>-11 015</b>	
Entrate per investimenti	366	729	712	-2,4	910	732	744	0,5
Immobili	29	67	62	-7,6	62	48	48	-7,8
Beni mobili	3	4	3	-7,9	3	3	3	-2,0
Strade nazionali	5	5	5	-2,0	5	5	5	-0,5
Investimenti immateriali	0	-	0	-	0	0	0	-
Mutui	194	154	142	-7,9	140	138	132	-3,8
Partecipazioni	0	-	-	-	-	-	-	-
Restituzione contributi propri agli investimenti	0	-	-	-	200	-	-	-
Contributi agli investimenti continui	-	500	500	0,0	500	538	555	2,6
Entrate straordinarie per investimenti	135	-	-	-	-	-	-	-
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>7 604</b>	<b>8 473</b>	<b>8 484</b>	<b>0,1</b>	<b>10 649</b>	<b>11 465</b>	<b>11 758</b>	<b>8,5</b>
Immobili	760	833	701	-15,8	727	734	735	-3,1
Beni mobili	98	167	132	-20,5	141	141	132	-5,7
Scorte	85	100	166	65,6	202	201	201	19,0
Strade nazionali	1 952	1 609	1 551	-3,6	2 174	2 115	2 221	8,4
Materiale d'armamento	-	-	270	-	330	440	570	-
Investimenti immateriali	32	31	48	55,3	30	39	47	11,3
Mutui	413	95	101	5,9	134	113	55	-12,7
Partecipazioni	64	61	45	-27,0	40	33	32	-14,8
Contributi propri agli investimenti	4 200	5 077	4 970	-2,1	6 372	7 110	7 210	9,2
Contributi correnti agli investimenti	-	500	500	0,0	500	538	555	2,6
Uscite straordinarie per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-

**DIRETTIVE DEL FRENO ALL'INDEBITAMENTO**

Mio. CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
1 Entrate totali	68 074	66 878	68 418	2,3	70 975	73 424	75 336	3,0
2 Entrate straordinarie	493	145	-		-	-	-	
3 Entrate ordinarie {3=1-2}	67 580	66 733	68 418	2,5	70 975	73 424	75 336	3,1
4 Fattore congiunturale	1,011	1,009	1,005		0,999	1,000	1,000	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) {5=3x4}	68 324	67 333	68 760	2,1	70 904	73 424	75 336	2,8
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiuntamente {6=3-5}	-743	-601	-342		71	-	-	
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	-	-	-		-	-	-	
8 Riduzione del limite delle uscite (art. 17 LFC, disavanzi del conto di compensazione)	-	-	-		-	-	-	
9 Riduzione del limite delle uscite (art. 17b LFC, disavanzi del conto di ammortamento)	-	-	-		-	-	-	
10 Riduzione del limite delle uscite (art. 17c LFC, risparmi a titolo precauzionale)	-	-	-		-	-	-	
11 Uscite massime ammesse {11=5+7-8-9-10}	68 324	67 333	68 760	2,1	70 904	73 424	75 336	2,8
12 Uscite totali secondo C/P	65 243	67 229	68 668	2,1	72 389	75 368	76 776	3,4
13 Differenza (art. 16 LFC) {13=11-12}	3 081	104	92		-1 485	-1 944	-1 439	

**INDICATORI DELLA CONFEDERAZIONE**

<b>in %</b>	<b>C</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>PF</b>	<b>PF</b>	<b>PF</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Quota delle uscite	10,2	10,4	10,4	10,7	10,9	10,8
<i>Uscite ordinarie (in % del PIL nominale)</i>						
Aliquota d'imposizione	9,9	9,7	9,7	9,9	10,0	10,0
<i>Entrate fiscali ordinarie (in % del PIL nominale)</i>						
Quota del deficit/dell'eccedenza	+ 0,4	-0,1	0,0	-0,2	-0,3	-0,2
<i>Risultato dei finanziamenti ordinario (in % del PIL nominale)</i>						
Tasso d'indebitamento lordo	16,2	16,4	16,2	15,2	14,5	13,9
<i>Debito lordo (in % del PIL nominale)</i>						
Quota degli investimenti	11,6	12,6	12,4	14,7	15,2	15,3
<i>Uscite per investimenti (in % delle uscite ordinarie)</i>						
Quota di riversamento	77,5	77,7	78,2	78,0	78,5	78,2
<i>Uscite a titolo di riversamento (in % delle uscite ordinarie)</i>						
Quota delle imposte a destinazione vincolata	21,0	22,1	21,6	22,9	23,1	22,7
<i>Imposte a destinazione vincolata (in % delle entrate fiscali ordinarie)</i>						

# RISULTATO DEI DIBATTITI PARLAMENTARI

Le Camere federali hanno deliberato sul preventivo 2017 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2018-2020 nella sessione invernale 2016 e lo hanno approvato il 15 dicembre 2016. In base ai decreti, nel bilancio ordinario il deficit preventivato per il 2017 aumenta di 31 milioni a 250 milioni. Il Parlamento ha inoltre sfruttato le nuove possibilità di decreto introdotte con il Nuovo modello di gestione, conferendo al Consiglio federale sei nuovi mandati per il prossimo piano finanziario.

Il 24 agosto 2016 il Consiglio federale ha presentato il disegno di preventivo per il 2017 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2018-2020. Il Parlamento ha adeguato tre decreti federali:

- decreto federale Ia concernente il preventivo 2017: aumenti e riduzioni di voci di bilancio;
- decreto federale Ib concernente i valori di pianificazione nel preventivo per il 2017: modifiche di obiettivi attuali e futuri di singole unità amministrative;
- decreto federale II concernente il piano finanziario per gli anni 2018-2020: mandati al Consiglio federale per il prossimo piano finanziario.

I decreti federali Ib e II, introdotti con il Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG), sono stati applicati per la prima volta.

Gli adeguamenti del decreto federale Ia comportano un aumento di 31 milioni a 250 milioni del deficit previsto nel bilancio ordinario. Le uscite sono ancora di 92 milioni al di sotto dell'importo massimo ammesso dal freno all'indebitamento. Nel conto economico, le modifiche del Parlamento generano un miglioramento del risultato di 368 milioni. L'eccedenza delle uscite nel conto degli investimenti rimane invariata a 7772 milioni. Dato che per il momento si rinuncia alla conversione del capitale di terzi di SIFEM AG in capitale proprio, sia le uscite che le entrate per investimenti calano di circa 375 milioni. Il carattere straordinario di una parte delle uscite nel settore della migrazione è stato respinto e compensato con riduzioni delle uscite (a seguito di una stima più bassa) e con un blocco di crediti di 60 milioni. Il Parlamento ha inoltre effettuato tre riduzioni trasversali di complessivamente 128 milioni nel settore proprio dell'Amministrazione. Sono state decise maggiori uscite per l'agricoltura (+62 mio.), i contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati (+27 mio.) e il settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (+74 mio.).

Il Parlamento ha infine operato due modifiche dei valori di pianificazione del preventivo 2017 e conferito al Consiglio federale dei mandati di modifica per il prossimo piano finanziario 2019-2021.

## ESITO DEI DIBATTITI SUL PREVENTIVO 2017 IN BREVE

Mio. CHF	Decreto del		Differenza
	Consiglio federale 24.08.2016	Decreto federale 15.12.2016	
<b>Conto di finanziamento</b>			
Entrate ordinarie	68 793	68 418	-374
<i>Δ in % rispetto all'anno precedente</i>	<i>3,1</i>	<i>2,5</i>	
Uscite ordinarie	69 012	68 668	-344
<i>Δ in % rispetto all'anno precedente</i>	<i>2,7</i>	<i>2,1</i>	
<b>Risultato ordinario dei finanziamenti</b>	<b>-219</b>	<b>-250</b>	<b>-31</b>
Entrate straordinarie	-	-	-
Uscite straordinarie	400	-	-400
<b>Risultato dei finanziamenti</b>	<b>-619</b>	<b>-250</b>	<b>369</b>
<b>Direttive del freno all'indebitamento</b>			
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	125	92	-33
Uscite massime ammesse	69 537	68 760	-776
Margine di manovra (+) / Necessità di correzione (-)	125	92	-33
<b>Conto economico</b>			
Ricavi operativi	66 895	66 895	-
Spese operative	67 280	66 911	-368
<b>Risultato operativo</b>	<b>-385</b>	<b>-17</b>	<b>368</b>
<b>Risultato finanziario</b>	<b>-1 114</b>	<b>-1 114</b>	<b>-</b>
Risultato da partecipazioni rilevanti	826	826	-
<b>Risultato annuo</b>	<b>-673</b>	<b>-305</b>	<b>368</b>
<b>Conto degli investimenti</b>			
Entrate da investimenti	1 086	712	-374
Uscite per interessi	8 859	8 484	-375
<b>Saldo conto degli investimenti</b>	<b>-7 773</b>	<b>-7 772</b>	<b>1</b>

## AUMENTI E RIDUZIONI DEL PARLAMENTO

Il Parlamento ha deciso tre *riduzioni trasversali* che riguardano le uscite delle *tecnologie dell'informazione e della comunicazione* (TIC, -17,4 mio.), le *uscite per il personale* (-50 mio.) e quelle per *la consulenza e le prestazioni di servizi esterne* (-60,3 mio.). Il Consiglio federale ha ripartito i tagli in modo ampiamente lineare su tutti i dipartimenti e le unità amministrative. Per quanto riguarda le uscite per il personale, i tagli avvengono in modo mirato, tra l'altro presso la Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) poiché, a seguito del numero delle domande d'asilo nettamente inferiore, le loro uscite saranno inferiori. Sono escluse dalle riduzioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione le uscite per il Governo elettronico in Svizzera, dato che, conformemente alla convenzione quadro con i Cantoni e i Comuni, sono già stabilite e finanziate in modo paritetico. Nel settore delle uscite per la consulenza e le prestazioni di servizi esterne le riduzioni non concernono i crediti i cui impegni contrattuali non permettono elevati tagli e per i quali non esiste alcuna flessibilità.

Le uscite del *DFAE* a favore delle *relazioni con gli Svizzeri all'estero* sono state aumentate di 0,3 milioni. La proposta del Consiglio federale di rinunciare alla distribuzione cartacea della «Schweizer Revue» e di ridurre il numero di edizioni annuali da sei a cinque è stata respinta.

Presso il *DFGP* è stato respinto il *carattere straordinario di una parte delle uscite nel settore della migrazione* pari a 400 milioni. In ragione del numero più basso di domande d'asilo sono per contro state ridotte le uscite presso la SEM. Le 45 000 domande d'asilo preventivate nel 2016 sono state abbassate a 30 000 in base alle informazioni disponibili nell'autunno 2016. L'*aiuto sociale ai richiedenti l'asilo, alle ammissioni a titolo provvisorio e ai rifugiati* è stato ridotto di 294,4 milioni e le uscite d'esercizio per i centri di accoglienza di 49,6 milioni. Inoltre, il Consiglio federale ha attuato completamente il blocco di crediti pari a 60 milioni deciso dal Parlamento per le uscite nel settore della migrazione.

Analogamente all'anno precedente, presso il *DFF* i contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati sono stati aumentati di 26,7 milioni. Con i contributi all'esportazione si persegue l'obiettivo di compensare, perlomeno in parte, la differenza di prezzo tra le materie prime agricole indigene e quelle estere (latte, cereali). I beneficiari dei fondi federali sono imprese dell'industria alimentare che esportano prodotti contenenti latte e cereali svizzeri.

Presso il *DEFR* i *pagamenti diretti nell'agricoltura* sono stati aumentati di 61,9 milioni. Le riduzioni delle uscite dovute al rincaro decise dal Consiglio federale nel quadro del programma di stabilizzazione 2017-2019 sono state respinte. Inoltre, il Parlamento rinuncia per il momento alla *conversione del capitale di terzi di SIFEM AG in capitale proprio*, ragion per cui sia le entrate che le uscite per investimenti calano di 374,4 milioni. SIFEM AG è la società finanziaria di sviluppo della Svizzera che fornisce capitale alle imprese nei Paesi in via di sviluppo. Con il postulato 16.3913 della CdF-CN il Consiglio federale dovrebbe ricevere l'incarico di motivare in un rapporto la conversione e, in particolare, di precisare perché SIFEM è lo strumento giusto per raggiungere gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo. Inoltre, le decisioni per il settore *Educazione, ricerca e innovazione* prese dal Parlamento nel quadro del messaggio ERI 2013-2016 sono state mantenute anche nel preventivo. L'aumento pari a 73,8 milioni è composto dall'ampliamento dei seguenti crediti: contributo finanziario al settore dei PF (+40 mio.), sussidi di base a università (+13,8 mio.), sussidi di base a scuole universitarie professionali (+10 mio.) e istituti di ricerca di importanza nazionale (+10 mio.).

La seguente tabella riporta i risultati della deliberazione sul preventivo secondo crediti e unità amministrative.

## MODIFICHE DEI VALORI DI PIANIFICAZIONE PER IL 2017

Il Parlamento ha operato due modifiche dei valori di pianificazione del preventivo 2017. Innanzitutto, l'obiettivo del DFAE per il gruppo di prestazioni «Gestione della politica estera» è stato completato con una nuova direttiva. Al fine di rendere più efficace la gestione della migrazione irregolare, il Consiglio federale dovrebbe concludere altri accordi di riammissione per arrivare a 64 entro la fine del 2017. Secondariamente, è stata estesa la direttiva del gruppo di prestazioni dell'AFC «Imposta federale diretta, imposta preventiva e tasse di bollo nonché assistenza amministrativa» (sorveglianza imposta federale diretta). Per il 2017 il numero di giorni di servizio esterno della Divisione Vigilanza Cantoni è stato aumentato da 320 a 390.

## MANDATI PER L'ADEGUAMENTO DEL PROSSIMO PIANO FINANZIARIO

Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di adeguare il prossimo piano finanziario nel quadro del preventivo 2018 con PICF 2019-2021 come segue.

Dal 2018 la riduzione delle *uscite per il personale* effettuata nel quadro del preventivo 2017 deve essere diminuita a 25 milioni, contrariamente a quanto proposto dal Consiglio federale nel piano finanziario. Se il programma di stabilizzazione è deciso in via definitiva, tale adeguamento decade ed è sostituito dalla riduzione di 100 milioni nel settore proprio prevista dal programma;

Le uscite per le *tecnologie dell'informazione e della comunicazione* devono essere mantenute ai livelli del preventivo 2016. Rispetto al piano finanziario proposto dal Consiglio federale, ciò implica tagli compresi tra 22 e 33 milioni.

L'aumento dei mezzi a favore delle *relazioni con gli Svizzeri all'estero* («Schweizer Revue») previsto nel preventivo 2017 deve essere mantenuto anche nel preventivo 2018 con PICF 2019-2021.

L'aumento di 26,7 milioni a 94,6 milioni dei *contributi all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati* nel quadro del preventivo 2017 deve essere mantenuto anche negli anni successivi.

L'aumento di 11 milioni (2018) e di 1,3 milioni (2019) delle spese di funzionamento del *Servizio di accreditamento svizzero* deve in parte essere compensato con l'aumento dei ricavi di funzionamento.

I 390 giorni di servizio esterno della divisione preposta alla *vigilanza sull'imposta federale diretta* (AFC) devono essere mantenuti.

## ESITO DEI DIBATTITI SUL PREVENTIVO 2017 SECONDO CREDITI

CHF		Decreto del Consiglio federale 24.08.2016	Decreto federale 15.12.2016	Differenza
<b>Ricavi ed entrate per investimenti</b>				
704	Segreteria di Stato dell'economia			
E131.0101	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	378 163 300	3 719 300	-374 444 000
<b>Spese e uscite per investimenti</b>				
202	Dipartimento federale degli affari esteri			
A231.0356	Relazioni con gli Svizzeri all'estero	2 857 000	3 157 000	300 000
420	Segreteria di Stato migrazione			
A202.0156	Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio	266 753 400	217 153 400	-49 600 000
A231.0153	Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 673 243 500	1 378 858 000	-294 385 500
606	Amministrazione federale delle dogane			
A231.0173	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	67 900 000	94 600 000	26 700 000
701	Segreteria generale DEFR			
A231.0181	Contributo finanziario al settore dei PF	2 313 300 000	2 353 300 000	40 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia			
A235.0101	Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	374 444 000	-	-374 444 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura			
A231.0234	Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 750 512 000	2 812 366 800	61 854 800
750	Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione			
A231.0261	Sussidi di base alle università LPSU	670 681 100	684 431 100	13 750 000
A231.0263	Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU	526 302 200	536 302 200	10 000 000
A231.0273	Istituti di ricerca di importanza nazionale	95 130 300	105 130 300	10 000 000
<b>Riduzioni trasversali</b>				
	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	753 386 700	693 115 747	-60 270 953
	Uscite per il personale	5 734 062 400	5 684 062 400	-50 000 000
	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	1 089 383 600	1 071 929 700	-17 453 900







## 101 ASSEMBLEA FEDERALE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	129	52	52	0,0	52	52	52	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	64 124	68 765	66 723	-3,0	67 791	67 956	67 883	-0,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 042		1 068	165	-73	
Singoli crediti									
A202.0102	Parlamento	46 422	49 013	48 570	-0,9	48 880	48 830	48 950	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-443		310	-50	120	

## 103 CONSIGLIO FEDERALE

### VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 755	17 887	17 779	-0,6	17 893	17 921	17 921	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-108		114	28	0	

## 104 CANCELLERIA FEDERALE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (prev. glob.) Cancelleria federale	947	970	945	-2,6	970	970	970	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-25		25	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) Cancelleria federale	66 118	63 167	60 063	-4,9	60 603	58 773	58 360	-2,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 104		540	-1 830	-413	
A200.0002	Spese funzionamento (prev. glob.) Incaricato protezione dati	5 691	5 920	5 800	-2,0	5 857	5 857	5 857	-0,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-120		57	0	0	
Singoli crediti									
A202.0159	Programma realizzazione e introduzione GEVER Confederazione	-	-	25 231	-	22 290	1 739	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			25 231		-2 941	-20 551	-1 739	

## 105 TRIBUNALE FEDERALE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 567	13 026	13 201	1,3	13 201	13 201	13 201	0,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			175		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	93 732	95 101	95 105	0,0	96 798	96 015	96 417	0,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4		1 694	-783	402	

## 107 TRIBUNALE PENALE FEDERALE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 112	1 007	1 062	5,5	1 062	1 062	1 062	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			55		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	13 762	14 310	14 335	0,2	14 433	13 694	13 694	-1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			25		98	-740	0	
Singoli crediti								
A202.0155 Procedura penale	409	600	590	-1,7	600	600	600	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10		10	0	0	

## 108 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 598	3 736	3 957	5,9	3 957	3 957	3 957	1,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			221		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	77 143	84 324	82 337	-2,4	84 241	84 637	85 535	0,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 987		1 903	396	899	

## 109 AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO CONFEDERAZIONE

### VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	652	857	840	-2,0	857	857	857	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-17		17	0	0	

## 110 MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

### VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 502	1 420	1 100	-22,5	1 100	1 100	1 100	-6,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-320		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	61 751	61 281	62 005	1,2	62 954	62 816	62 766	0,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			723		950	-138	-50	

## 111 TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 571	2 432	2 242	-7,8	2 250	2 245	2 245	-2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-190		8	-5	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 571	2 432	2 198	-9,6	2 250	2 245	2 245	-2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-234		52	-5	0	

## 202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20	
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	46 840	43 823	46 363	5,8	46 363	46 363	46 363	1,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 540		0	0	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
Rimborsi di contributi e indennità									
E130.0001	Rimborsi di contributi e indennità	865	-	324	-	324	324	324	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			324		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni									
E131.0105	Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	13 694	13 755	13 694	-0,4	14 882	16 480	18 287	7,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-61		1 188	1 598	1 808	
E131.0106	Restituzione di mutui per equipaggiamento	854	1 142	1 025	-10,2	1 025	1 025	1 025	-2,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-117		0	0	0	
E131.0107	Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna	376	376	376	0,0	376	376	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	-376	
<b>Ricavi finanziari</b>									
E140.0001	Ricavi finanziari	596	50	14 238	n.a.	5 056	5 738	6 424	236,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			14 188		-9 182	683	686	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	836 075	827 015	859 003	3,9	861 887	869 001	867 695	1,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			31 987		2 884	7 114	-1 306	
Singoli crediti									
A202.0152	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	5 185	6 800	6 800	0,0	5 040	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		-1 760	-5 040	-	
A202.0153	Presenza espos. universali e grandi manifestazioni sportive	13 781	6 954	5 340	-23,2	1 916	2 350	7 900	3,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 614		-3 424	435	5 550	
A202.0154	OSCE - Giornata del Consiglio dei ministri a Basilea	-1 688	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
GP 2: Direzione della politica estera									
A231.0340	Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	1 415	1 150	1 158	0,7	1 159	1 171	1 171	0,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8		2	12	0	
A231.0341	Partecipazione al Partenariato per la pace	562	566	570	0,7	571	577	577	0,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4		1	6	0	
A231.0342	Contributi della Svizzera all'ONU	74 492	113 744	123 211	8,3	124 802	124 802	126 375	2,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			9 467		1 590	0	1 574	
A231.0343	Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 735	8 417	8 796	4,5	8 972	9 152	9 334	2,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			379		176	180	183	
A231.0344	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	4 868	5 941	6 905	16,2	6 994	7 084	7 177	4,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			963		89	91	93	
A231.0345	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 906	4 508	4 764	5,7	4 825	4 890	4 956	2,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			256		61	65	66	
A231.0346	UNESCO, Parigi	3 453	3 494	3 745	7,2	3 927	3 927	4 119	4,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			251		182	0	191	
A231.0347	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 357	2 384	2 174	-8,8	2 214	2 254	2 287	-1,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-210		40	40	33	

## 202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
A231.0348 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 495	2 321	3 145	35,5	3 301	3 465	3 637	11,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			824		156	164	172	
A231.0349 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	985	1 053	1 058	0,5	1 076	1 100	1 107	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5		19	23	8	
A231.0350 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	982	1 148	1 156	0,7	1 158	1 170	1 170	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8		2	12	0	
A231.0352 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	10 496	1 260	2 910	131,0	2 490	1 825	1 700	7,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 650		-420	-665	-125	
A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	5 613	20 648	22 630	9,6	24 116	24 385	24 385	4,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 983		1 485	270	0	
A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 135	1 118	1 118	0,0	1 120	1 101	1 101	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		1	-19	0	
A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800	800	800	0,0	800	800	800	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 075	3 224	3 157	-2,1	2 891	2 925	2 925	-2,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-67		-266	34	0	
A231.0357 Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	2 869	4 150	3 181	-23,3	3 195	3 239	3 239	-6,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-969		15	44	0	
A231.0358 Fondazione Jean Monnet	200	200	199	-0,4	198	198	198	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1		-1	0	0	
A231.0359 Formazione di gente di mare	20	20	20	1,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		-20	-	-	
A235.0108 Mutui FIPOI	8 490	34 292	74 650	117,7	117 650	98 000	39 500	3,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			40 358		43 000	-19 650	-58 500	
GP 3: Rete esterna								
A231.0372 Commissione in Corea	962	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
GP 4: Aiuto umanitario								
A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	374 880	306 398	329 646	7,6	347 958	361 592	370 114	4,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			23 248		18 313	13 633	8 522	
A231.0333 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	80 000	80 000	80 000	0,0	80 000	80 000	80 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0334 Aiuto alimentare in prodotti lattieri	19 778	18 379	20 000	8,8	20 000	20 000	20 000	2,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 622		0	0	0	
A231.0335 Aiuto alimentare in cereali	13 846	12 865	14 000	8,8	14 000	14 000	14 000	2,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 135		0	0	0	
A231.0351 OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	501	525	525	0,0	525	525	525	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
GP 5: Cooperazione allo sviluppo e Sicurezza umana								
A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	886 072	855 596	786 647	-8,1	834 076	851 195	892 236	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-68 948		47 428	17 119	41 041	
A231.0330 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	313 450	318 790	318 381	-0,1	332 486	342 155	338 805	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-410		14 105	9 670	-3 351	
A231.0331 Ricostituzione IDA	218 823	189 087	190 603	0,8	197 158	227 434	220 721	3,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 516		6 555	30 276	-6 713	

## 202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20	
A231.0338	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	52 105	50 699	54 900	8,3	56 200	58 800	59 900	4,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		4 201		1 300	2 600	1 100		
A231.0339	Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	29 065	30 892	31 087	0,6	31 115	31 430	31 430	0,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		196		27	315	0		
A235.0109	Partecipazione alla Banca mondiale	12 241	-	-	-	-	-	-	
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		-		-	-	-		
A235.0110	Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	8 183	36 226	44 721	23,5	39 521	33 395	32 195	-2,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		8 495		-5 200	-6 126	-1 200		
GP 6: Aiuto ai Paesi dell'Est e contributo all'allargamento									
A231.0336	Aiuto ai Paesi dell'Est	149 868	140 750	134 069	-4,7	140 477	145 835	148 771	1,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		-6 682		6 408	5 358	2 936		
A231.0337	Contributo all'allargamento dell'UE	88 192	98 184	48 071	-51,0	29 098	26 746	13 256	-39,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		-50 113		-18 973	-2 352	-13 490		
GP 7: Centro di competenza Risorse									
A235.0107	Mutui per equipaggiamento	1 009	1 754	1 755	0,1	1 755	1 755	1 755	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		1		0	0	0		
Attribuiti a più gruppi di prestazioni									
A238.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	18 903	21 499	-	-100,0	21 322	28 681	32 450	10,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		-21 499		21 322	7 359	3 769		

## 301 SEGRETERIA GENERALE DFI

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16	16	16	0,0	16	16	16	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Singole voci									
E102.0101	Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	2 144	2 636	3 286	24,7	3 286	3 286	3 286	5,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			650		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 608	14 567	13 611	-6,6	13 799	13 890	13 896	-1,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-955		188	91	6	
Singoli crediti									
A202.0120	Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	3 690	3 331	2 723	-18,2	2 824	2 835	2 895	-3,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-608		101	11	60	
A202.0121	Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	2 076	2 529	2 503	-1,0	2 527	2 528	2 528	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-26		24	1	0	
A202.0122	Pool risorse dipartimentale	890	2 486	1 931	-22,3	1 958	2 474	2 557	0,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-554		27	516	83	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse									
A231.0167	Misure per la prevenzione del razzismo	786	842	901	7,0	910	918	918	2,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			59		9	9	0	
A231.0168	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 178	2 074	2 197	5,9	2 219	2 241	2 241	2,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			122		23	22	0	
A231.0169	Contributo Swissmedic	13 958	14 199	14 346	1,0	14 490	14 632	14 632	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			146		145	142	0	
A231.0170	Contributo Museo nazionale svizzero	26 186	30 585	30 898	1,0	31 214	31 534	32 606	1,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			313		316	320	1 072	
A231.0171	Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	16 343	16 552	16 552	0,0	16 552	16 552	16 552	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0172	Contributo Pro Helvetia	35 495	38 816	40 096	3,3	41 520	42 347	43 778	3,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 281		1 423	827	1 431	
A231.0362	Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	-	850	850	0,0	850	850	850	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	

## 303 UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	54	40	3	-93,3	3	3	3	-49,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-38		0	0	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	-	-	21	-	21	21	21	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			21		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	5 231	4 942	4 706	-4,8	4 895	4 932	4 934	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-236		189	36	2	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Attuazione dell'uguaglianza fra donna e uomo								
A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi	4 483	4 463	4 509	1,0	4 556	4 601	4 601	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			46		47	46	0	

## 305 ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO

### VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	926	539	722	33,9	722	722	722	7,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			183		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	18 428	20 085	19 909	-0,9	21 254	21 906	21 990	2,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-176		1 344	652	84	

## 306 UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 492	1 320	1 953	48,0	1 903	1 793	1 793	8,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			633		-50	-110	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0100 Rimborsi prot. paesaggio e conservazione monumenti storici	232	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
<b>Rimane ricavi e disinvestimenti</b>								
E150.0109 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	2	150	150	0,0	150	150	150	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	68 711	73 470	80 781	10,0	82 138	82 745	82 812	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 311		1 356	608	67	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Patrimonio culturale								
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	567	565	744	31,6	753	766	780	8,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			179		8	14	13	
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	11 009	11 020	10 997	-0,2	12 121	12 325	12 729	3,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-23		1 124	204	404	
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	75	94	153	63,0	153	153	153	13,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			59		0	0	0	
A231.0136 Cineteca svizzera	-	7 183	7 659	6,6	9 121	9 416	9 791	8,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			476		1 462	295	375	
A231.0139 Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	122	137	137	0,0	137	137	137	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A236.0101 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	24 561	24 452	23 979	-1,9	24 263	24 728	25 628	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-473		284	465	901	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	24 330	24 452	23 979	-1,9	24 263	24 728	25 628	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-473		284	465	901	
GP 2: Produzione culturale								
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 394	3 399	3 136	-7,7	3 175	3 237	3 352	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-263		38	63	115	
A231.0120 Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 020	1 000	1 016	1,6	1 016	1 008	1 018	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16		0	-8	10	
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 430	2 429	2 429	0,0	2 456	2 501	2 526	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		27	45	25	
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 858	4 857	4 856	0,0	4 911	5 000	5 465	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		55	90	465	
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	5 799	7 024	6 472	-7,9	6 552	6 681	6 930	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-552		79	130	249	
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	20 993	21 010	20 984	-0,1	21 221	21 609	21 997	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-26		237	388	387	
A231.0125 Sostegno ai nomadi	407	721	720	0,0	728	742	749	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		8	13	7	

## 306 UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20	
A231.0126	Promozione cinematografica	26 645	29 568	31 700	7,2	32 066	32 666	32 999	2,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 132	366	600	333		
A231.0127	Cooperazione europea in ambito cinematografico	756	868	734	-15,4	744	767	767	-3,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-134	10	23	0		
A231.0128	Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	4 605	7 239	5 500	-24,0	5 752	6 597	6 297	-3,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 739	252	845	-300		
A231.0130	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	361	400	150	-62,5	150	150	150	-21,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-250	0	0	0		
A231.0133	Premi, riconoscimenti e acquisti	5 489	5 349	3 015	-43,6	2 692	3 175	3 332	-11,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 334	-323	484	156		
A231.0134	Manifestazioni e progetti	1 138	1 047	1 047	0,0	1 059	1 078	1 113	1,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0	12	19	35		
A231.0135	Cultura cinematografica	16 296	9 121	8 659	-5,1	8 761	8 930	10 190	2,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-462	103	169	1 260		
A231.0137	Promozione della formazione musicale	517	1 934	3 045	57,4	2 963	4 247	4 293	22,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 110	-82	1 283	46		
A231.0138	Promozione della lettura	4 355	5 049	4 316	-14,5	4 365	4 445	4 670	-1,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-733	49	80	225		
A231.0140	Promozione della letteratura	-	1 954	1 753	-10,3	1 775	1 811	1 872	-1,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-201	22	36	61		
A231.0141	Partecipazione culturale	-	780	780	0,0	789	803	1 006	6,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0	9	14	203		
GP 3: Biblioteca nazionale svizzera									
A231.0175	Fonoteca nazionale	1 582	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-	-	-	-		

## 311 UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	36 560	38 465	37 863	-1,6	37 590	37 006	37 006	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-603		-272	-585	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	87 080	87 857	86 626	-1,4	87 193	87 363	87 367	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 230		567	170	4	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Dati meteorologici e climatici								
A231.0176 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	1 931	2 766	2 940	6,3	3 115	3 290	3 325	4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			174		175	175	35	
A231.0177 Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	14 255	17 000	19 000	11,8	20 700	20 600	18 200	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 000		1 700	-100	-2 400	
A231.0178 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 367	1 460	1 460	0,0	1 460	1 460	1 460	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0180 Cooperazione europea nel settore meteorologico	342	350	350	0,0	375	375	375	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		25	0	0	
GP 2: Informazione e prestazioni di esperti in materia di meteorologia e clima								
A231.0179 Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	2 245	2 500	3 100	24,0	3 100	3 200	3 200	6,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			600		0	100	0	

## 316 UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 819	14 604	12 440	-14,8	16 790	12 920	12 920	-3,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 164		4 350	-3 870	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
Rimborsi di contributi e indennità									
E130.0101	Entrate assicurazione militare	18 151	17 238	17 759	3,0	20 261	21 604	22 967	7,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			521		2 502	1 343	1 363	
E130.0102	Prelievo da accantonamenti per l'assicurazione militare	62 000	75 000	75 000	0,0	75 000	75 000	75 000	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
E130.0108	Emolumenti e rimborsi di sussidi	-	-	950	-	950	950	950	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			950		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	153 777	164 692	154 605	-6,1	161 096	163 663	162 820	-0,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 087		6 492	2 566	-843	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
GP 1: Sanità									
A231.0213	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	11 178	11 862	23 076	94,5	20 609	20 397	19 967	13,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			11 214		-2 467	-212	-430	
A231.0216	Contributi alla cartella informatizzata del paziente	-	-	7 000	-	10 000	13 000	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 000		3 000	3 000	-13 000	
A231.0219	Contributo alla società cooperativa NAGRA	1 723	1 707	2 022	18,4	3 006	3 100	2 446	9,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			315		984	94	-654	
A231.0221	Conferimento ad accantonamenti per scorie radioattive	-	986	944	-4,3	1 036	1 089	1 147	3,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-42		92	53	58	
GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni									
A231.0214	Riduzione individuale dei premi	2 356 050	2 482 000	2 633 000	6,1	2 681 000	2 802 000	2 919 000	4,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			151 000		48 000	121 000	117 000	
A231.0215	Prestazioni dell'assicurazione militare	194 088	190 894	197 407	3,4	197 243	197 756	197 762	0,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 513		-164	513	6	
A231.0217	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	2 895	3 871	3 867	-0,1	4 457	4 573	4 805	5,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4		590	116	232	
A231.0218	Spese di amministrazione SUVA	21 281	21 527	21 817	1,3	21 959	22 179	22 179	0,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			290		142	220	0	
A231.0220	Contributo speciale compensazione premi casse malati	88 667	88 667	88 667	0,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		-88 667	-	-	
A231.0222	Conferimento ad accantonamenti per l'assicurazione militare	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

## 317 UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	$\Delta$ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	$\Delta$ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 577	2 024	8 636	326,8	7 484	7 913	7 861	40,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 613		-1 153	430	-53	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	165 070	163 097	171 931	5,4	172 303	171 745	171 990	1,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 834		372	-558	245	
Settore dei trasferimenti									
Attribuiti a più gruppi di prestazioni									
A231.0235	Contributo EUROSTAT	5 073	5 500	5 362	-2,5	5 362	5 362	5 362	-0,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-138		0	0	0	

## 318 UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	30 017	15 539	15 076	-3,0	16 488	16 321	15 819	0,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-462		1 411	-166	-502	
<b>Singole voci</b>									
E102.0107	Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	5 433	6 337	6 540	3,2	6 340	6 356	6 356	0,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			203		-200	16	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
<b>Rimborsi di contributi e indennità</b>									
E130.0106	Rimborso di sussidi	2 202	9 500	7 800	-17,9	7 800	7 600	7 600	-5,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 700		0	-200	0	
<b>Ricavi finanziari</b>									
E140.0106	Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300	1 300	1 300	0,0	100	400	400	-25,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		-1 200	300	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	64 547	68 611	66 344	-3,3	67 572	61 113	59 423	-3,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 267		1 227	-6 459	-1 689	
<b>Singoli crediti</b>									
A202.0144	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	5 433	6 313	6 348	0,6	6 324	6 355	6 356	0,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			35		-24	31	1	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
<b>GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione</b>									
A231.0239	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	8 172 068	8 342 000	8 492 000	1,8	8 618 000	8 800 000	8 982 000	1,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			150 000		126 000	182 000	182 000	
A231.0240	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 533 032	3 619 000	3 628 000	0,2	3 647 000	3 731 000	3 831 000	1,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			9 000		19 000	84 000	100 000	
A231.0241	Prestazioni complementari all'AVS	731 906	771 000	801 300	3,9	832 700	920 500	952 600	5,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			30 300		31 400	87 800	32 100	
A231.0245	Prestazioni complementari all'AI	726 648	742 600	754 800	1,6	761 900	805 800	809 400	2,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			12 200		7 100	43 900	3 600	
A231.0248	Contributo speciale per gli interessi AI	160 100	31 000	29 000	-6,5	-	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 000		-29 000	-	-	
A231.0361	Rimborso emolumenti CAV PP	-	4 100	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 100		-	-	-	
<b>GP 2: Direzione del sistema e gestione operativa</b>									
A231.0242	Assegni familiari nell'agricoltura	66 300	64 800	61 300	-5,4	58 900	57 400	55 700	-3,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 500		-2 400	-1 500	-1 700	
A231.0243	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 190	2 000	2 013	0,6	2 026	2 038	2 038	0,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			13		13	13	0	
A231.0244	Custodia di bambini complementare alla famiglia	25 511	22 952	25 082	9,3	26 902	33 181	23 600	0,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 130		1 820	6 279	-9 581	
A231.0246	Promozione attività giovanili extrascolastiche	9 306	10 141	10 245	1,0	10 351	10 455	10 455	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			105		106	104	0	
A231.0247	Protezione e diritti del fanciullo	961	1 123	1 135	1,0	1 147	1 158	1 158	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			12		12	12	0	

## 318 UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

### VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
A231.0249	Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	1 207	1 681	1 681	0,0	1 681	1 681	1 281	-6,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	-400	
A231.0367	Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà	-	490	375	-23,5	20	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-115		-355	-20	-	

## 341 UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 991	7 809	8 159	4,5	8 159	8 159	8 159	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			350		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	63 916	69 868	68 555	-1,9	68 601	68 786	68 332	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 313		46	185	-455	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Sicurezza alimentare, alimentazione, salute animale, protezione degli animali e protezione delle specie nel commercio internazionale								
A231.0251 Provvedimenti di polizia delle epizootie	23	31	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-31		-	-	-	
A231.0252 Contributi alla ricerca	622	640	647	1,0	653	660	660	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7		7	7	0	
A231.0253 Contributi a istituzioni internazionali	477	526	537	2,0	542	547	547	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			11		5	5	0	
A231.0254 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 498	1 488	1 504	1,0	1 519	1 534	1 534	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			15		16	15	0	
A231.0255 Assicurazione della qualità del latte	3 988	4 015	3 046	-24,1	3 077	3 108	3 108	-6,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-969		31	31	0	
A231.0256 Sorveglianza delle epizootie	2 967	2 938	2 905	-1,1	2 905	2 905	2 905	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-33		0	0	0	
A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	380	741	241	-67,5	248	256	256	-23,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-500		8	8	0	

## 342 ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 870	4 661	4 724	1,4	4 724	4 724	4 724	0,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			63		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 458	19 435	20 422	5,1	19 583	19 273	19 273	-0,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			987		-838	-311	0	

## 401 SEGRETERIA GENERALE DFGP

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 579	3 619	3 624	0,1	3 624	3 624	3 624	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	27 924	34 032	30 420	-10,6	31 540	30 629	30 624	-2,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 611		1 119	-910	-6	
<b>Singoli crediti</b>								
A202.0105 Programma di attuazione Schengen/Dublino	323	8 444	8 331	-1,3	7 145	6 155	5 000	-12,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-113		-1 186	-990	-1 155	
A202.0106 Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.	271	2 953	2 650	-10,3	2 900	1 479	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-303		250	-1 421	-1 479	
A202.0107 Pool risorse dipartimentale	1 359	3 094	683	-77,9	1 842	3 483	3 580	3,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 412		1 160	1 641	97	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0116 Contributi all'Istituto federale di metrologia	18 165	17 489	17 526	0,2	17 737	17 956	17 956	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			37		212	219	0	
A231.0117 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	7 316	7 308	7 232	-1,0	7 232	7 232	7 232	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-76		0	0	0	
A231.0118 Contributi a organizzazioni internazionali	286	269	188	-30,2	196	196	200	-7,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-81		8	0	4	

## 402 UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	19 590	16 854	19 088	13,3	19 103	19 118	19 133	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 234		15	15	15	
<b>Rimanenti ricavi e disinvestimenti</b>								
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	6 545	7 927	8 458	6,7	8 458	8 458	8 458	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			531		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	61 013	60 612	61 488	1,4	60 993	60 630	60 645	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			875		-495	-363	15	
<b>Singoli crediti</b>								
A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA	-	-	1 077	-	1 725	1 725	1 725	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 077		648	0	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>GP 2: Applicazione del diritto</b>								
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	75 932	78 326	79 133	1,0	79 949	80 772	80 772	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			808		816	824	0	
A231.0144 Progetti sperimentali	582	1 600	1 519	-5,0	2 040	2 061	2 061	6,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-81		521	21	0	
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	993	1 099	1 158	5,4	1 170	1 181	1 181	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			60		11	11	0	
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	201	225	274	21,9	277	280	280	5,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			49		3	3	0	
A231.0148 Sussidi Centro di formazione personale esecuzione delle pene	1 372	1 366	1 380	1,0	1 394	1 408	1 408	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		14	14	0	
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	-	-	-	-	80 000	50 000	40 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		80 000	-30 000	-10 000	
A236.0103 Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	44 505	44 014	44 468	1,0	44 926	45 389	45 389	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			454		458	463	0	
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	-	5 000	12 000	140,0	12 000	31 000	31 000	57,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 000		0	19 000	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	44 392	49 014	56 468	15,2	56 926	76 389	76 389	11,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 454		458	19 463	0	

## 403 UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	21 774	19 667	12 385	-37,0	10 970	10 406	14 248	-7,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-7 283		-1 415	-564	3 842	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	228 583	240 487	233 514	-2,9	235 691	231 696	240 619	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-6 973		2 177	-3 995	8 923	
<b>Singoli crediti</b>								
A202.0108 Programma di attuazione Schengen/Dublino	1 249	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A202.0109 AFIS New Generation	7 694	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	692	872	2 435	179,2	4 167	3 878	2 090	24,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 563		1 732	-289	-1 788	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>GP 2: Compiti di polizia di sicurezza</b>								
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	14 078	14 450	14 925	3,3	14 925	15 670	15 670	2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			475		0	745	0	
<b>GP 3: Compiti di polizia amministrativa</b>								
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	4 225	4 245	4 400	3,7	4 400	4 400	4 400	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			155		0	0	0	
<b>GP 4: Assistenza nazionale e internazionale in materia di polizia</b>								
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	1 874	2 082	2 149	3,2	4 501	2 945	3 146	10,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			67		2 352	-1 556	201	

## 413 ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO

### VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	570	606	603	-0,5	603	603	603	-0,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 708	7 849	7 600	-3,2	7 685	7 705	7 705	-0,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-249		85	20	0	

## 417 COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO

### VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 818	6 593	6 649	0,9	6 649	6 649	6 649	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			57		0	0	0	
<b>Gettito fiscale</b>								
E110.0101 Tassa sulle case da gioco	271 564	250 000	270 000	8,0	270 000	270 000	270 000	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			20 000		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	8 436	9 678	9 268	-4,2	9 260	9 199	9 199	-1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-410		-8	-62	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Esecuzione della legislazione sulle case da gioco								
A230.0100 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	307 712	285 327	271 564	-4,8	270 000	270 000	270 000	-1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-13 763		-1 564	0	0	

## 420 SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	35 447	38 117	38 336	0,6	42 106	37 226	45 932	4,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			219		3 770	-4 880	8 706	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
Rimborsi di contributi e indennità									
E130.0001	Rimborsi di contributi e indennità	8 013	8 200	9 225	12,5	9 225	9 225	9 225	3,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 025		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni									
E131.0100	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	2 075	3 000	2 350	-21,7	2 350	2 350	2 350	-5,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-650		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	249 329	241 092	242 802	0,7	248 359	243 598	243 007	0,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 710		5 557	-4 761	-591	
Singoli crediti									
A202.0111	Programma di attuazione Schengen/Dublino	3 858	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A202.0156	Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio	106 733	114 696	216 853	89,1	216 810	216 810	216 810	17,3
	<i>Blocco dei crediti</i>			-12 400					
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			102 158		-43	0	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
GP 1: Asilo e ritorno									
A231.0152	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	7 401	8 614	11 147	29,4	10 952	10 230	10 004	3,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 533		-195	-721	-226	
A231.0153	Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	968 308	940 181	1 378 858	46,7	1 730 337	1 712 460	1 696 050	15,9
	<i>Blocco dei crediti</i>			-47 600					
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			438 677		351 479	-17 877	-16 410	
A231.0156	Spese di esecuzione	35 768	40 265	40 236	-0,1	39 571	38 618	37 968	-1,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-29		-665	-954	-650	
A231.0157	Aiuto al ritorno: in generale	8 123	10 476	10 650	1,7	10 550	9 800	9 700	-1,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			174		-100	-750	-100	
A231.0158	Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	12 362	12 125	11 933	-1,6	12 058	12 290	12 483	0,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-192		125	233	192	
A235.0100	Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	-	4 000	2 000	-50,0	4 000	4 000	4 000	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 000		2 000	0	0	
GP 2: Stranieri									
A231.0159	Misure d'integrazione degli stranieri	132 450	139 874	122 517	-12,4	262 268	134 502	116 331	-4,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-17 356		139 751	-127 766	-18 172	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni									
A231.0155	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	4 698	19 441	4 630	-76,2	11 051	112 797	30 583	12,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14 811		6 421	101 746	-82 214	

## 485 CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	83 868	81 118	78 768	-2,9	78 998	79 228	77 846	-1,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 349		230	230	-1 382	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	97 606	96 665	94 437	-2,3	99 372	100 863	99 689	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 228		4 935	1 491	-1 174	
Singoli crediti									
A202.0113	Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	-	12 000	15 680	30,7	2 300	2 300	2 300	-33,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 680		-13 380	0	0	

## 500 SEGRETERIA GENERALE DDPS

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 688	3 876	703	-81,9	703	703	703	-34,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 173		0	0	0	
Singole voci									
E102.0109	Ricavi dell'assicurazione propria della Confederazione	2 715	-	624	-	624	624	624	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			624		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	62 268	73 014	78 695	7,8	82 302	83 219	83 244	3,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 681		3 607	917	25	
Singoli crediti									
A202.0103	Assicurazione propria della Confederazione	6 521	9 015	7 705	-14,5	7 795	7 886	7 886	-3,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 310		90	91	0	
A202.0104	Pool risorse dipartimentale	-	8 080	9 096	12,6	9 239	11 079	11 979	10,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 016		143	1 840	900	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse									
A231.0104	Contributi per la promozione della pace	3 850	3 850	3 850	0,0	3 850	3 850	3 850	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	

**503 SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE**

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	119	76	72	-5,6	72	72	72	-1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	60 385	65 204	69 175	6,1	72 019	67 898	67 898	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 971		2 844	-4 122	0	
Settore dei trasferimenti								
Senza attribuz.								
A231.0105 Servizi informazioni cantonali	10 400	10 400	10 400	0,0	10 400	10 400	10 400	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	

## 504 UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 792	23 000	22 700	-1,3	22 700	22 700	22 700	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-300		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	114 287	114 767	110 325	-3,9	111 833	112 348	112 360	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 442		1 508	515	12	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione								
A231.0106 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	1 289	1 490	1 210	-18,8	1 210	1 250	1 250	-4,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-280		0	40	0	
A231.0107 Lo sport nella scuola	719	700	500	-28,6	500	500	500	-8,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-200		0	0	0	
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	13 272	13 080	14 480	10,7	16 856	16 980	16 980	6,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 400		2 376	124	0	
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	2 684	2 100	1 400	-33,3	1 000	1 000	1 000	-16,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-700		-400	0	0	
A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri	92 470	95 940	103 630	8,0	107 655	113 440	118 440	5,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 690		4 025	5 785	5 000	
A236.0100 Impianti sportivi nazionali	10 600	14 260	11 000	-22,9	10 300	3 665	6 000	-19,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 260		-700	-6 635	2 335	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	10 600	14 260	11 000	-22,9	10 300	3 665	6 000	-19,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 260		-700	-6 635	2 335	

## 506 UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 809	16 604	15 988	-3,7	15 990	15 928	15 930	-1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-616		2	-62	2	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	125 990	129 293	134 775	4,2	132 027	133 886	132 302	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 482		-2 748	1 859	-1 584	
Singoli crediti								
A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycor	-	-	28 200	-	30 000	5 000	5 000	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			28 200		1 800	-25 000	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Infrastrutture								
A231.0113 Protezione civile	36 056	36 286	33 786	-6,9	33 686	32 886	33 086	-2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 500		-100	-800	200	
A231.0114 Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	680	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

## 525 DIFESA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	333 362	354 514	373 033	5,2	357 589	352 425	349 834	-0,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			18 519		-15 444	-5 164	-2 591	
E101.0001	Disinvestimenti (preventivo globale)	2 399	3 200	2 900	-9,4	2 900	2 900	2 900	-2,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-300		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	3 937 835	3 877 232	4 401 486	13,5	4 469 312	4 490 709	4 482 290	3,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			524 254		67 825	21 398	-8 420	
A201.0001	Investimenti (preventivo globale)	73 690	88 720	56 505	-36,3	83 430	90 820	82 284	-1,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-32 215		26 925	7 390	-8 536	
<b>Singoli crediti</b>									
A202.0100	Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	33 103	30 302	30 800	1,6	27 757	17 840	9 995	-24,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			498		-3 043	-9 917	-7 845	
A202.0101	Spese d'armamento	953 322	1 123 170	1 548 000	37,8	1 644 400	1 829 200	2 124 200	17,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			424 830		96 400	184 800	295 000	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
<b>GP 2: Istruzione</b>									
A231.0100	Istruzione fuori del servizio	1 480	1 902	1 771	-6,9	2 021	2 014	1 941	0,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-131		250	-7	-73	
A231.0102	Contributi per il tiro	8 997	9 300	9 300	0,0	9 200	9 200	9 100	-0,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		-100	0	-100	
<b>GP 3: Operazioni</b>									
A231.0101	Istruzione aeronautica	2 266	2 600	2 600	0,0	2 600	2 600	2 600	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0103	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	30 586	33 500	37 500	11,9	37 500	37 500	37 500	2,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 000		0	0	0	

**540 UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE**

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 769	8 970	7 770	-13,4	7 770	7 770	7 770	-3,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 200		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	112 591	129 821	126 681	-2,4	129 944	131 045	129 905	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 140		3 263	1 101	-1 140	

## 542 ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	788	1 042	840	-19,4	840	840	840	-5,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-202		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	34 718	32 884	33 102	0,7	33 312	33 360	33 360	0,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			217		210	48	0	

## 543 ARMASUISSE IMMOBILI

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 317 989	1 149 377	1 194 983	4,0	1 194 983	1 194 983	1 209 983	1,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			45 606		0	0	15 000	
E101.0001	Disinvestimenti (preventivo globale)	14 384	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	775 756	767 694	691 707	-9,9	677 405	673 057	672 144	-3,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-75 987		-14 302	-4 348	-913	
A201.0001	Investimenti (preventivo globale)	313 139	349 750	349 152	-0,2	369 135	389 135	394 656	3,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-598		19 983	20 000	5 521	

## 570 UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20	
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	23 760	23 942	23 282	-2,8	22 903	22 556	22 356	-1,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-660		-379	-347	-200	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	80 770	79 376	75 029	-5,5	76 169	74 853	74 665	-1,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 347		1 139	-1 316	-188	
Settore dei trasferimenti									
GP 2: Misurazione e geocoordinazione									
A231.0115	Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale eal CRDPP	16 186	13 003	15 812	21,6	16 094	17 594	17 594	7,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 809		282	1 500	0	

## 600 SEGRETERIA GENERALE DFF

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 302	1 328	1 431	7,8	1 431	1 431	1 431	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			103		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	31 399	36 362	30 107	-17,2	30 441	30 384	30 384	-4,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-6 255		334	-57	0	
Singoli crediti								
A202.0114 Pool risorse dipartimentale	-	4 650	1 960	-57,8	9 218	17 165	18 692	41,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 690		7 258	7 947	1 527	
A202.0158 Vigilanza interna DFF	-	-	1 282	-	1 294	1 294	1 294	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 282		11	0	0	

## 601 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 672	4 725	5 080	7,5	5 080	5 080	5 080	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			355		0	0	0	
<b>Regalie e concessioni</b>								
E120.0100 Utile netto della Regia degli alcool	230 074	239 188	226 200	-5,4	226 200	226 200	226 200	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-12 988		0	0	0	
E120.0101 Distribuzione dell'utile BNS	666 667	333 333	333 333	0,0	333 333	333 333	333 333	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
<b>Ricavi finanziari</b>								
E140.0100 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	801 668	821 000	826 000	0,6	826 000	826 000	826 000	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 000		0	0	0	
E140.0101 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	33 332	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E140.0102 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	433 339	174 857	156 936	-10,2	166 320	242 261	303 827	14,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-17 921		9 384	75 941	61 565	
<b>Rimanenti ricavi e disinvestimenti</b>								
E150.0102 Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	187 589	44 336	32 519	-26,7	10 633	11 417	11 096	-29,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 817		-21 886	784	-321	
E150.0103 Ricavo della liquidazione da averi non rivendicati	-	45 000	45 000	0,0	45 000	45 000	45 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
<b>Transazioni straordinarie</b>								
E190.0100 Ricavi straordinari da confische di utile FINMA	4 373	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E190.0104 Vendita/Dividendi Sapomp Wohnbau AG	29 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	67 429	62 708	58 584	-6,6	57 666	57 473	57 414	-2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 123		-919	-193	-59	
<b>Singoli crediti</b>								
A202.0115 Assicurazione propria della Confederazione	81	800	700	-12,5	700	700	700	-3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100		0	0	0	
A202.0116 Conferimento ad accantonamenti per pensioni di magistrati	1 100	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Basi della politica finanziaria e della politica della spesa pubblica								
A231.0161 Perequazione delle risorse	2 273 025	2 300 683	2 350 133	2,1	2 408 422	2 460 559	2 484 078	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			49 450		58 289	52 137	23 519	
A231.0162 Perequazione dell'aggravio geotopografico	362 933	358 941	357 505	-0,4	358 578	360 012	362 172	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 436		1 073	1 434	2 160	
A231.0163 Perequazione dell'aggravio sociodemografico	362 933	358 941	357 505	-0,4	358 578	360 012	362 172	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 436		1 073	1 434	2 160	
A231.0164 Compensazione dei casi di rigore PFN	239 292	227 327	215 363	-5,3	203 398	191 433	179 469	-5,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 965		-11 965	-11 965	-11 965	

## 601 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE

### VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
GP 2: Panificazione finanziaria, preventivazione e tenuta dei conti									
A231.0369	Contributi a commissioni presentazione contabilità pubblica	-	-	55	-	55	55	55	-
				<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Spese finanziarie</b>									
A240.0100	Commissioni, tributi e spese	76 368	86 709	59 934	-30,9	50 305	46 062	41 425	-16,9
				<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		<i>-9 629</i>	<i>-4 243</i>	<i>-4 637</i>	
A240.0101	Interessi passivi	2 024 196	1 700 228	1 405 382	-17,3	1 253 032	1 340 192	1 445 989	-4,0
				<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		<i>-152 350</i>	<i>87 160</i>	<i>105 797</i>	
<b>Rimanenti spese e investimenti</b>									
A250.0100	Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	18 266	111 494	62 305	-44,1	27 214	4 640	3 789	-57,1
				<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		<i>-35 091</i>	<i>-22 574</i>	<i>-851</i>	

**602 UFFICIO CENTRALE DI COMPENSAZIONE**

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	142 331	148 184	144 588	-2,4	145 477	148 449	148 724	0,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 596		890	2 972	275	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	144 889	152 914	149 096	-2,5	150 292	152 412	152 593	-0,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 818		1 196	2 120	181	

## 603 ZECCA FEDERALE SWISSMINT

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 632	7 543	7 627	1,1	7 627	7 627	7 627	0,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			84		0	0	0	
Regalie e concessioni									
E120.0102	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	18 619	17 597	13 412	-23,8	11 522	11 434	9 649	-13,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 185		-1 890	-88	-1 785	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	14 403	16 554	16 196	-2,2	15 866	15 536	15 352	-1,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-358		-329	-330	-184	
A201.0001	Investimenti (preventivo globale)	4 344	7 065	6 948	-1,7	6 798	6 728	6 698	-1,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-117		-150	-70	-30	

## 604 SEGRETERIA DI STATO PER QUESTIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	656	2 315	20	-99,1	20	20	20	-69,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 295		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 043	20 119	19 808	-1,5	19 807	19 807	19 807	-0,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-311		-1	0	0	
Settore dei trasferimenti									
GP 1: Questioni finanziarie, monetarie e fiscali internazionali e politica in materia di mercati finanziari									
A231.0165	Contributo al Fondo fiduciario del FMI	10 528	12 300	10 000	-18,7	10 000	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 300		0	-10 000	-	

## 605 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTIONI

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 483	2 175	6 839	214,4	6 935	7 232	7 523	36,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 664		96	297	291	
<b>Gettito fiscale</b>								
E110.0102 Imposta federale diretta	20 125 049	19 367 000	20 134 000	4,0	20 861 000	21 861 000	22 741 000	4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			767 000		727 000	1 000 000	880 000	
E110.0103 Imposta preventiva	6 585 747	5 675 000	6 190 000	9,1	6 422 000	6 654 000	6 886 000	5,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			515 000		232 000	232 000	232 000	
E110.0104 Trattenuta supplementare d'imposta USA	29 324	21 000	22 000	4,8	23 000	24 000	25 000	4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		1 000	1 000	1 000	
E110.0105 Tasse di bollo	2 392 447	2 325 000	2 515 000	8,2	2 615 000	2 740 000	2 865 000	5,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			190 000		100 000	125 000	125 000	
E110.0106 Imposta sul valore aggiunto	22 454 380	23 210 000	23 260 000	0,2	23 870 000	24 430 000	25 090 000	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			50 000		610 000	560 000	660 000	
<b>Ricavi finanziari</b>								
E140.0103 Interessi moratori su imposte e tributi	-	-	116 490	-	119 490	122 490	126 490	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			116 490		3 000	3 000	4 000	
<b>Rimanenti ricavi e disinvestimenti</b>								
E150.0104 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	172 949	175 000	175 000	0,0	180 000	185 000	185 000	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		5 000	5 000	0	
E150.0105 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	459	437	474	8,5	492	516	539	5,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			37		18	24	23	
E150.0106 Ritenuta di imposta UE	71 456	73 125	67 500	-7,7	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 625		-67 500	-	-	
E150.0107 Multe	-	-	10 535	-	11 535	11 535	11 535	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 535		1 000	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	219 453	232 216	243 714	5,0	242 030	249 056	237 089	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11 497		-1 684	7 026	-11 967	
<b>Singoli crediti</b>								
A202.0117 Perdite su debitori imposte e tributi	172 711	205 000	195 000	-4,9	200 000	205 000	210 000	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 000		5 000	5 000	5 000	
A202.0118 FISCAL-IT	22 294	19 292	11 665	-39,5	6 720	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 627		-4 945	-6 720	-	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e assistenza amministrativa								
A230.0101 Imposta federale diretta	3 447 677	3 319 590	3 449 980	3,9	3 573 570	4 668 452	4 855 012	10,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			130 390		123 590	1 094 882	186 560	
A230.0102 Imposta preventiva	644 694	543 961	617 784	13,6	640 907	664 019	687 120	6,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			73 823		23 123	23 112	23 101	
A230.0103 Trattenuta d'imposta supplementare USA	2 505	1 701	1 739	2,2	1 821	1 901	1 981	3,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			38		82	81	80	
A230.0106 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	34 590	35 000	35 000	0,0	36 000	37 000	37 000	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		1 000	1 000	0	
A231.0166 Contributi a organizzazioni internazionali	62	65	105	60,8	105	105	105	12,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			40		0	0	0	
GP 2: Imposta sul valore aggiunto								
A230.0104 Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 306 023	2 389 000	2 397 000	0,3	3 639 000	3 907 000	4 006 000	13,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 000		1 242 000	268 000	99 000	

## 605 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTIONI

### VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
A230.0105	Supplemento dell'IVA a favore dell'Al	1 111 026	1 150 000	1 154 000	0,3	249 000	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 000		-905 000	-249 000	-	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni									
A230.0112	Conferimento ad accantonamenti per imposte e tributi	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese finanziarie									
A240.0103	Interessi remuneratori su imposte e tributi	-	-	3 000	-	3 000	3 000	3 000	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 000		0	0	0	

## 606 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ 0 in % 16-20	
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	48 840	43 440	45 550	4,9	45 650	45 850	45 850	1,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 110		100	200	0	
Singole voci									
E102.0102	Rimborso di spese di riscossione	235 892	235 000	240 000	2,1	238 000	240 000	238 000	0,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 000		-2 000	2 000	-2 000	
<b>Gettito fiscale</b>									
E110.0108	Imposta sul tabacco	2 198 213	2 124 000	2 085 000	-1,8	2 045 000	2 005 000	1 965 000	-1,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-39 000		-40 000	-40 000	-40 000	
E110.0109	Imposta sulla birra	113 850	113 000	113 000	0,0	113 000	113 000	113 000	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
E110.0111	Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 821 200	2 890 000	2 755 000	-4,7	2 730 000	2 720 000	2 695 000	-1,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-135 000		-25 000	-10 000	-25 000	
E110.0112	Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 876 640	1 925 000	1 840 000	-4,4	1 815 000	2 040 000	2 020 000	1,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-85 000		-25 000	225 000	-20 000	
E110.0113	Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	18 862	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
E110.0114	Imposta sugli autoveicoli	393 425	410 000	415 000	1,2	425 000	440 000	450 000	2,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 000		10 000	15 000	10 000	
E110.0115	Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	373 077	375 000	380 000	1,3	385 000	390 000	395 000	1,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0116	Tassa sul traffico pesante	1 457 327	1 460 000	1 605 000	9,9	1 625 000	1 610 000	1 610 000	2,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			145 000		20 000	-15 000	0	
E110.0117	Dazi d'importazione	1 055 711	1 020 000	1 040 000	2,0	1 045 000	1 050 000	1 055 000	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			20 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0118	Tasse d'incentivazione sui COV	125 132	125 000	120 000	-4,0	120 000	120 000	120 000	-1,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-5 000		0	0	0	
E110.0119	Tassa CO <sub>2</sub> sui combustibili	827 022	1 000 000	1 060 000	6,0	1 040 000	1 020 000	1 000 000	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			60 000		-20 000	-20 000	-20 000	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
Rimborsi di contributi e indennità									
E130.0001	Rimborsi di contributi e indennità	37	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
<b>Ricavi finanziari</b>									
E140.0104	Ricavi finanziari	9 402	4 144	4 150	0,1	4 150	4 150	4 150	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6		0	0	0	
<b>Rimanenti ricavi e disinvestimenti</b>									
E150.0108	Provento delle multe	9 092	5 800	6 700	15,5	6 700	6 700	6 700	3,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			900		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	857 315	899 334	860 679	-4,3	861 932	869 624	869 842	-0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-38 655		1 253	7 692	219	
Singoli crediti									
A202.0123	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	34 622	34 500	35 910	4,1	36 575	37 245	37 920	2,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 410		665	670	675	
A202.0124	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 359	8 700	8 800	1,1	8 800	8 800	8 800	0,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			100		0	0	0	

## 606 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
A202.0125	Perdite su debitori	10 633	9 100	9 100	0,0	9 100	9 100	9 100	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A202.0126	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	25 203	28 720	33 717	17,4	32 327	24 800	17 473	-11,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 997		-1 390	-7 528	-7 327	
A202.0162	Rinnovo totale e modernizzazione applicazione TIC	-	-	5 687	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 687		-5 687	-	-	
A202.0163	Salvaguardia del valore di Polycom	-	-	6 000	-	8 200	11 000	11 000	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 000		2 200	2 800	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
GP 1: Riscossione di tributi									
A230.0107	Tassa sul traffico pesante	472 835	471 045	520 400	10,5	525 796	520 796	520 796	2,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			49 355		5 396	-5 000	0	
GP 2: Sicurezza e migrazione									
A231.0174	Contributi a organizzazioni internazionali	4 776	4 008	10 320	157,5	10 324	10 328	10 332	26,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 312		4	4	4	
GP 3: Sostegno al commercio internazionale									
A231.0173	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	95 600	94 600	94 600	0,0	67 900	67 900	67 900	-8,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		-26 700	0	0	
<b>Spese finanziarie</b>									
A240.0104	Spese finanziarie	187	8	13	67,5	13	13	13	13,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5		0	0	0	

## 608 ORGANO DIREZIONE INFORMATICA DELLA CONFEDERAZIONE

### VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 218	6	6	0,0	6	6	6	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Singole voci									
E102.0103	Contributi dei Cantoni al Governo elettronico	0	3 500	2 000	-42,9	2 000	2 000	2 000	-13,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 500		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	22 736	24 569	24 131	-1,8	22 615	22 824	22 824	-1,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-438		-1 516	209	0	
Singoli crediti									
A202.0127	TIC Confederazione (credito collettivo)	24 934	39 786	20 990	-47,2	52 236	62 700	65 558	13,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-18 796		31 246	10 464	2 858	
A202.0128	Governo elettronico in Svizzera, Linee guida	602	2 472	3 231	30,7	3 231	3 231	3 231	6,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			760		0	0	0	
A202.0160	Introduzione futura generazione sistemi postazioni di lavoro	-	-	20 355	-	20 766	6 299	1 985	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			20 355		411	-14 467	-4 314	

## 609 UFFICIO FEDERALE DELL'INFORMATICA E DELLA TELECOMUNICAZIONE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	424 484	370 120	381 295	3,0	371 528	370 857	371 291	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			11 176		-9 768	-670	434	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	458 288	401 076	411 317	2,6	403 767	409 374	409 908	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 241		-7 551	5 608	534	

## 611 CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 907	1 685	1 835	8,9	1 835	1 835	1 835	2,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			150		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	25 851	26 914	26 778	-0,5	27 215	27 055	27 055	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-136		437	-160	0	

## 614 UFFICIO FEDERALE DEL PERSONALE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 341	6 431	6 287	-2,2	6 287	6 287	6 287	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-144		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	47 143	48 269	45 158	-6,4	45 083	45 210	45 210	-1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 111		-76	128	0	
<b>Singoli crediti</b>								
A202.0129 Posti di tirocinio, praticantati universitari, integrazione	-	37 749	37 271	-1,3	39 063	39 101	39 101	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-479		1 792	38	0	
A202.0130 Misure salariali	-	-	-	-	32 820	76 355	130 468	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		32 820	43 534	54 113	
A202.0131 Compensazione dei contributi del datore di lavoro	-863	59 631	55 663	-6,7	55 230	56 010	56 010	-1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 968		-432	780	0	
A202.0132 Prestazioni del datore di lavoro e pensionamenti anticipati	15 391	29 247	15 127	-48,3	15 430	14 372	14 372	-16,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14 120		303	-1 059	0	
A202.0133 Rimanenti spese centralizzate per il personale	19 008	25 476	24 151	-5,2	26 059	26 242	26 283	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 325		1 908	182	41	

## 620 UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA

### VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	687 347	661 134	658 692	-0,4	651 108	648 974	665 360	0,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 442		-7 585	-2 134	16 386	
E101.0001	Disinvestimenti (preventivo globale)	11 567	33 624	29 285	-12,9	29 285	15 785	15 785	-17,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 339		0	-13 500	0	
<b>Singole voci</b>									
E102.0104	Redditi immobiliari dei PF	295 807	279 900	282 500	0,9	284 600	290 600	294 700	1,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 600		2 100	6 000	4 100	
E102.0105	Alienazione di costruzioni dei PF	3 096	13 086	12 331	-5,8	12 331	12 331	12 331	-1,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-755		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	558 931	545 373	553 463	1,5	568 530	578 720	589 339	2,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 090		15 067	10 190	10 620	
A201.0001	Investimenti (preventivo globale)	289 780	311 054	314 063	1,0	298 510	266 625	261 090	-4,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 009		-15 553	-31 885	-5 535	
<b>Singoli crediti</b>									
A202.0134	Investimenti in costruzioni dei PF	184 430	201 400	177 510	-11,9	215 455	235 690	233 215	3,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-23 890		37 945	20 235	-2 475	
A202.0135	Spese per immobili dei PF	192 895	182 821	191 697	4,9	194 736	199 295	202 334	2,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 876		3 039	4 559	3 039	

## 701 SEGRETERIA GENERALE DEFR

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 093	38	49	30,0	49	49	49	6,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 349	21 332	23 796	11,6	23 467	24 346	24 264	3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 464		-330	879	-82	
<b>Singoli crediti</b>								
A202.0136 Pool risorse dipartimentale	1 856	8 524	2 466	-71,1	3 118	4 604	4 909	-12,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 058		652	1 486	305	
A202.0137 Ufficio federale del consumo	957	927	862	-7,0	876	884	884	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-65		14	8	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0181 Contributo finanziario al settore dei PF	2 233 466	2 252 409	2 353 300	4,5	2 310 045	2 327 210	2 370 785	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			100 891		-43 255	17 165	43 575	
A231.0182 Contributo alle sedi del settore dei PF	272 800	276 700	278 400	0,6	280 500	286 500	290 600	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 700		2 100	6 000	4 100	
A231.0183 Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	37 340	37 569	37 600	0,1	37 600	37 600	38 100	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			31		0	0	500	
A231.0184 Sedi IUFFP	2 400	2 400	2 400	0,0	2 400	2 400	2 400	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0185 UFDC: Informazioni ai consumatori	989	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

## 704 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20	
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 840	2 710	2 749	1,4	2 749	2 749	2 749	0,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			39	0	0	0		
<b>Singole voci</b>									
E102.0106	Ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica	4 321	5 177	3 987	-23,0	3 772	3 772	3 772	-7,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 190	-215	0	0		
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
<b>Rimborsi di contributi e indennità</b>									
E130.0001	Rimborsi di contributi e indennità	745	9 089	9 812	7,9	9 812	9 812	9 812	1,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			723	0	0	0		
<b>Restituzione di mutui e partecipazioni</b>									
E131.0101	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	3 563	3 563	3 719	4,4	3 719	3 719	886	-29,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			156	0	0	-2 833		
<b>Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti</b>									
E138.0001	Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti	-	-	76 136	-	1 438	1 438	304	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			76 136	-74 698	0	-1 133		
<b>Ricavi finanziari</b>									
E140.0001	Ricavi finanziari	1 626	8 699	99	-98,9	99	99	99	-67,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-8 601	0	0	0		
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	114 567	125 478	125 953	0,4	129 002	128 480	126 544	0,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			475	3 049	-521	-1 937		
<b>Singoli crediti</b>									
A202.0139	Giovani disoccupati	309	568	574	1,0	580	585	585	0,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6	6	6	0		
A202.0140	Pubblicazioni ufficiali di natura economica	1 915	3 562	5 228	46,8	4 232	4 252	4 252	4,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 666	-996	20	0		
A202.0141	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 883	20 654	20 284	-1,8	20 284	20 284	20 284	-0,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-370	0	0	0		
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
<b>GP 1: Politica economica</b>									
A231.0206	Carta europea dell'energia	105	96	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-96	-	-	-		
<b>GP 2: Promozione della piazza economica</b>									
A231.0192	Svizzera Turismo	52 904	52 666	53 209	1,0	53 757	54 311	54 311	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			543	548	554	0		
A231.0193	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	133	132	134	1,1	135	136	136	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1	1	1	0		
A231.0194	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	4 139	7 556	5 604	-25,8	6 905	6 957	5 408	-8,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 953	1 301	52	-1 548		
A231.0195	Organizzazione mondiale del turismo	257	250	236	-5,6	236	236	236	-1,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14	0	0	0		
A231.0196	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	6 201	8 200	7 801	-4,9	7 781	7 791	7 791	-1,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-399	-20	11	0		
A231.0197	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	118	800	754	-5,8	745	738	738	-2,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-46	-9	-6	0		

## 704 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20	
A231.0198	Promozione delle esportazioni	21 185	21 410	21 300	-0,5	21 523	21 749	22 079	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-109	223	225	330		
A231.0208	Nuova politica regionale	13 559	27 918	26 302	-5,8	25 972	25 750	25 750	-2,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 616	-330	-223	0		
A231.0211	Info piazza imprenditoriale svizzera	4 617	3 878	3 818	-1,5	3 859	3 900	4 000	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-60	41	41	100		
GP 3: Politica economica esterna									
A231.0199	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850	1 949	1 969	1,0	1 989	2 010	2 010	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			20	20	21	0		
A231.0203	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 551	7 500	8 276	10,3	8 705	8 810	8 810	4,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			776	429	105	0		
A231.0204	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	3 049	3 320	3 640	9,6	3 830	4 030	4 240	6,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			320	190	200	210		
A231.0205	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	8 497	8 870	9 247	4,3	9 344	9 441	9 441	1,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			377	97	98	0		
A231.0207	Forum economico mondiale (WEF)	3 198	3 153	3 153	0,0	3 153	3 185	3 185	0,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0	0	33	0		
A231.0212	Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	13	146	196	34,4	246	248	248	14,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			50	50	3	0		
GP 4: Cooperazione e sviluppo economici									
A231.0200	Accordi internazionali sulle materie prime	186	219	229	4,3	238	250	250	3,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10	9	12	0		
A231.0201	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 475	1 419	1 509	6,4	1 527	1 545	1 545	2,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			90	18	17	0		
A231.0202	Cooperazione allo sviluppo economico	232 769	210 542	227 675	8,1	242 329	255 763	260 579	5,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			17 133	14 654	13 434	4 816		
A231.0209	Contributo all'allargamento dell'UE	90 441	113 167	70 641	-37,6	68 933	69 638	69 638	-11,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-42 526	-1 708	705	0		
A231.0210	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	75 500	76 699	77 050	0,5	79 305	80 108	81 641	1,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			351	2 255	803	1 533		
A235.0101	Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	25 000	25 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-25 000	-	-	-		
GP 5: Politica del mercato del lavoro									
A231.0186	Collocamento	341	182	189	3,8	196	203	203	2,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7	7	7	0		
A231.0187	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	3 982	4 040	4 500	11,4	4 500	4 500	4 500	2,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			460	0	0	0		
A231.0188	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	464 371	481 000	495 000	2,9	505 000	514 000	523 000	2,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			14 000	10 000	9 000	9 000		
A231.0189	Sicurezza dei prodotti	4 298	4 717	4 765	1,0	4 813	4 862	4 862	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			48	48	49	0		
A231.0190	Lotta contro il lavoro nero	4 248	4 329	4 500	4,0	4 500	4 500	4 500	1,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			171	0	0	0		
A231.0191	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	12 781	14 136	14 278	1,0	14 421	14 565	14 565	0,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			141	143	144	0		

## 708 UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 217	13 036	12 800	-1,8	12 800	12 800	12 800	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-236		0	0	0	
<b>Gettito fiscale</b>								
E110.0120 Tassa di macellazione	2 905	2 938	2 921	-0,6	2 921	2 921	2 921	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-16		0	0	0	
<b>Regalie e concessioni</b>								
E120.0103 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	204 146	186 479	204 000	9,4	204 000	204 000	204 000	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			17 521		0	0	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>Rimborsi di contributi e indennità</b>								
E130.0104 Rimborso di sussidi	1 119	3 062	2 365	-22,8	2 365	2 365	2 365	-6,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-697		0	0	0	
<b>Ricavi finanziari</b>								
E140.0001 Ricavi finanziari	66	100	37 050	n.a.	37 050	37 050	37 050	338,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			36 950		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	82 506	85 694	81 191	-5,3	82 964	83 450	83 450	-0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 503		1 773	486	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>GP 1: Politica agricola</b>								
A231.0223 Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	7 442	6 969	7 263	4,2	7 438	7 558	7 715	2,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			294		175	120	157	
A231.0224 Consulenza agricola	11 870	11 640	11 620	-0,2	11 630	11 640	11 640	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-20		10	10	0	
A231.0225 Contributi per la ricerca	8 076	11 024	11 245	2,0	11 117	11 218	11 210	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			220		-127	101	-8	
A231.0226 Provvedimenti di lotta	1 310	3 370	3 404	1,0	3 439	3 474	3 474	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			35		35	34	0	
A231.0227 Contributi d'eliminazione	48 399	48 788	49 291	1,0	49 799	50 297	50 297	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			503		508	498	0	
A231.0228 Coltivazione di piante e allevamento di animali	37 549	38 579	38 402	-0,5	38 501	38 531	38 539	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-177		99	30	8	
A231.0229 Promozione della qualità e dello smercio	60 797	67 500	67 500	0,0	67 500	65 000	65 000	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	-2 500	0	
A231.0230 Supplementi nel settore lattiero	292 996	293 000	293 000	0,0	293 000	293 000	293 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0231 Aiuti produzione animale	5 431	5 961	5 961	0,0	5 961	5 961	5 961	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0232 Aiuti produzione vegetale	62 335	67 670	67 670	0,0	67 750	67 750	67 750	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		80	0	0	
A231.0233 Aiuti per la riqualificazione	40	850	100	-88,2	100	100	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-750		0	0	-100	
A231.0234 Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 799 185	2 808 968	2 812 367	0,1	2 752 846	2 743 986	2 743 986	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 399		-59 521	-8 860	0	
A235.0102 Crediti d'investimento nell'agricoltura	15 283	16 500	7 006	-57,5	2 438	1 988	1 988	-41,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-9 494		-4 568	-450	0	
A235.0103 Aiuti per la conduzione aziendale	163	1 900	300	-84,2	300	300	400	-32,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 600		0	0	100	

## 708 UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
A236.0105	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	94 659	99 000	96 000	-3,0	88 000	88 000	88 000	-2,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 000		-8 000	0	0	
A238.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	109 727	117 400	95 200	-18,9	87 200	87 200	87 200	-7,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-22 200		-8 000	0	0	

## 710 AGROSCOPE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 527	19 822	23 090	16,5	23 090	23 289	23 289	4,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 268		0	199	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	201 044	191 131	189 812	-0,7	191 346	191 963	192 495	0,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 319		1 534	616	532	

**724 UFFICIO FED. PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE**

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 014	128	128	0,0	128	128	128	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	8 439	8 700	8 134	-6,5	7 943	7 581	7 581	-3,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-566		-190	-362	0	

## 725 UFFICIO FEDERALE DELLE ABITAZIONI

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	396	343	500	45,8	500	500	500	9,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			157		0	0	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
Rimborsi di contributi e indennità									
E130.0105	Rimborsi di sussidi	3 678	4 347	4 200	-3,4	4 200	4 200	4 200	-0,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-147		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni									
E131.0102	Restituzione di anticipi e mutui	48 060	42 000	40 000	-4,8	37 000	34 000	31 000	-7,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 000		-3 000	-3 000	-3 000	
E131.0103	Restituzione di mutui CIPEF	56 671	46 200	41 400	-10,4	41 400	41 400	41 400	-2,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 800		0	0	0	
<b>Ricavi finanziari</b>									
E140.0105	Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	14 553	27 450	27 263	-0,7	26 463	25 663	24 963	-2,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-187		-800	-800	-700	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	11 599	12 227	11 736	-4,0	12 081	12 148	12 148	-0,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-492		346	66	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
GP 1: Abitazioni									
A231.0236	Riduzione suppletiva per pigioni	53 221	55 000	45 000	-18,2	40 000	35 000	31 000	-13,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 000		-5 000	-5 000	-4 000	
A231.0237	Perdite su impegni di garanzia	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A235.0104	Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	20 000	15 300	10 800	-29,4	-	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 500		-10 800	-	-	
A235.0105	Mutui da impegni di garanzia	2 128	3 000	1 550	-48,3	2 550	3 050	3 550	4,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 450		1 000	500	500	
A238.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 374	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

## 727 COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 125	1 441	1 373	-4,7	1 373	1 373	1 373	-1,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-67		0	0	0	
<b>Singole voci</b>									
E102.0111	Entrate da sanzioni e multe	257	4 110	4 127	0,4	4 127	4 127	4 127	0,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			17		0	0	0	
<b>Transazioni straordinarie</b>									
E190.0105	Ricavi straordinari da multe	343 460	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	13 096	13 400	12 964	-3,3	13 006	13 006	12 922	-0,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-436		41	0	-83	

## 735 ORGANO D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 686	29 111	36 159	24,2	35 199	36 680	37 738	6,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 048		-960	1 481	1 058	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	35 528	38 996	38 227	-2,0	38 414	38 926	38 926	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-769		187	512	0	
Settore dei trasferimenti									
GP 1: Esecuzione del servizio civile									
A231.0238	Indennità agli istituti d'impiego	3 566	3 589	3 589	0,0	3 589	3 589	3 589	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	

## 740 SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO SVIZZERO

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 775	7 434	7 434	0,0	7 434	7 434	7 508	0,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	74	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 084	9 522	9 347	-1,8	9 659	9 693	9 692	0,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-175		312	34	-1	
Settore dei trasferimenti									
GP 1: Accreditamento degli organismi di controllo e di valutazione della conformità									
A231.0250	Contributi a organizzazioni internazionali	35	47	50	7,5	50	50	50	2,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4		0	0	0	

## 750 SEGR. DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 638	6 545	5 749	-12,2	5 649	5 549	5 549	-4,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-797		-100	-100	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
Rimborsi di contributi e indennità									
E130.0001	Rimborsi di contributi e indennità	2	-	4 500	-	4 500	4 500	4 500	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 500		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	70 430	74 247	79 356	6,9	80 976	81 043	81 154	2,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 109		1 620	67	112	
Singoli crediti									
A202.0145	Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)	110	112	108	-2,9	109	111	111	-0,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3		1	1	0	
A202.0146	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	506	537	543	1,0	549	554	554	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6		6	6	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
GP 1: Politica ERI									
A231.0259	Contributi forfettari e formazione prof. superiore	765 222	756 067	791 876	4,7	819 942	829 147	848 060	2,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			35 809		28 066	9 204	18 913	
A231.0260	Contributi a innovazioni e progetti	66 594	88 010	46 909	-46,7	46 709	47 361	47 361	-14,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-41 101		-200	651	0	
A231.0261	Sussidi di base alle università LPSU	1 287 406	661 760	684 431	3,4	685 679	697 008	700 450	1,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			22 671		1 248	11 329	3 442	
A231.0262	Sussidi subordinati a progetti secondo la LPSU	48 461	48 500	34 013	-29,9	52 071	68 937	69 816	9,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14 487		18 059	16 865	880	
A231.0263	Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU	505 651	520 903	536 302	3,0	531 302	542 195	550 022	1,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			15 399		-5 000	10 892	7 827	
A231.0264	Sussidi all'istruzione	25 586	25 471	25 471	0,0	25 471	25 471	25 471	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0265	Gestione dello spazio formativo svizzero	2 184	3 503	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 503		-	-	-	
A231.0266	Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	2 959	2 574	2 867	11,4	2 895	2 924	2 924	3,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			293		29	29	0	
A231.0267	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 087	1 082	1 093	1,0	1 105	1 116	1 116	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			11		11	11	0	
A231.0268	Aiuti finanziari LFCo	890	873	4 532	419,2	6 678	7 017	7 456	71,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 659		2 145	339	439	
A231.0271	Cooperazione internazionale in materia di educazione	2 583	2 567	5 915	130,5	5 715	5 915	6 015	23,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 349		-200	200	100	
A231.0272	Istituzioni di promozione della ricerca	970 646	1 026 394	978 395	-4,7	1 020 600	1 111 868	1 163 861	3,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-48 000		42 205	91 268	51 994	
A231.0273	Istituti di ricerca di importanza nazionale	78 777	79 457	105 130	32,3	94 969	95 346	96 557	5,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			25 674		-10 162	377	1 212	
A231.0278	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	42 943	44 646	43 860	-1,8	43 900	44 300	44 600	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-786		40	400	300	

## 750 SEGR. DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
A231.0279 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	9 584	9 903	8 630	-12,8	8 958	9 299	9 653	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 272		328	341	354	
A231.0280 European Spallation Source ERIC	2 390	8 000	13 500	68,8	12 300	19 000	13 800	14,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 500		-1 200	6 700	-5 200	
A231.0281 Laser a elettroni liberi a raggi X (European XFEL)	2 191	3 348	1 618	-51,7	1 898	1 936	1 974	-12,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 729		279	38	39	
A231.0282 Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 337	3 870	4 098	5,9	4 180	4 264	4 349	3,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			228		82	84	85	
A231.0283 Biologia molecolare europea (CEBM/LEBM)	5 348	4 900	5 835	19,1	5 954	6 074	6 198	6,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			936		118	121	123	
A231.0284 Istituto Laue-Langevin (ILL)	3 900	3 640	3 480	-4,4	3 230	3 230	2 980	-4,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-160		-250	0	-250	
A231.0285 Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	54	48	51	6,4	52	53	54	3,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		1	1	1	
A231.0287 Cooperazione internazionale nella ricerca	12 787	10 874	13 300	22,3	13 200	13 300	13 500	5,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 426		-100	100	200	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)	-	-	1 000	-	1 500	2 500	3 000	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 000		500	1 000	500	
A236.0107 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	64 780	64 408	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-64 408		-	-	-	
A236.0108 Investimenti scuole universitarie professionali	26 703	26 190	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-26 190		-	-	-	
A236.0137 Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative LPSU	-	-	67 977	-	92 120	102 956	118 649	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			67 977		24 143	10 835	15 694	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	91 483	90 598	61 977	-31,6	86 120	96 956	112 649	5,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-28 621		24 143	10 835	15 694	
GP 2: Prestazioni ERI								
A231.0269 Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	30 964	34 338	36 154	5,3	38 654	39 454	39 738	3,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 816		2 500	800	284	
A231.0270 Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 345	9 411	9 694	3,0	9 887	9 986	9 986	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			282		194	99	0	
A231.0274 Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	7 855	8 682	8 982	3,5	9 179	9 381	9 588	2,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			300		198	202	206	
A231.0275 Cooperazione europea ricerca scientifica e tecnica (COST)	6 120	6 080	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-6 080		-	-	-	
A231.0276 Programmi di ricerca dell'UE	265 832	410 428	594 772	44,9	634 840	659 981	664 992	12,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			184 344		40 068	25 141	5 012	
A231.0277 Agenzia spaziale europea (ESA)	168 344	165 654	174 071	5,1	178 405	179 753	181 115	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 417		4 335	1 348	1 361	
A231.0286 Collaborazione internazionale nell'innovazione	14 676	13 988	15 057	7,6	15 040	15 120	15 349	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 069		-17	80	230	

## 760 COMMISSIONE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 084	1 251	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 251		-	-	-	
Settore dei trasferimenti									
Rimborsi di contributi e indennità									
E130.0001	Rimborsi di contributi e indennità	-	-	1 080	-	1 080	1 080	1 080	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 080		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	17 363	20 731	21 723	4,8	24 103	23 437	23 530	3,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			993		2 380	-666	93	
Settore dei trasferimenti									
GP 1: Promozione dell'innovazione									
A231.0258	Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	161 760	181 592	217 000	19,5	213 800	213 000	206 800	3,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			35 408		-3 200	-800	-6 200	

## 785 INFORMATION SERVICE CENTER DEFR

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	26 532	25 617	25 679	0,2	25 679	25 662	25 662	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			62		0	-18	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 472	25 820	25 289	-2,1	25 462	25 669	25 703	-0,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-531		173	207	34	

**801 SEGRETERIA GENERALE DATEC**

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	59	22	22	0,0	22	22	22	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	23 494	34 993	22 430	-35,9	22 216	22 225	22 224	-10,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-12 564		-214	9	0	
Singoli crediti								
A202.0147 Pool risorse dipartimentale	8	771	2 385	209,4	3 955	6 348	6 594	71,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 614		1 571	2 392	246	

## 802 UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	15 862	8 725	13 388	53,5	12 088	12 188	12 088	8,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 663		-1 300	100	-100	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
Restituzione di mutui e partecipazioni									
E131.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	44 723	38 981	35 474	-9,0	35 898	35 232	33 653	-3,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 507		425	-666	-1 579	
Restituzione di contributi agli investimenti									
E132.0001	Restituzione di contributi agli investimenti	217	-	376	-	376	376	376	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			376		0	0	0	
E132.0101	Contributi Cantoni fondo per l'infrastruttura ferroviaria	-	500 000	500 000	0,0	500 000	537 824	555 034	2,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	37 824	17 209	
Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti									
E138.0001	Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti	-	-	1 000	-	1 000	1 000	1 000	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 000		0	0	0	
<b>Ricavi finanziari</b>									
E140.0001	Ricavi finanziari	386	564	518	-8,1	518	518	518	-2,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-46		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	67 803	65 377	67 881	3,8	70 036	70 076	69 676	1,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 505		2 155	40	-400	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
GP 1: Infrastruttura ferroviaria									
A231.0294	Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS	286 471	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0295	Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private	174 845	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A236.0110	Versamento nel fondo per l'infrastruttura ferroviaria	-	4 553 012	4 654 158	2,2	4 973 196	5 185 190	5 315 993	3,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			101 146		319 038	211 994	130 803	
A236.0112	Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS	1 392 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A236.0113	Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private	521 155	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A236.0114	Separazione dei modi di traffico	904	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A236.0115	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 319 139	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
GP 2: Trasporti pubblici e traffico merci su rotaia									
A231.0289	Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF	63	70	70	0,0	70	70	70	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0290	Traffico regionale viaggiatori	919 540	936 108	951 066	1,6	949 400	968 400	1 014 400	2,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			14 958		-1 666	19 000	46 000	
A231.0291	Carico degli autoveicoli	2 400	2 471	2 499	1,1	2 525	2 525	2 525	0,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			28		26	0	0	

## 802 UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
A231.0292 Indennità per il trasporto combinato transalpino	155 042	155 200	150 200	-3,2	145 200	136 000	126 000	-5,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-5 000		-5 000	-9 200	-10 000	
A231.0293 Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio	28 337	23 280	19 280	-17,2	16 280	12 000	12 000	-15,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 000		-3 000	-4 280	0	
A236.0111 Traffico merci, impianti e innovazioni tecniche	19 197	50 000	40 000	-20,0	63 200	60 000	60 000	4,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 000		23 200	-3 200	0	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A236.0109 Parità di trattamento dei disabili	7 704	10 420	16 500	58,3	34 000	25 000	23 790	22,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 080		17 500	-9 000	-1 210	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 263 495	3 567 118	3 541 008	-0,7	3 926 168	4 083 882	4 183 464	4,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-26 110		385 160	157 713	99 582	

## 803 UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20	
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 096	12 566	12 283	-2,3	12 283	12 283	12 283	-0,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-283	0	0	0		
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
Rimborsi di contributi e indennità									
E130.0107	Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	-	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0	0	0	0		
Restituzione di mutui e partecipazioni									
E131.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	1 114	1 130	1 152	1,9	731	745	749	-9,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			21	-420	14	4		
<b>Transazioni straordinarie</b>									
E190.0103	Ricavi straordinari Swissair	378 417	-	-	-	-	-	-	
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-	-	-	-		
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	70 600	82 443	75 073	-8,9	72 369	72 359	72 369	-3,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-7 370	-2 704	-10	11		
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
GP 1: Strategia e politica aeronautica									
A231.0296	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 191	2 435	2 524	3,6	2 548	2 548	2 548	1,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			89	25	0	0		
A231.0297	Misure di sicurezza, attività sovrane	5 549	5 842	6 131	4,9	6 220	6 220	6 220	1,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			289	90	0	0		
A231.0298	Misure tecniche di sicurezza	27 116	40 396	40 591	0,5	39 189	37 189	36 189	-2,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			195	-1 402	-2 000	-1 000		
A231.0299	Misure di protezione dell'ambiente	7 068	5 313	5 313	0,0	12 604	13 604	14 104	27,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0	7 291	1 000	500		
A231.0300	Misure di sicurezza, attività non sovrane	3 056	7 313	7 313	0,0	12 604	13 604	14 104	17,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0	5 291	1 000	500		
A231.0301	Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	51 111	52 135	52 677	1,0	53 223	53 755	53 755	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			542	546	532	0		
A231.0302	Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	5 200	-	-	-	-	-	-	
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-	-	-	-		

## 805 UFFICIO FEDERALE DELL'ENERGIA

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 691	13 411	12 950	-3,4	12 683	13 033	12 723	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-460		-267	350	-310	
<b>Gettito fiscale</b>								
E110.0121 Sanzione mancata riduzione CO <sub>2</sub> automobili	21 495	1 880	978	-48,0	978	978	978	-15,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-903		0	0	0	
E110.0122 Ricavi supplemento rete	-	-	-	-	855 000	1 311 000	1 311 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		855 000	456 000	0	
<b>Regalie e concessioni</b>								
E120.0104 Parti del canone per i diritti d'acqua	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	-	-	12 506	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12 506		-12 506	-	-	
<b>Ricavi finanziari</b>								
E140.0107 Interessi sulla sanzione riduzione CO <sub>2</sub> automobili	1	5	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5		-	-	-	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	111 662	112 751	100 936	-10,5	105 606	105 550	105 738	-1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 815		4 670	-56	188	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Approvvigionamento e sfruttamento energetico, ricerca nel settore energetico								
A231.0303 Agenzia internazionale dell'energia nucleare	5 558	4 834	5 619	16,2	5 519	5 519	5 419	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			785		-100	0	-100	
A231.0304 Programmi SvizzeraEnergia	16 528	18 330	23 817	29,9	24 290	24 290	24 112	7,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 487		472	0	-178	
A231.0307 Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	191	219	258	18,0	258	258	258	4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			39		0	0	0	
A231.0366 Carta dell'energia	-	-	117	-	120	120	120	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			117		3	0	0	
A236.0116 Programma Edifici	320 622	285 868	307 681	7,6	299 500	299 500	299 500	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			21 813		-8 181	0	0	
A236.0117 Trasferimento di tecnologia	16 930	30 882	33 333	7,9	33 780	33 780	33 880	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 451		447	0	100	
A236.0118 Conferimento al fondo per il supplemento rete	-	-	-	-	855 516	1 311 634	1 311 852	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		855 516	456 118	218	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	337 552	316 750	313 856	-0,9	1 174 018	1 630 018	1 630 118	50,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 894		860 162	456 000	100	
GP 2: Sicurezza nel settore energetico								
A231.0305 Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	1 995	1 966	1 987	1,0	2 007	2 007	2 007	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20		21	0	0	
A231.0306 Perdite forza idrica	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

## 806 UFFICIO FEDERALE DELLE STRADE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 689	25 126	61 098	143,2	25 200	25 200	25 200	0,1
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			35 972		-35 898	0	0	
E101.0001	Disinvestimenti (preventivo globale)	5 119	4 875	4 790	-1,7	4 790	4 790	4 790	-0,4
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-85		0	0	0	
<b>Singole voci</b>									
E102.0108	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	-	114 760	187 670	63,5	-	-	-	-100,0
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			72 910		-187 670	-	-	
<b>Gettito fiscale</b>									
E110.0124	Sanzione mancata riduzione CO <sub>2</sub> automobili	1 772	1 130	850	-24,8	650	500	800	-8,3
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-280		-200	-150	300	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
<b>Restituzione di mutui e partecipazioni</b>									
E131.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	200	160	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-160		-	-	-	
<b>Restituzione di contributi agli investimenti</b>									
E132.0001	Restituzione di contributi agli investimenti	2	-	-	-	-	-	-	-
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E132.0102	Scioglimento riserva fondo infrastrutturale	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		200 000	-200 000	-	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 992 264	2 073 375	2 079 963	0,3	1 757 072	1 669 843	1 672 667	-5,2
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 589		-322 891	-87 229	2 824	
A201.0001	Investimenti (preventivo globale)	1 261 520	1 189 985	1 231 430	3,5	15 695	21 799	29 094	-60,5
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			41 445		-1 215 735	6 104	7 295	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
<b>GP 1: Reti stradali e gestione del traffico</b>									
A231.0308	Controlli di polizia sul traffico pesante	25 756	29 000	29 000	0,0	32 811	32 811	32 811	3,1
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		3 811	0	0	
A231.0309	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 283	2 480	2 476	-0,2	2 502	2 531	2 531	0,5
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4		26	29	0	
A236.0129	Vie di comunicazione storiche	2 414	2 401	2 423	0,9	2 446	2 445	2 445	0,5
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			22		23	-1	0	
<b>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</b>									
A230.0108	Contributi generali a favore delle strade	350 017	357 843	343 827	-3,9	355 431	353 993	350 568	-0,5
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-14 016		11 604	-1 438	-3 425	
A230.0109	Cantoni privi di strade nazionali	7 143	7 303	7 017	-3,9	7 254	7 224	7 154	-0,5
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-286		237	-29	-70	
A231.0310	Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	47 727	34 650	41 306	19,2	37 126	34 532	52 800	11,1
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 656		-4 180	-2 594	18 268	
A236.0119	Strade principali	174 577	173 500	173 500	0,0	173 500	173 500	173 500	0,0
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A236.0128	Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	-	-	-	-	47 118	47 108	47 108	-
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		47 118	-10	0	
A238.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	415 575	578 019	525 513	-9,1	423 064	732 053	716 053	5,5
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-52 506		-102 450	308 989	-16 000	
<b>Rimanenti spese e investimenti</b>									
A250.0101	Conferimento FOSTRA	-	-	-	-	3 090 443	3 140 404	3 230 392	-
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		3 090 443	49 962	89 988	

**806 UFFICIO FEDERALE DELLE STRADE**

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
A250.0102	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	992 245	977 911	810 365	-17,1	-	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-167 546		-810 365	-	-	
A250.0103	Versamento sanzione mancata riduzione CO <sub>2</sub> automobili	6 780	1 900	22 500	n.a.	-	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			20 600		-22 500	-	-	

## 808 UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20	
<b>Ricavi / Entrate</b>									
<b>Settore proprio</b>									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 653	23 681	25 404	7,3	28 152	25 929	26 207	2,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 723		2 748	-2 223	277	
<b>Regalie e concessioni</b>									
E120.0105	Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 618	2 720	2 665	-2,0	2 665	2 665	2 665	-0,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-55		0	0	0	
E120.0106	Tasse per le concessioni di radiocomunicazione	21 009	16 815	11 893	-29,3	11 893	11 893	11 893	-8,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 923		0	0	0	
E120.0108	Delimitazione aste frequenze di radiocomunicazione	-	-	62 145	-	62 145	62 145	62 145	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			62 145		0	0	0	
<b>Rimanenti ricavi e disinvestimenti</b>									
E150.0111	Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	759	610	670	9,8	670	670	670	2,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			60		0	0	0	
<b>Transazioni straordinarie</b>									
E190.0102	Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	138 706	144 979	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-144 979		-	-	-	
<b>Spese / Uscite</b>									
<b>Settore proprio</b>									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	62 127	61 349	62 226	1,4	63 278	62 856	62 918	0,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			877		1 052	-422	62	
<b>Singoli crediti</b>									
A202.0148	Perdite su debitori	260	309	312	1,0	315	319	319	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		3	3	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>									
<b>GP 1: Media</b>									
A231.0311	Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	19 779	20 384	19 518	-4,3	19 623	19 725	19 725	-0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-867		105	103	0	
A231.0312	Contributo alla formazione di programmisti	1 036	1 020	1 030	1,0	1 041	1 051	1 051	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			11		11	10	0	
A231.0313	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	859	1 164	1 114	-4,3	1 144	1 157	1 157	-0,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-50		30	13	0	
A231.0315	Contributo alla ricerca mediatica	1 203	2 037	2 137	4,9	2 237	2 259	2 259	2,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			100		100	22	0	
A231.0316	Archiviazione di programmi	210	300	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-300		-	-	-	
A231.0317	Nuove tecnologie di trasmissione	2 097	2 231	2 331	4,5	2 406	2 430	2 430	2,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			100		75	24	0	
A231.0318	Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	50 000	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000	50 000	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
<b>GP 2: Telecomunicazioni e posta</b>									
A231.0314	Contributi a organizzazioni internazionali	3 992	4 259	4 043	-5,1	4 087	4 106	4 106	-0,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-217		44	20	0	

## 810 UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	2 652	2 252	3 880	72,3	3 960	3 630	3 630	12,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 628		80	-330	0	
<b>Gettito fiscale</b>								
E110.0100 Tassa sulle acque di scarico	-	70 000	71 000	1,4	67 000	65 000	64 000	-2,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 000		-4 000	-2 000	-1 000	
E110.0123 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	42 456	35 500	39 300	10,7	39 300	39 300	39 300	2,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 800		0	0	0	
<b>Regalie e concessioni</b>								
E120.0107 Vendita all'asta di diritti di emissione di CO <sub>2</sub>	4 764	3 000	4 800	60,0	4 800	4 800	4 800	12,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 800		0	0	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>Rimborsi di contributi e indennità</b>								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	1 007	5 000	8 000	60,0	1 200	1 200	8 000	12,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 000		-6 800	0	6 800	
<b>Restituzione di mutui e partecipazioni</b>								
E131.0104 Restituzione di mutui	4 168	4 000	3 000	-25,0	3 000	3 000	3 000	-6,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 000		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	168 910	201 333	200 588	-0,4	206 263	206 177	206 177	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-746		5 675	-86	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>GP 1: Politica climatica e prevenzione dei pericoli</b>								
A230.0111 Ridistribuzione della tassa CO <sub>2</sub> sui combustibili	620 500	648 812	727 210	12,1	715 000	695 000	675 000	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			78 398		-12 210	-20 000	-20 000	
A236.0122 Protezione contro i pericoli naturali	40 407	40 668	41 094	1,0	41 523	41 945	41 945	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			425		430	421	0	
A236.0124 Protezione contro le piene	103 180	126 493	122 689	-3,0	123 768	131 659	131 659	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 804		1 078	7 891	0	
A236.0127 Versamento al fondo di tecnologia	25 000	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	25 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
<b>GP 2: Protezione dalle immissioni</b>								
A230.0110 Ridistribuzione della tassa d'incentivazione sui COV	136 247	114 000	126 700	11,1	126 100	126 100	126 100	2,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			12 700		-600	0	0	
A231.0325 Risanamento dei siti contaminati	39 289	40 435	40 000	-1,1	41 285	41 702	41 702	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-435		1 285	417	0	
A236.0102 Impianti di depurazione delle acque di scarico	-	10 000	20 000	100,0	50 000	60 000	60 000	56,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 000		30 000	10 000	0	
A236.0120 Impianti per acque di scarico e rifiuti	12 857	12 610	6 610	-47,6	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-6 000		-6 610	-	-	
A236.0121 Tecnologie ambientali	4 338	4 322	4 367	1,0	4 412	4 456	4 456	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			45		45	44	0	
A236.0125 Protezione contro l'inquinamento fonico	23 111	33 333	32 800	-1,6	33 333	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-533		533	-33 333	-	
<b>GP 3: Protezione e utilizzazione degli ecosistemi</b>								
A231.0319 Parco nazionale	3 904	3 844	3 884	1,0	3 924	3 963	3 963	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			40		40	39	0	
A231.0320 Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	3 303	1 632	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 632		-	-	-	

## 810 UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
A231.0323	Animali selvatici, caccia e pesca	9 273	7 010	7 086	1,1	7 183	7 277	7 277	0,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			76		96	94	0	
A231.0324	Fondo svizzero per il paesaggio	10 000	10 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 000		-	-	-	
A231.0326	Acque	5 594	2 010	2 069	2,9	2 129	2 189	2 189	2,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			59		60	60	0	
A231.0370	Formazione e ambiente	-	-	3 200	-	3 200	3 200	3 200	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 200		0	0	0	
A235.0106	Crediti d'investimento forestali	323	3 509	2 500	-28,8	3 582	3 618	3 618	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 009		1 082	36	0	
A236.0123	Natura e paesaggio	59 541	54 980	63 028	14,6	78 575	84 116	84 116	11,2
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 048		15 547	5 542	0	
A236.0126	Rivitalizzazione	22 225	30 000	30 005	0,0	29 997	30 000	30 000	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5		-8	3	0	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni									
A231.0321	Commissioni e organizzazioni internazionali	22 073	24 160	21 442	-11,3	21 664	21 883	21 883	-2,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 718		222	219	0	
A231.0322	Fondi ambientali multilaterali	35 034	35 738	36 601	2,4	36 968	37 339	37 339	1,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			863		367	371	0	
A231.0327	Foresta	92 766	110 724	120 015	8,4	121 224	122 430	122 430	2,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			9 291		1 209	1 206	0	
A238.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	289 652	337 407	341 593	1,2	386 008	376 576	373 176	2,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 186		44 415	-9 432	-3 400	
Spese finanziarie									
A240.0105	Interessi su tassa CO <sub>2</sub> sui combustibili	-	610	500	-18,0	500	500	500	-4,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-110		0	0	0	

**812 UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE**

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	33	45	195	332,6	95	45	45	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			150		-100	-50	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 284	19 179	19 369	1,0	19 692	19 172	19 292	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			189		324	-520	120	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sviluppo territoriale e del traffico								
A231.0328 Commissioni e organizzazioni internazionali	152	173	181	4,9	183	185	185	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			9		2	2	0	

**816 SERVIZIO D'INCHIESTA SVIZZERO SULLA SICUREZZA**

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C	P	P	Δ in %	PF	PF	PF	Δ Ø in %
		2015	2016	2017	16-17	2018	2019	2020	16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	107	55	55	0,0	55	55	55	0,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	8 276	8 421	8 168	-3,0	8 235	8 222	8 222	-0,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-253		67	-13	0	

**817 AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE**

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 16-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Δ Ø in % 16-20
<b>Ricavi / Entrate</b>									
Settore proprio									
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 810	7 648	8 061	5,4	8 575	8 575	8 575	2,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			413		514	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>									
Settore proprio									
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 176	15 844	15 969	0,8	16 069	16 059	16 059	0,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			125		100	-10	0	







# CREDITI D'IMPEGNO STANZIATI CON IL PREVENTIVO 2017

## CREDITI D'IMPEGNO STANZIATI CON IL PREVENTIVO 2017

Mio. CHF	Crediti d'impegno (V) Crediti a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/ credito aggiuntivo stanziato
<b>Sottoposti al freno alle spese</b>			<b>1 654,3</b>
Ordine e sicurezza pubblica			555,0
402 Sussidi costr. stabilimenti penitenziari e case d'educazione	V0270.00 A236.0103	-	180,0
402 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	V0271.00 A231.0143	-	375,0
<b>Educazione e ricerca</b>			<b>334,3</b>
Costruzioni PF			
620 Costruzioni PF 2017, credito quadro	V0269.00 A202.0134	-	104,0
620 Costruzioni PF 2017, BSS Basilea	V0269.01 A202.0134	-	171,3
620 Costruzioni PF 2017, CT Losanna	V0269.02 A202.0134	-	59,0
<b>Previdenza sociale</b>			<b>54,0</b>
420 Prog. pil. integr. rifugiati e stranieri amm. provv. 2018-21	V0267.00 A231.0159	-	54,0
<b>Trasporti</b>			<b>180,0</b>
803 Credito quadro finanziamento speciale traffico aereo	V0268.00 A231.0298 A231.0299 A231.0300	-	180,0
<b>Ambiente e assetto del territorio</b>			<b>83,0</b>
810 Natura e paesaggio 2016-2019 DF 17.12.2015	V0143.02 A236.0123	192,0	62,0
810 Foresta 2016-2019 DF 17.12.2015	V0145.02 A231.0326	429,0	21,0
<b>Agricoltura e alimentazione</b>			<b>448,0</b>
708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura 2017-2021	V0266.00 A236.0105	-	448,0
Rischio di guerra in voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento (non compreso nel totale)			300,0
<b>Non sottoposti al freno alle spese</b>			<b>17,1</b>
<b>Permesse istituzionali e finanziarie</b>			<b>17,1</b>
620 Rinnovo maccinari passaporti e carte d'identità svizzeri	V0272.00 A200.0001 A201.0001	-	17,1

# LIMITI DI SPESA AUTORIZZATI CON IL PREVENTIVO 2017

## LIMITI DI SPESA AUTORIZZATI CON IL PREVENTIVO 2017

Mio. CHF	Limite di spesa (Z) Credito a pre- autorizzati	Limiti di spesa già approvati	Limiti di spesa/ aumenti autorizzati
<b>Sottoposti al freno alle spese</b>			<b>79,4</b>
Relazioni con l'estero – Cooperazione internazionale			79,4
808 Accordo sulle prestazioni con SSR per offerta all'estero	Z0054.01 A231.0311	-	79,4

# CREDITI BLOCCATI

## CREDITI BLOCCATI

CHF		P 2017
<b>Totale crediti bloccati</b>		<b>23 044 100</b>
316	Ufficio federale della sanità pubblica	
A231.0216	Contributi alla cartella informatizzata del paziente	7 000 000
402	Ufficio federale di giustizia	
A202.0161	Amministrazione riparazione MCSA	1 077 000
503	Servizio delle attività informative della Confederazione	
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 129 700
525	Difesa	
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	331 400
750	Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	
A231.0371	Cherenkov Telescope Array (CTA)	1 000 000
805	Ufficio federale dell'energia	
A236.0116	Programma Edifici	12 506 000







# FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

## CONTO ECONOMICO

Mio. CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 2016-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ in % 2016-20
<b>Risultato annuale</b>	<b>-494</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>697,1</b>	<b>110</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>388,2</b>
Risultato operativo	-355	122	117	-3,7	210	627	611	49,8
Ricavi	1 319	4 553	4 654	2,2	4 973	5 185	5 316	3,9
Entrate a destinazione vincolata	1 319	2 212	2 271	2,7	2 519	2 657	2 706	5,2
Imposta sul valore aggiunto	311	317	328	3,5	592	676	696	21,7
Tassa sul traffico pesante	721	890	940	5,6	917	898	898	0,2
Imposta sugli oli minerali	287	299	285	-4,6	282	301	298	-0,1
Contributo dei Cantoni	-	500	500	-	500	538	555	2,6
Imposta federale diretta	-	206	218	5,9	229	244	259	5,9
Conferimenti dal bilancio generale della Confederazione	-	2 341	2 383	1,8	2 454	2 529	2 610	2,7
Spese	1 674	4 431	4 537	2,4	4 763	4 558	4 705	1,5
Esercizio	-	528	663	25,5	637	641	654	5,5
Mandati di ricerca	-	2	2	28,4	3	3	3	15,4
Spese amministrative	-	-	4	-	4	4	4	-
Rettificazione di valore su mutui	994	1 339	1 277	-4,7	1 356	1 268	1 290	-0,9
Rettificazione di valore su contributi agli investimenti	680	2 562	2 591	1,1	2 764	2 642	2 754	1,8
Risultato finanziario	-139	-121	-109	-9,2	-100	-91	-75	-11,3
Ricavi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese finanziarie	139	121	109	-9,2	100	91	75	-11,3
Interessi su mutui	1	1	1	-11,9	1	0	1	3,9
Interessi su anticipi	138	120	109	-9,2	100	90	74	-11,4

## CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ in % 2016-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ in % 2016-20
<b>Saldo del conto degli investimenti</b>	<b>-1 676</b>	<b>-3 902</b>	<b>-3 865</b>	<b>-1,0</b>	<b>-4 119</b>	<b>-3 931</b>	<b>-4 043</b>	<b>0,9</b>
Entrate per investimenti	5	-	5	-	5	5	5	-
Restituzione di mutui	5	-	5	-	5	5	5	-
Uscite per investimenti	1 681	3 902	3 870	-0,8	4 124	3 936	4 048	0,9
Mantenimento della qualità	-	2 392	2 538	6,1	2 713	2 621	2 765	3,7
Contributi agli investimenti	-	1 930	2 051	6,3	2 192	2 118	2 234	3,7
Mutui rimborsabili condizionalmente a interesse variabile	-	462	487	5,5	521	503	531	3,6
Sistemazione	1 681	1 511	1 332	-11,8	1 411	1 315	1 283	-4,0
Contributi agli investimenti	680	632	540	-14,5	571	523	519	-4,8
Mutui rimborsabili condizionalmente a interesse variabile	994	878	789	-10,1	835	765	759	-3,6
Mutui rimborsabili	7	1	3	183,3	5	27	5	52,8

**RIMBORSO DELL'ANTICIPO E RISERVE DEL FONDO**

Mio. CHF	P 2016	C 2017	Δ in % 2016-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ in % 2016-20
Ricavi del fondo	4 553	4 654	2,2	4 973	5 185	5 316	3,9
Spese del fondo	4 552	4 647	2,1	4 863	4 648	4 779	1,2
Rimborso dell'anticipo	-	-	-	-	660	673	-
Nuovo indebitamento	-	-	-	-	30	120	-
Riserve del fondo (a fine anno)	1	8	797,1	118	25	9	74,9

**STATO DELL'ANTICIPO**

Mio. CHF	P 2016	C 2017	Δ in % 2016-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ in % 2016-20
Anticipo (a fine anno)	8 807	8 807	0,0	8 807	8 177	7 624	-3,5

# FONDO INFRASTRUTTURALE/ FONDO PER LE STRADE NAZIONALI E IL TRAFFICO D'AGGLOMERATO

## CONTO ECONOMICO FI (FINO AL 2017) E FOSTRA (DAL 2018)

Mio. CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ assoluta 2016-17	Δ in % 2016-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ in % 2016-20
<b>Risultato annuale</b>	<b>193</b>	<b>-190</b>	<b>-132</b>	<b>58</b>	<b>-30,5</b>	<b>-109</b>	<b>-251</b>	<b>-207</b>	<b>n.a.</b>
Ricavi	999	980	833	-147	-15,0	3 090	3 140	3 230	n.a.
Entrate a destinazione vincolata FOSTRA	-	-	-	-	-	3 090	3 140	3 230	-
Supplemento fiscale sugli oli minerali	-	-	-	-	-	1 786	2 007	1 986	-
Imposta sugli oli minerali	-	-	-	-	-	134	134	265	-
Imposta sugli autoveicoli	-	-	-	-	-	425	440	450	-
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	-	-	-	-	-	345	349	353	-
Ricavi da sanzione CO <sub>2</sub> automobili	-	-	-	-	-	-10	1	1	-
Versamento temporaneo da FSTSVecchio	-	-	-	-	-	410	210	175	-
Entrate FI	999	980	833	-147	-15,0	-	-	-	-100,0
Versamento annuo al fondo infrastrutturale	992	978	810	-168	-17,1	-	-	-	-100,0
Versamento da sanzione riduzione CO <sub>2</sub>	7	2	23	21	1 084,2	-	-	-	-100,0
Spese	806	1 170	965	-205	-17,5	3 200	3 392	3 437	30,9
Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esercizio strade nazionali	-	-	-	-	-	397	406	416	-
Spese strade nazionali (non attivabili)	10	37	30	-8	-20,4	120	124	126	35,6
Rettificazioni di valore su strade nazionali in costruzione	537	711	566	-145	-20,4	2 282	2 353	2 402	35,6
Rettificazione di valore su mutui	123	-	-	-	-	-	-	-	-
Rettificazioni di valore su contributi agli investimenti	135	422	370	-53	-12,4	400	509	493	4,0

## CONTO DEGLI INVESTIMENTI FI (FINO AL 2017) E FOSTRA (DAL 2018)

Mio. CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ assoluta 2016-17	Δ in % 2016-17	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ in % 2016-20
<b>Saldo del conto degli investimenti</b>	<b>-796</b>	<b>-1 133</b>	<b>-935</b>	<b>197</b>	<b>-17,4</b>	<b>-2 682</b>	<b>-2 862</b>	<b>-2 895</b>	<b>n.a.</b>
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vendite fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	796	1 133	935	-197	-17,4	2 682	2 862	2 895	26,4
Strade nazionali (attivabili)	537	711	566	-145	-20,4	2 282	2 353	2 402	35,6
Completamento della rete	485	586	380	-206	-35,2	380	380	448	-6,5
Eliminazione dei problemi di capacità	52	124	186	61	49,2	239	292	256	19,8
Sistemazione	-	-	-	-	-	555	560	566	-
Manutenzione	-	-	-	-	-	1 109	1 120	1 132	-
Contributi al traffico d'agglomerato	212	375	322	-53	-14,1	400	509	493	7,1
Contributi agli investimenti	89	375	322	-53	-14,1	400	509	493	7,1
Mutui	123	-	-	-	-	-	-	-	-
Strade principali in regioni di montagna e periferiche	46	47	48	0	1,0	-	-	-	-100,0

## RISERVE DEL FONDO: FI (FINO AL 2017) E FOSTRA (DAL 2018)

Mio. CHF	P 2016	P 2017	PF 2018	PF 2019	PF 2020	Ø Δ in % 2016-20
Versamenti al fondo	980	833	3 090	3 140	3 230	n.a.
Prelievi dal fondo	1 170	965	3 200	3 392	3 437	n.a.
Riserve del fondo*	1 682	1 550	1 241	990	783	n.a.

\* Esclusi crediti e impegni di terzi; a inizio 2018 trasferimento di 200 milioni al FSTS (corrispondenti alla quota di riserve del fondo infrastrutturale per i contributi alle strade principali in regioni di montagna e periferiche finanziati a partire dal 2018 dal bilancio della Confederazione)

**PRELIEVI DA IF E FOSTRA**

Mio. CHF	2017	2018	2019	2020
<b>Totale prelievi</b>	<b>965</b>	<b>3 200</b>	<b>3 392</b>	<b>3 438</b>
<b>Totale strade nazionali</b>	<b>595</b>	<b>2 800</b>	<b>2 883</b>	<b>2 945</b>
Esercizio*	0	397	406	416
<b>Sistemazione e manutenzione*</b>	<b>0</b>	<b>1 752</b>	<b>1 769</b>	<b>1 787</b>
A2 risanamento galleria del San Gottardo (incl. 2a canna)		7	67	170
A2 Airolo - Quinto		51	60	57
A4 Küssnacht - Brunnen		44	44	47
A2 Schänzli		49	44	37
A9 Martigny & Environs		50	40	35
A1 ZH Unterstrass - ZH est EHS (galleria artificiale di Schwamendingen)		29	35	60
A1 diramazione Zurigo est - Effretikon		53	45	23
A9 Vennes - Chexbres + terza corsia dinamica (PUN)		33	33	47
A5 Colombier - Cornaux		55	50	8
A2 galleria per il risanamento del Belchen		55	28	25
Altri progetti		1 327	1 324	1 277
<b>Completamento della rete</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>472</b>
A4 nuova Axenstrasse	19	94	112	110
A5 circonvallazione di Bienne	54	24	6	5
A9 Steg/Gampel-Visp ovest	70	71	74	69
A9 Sierre-Gampel/Gampel-Briga-Glis	136	108	91	65
A9 Sierre - Gampel (Pfywald)	21	41	74	116
A16 Court - Tavannes	35	5	0	0
Altri progetti	64	57	43	106
<b>Eliminazione dei problemi di capacità</b>	<b>195</b>	<b>251</b>	<b>307</b>	<b>270</b>
Circonvallazione nord di Zurigo	131	180	217	102
Altri progetti	37	35	43	103
Progettazione per l'ulteriore eliminazione di problemi di capacità	28	36	47	65
<b>Totale traffico d'agglomerato</b>	<b>322</b>	<b>400</b>	<b>509</b>	<b>493</b>
Ferrovia	129	80	79	95
Tram/strada	35	79	81	74
Bus/strada	27	29	69	68
Traffico lento	44	74	82	81
Riqualificazione/Sicurezza stradale	31	59	74	66
Capacità stradale	28	22	47	36
Piattaforme girevoli multimodali	19	38	46	44
Gestione del traffico	10	18	31	28
<b>Strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche</b>	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Il 2017 rientra ancora nel preventivo dell'USTRA.

## REGIA FEDERALE DEGLI ALCOOL

## CONTO ECONOMICO DELLA REGIA FEDERALE DEGLI ALCOL CON ALCOSUISSE

CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ 2016-17	
				assoluta	%
<b>Totale spese</b>	<b>35 308 471</b>	<b>38 423 000</b>	<b>37 076 000</b>	<b>-1 347 000</b>	<b>-3,5</b>
4 Spese per il personale	19 712 469	20 899 000	20 407 000	-492 000	-2,4
40 Retribuzione del personale	15 553 736	16 426 000	15 675 000	-751 000	-4,6
41 Contributi ad assicurazioni sociali	959 360	975 000	944 000	-31 000	-3,2
42 Contributi di previdenza professionale	2 222 726	2 288 000	2 571 000	283 000	12,4
43 Contributi all'assicurazione infortuni e all'assicurazione malattie	104 717	76 000	100 000	24 000	31,6
44 Contributi alla Cassa di compensazione per assegni familiari	220 045	205 000	221 000	16 000	7,8
45 Reclutamento di personale	18 970	20 000	20 000	0	0,0
46 Formazione e formazione continua	95 497	200 000	240 000	40 000	20,0
47 Rifusione spese	460 787	646 000	555 000	-91 000	-14,1
48 Rimanenti spese per il personale	68 012	63 000	71 000	8 000	12,7
49 Personale ausiliario	8 619	-	10 000	10 000	-
5 Altre spese per beni e servizi	13 336 052	15 199 000	14 344 000	-855 000	-5,6
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	2 107 019	2 689 000	2 300 000	-389 000	-14,5
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	286 301	346 000	322 000	-24 000	-6,9
53 Spese amministrative	502 061	655 000	523 000	-132 000	-20,2
54 Spese d'informatica	1 775 824	2 450 000	4 835 000	2 385 000	97,3
55 Diverse prestazioni e onorari	1 441 668	2 302 000	2 380 000	78 000	3,4
56 Rimanenti spese per beni e servizi	2 208 335	2 196 000	1 981 000	-215 000	-9,8
57 Perdite su debitori	164 730	81 000	121 000	40 000	49,4
59 Ammortamenti di diritto commerciale	4 850 114	4 480 000	1 882 000	-2 598 000	-58,0
6 Prevenzione problemi dell'alcol (art. 43a Lalc)	2 259 950	2 325 000	2 325 000	0	0,0
<b>Totale ricavi</b>	<b>282 937 894</b>	<b>289 717 000</b>	<b>284 100 000</b>	<b>-5 617 000</b>	<b>-1,9</b>
7 Ricavi	282 723 339	289 495 000	283 872 000	-5 623 000	-1,9
70 Vendita d'etanolo	43 718 873	43 922 000	46 730 000	2 808 000	6,4
30 Spese per merci, etanolo	-33 564 506	-33 994 000	-37 811 000	-3 817 000	-11,2
71 Tasse	631 117	699 000	656 000	-43 000	-6,2
72 Rimborsi	-4 824 958	-6 275 000	-6 300 000	-25 000	-0,4
73 Spese di trasporto sulle vendite	-2 557 214	-2 471 000	-2 625 000	-154 000	-6,2
74 Diversi ricavi e tasse	325 245	422 000	370 000	-52 000	-12,3
75 Redditi della sostanza	62 307	25 000	35 000	10 000	40,0
76 Entrate fiscali	277 903 947	283 350 000	278 850 000	-4 500 000	-1,6
77 Vendita/Locazione di contenitori da trasporto per l'alcol	3 684 596	3 590 000	3 665 000	75 000	2,1
79 Rimanenti ricavi	-2 656 068	227 000	302 000	75 000	33,0
8 Risultato estraneo all'esercizio	214 555	222 000	228 000	6 000	2,7
82 Risultato da immobili	214 555	222 000	228 000	6 000	2,7
<b>Prodotto netto</b>	<b>247 629 423</b>	<b>251 294 000</b>	<b>247 024 000</b>	<b>-4 270 000</b>	<b>-1,7</b>

## CONTO ECONOMICO DELLA REGIA FEDERALE DEGLI ALCOOL SENZA ALCOSUISSE

CHF	C 2015	P 2016	P 2017	Δ 2016-17	
				assoluta	%
<b>Totale spese</b>	<b>26 286 033</b>	<b>27 771 000</b>	<b>27 641 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-0,5</b>
4 Spese per il personale	14 697 957	15 727 000	15 412 000	-315 000	-2,0
40 Retribuzione del personale	11 473 813	12 225 000	11 679 000	-546 000	-4,5
41 Contributi ad assicurazioni sociali	710 798	746 000	688 000	-58 000	-7,8
42 Contributi di previdenza professionale	1 713 673	1 765 000	2 040 000	275 000	15,6
43 Contributi all'assicurazione infortuni e all'assicurazione malattie	77 053	57 000	74 000	17 000	29,8
44 Contributi alla Cassa di compensazione per assegni familiari	155 136	145 000	153 000	8 000	5,5
45 Reclutamento di personale	5 489	10 000	10 000	0	0,0
46 Formazione e formazione continua	75 052	160 000	200 000	40 000	25,0
47 Rifusione spese	421 438	561 000	497 000	-64 000	-11,4
48 Rimanenti spese per il personale	56 886	58 000	61 000	3 000	5,2
49 Personale ausiliario	8 619	-	10 000	10 000	-
5 Altre spese per beni e servizi	9 328 126	9 719 000	9 904 000	185 000	1,9
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	509 823	648 000	626 000	-22 000	-3,4
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	118 354	142 000	131 000	-11 000	-7,7
53 Spese amministrative	434 107	535 000	437 000	-98 000	-18,3
54 Spese d'informatica	1 676 795	1 840 000	4 365 000	2 525 000	137,2
55 Diverse prestazioni e onorari	1 102 715	1 532 000	1 780 000	248 000	16,2
56 Rimanenti spese per beni e servizi	1 805 138	1 646 000	1 554 000	-92 000	-5,6
57 Perdite su debitori	164 540	71 000	111 000	40 000	56,3
59 Ammortamenti di diritto commerciale	3 516 654	3 305 000	900 000	-2 405 000	-72,8
6 Prevenzione problemi dell'alcol (art. 43a Lalc)	2 259 950	2 325 000	2 325 000	0	0,0
<b>Totale ricavi</b>	<b>273 915 456</b>	<b>279 065 000</b>	<b>274 665 000</b>	<b>-4 400 000</b>	<b>-1,6</b>
7 Ricavi	273 700 901	278 843 000	274 437 000	-4 406 000	-1,6
71 Tasse	572 917	639 000	596 000	-43 000	-6,7
72 Rimborsi	-4 824 958	-6 275 000	-6 300 000	-25 000	-0,4
74 Diversi ricavi e tasse	325 245	422 000	370 000	-52 000	-12,3
75 Redditi della sostanza	62 307	25 000	35 000	10 000	40,0
76 Entrate fiscali	277 903 947	283 350 000	278 850 000	-4 500 000	-1,6
79 Rimanenti ricavi	6 678	-93 000	12 000	105 000	112,9
Contributi di copertura Alcosuisse	-345 235	775 000	874 000	99 000	12,8
8 Risultato estraneo all'esercizio	214 555	222 000	228 000	6 000	2,7
82 Risultato da immobili	214 555	222 000	228 000	6 000	2,7
<b>Prodotto netto</b>	<b>247 629 423</b>	<b>251 294 000</b>	<b>247 024 000</b>	<b>-4 270 000</b>	<b>-1,7</b>

**CONTO ECONOMICO DI ALCOSUISSE**

CHF	C	P	P	Δ 2016-17	
	2015	2016	2017	assoluta	%
<b>Totale spese</b>	<b>9 022 438</b>	<b>10 652 000</b>	<b>9 435 000</b>	<b>-1 217 000</b>	<b>-11,4</b>
4 Spese per il personale	5 014 512	5 172 000	4 995 000	-177 000	-3,4
40 Retribuzione del personale	4 079 923	4 201 000	3 996 000	-205 000	-4,9
41 Contributi ad assicurazioni sociali	248 562	229 000	256 000	27 000	11,8
42 Contributi di previdenza professionale	509 053	523 000	531 000	8 000	1,5
43 Contributi all'assicurazione infortuni e all'assicurazione malattie	27 664	19 000	26 000	7 000	36,8
44 Contributi alla Cassa di compensazione per assegni familiari	64 909	60 000	68 000	8 000	13,3
45 Reclutamento di personale	13 481	10 000	10 000	0	0,0
46 Formazione e formazione continua	20 445	40 000	40 000	0	0,0
47 Rifusione spese	39 349	85 000	58 000	-27 000	-31,8
48 Rimanenti spese per il personale	11 126	5 000	10 000	5 000	100,0
49 Personale ausiliario	-	-	-	-	-
5 <b>Altre spese per beni e servizi</b>	<b>4 007 926</b>	<b>5 480 000</b>	<b>4 440 000</b>	<b>-1 040 000</b>	<b>-19,0</b>
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	1 597 196	2 041 000	1 674 000	-367 000	-18,0
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	167 947	204 000	191 000	-13 000	-6,4
53 Spese amministrative	67 954	120 000	86 000	-34 000	-28,3
54 Spese d'informatica	99 029	610 000	470 000	-140 000	-23,0
55 Diverse prestazioni e onorari	338 953	770 000	600 000	-170 000	-22,1
56 Rimanenti spese per beni e servizi	403 197	550 000	427 000	-123 000	-22,4
57 Perdite su debitori	190	10 000	10 000	0	0,0
59 Ammortamenti di diritto commerciale	1 333 460	1 175 000	982 000	-193 000	-16,4
<b>Totale ricavi</b>	<b>8 677 203</b>	<b>11 427 000</b>	<b>10 309 000</b>	<b>-1 118 000</b>	<b>-9,8</b>
7 <b>Ricavi</b>	<b>8 677 203</b>	<b>11 427 000</b>	<b>10 309 000</b>	<b>-1 118 000</b>	<b>-9,8</b>
70 Vendita d'etanolo	43 718 873	43 922 000	46 730 000	2 808 000	6,4
30 Spese per merci, etanolo	-33 564 506	-33 994 000	-37 811 000	-3 817 000	-11,2
71 Tasse	58 200	60 000	60 000	0	0,0
73 Spese di trasporto sulle vendite	-2 557 214	-2 471 000	-2 625 000	-154 000	-6,2
77 Vendita/Locazione di contenitori da trasporto per l'alcool	3 684 596	3 590 000	3 665 000	75 000	2,1
79 Rimanenti ricavi	-2 662 746	320 000	290 000	-30 000	-9,4
<b>Contributo di copertura</b>	<b>-345 235</b>	<b>775 000</b>	<b>874 000</b>	<b>99 000</b>	<b>12,8</b>

