



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

PREVENTIVO

20

CON PIANO INTEGRATO
DEI COMPITI E
DELLE FINANZE 2020-2022

19

DECRETI FEDERALI

COLOFONE

REDAZIONE

Amministrazione federale delle finanze

Internet: www.efv.admin.ch

DISTRIBUZIONE

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna

www.pubblicazionifederali.admin.ch

N. 601.201.19j

INDICE

A	DECRETI FEDERALI	3
	DECRETO FEDERALE IA CONCERNENTE IL PREVENTIVO PER IL 2019	5
	DECRETO FEDERALE IB CONCERNENTE I VALORI DI PIANIFICAZIONE NEL PREVENTIVO PER IL 2019	9
	DECRETO FEDERALE II CONCERNENTE IL PIANO FINANZIARIO PER GLI ANNI 2020-2022	11
	DECRETO FEDERALE III CONCERNENTE I PRELIEVI DAL FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA PER IL 2019	13
	DECRETO FEDERALE IV CONCERNENTE I PRELIEVI DAL FONDO PER LE STRADE NAZIONALI E IL TRAFFICO D'AGGLOMERATO PER IL 2019	14
B	RISULTATO SECONDO IL DECRETO FEDERALE	15
	LE CIFRE IN SINTESI	17
	ESITO DEI DIBATTITI PARLAMENTARI	23
C	VOCI DI BILANCIO	29
	1 AUTORITÀ E TRIBUNALI	31
	2 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	40
	3 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO	43
	4 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA	54
	5 DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT	61
	6 DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE	71
	7 DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA	86
	8 DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI	100
D	CREDITI D'IMPEGNO, LIMITI DI SPESA E CREDITI BLOCCATI	113
	CREDITI D'IMPEGNO STANZIATI CON IL PREVENTIVO 2019	115
	LIMITI DI SPESA AUTORIZZATI CON IL PREVENTIVO 2019	116
	CREDITI BLOCCATI	117
E	CONTI SPECIALI	119
	1 FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA	121
	2 FONDO PER LE STRADE NAZIONALI E IL TRAFFICO D'AGGLOMERATO	123

SIMBOLI E ABBREVIAZIONI

Nelle tabelle del presente messaggio sono stati utilizzati i simboli e le abbreviazioni elencati di seguito:

-	dato pari a 0 o nessun valore
n.a.	non attestato
n.q.	non quantificabile
CHF	franchi svizzeri
mio.	milione / milioni
mia.	miliardo / miliardi
In %	in percento
Δ	differenza
\emptyset	media
>	superiore a
<	inferiore a
C	consuntivo
P	preventivo
PF	piano finanziario
PFL	piano finanziario di legislatura
S	stima
FTE	equivalente in posti a tempo pieno («Full Time Equivalent»)
GP	gruppo / gruppi di prestazioni

Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2019

del 13 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2018²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ Le spese e i ricavi della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2019 sono approvati.

² Il conto economico preventivato chiude con:

	Franchi
a. spese di	71 416 785 057
b. ricavi di	73 893 764 200
c. un'eccedenza di ricavi di	2 476 979 143

Art. 2 Conto degli investimenti

¹ Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera preventivate per l'esercizio 2019 sono approvate.

² Il conto degli investimenti preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	11 119 098 500
b. entrate per investimenti di	694 188 900
c. un'eccedenza di uscite di	10 424 909 600

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF

Art. 3 Trasferimenti di crediti nel settore amministrativo considerato

¹ L'amministrazione è autorizzata a effettuare dei trasferimenti di crediti tra preventivi globali, tra preventivi globali e singoli crediti come pure tra singoli crediti.

² Con il trasferimento di crediti il preventivo globale o il singolo credito può essere aumentato al massimo del 3 per cento del credito a preventivo stanziato. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF; Amministrazione federale delle finanze e Organo direzione informatica della Confederazione) può autorizzare delle eccezioni per il finanziamento di investimenti attivabili non preventivati presso il fornitore di prestazioni informatiche.

Art. 4 Rimanenti trasferimenti di crediti

¹ Il Dipartimento federale degli affari esterni (DFAE; Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC) è autorizzato a effettuare 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.

² Il DFAE (Direzione politica) è autorizzato a effettuare 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.

³ Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare 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.

⁴ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR; Segreteria generale) e il DFF (Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL) sono autorizzati a effettuare dei trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL 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.

⁵ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC; Ufficio federale dell'energia UFE e Ufficio federale dell'ambiente UFAM) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra il credito a preventivo per il Programma Edifici (UFE) e il credito a preventivo per la redistribuzione della tassa CO₂ sui combustibili (UFAM).

Art. 5 Conto di finanziamento

¹ Le uscite e le entrate della Confederazione Svizzera preventivate per l'esercizio 2019 sono approvate.

² Il conto di finanziamento preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite di	72 333 900 157
b. entrate di	73 555 884 800
c. un'eccedenza di entrate di	1 221 984 643

Art. 6 Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 73 261 661 261 franchi.

Art. 7 Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

¹ Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. premesse istituzionali e finanziarie	23 190 000
b. sicurezza	176 000 000
c. educazione e ricerca	5 400 000
d. programma edilizio 2019 del settore dei PF (progetti singoli)	135 400 000
e. trasporti	60 000 000
f. ambiente e assetto del territorio	22 000 000

² La durata di validità del credito d'impegno per la protezione contro l'inquinamento fonico 2016–2018 chiesto con il decreto federale I del 17 dicembre 2015³ concernente il preventivo per il 2016 è prorogata di quattro anni, fino al 2022. Al contempo è stanziato un credito aggiuntivo al credito d'impegno pari a 36 milioni di franchi.

³ È stanziato il seguente credito quadro:

costruzioni dei PF 2019 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)	120 000 000
---	-------------

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

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

a. premesse istituzionali e finanziarie	19 019 000
b. programma edilizio 2019 del settore dei PF (progetti singoli)	14 000 000
c. cultura e tempo libero	5 000 000

³ FF 2016 1961

Art. 9 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2019 del settore dei PF

¹ Il DEFR è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d e all'articolo 8 lettera b e il credito quadro di cui all'articolo 7 capoverso 3.

² Il DEFR è inoltre autorizzato a effettuare trasferimenti nel decreto federale Ia del 15 dicembre 2016⁴ concernente il preventivo per il 2017 tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b e il credito quadro di cui al capoverso 2 lettera a, come pure nel decreto federale Ia del 14 dicembre 2017⁵ concernente il preventivo per il 2018 tra il credito quadro di cui all'articolo 7 capoverso 2 e i crediti d'impegno di cui all'articolo 8 lettera b.

³ I trasferimenti di crediti non possono superare il 5 per cento del credito che deve essere aumentato.

Art. 10 Proroga della durata di validità di crediti d'impegno senza aumento dei fondi

La durata di validità dei decreti federali qui appresso è prorogata come segue:

- a. decreto federale del 10 dicembre 2009⁶ concernente un credito quadro della Confederazione per la realizzazione della prima tappa della terza correzione del Rodano (R3) per il periodo 2009–2014, prorogato l'11 dicembre 2014⁷ e il 14 dicembre 2017⁸, di un ulteriore sino al 31 dicembre 2019;
- b. decreto del 16 settembre 2014⁹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, di un anno sino al 31 gennaio 2020.

Art. 11 Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali:

- | | |
|-------------------------|------------|
| a. educazione e ricerca | 23 916 000 |
|-------------------------|------------|

Art. 12 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁴ FF 2017 1033

⁵ FF 2018 637

⁶ FF 2009 7989

⁷ FF 2015 1647

⁸ FF 2018 637

⁹ FF 2015 1223

Decreto federale Ib concernente i valori di pianificazione nel preventivo per il 2019

del 11 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2018²,
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 2005³ sulle finanze della Confederazione.

Art. 2 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101
² Non pubblicato nel FF
³ RS 611.0

Allegato 1
(art. 1)

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

Dipartimento federale delle finanze

Ufficio federale del personale

Gruppo di prestazioni 2: Prestazioni di servizi nel settore del personale

Obiettivi, parametri e valori di riferimento;

	P 2019
Consulenza sociale del personale: La CSPers elabora tutte le richieste presentate al fine di trovare una soluzione	
– Quota di reinserimenti nel quadro del case management (% min.)	70

Decreto federale II concernente il piano finanziario per gli anni 2020–2022

del 13 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 143 della legge del 13 dicembre 2002² sul Parlamento;
visto l'articolo 10 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2016³ concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato;
visto l'articolo 4 capoverso 1 della legge del 21 giugno 2013⁴ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2018⁵,

decreta:

Art. 1 Piano finanziario 2020–2022

È preso atto del piano finanziario della Confederazione Svizzera per gli anni 2020–2022.

Art. 2 Mandati di modifica per il preventivo 2020 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2021–2023

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

- a. 107 Tribunale penale federale
 - A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale):
 - 2020: 13 591 300 franchi
 - 2021: 13 491 300 franchi
 - 2022: 13 511 300 franchi
 - A200.0002 Spese di funzionamento (preventivo globale) Corte d'appello (nuovo):
 - 2020: 2 814 800 franchi
 - 2021: 2 814 800 franchi
 - 2022: 2 814 800 franchi

¹ RS 101
² RS 171.10
³ RS 725.13
⁴ RS 742.140
⁵ Non pubblicato nel FF

-
- b. 306 Ufficio federale della cultura
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi
2020: 12 907 700 franchi
2021: 13 035 100 franchi
2022: 13 160 200 franchi
- c. 504 Ufficio federale dello sport
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali:
2020: 11 470 000 franchi
2021: 5 980 000 franchi
2022: 1 000 000 franchi
– Nel preventivo 2020 con PICF 2021–2023 sono iscritti
2 000 000 di franchi per i Mondiali di ciclismo 2020.
– Al più tardi con il preventivo 2023 con PICF 2024–2026 verrà
domandato un credito d’impegno per i Mondiali di ciclismo
2024. I mezzi finanziari necessari saranno iscritti negli anni
2023 e 2024.
- d. 606 Amministrazione federale delle dogane
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale):
2020: 878 847 700 franchi
2021: 877 118 600 franchi
2022: 879 477 400 franchi
- e. 614 Ufficio federale del personale
Gruppo di prestazioni 2: Prestazioni di servizi nel settore del
personale
– obiettivo: Consulenza sociale del personale: La CSPers elabo-
ra tutte le richieste presentate al fine di trovare una soluzione
– parametro: Quota di reinserimenti nel quadro del case mana-
gement (% min.)
– valore di riferimento 2020–2022: 70

Art. 3 Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato

È preso atto del piano finanziario del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato per gli anni 2020–2022.

Art. 4 Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura finanziaria

È preso atto del piano finanziario del Fondo per il finanziamento dell’infrastruttura finanziaria per gli anni 2020–2022.

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 2019

del 3 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 2013¹ concernente il
Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2018²,
decreta:

Art. 1 Conferimenti al Fondo

Per l'esercizio 2019 sono stanziati i crediti a preventivo seguenti, prelevati dal
Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria:

	Franchi
a. esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	642 340 400
b. mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria	2 485 966 600
c. Nuova Ferrovia Transalpina (NFT)	261 035 000
d. Ferrovia 2000/SIF incl. Corr. di quattro metri	561 600 000
e. raccordo alla rete ferroviaria europea ad alta velocità	67 659 000
f. risanamento fonico delle ferrovie	40 000 000
g. fase di ampliamento 2025	179 406 000
h. CEVA – stazione di Annemasse	1 000 000
i. mandati di ricerca	3 250 000

Art. 2 Preventivo 2019

È preso atto del preventivo 2019 del Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura
ferroviaria.

Art. 3 Disposizioni finali

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 742.140

² Non pubblicato nel FF

**Decreto federale IV
concernente i prelievi dal
Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato
per il 2019**

del 3 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 5 della legge del 30 settembre 2016¹ concernente il Fondo per le
strade nazionali e il traffico d'agglomerato;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2018²,

decreta:

Art. 1 Conferimenti al Fondo

I seguenti crediti a preventivo sono approvati per l'esercizio 2019 e prelevati dal
Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato:

	Franchi
a. esercizio, manutenzione e potenziamento della rete delle strade nazionali	1 950 000 000
b. completamento della rete delle strade nazionali	260 000 000
c. eliminazione dei problemi di capacità	210 000 000
d. miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati	338 000 000

Art. 2 Preventivo 2019

È preso atto del preventivo 2019 del Fondo per le strade nazionali e il traffico
d'agglomerato.

Art. 3 Disposizioni finali

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 725.13

² Non pubblicato nel FF

LE CIFRE IN SINTESI

LE CIFRE IN SINTESI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Conto di finanziamento								
Entrate ordinarie	71 087	71 322	73 556	3,1	75 449	77 129	79 076	2,6
Uscite ordinarie	68 288	71 027	72 334	1,8	75 557	76 751	78 113	2,4
Risultato ordinario dei finanziamenti	2 799	295	1 222		-107	378	963	
Entrate straordinarie	177	-	-		-	-	-	
Uscite straordinarie	-	-	-		-	-	-	
Risultato dei finanziamenti	2 977	295	1 222		-107	378	963	
Freno all'indebitamento								
Uscite massime ammesse	71 727	71 465	73 262	2,5	75 148	76 897	79 076	2,6
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	3 439	437	928		-409	146	963	
Conto economico								
Ricavi operativi	69 698	69 345	71 898	3,7	73 729	75 290	77 078	2,7
Spese operative	66 687	68 401	70 300	2,8	73 568	74 584	75 810	2,6
Risultato operativo	3 011	944	1 598		160	706	1 268	
Risultato finanziario	-1 026	-861	-762		-757	-743	-743	
Risultato da partecipazioni	2 750	828	1 641		1 681	1 531	1 571	
Risultato annuo	4 736	911	2 477		1 084	1 494	2 095	
Conto degli investimenti								
Entrate da investimenti	648	1 293	694	-46,3	711	719	732	-13,3
Uscite per investimenti	8 396	11 086	11 119	0,3	11 359	11 590	11 780	1,5
Saldo conto degli investimenti ordinario	-7 748	-9 792	-10 425		-10 648	-10 870	-11 048	
Entrate straordinarie per investimenti	78	-	-		-	-	-	
Uscite straordinarie per investimenti	-	-	-		-	-	-	
Saldo conto degli investimenti	-7 669	-9 792	-10 425		-10 648	-10 870	-11 048	
Indicatori								
Quota delle uscite in %	10,2	10,3	10,2		10,4	10,3	10,2	
Aliquota d'imposizione in %	10,0	9,6	9,8		9,8	9,7	9,7	
Tasso d'indebitamento lordo in %	15,7	14,6	13,6		13,0	12,5	12,1	
Indicatori economici								
Crescita del prodotto interno lordo reale in %	1,0	1,9	2,0		1,8	1,7	1,7	1,8
Crescita del prodotto interno lordo nominale in %	1,4	2,3	2,7		2,7	2,7	2,7	2,7
Rincaro, indice naz. prezzi al consumo (IPC) in %	0,5	0,2	0,8		0,9	1,0	1,0	0,9
Tassi d'inter. a lungo termine in % (media annua)	-0,1	0,2	0,4		1,1	2,2	3,0	1,7
Tassi d'inter. a breve termine in % (media annua)	-0,7	-0,7	-0,6		0,0	0,8	1,6	0,4
Corso del cambio USD/CHF (media annua)	0,98	1,00	0,95		0,95	0,95	0,95	0,95
Corso del cambio EUR/CHF (media annua)	1,11	1,10	1,15		1,15	1,15	1,15	1,15

CONTO ECONOMICO

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Risultato annuo	4 736	911	2 477		1 084	1 494	2 095	
Risultato operativo	3 011	944	1 598		160	706	1 268	
Ricavi operativi	69 698	69 345	71 898	3,7	73 729	75 290	77 078	2,7
Gettito fiscale	66 413	66 276	69 120	4,3	70 962	72 528	74 278	2,9
Imposta federale diretta, persone fisiche	10 332	10 947	11 472	4,8	12 031	11 922	12 384	3,1
Imposta federale diretta, persone giuridiche	10 612	10 560	11 276	6,8	11 570	11 991	12 351	4,0
Imposta preventiva	8 226	6 180	7 052	14,1	7 374	7 696	8 017	6,7
Tasse di bollo	2 434	2 360	2 320	-1,7	2 330	2 340	2 340	-0,2
Imposta sul valore aggiunto	22 904	22 725	23 400	3,0	24 040	24 690	25 350	2,8
Altre imposte sul consumo	6 775	8 279	8 300	0,3	8 306	8 561	8 501	0,7
Altri introiti fiscali	5 130	5 226	5 300	1,4	5 310	5 328	5 335	0,5
Regalie e concessioni	1 041	1 127	901	-20,0	900	900	900	-5,4
Rimanenti ricavi	2 065	1 802	1 747	-3,1	1 794	1 798	1 830	0,4
Prelievo da finanziamenti speciali nel cap. terzi	19	78	67	-14,1	11	1	6	-46,4
Ricavi da transazioni straordinarie	161	62	62		62	62	62	
Spese operative	66 687	68 401	70 300	2,8	73 568	74 584	75 810	2,6
Spese proprie	13 628	14 098	14 533	3,1	14 740	14 877	15 020	1,6
Spese per il personale	5 922	5 768	5 855	1,5	5 915	5 945	5 995	1,0
Spese per beni e servizi e rimanenti spese d'esercizio	3 873	4 281	4 282	0,0	4 342	4 355	4 383	0,6
Spese per l'armamento	873	1 105	1 254	13,5	1 308	1 374	1 409	6,3
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 960	2 944	3 141	6,7	3 175	3 204	3 233	2,4
Spese di riversamento	52 902	54 250	55 709	2,7	58 778	59 656	60 749	2,9
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	10 129	9 342	9 262	-0,9	10 940	11 131	11 411	5,1
Indennizzi a enti pubblici	1 590	1 781	1 681	-5,6	1 783	1 788	1 770	-0,1
Contributi a istituzioni proprie	3 966	3 555	4 105	15,5	4 106	4 085	4 130	3,8
Contributi a terzi	15 578	16 190	16 115	-0,5	16 304	16 224	16 356	0,3
Contributi ad assicurazioni sociali	16 978	17 256	17 787	3,1	18 620	19 299	19 760	3,4
Rettif. di valore su contributi per investimenti	4 655	6 114	6 740	10,2	7 009	7 115	7 306	4,6
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	6	12	20	69,1	17	14	14	5,2
Vers. a finanziamenti speciali nel cap. di terzi	156	53	58	9,7	50	51	41	-6,1
Spese da transazioni straordinarie	-	-	-		-	-	-	
Risultato finanziario	-1 026	-861	-762		-757	-743	-743	
Ricavi finanziari	468	328	355	8,1	357	457	615	17,0
Spese finanziarie	1 494	1 189	1 117	-6,1	1 114	1 200	1 358	3,4
Spese a titolo di interessi	1 400	1 139	1 070	-6,0	1 071	1 162	1 320	3,8
Rimanenti spese finanziarie	94	50	47	-6,8	43	38	38	-6,7
Risultato da partecipazioni	2 750	828	1 641		1 681	1 531	1 571	

CONTO DI FINANZIAMENTO

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Risultato dei finanziamenti	2 977	295	1 222		-107	378	963	
Risultato ordinario dei finanziamenti	2 799	295	1 222		-107	378	963	
Entrate ordinarie	71 087	71 322	73 556	3,1	75 449	77 129	79 076	2,6
Entrate fiscali	66 485	66 032	69 120	4,7	70 951	72 516	74 286	3,0
Imposta federale diretta, persone fisiche	10 332	10 947	11 472	4,8	12 031	11 922	12 384	3,1
Imposta federale diretta, persone giuridiche	10 612	10 560	11 276	6,8	11 570	11 991	12 351	4,0
Imposta preventiva	8 226	6 180	7 052	14,1	7 374	7 696	8 017	6,7
Tasse di bollo	2 434	2 360	2 320	-1,7	2 330	2 340	2 340	-0,2
Imposta sul valore aggiunto	22 902	22 725	23 400	3,0	24 040	24 690	25 350	2,8
Altre imposte sul consumo	6 847	8 035	8 300	3,3	8 306	8 561	8 501	1,4
Diverse entrate fiscali	5 131	5 226	5 300	1,4	5 299	5 316	5 343	0,6
Regalie e concessioni	1 062	1 148	924	-19,5	923	923	923	-5,3
Entrate finanziarie	1 184	1 113	1 104	-0,8	1 106	1 206	1 364	5,2
Entrate da partecipazioni	828	829	822	-0,8	822	822	822	-0,2
Rimanenti entrate finanziarie	357	284	283	-0,6	284	385	543	17,5
Rimanenti entrate correnti	1 708	1 735	1 713	-1,3	1 759	1 764	1 771	0,5
Entrate per investimenti	648	1 293	694	-46,3	711	719	732	-13,3
Uscite ordinarie	68 288	71 027	72 334	1,8	75 557	76 751	78 113	2,4
Uscite proprie	10 101	10 789	11 080	2,7	11 256	11 366	11 479	1,6
Uscite il personale	5 619	5 768	5 855	1,5	5 915	5 945	5 995	1,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 747	4 165	4 171	0,1	4 233	4 247	4 275	0,7
Uscite per l'armamento	735	855	1 054	23,3	1 108	1 174	1 209	9,0
Uscite correnti a titolo di riversamento	48 393	48 192	49 004	1,7	51 818	52 590	53 494	2,6
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	10 129	9 342	9 262	-0,9	10 940	11 131	11 411	5,1
Indennizzi a enti pubblici	1 595	1 773	1 669	-5,9	1 783	1 789	1 772	0,0
Contributi a istituzioni proprie	3 957	3 555	4 100	15,3	4 101	4 081	4 126	3,8
Contributi a terzi	15 660	16 191	16 111	-0,5	16 298	16 214	16 351	0,2
Contributi ad assicurazioni sociali	17 051	17 331	17 862	3,1	18 695	19 374	19 835	3,4
Uscite finanziarie	1 462	1 205	1 131	-6,2	1 124	1 205	1 360	3,1
Uscite a titolo di interessi	1 409	1 155	1 084	-6,1	1 082	1 168	1 325	3,5
Rimanenti uscite finanziarie	53	50	47	-7,3	42	37	35	-8,9
Uscite per investimenti	8 332	10 842	11 119	2,6	11 359	11 590	11 780	2,1
Investimenti materiali e scorte	3 061	3 665	3 604	-1,7	3 559	3 716	3 696	0,2
Investimenti immateriali	20	45	66	47,0	60	47	45	0,4
Mutui	61	117	105	-10,6	109	70	70	-12,0
Partecipazioni	45	444	63	-85,7	62	63	63	-38,7
Contributi propri agli investimenti	4 646	6 070	6 740	11,0	7 009	7 115	7 307	4,7
Contributi correnti agli investimenti	500	500	541	8,2	560	579	599	4,6
Entrate straordinarie	177	-	-		-	-	-	
Uscite straordinarie	-	-	-		-	-	-	

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Saldo conto degli investimenti	-7 669	-9 792	-10 425		-10 648	-10 870	-11 048	
Saldo conto degli investimenti ordinario	-7 748	-9 792	-10 425		-10 648	-10 870	-11 048	
Entrate per investimenti	648	1 293	694	-46,3	711	719	732	-13,3
Immobili	34	58	41	-29,8	41	41	41	-8,5
Beni mobili	4	3	3	3,9	3	3	3	1,0
Strade nazionali	1	4	3	-34,3	3	3	3	-10,0
Investimenti immateriali	-	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Mutui	110	527	106	-80,0	104	93	86	-36,4
Partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Restituzione contributi per investimenti propri	-	200	0	-99,9	0	0	0	-82,6
Contributi correnti agli investimenti	500	500	541	8,2	560	579	599	4,6
Uscite per investimenti	8 396	11 086	11 119	0,3	11 359	11 590	11 780	1,5
Immobili	679	738	759	2,8	721	821	827	2,9
Beni mobili	97	123	143	16,0	118	111	111	-2,4
Scorte	57	82	106	30,0	93	93	93	3,2
Strade nazionali	1 800	2 362	2 066	-12,5	2 058	2 072	2 015	-3,9
Materiale d'armamento	482	360	530	47,2	570	620	650	15,9
Investimenti immateriali	20	45	66	47,0	60	47	45	0,4
Mutui	61	117	105	-10,6	109	70	70	-12,0
Partecipazioni	45	444	63	-85,7	62	63	63	-38,7
Contributi propri agli investimenti	4 655	6 314	6 740	6,7	7 009	7 115	7 307	3,7
Contributi correnti agli investimenti	500	500	541	8,2	560	579	599	4,6
Entrate straordinarie per investimenti	78	-	-		-	-	-	
Uscite straordinarie per investimenti	-	-	-		-	-	-	

DIRETTIVE DEL FRENO ALL'INDEBITAMENTO

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
1 Entrate totali	71 265	71 322	73 556	3,1	75 449	77 129	79 076	2,6
2 Entrate straordinarie	177	-	-		-	-	-	
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	71 087	71 322	73 556	3,1	75 449	77 129	79 076	2,6
4 Fattore congiunturale	1,009	1,002	0,996		0,996	0,997	1,000	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	71 727	71 465	73 262	2,5	75 148	76 897	79 076	2,6
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	-640	-143	294		302	231	-	
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]	71 727	71 465	73 262	2,5	75 148	76 897	79 076	2,6
12 Uscite totali secondo C/P	68 288	71 027	72 334	1,8	75 557	76 751	78 113	2,4
13 Differenza (art. 16 LFC) [13=11-12]	3 439	437	928		-409	146	963	

INDICATORI DELLA CONFEDERAZIONE

In %	C 2017	P 2018	P 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022
Quota delle uscite	10,2	10,3	10,2	10,4	10,3	10,2
<i>Uscite ordinarie (in % del PIL nominale)</i>						
Aliquota d'imposizione	10,0	9,6	9,8	9,8	9,7	9,7
<i>Entrate fiscali ordinarie (in % del PIL nominale)</i>						
Quota del deficit/dell'eccedenza	+ 0,4	+ 0,0	+ 0,2	- 0,0	+ 0,1	+ 0,1
<i>Risultato dei finanziamenti ordinario (in % del PIL nominale)</i>						
Tasso d'indebitamento lordo	15,7	14,6	13,6	13,0	12,5	12,1
<i>Debito lordo (in % del PIL nominale)</i>						
Quota degli investimenti	12,2	15,3	15,4	15,0	15,1	15,1
<i>Uscite per investimenti (in % delle uscite ordinarie)</i>						
Quota di riversamento	78,6	77,9	78,0	78,8	78,7	78,8
<i>Uscite a titolo di riversamento (in % delle uscite ordinarie)</i>						
Quota delle imposte a destinazione vincolata	20,9	22,9	22,4	22,1	22,1	21,7
<i>Imposte a destinazione vincolata (in % delle entrate fiscali ordinarie)</i>						

ESITO DEI DIBATTITI PARLAMENTARI

Il 13 dicembre 2018 le Camere federali hanno approvato il preventivo 2019 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2020-2022 dopo averne discusso nella sessione invernale 2018. Parlamento ha deciso di modificare il messaggio del Consiglio federale aumentando le uscite di 41 milioni complessivi. Per il 2019 è quindi preventivata un'eccedenza di 1222 milioni. Le direttive del freno all'indebitamento sono rispettate.

Il Parlamento ha modificato tre dei decreti federali contenuti nel messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2018 concernente il preventivo 2019 con PICF 2020-2022:

- decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2019;
- decreto federale Ib concernente i valori di pianificazione nel preventivo per il 2019;
- decreto federale II concernente il piano finanziario per gli anni 2020-2022.

Il Consiglio federale ha presentato un annuncio ulteriore a complemento del preventivo (+2,8 mio.) riguardante l'inchiesta sull'incidente aereo dello Ju-52 svolta dal Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). L'annuncio è stato approvato in Parlamento senza opposizioni.

Il Parlamento ha apportato anche altre modifiche: maggiori uscite sono state accordate in particolare al settore Educazione e ricerca (+101,2 mio.), mentre le riduzioni più consistenti riguardano l'aiuto sociale per i richiedenti l'asilo, le ammissioni provvisorie e i rifugiati (-45,0 mio.) e la riduzione trasversale delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (-19,0 mio.).

Le modifiche del decreto federale Ia portano l'eccedenza attesa a 1222 milioni, a fronte dei 1263 milioni previsti nel messaggio del Consiglio federale. Le uscite sono nettamente inferiori all'importo massimo ammesso dal freno all'indebitamento e l'eccedenza strutturale ammonta pertanto a 928 milioni. Le maggiori uscite decise concernono in egual misura sia il conto economico che il conto di finanziamento. Rispetto al disegno di preventivo il conto degli investimenti rimane invariato.

ESITO DEI DIBATTITI SUL PREVENTIVO 2019 IN BREVE

Mio. CHF	Decreto del Consiglio federale 22.08.2018	Decreto federale 13.12.2018	Differenza
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	73 556	73 556	-
<i>Δ in % rispetto all'anno precedente</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>	
Uscite ordinarie	72 293	72 334	41
<i>Δ in % rispetto all'anno precedente</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	
Risultato ordinario dei finanziamenti	1 263	1 222	-41
Entrate straordinarie	-	-	-
Uscite straordinarie	-	-	-
Risultato dei finanziamenti	1 263	1 222	-41
Direttive del freno all'indebitamento			
Uscite massime ammesse	73 262	73 262	-
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	969	928	-41
Conto economico			
Ricavi operativi	71 898	71 898	-
Spese operative	70 259	70 300	41
Risultato operativo	1 639	1 598	-41
Risultato finanziario	-762	-762	-
Risultato da partecipazioni	1 641	1 641	-
Risultato annuo	2 518	2 477	-41
Conto degli investimenti			
Entrate da investimenti	694	694	-
Uscite per investimenti	11 119	11 119	-
Saldo conto degli investimenti ordinario	-10 425	-10 425	-
Entrate straordinarie per investimenti	-	-	-
Uscite straordinarie per investimenti	-	-	-
Saldo conto degli investimenti	-10 425	-10 425	-

ANNUNCI ULTERIORI DEL CONSIGLIO FEDERALE A COMPLEMENTO DEL PREVENTIVO E DIBATTITI PARLAMENTARI

Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI)

Il 4 agosto 2018 è precipitato un aereo d'epoca (Junkers Ju-52) della Ju-Air. L'incidente è costato la vita ai 20 i passeggeri a bordo. Il SISI è incaricato di condurre inchieste su incidenti nell'ambito dell'aviazione come autorità indipendente. La direzione dell'intervento e la commissione del SISI hanno stimato i costi d'inchiesta a circa 4,5 milioni, di cui 2,8 milioni saranno sostenuti nel 2019. Le spese medie per un'inchiesta vengono quindi superate e non possono essere sostenute nel quadro del preventivo ordinario del SISI.

ALTRI AUMENTI E RIDUZIONI DECISI DAL PARLAMENTO

Il Parlamento ha deciso una riduzione trasversale delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (-19,0 mio.) ripartita in maniera lineare tra i dipartimenti. Sono esclusi le autorità e i tribunali come pure il Controllo federale delle finanze (CDF). I tagli non riguardano nemmeno le spese per le strade nazionali, poiché sono disciplinate in modo esaustivo a livello costituzionale (conferimento al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato). La riduzione riguarda esclusivamente il preventivo 2019, poiché per gli anni del piano finanziario si è rinunciato a limitare le spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

Per la nuova Corte d'appello indipendente del Tribunale penale federale costituita il 1° gennaio 2019 è previsto un preventivo globale separato di 2,9 milioni complessivi (+1,0 mio.).

Al Dipartimento federale dell'interno (DFI) il preventivo globale dell'Ufficio federale della sanità pubblica è stato ridotto di 1,4 milioni. È stato contestato in particolare l'ammontare delle spese di consulenza. Il credito per musei, collezioni e reti dell'Ufficio federale della cultura è stato aumentato di 0,5 milioni a favore del Museo Alpino Svizzero.

Al Dipartimento federale delle finanze (DFF) è previsto un potenziamento del Corpo delle guardie di confine (CGCF) dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) pari a 44 posti a tempo pieno (+2,8 mio. nel 2019). Conformemente al mandato del Parlamento, i conseguenti costi supplementari dovrebbero essere compensati a livello dipartimentale attraverso le uscite per il personale. Il Consiglio federale ha però deciso che questi mezzi saranno compensati nel preventivo globale dell'AFD. Il credito a preventivo rimane pertanto invariato (cfr. tabella). Questa decisione è motivata dal fatto che l'aumento di efficienza ottenuto grazie al programma di trasformazione e digitalizzazione DaziT, nel medio termine permetterà di liberare questi posti all'interno dell'AFD. Inoltre, le risorse che si libereranno non dovranno essere impiegate solo nell'ottica del rafforzamento del CGCF, ma vanno inserite in una pianificazione complessiva e a lungo termine nel quadro di un progetto globale dell'attività di controllo e di sicurezza futura dell'AFD. L'occupazione dei nuovi posti (reclutamento e formazione) verrà pertanto attuata gradualmente e in funzione delle necessità. I mezzi verranno compensati all'interno dell'AFD anche negli anni del piano finanziario 2020-2022 (5,6 mio. all'anno; cfr. DF II).

È stato contestato l'aumento delle spese per il personale chiesto dal CDF per permettere verifiche più efficaci di progetti informatici (+2,0 mio.). Il Consiglio degli Stati ha approvato il previsto ampliamento da 108 a 118 posti, mentre il Consiglio nazionale l'ha riportato ai valori a preventivo per l'anno precedente. Poiché non è stato dato seguito alla proposta della conferenza di conciliazione, fa stato il valore più basso previsto dal Consiglio nazionale.

Per quanto riguarda il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), i contributi forfettari destinati all'aiuto sociale per i richiedenti l'asilo, le ammissioni provvisorie e i rifugiati sono stati ridotti in funzione della diminuzione operata nel settore dell'asilo (-45,0 mio.). Nel mese di settembre la SEM ha abbassato la stima delle domande d'asilo nel 2018 a 16 500 domande, ma il progetto di preventivo del Consiglio federale conteneva ancora le cifre della stima precedente, ossia 19 000 domande.

Le uscite del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sono state aumentate di 101,2 milioni. L'incremento riguarda tra l'altro il contributo finanziario al settore dei PF (+30,0 mio.), il credito per i contributi forfettari e la formazione professionale superiore (+18,0 mio.), i sussidi di base alle università secondo la LPSU (+15,0 mio.) e alle scuole universitarie professionali secondo la LPSU (+11,4 mio.), come pure il credito per le istituzioni di promozione della ricerca (+21,8 mio.). In tal modo è stato possibile annullare in parte la correzione del rincaro decisa nel preventivo 2018.

Nel Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) il preventivo dell'Ufficio federale dello sport (UFSP) per manifestazioni sportive è stato aumentato di 3,0 milioni. Il Parlamento ha approvato 5 milioni per i Mondiali di ciclismo di Aigle/Martigny, di cui 2,0 milioni saranno utilizzati nel 2020. Inoltre, è stato deciso che anche i Mondiali di ciclismo del 2024 dovranno tenersi in Svizzera (cfr. DF II).

MODIFICHE DEL DECRETO FEDERALE IA CONCERNENTE IL PREVENTIVO PER IL 2019

Per quanto riguarda i valori di pianificazione del preventivo 2019, il Parlamento ha innalzato dal 60 al 70 per cento il valore di riferimento per la «Quota di reinserimenti nel quadro del case management» dell'Ufficio federale del personale (UFPER) sia per il 2019 che per gli anni successivi (cfr. DF II).

MODIFICHE DEL DECRETO FEDERALE II CONCERNENTE IL PIANO FINANZIARIO PER GLI ANNI 2020-2022

Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di modificare il piano finanziario per gli anni 2020-2022 come segue:

- la Corte d'appello del Tribunale penale federale e il Museo Alpino Svizzero dovranno disporre degli stessi mezzi iscritti a preventivo per il 2019 anche nei prossimi anni;
- nel preventivo 2020 con PICF 2021-2023 saranno iscritti 2 milioni per i Mondiali di ciclismo 2020. Anche i Mondiali di ciclismo del 2024 dovranno tenersi in Svizzera. Al più tardi con il preventivo 2023 con PICF 2024-2026 sarà quindi chiesto un credito d'impegno a tal fine. I mezzi necessari saranno iscritti per gli anni 2023 e 2024;
- i mezzi dell'AFD per il potenziamento del CGCF vengono aumentati anche negli anni del piano finanziario;
- il valore di riferimento per la «Quota di reinserimenti nel quadro del case management» dell'UFPER viene aumentato dal 60 al 70 per cento anche negli anni di pianificazione finanziaria.

ESITO DEI DIBATTITI SUL PREVENTIVO 2019 SECONDO CREDITI

CHF		Decreto del Consiglio federale 22.08.2018	Decreto federale 13.12.2018	Differenza
Ricavi ed entrate per investimenti				
Spese e uscite per investimenti				
107	Tribunale penale federale			
A200.0001	Spese di funzionamento (prev. glob.) TPF	15 439 300	13 529 500	-1 909 800
A200.0002	Spese di funzionamento (prev. glob.) Corte d'appello	-	2 909 800	2 909 800
306	Ufficio federale della cultura			
A231.0131	Musei, collezioni, reti di terzi	11 973 200	12 503 200	530 000
316	Ufficio federale della sanità pubblica			
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	165 231 000	163 810 157	-1 420 843
420	Segreteria di Stato della migrazione			
A231.0153	Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 264 712 000	1 219 712 000	-45 000 000
504	Ufficio federale dello sport			
A231.0109	Manifestazioni sportive internazionali	11 970 000	14 970 000	3 000 000
606	Amministrazione federale delle dogane			
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	880 678 900	880 678 900	0
611	Controllo federale delle finanze			
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	29 685 600	27 719 000	-1 966 600
701	Segreteria generale DEFR			
A231.0181	Contributo finanziario al settore dei PF	2 335 364 000	2 365 364 000	30 000 000
750	Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione			
A231.0259	Contributi forfettari e formazione prof. superiore	838 365 700	856 375 700	18 010 000
A231.0260	Contributi a innovazioni e progetti	39 098 300	40 078 800	980 500
A231.0261	Sussidi di base alle università LPSU	690 233 100	705 213 100	14 980 000
A231.0263	Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU	536 446 100	547 866 100	11 420 000
A231.0264	Sussidi all'istruzione	24 731 600	25 471 000	739 400
A231.0268	Aiuti finanziari LFCo	6 823 000	7 016 500	193 500
A231.0272	Istituzioni di promozione della ricerca	1 082 331 000	1 104 141 000	21 810 000
A231.0273	Istituti di ricerca di importanza nazionale	102 298 600	105 345 500	3 046 900
816	Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza			
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 772 200	10 579 200	2 807 000
Riduzioni trasversali				
	Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio*	4 189 963 457	4 170 974 257	-18 989 200

*L'importo nella colonna «Decreto del Consiglio federale» include le modifiche del Parlamento.

101 ASSEMBLEA FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	81	52	52	0,0	52	52	52	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	60 037	66 965	66 763	-0,3	66 537	66 537	66 537	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-203		-226	0	0	
Singoli crediti								
A202.0102 Parlamento	45 502	48 180	47 730	-0,9	47 730	47 730	47 730	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-450		0	0	0	

103 CONSIGLIO FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 626	17 867	17 987	0,7	17 932	17 960	17 988	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			120		-55	28	28	

104 CANCELLERIA FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (prev. glob.) CaF	1 204	1 028	1 098	6,8	1 098	1 098	1 098	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			70		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) CaF	57 824	61 594	60 189	-2,3	59 400	59 282	59 377	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 406		-788	-119	96	
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) IFPDT	5 698	5 775	5 838	1,1	5 810	5 810	5 813	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			63		-28	0	3	
Singoli crediti								
A202.0159 Realizzazione e introduzione GEVER Confederazione	9 466	21 934	11 434	-47,9	3 000	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 500		-8 434	-3 000	-	

105 TRIBUNALE FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 135	13 176	13 212	0,3	13 212	13 212	13 212	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			36		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	93 081	96 940	97 407	0,5	97 562	97 825	98 062	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			467		154	263	237	

107 TRIBUNALE PENALE FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 121	1 060	1 021	-3,7	1 021	1 021	1 021	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-39		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) Tribunale penale federa	13 873	14 363	13 607	-5,3	15 406	15 306	15 326	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-756		1 799	-100	20	
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) Corte d'appello	-	-	2 910	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 910		-2 910	-	-	
Singoli crediti								
A202.0155 Procedura penale	643	600	700	16,7	700	700	700	3,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			100		0	0	0	

108 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 086	3 972	3 972	0,0	3 972	3 972	3 972	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	79 171	86 948	86 521	-0,5	84 330	84 482	84 786	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-427		-2 191	152	305	

109 AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	634	826	1 320	59,9	1 116	1 122	1 122	8,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			494		-204	6	0	

110 MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 251	1 150	1 100	-4,3	1 100	1 100	1 100	-1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-50		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	57 591	65 444	67 431	3,0	67 195	66 906	64 651	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 988		-236	-288	-2 255	

111 TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 533	2 228	2 199	-1,3	2 177	2 142	2 142	-1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-29		-22	-35	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 533	2 237	2 208	-1,3	2 177	2 142	2 142	-1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-29		-31	-35	0	

202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	48 211	42 830	46 765	9,2	48 865	43 265	43 265	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 935		2 100	-5 600	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	31 230	3 324	6 634	99,6	2 655	2 655	2 655	-5,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 310		-3 979	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0105 Restituzione mutui FIPOI	13 694	30 384	15 252	-49,8	17 060	16 958	16 958	-13,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15 132		1 808	-102	0	
E131.0106 Restituzione di mutui per equipaggiamento	831	955	1 204	26,0	1 204	1 221	1 233	6,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			249		0	18	12	
E131.0107 Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna	376	376	376	0,0	376	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	-376	-	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	10 580	8 471	7 315	-13,6	7 311	7 240	7 048	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 156		-4	-72	-192	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	839 152	869 548	881 930	1,4	879 222	877 852	878 583	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12 382		-2 708	-1 370	731	
Singoli crediti								
A202.0152 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	5 168	5 040	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 040		-	-	-	
A202.0153 Presenza espos. universali e grandi manifestazioni sportive	5 035	2 609	8 218	215,0	5 268	3 626	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 609		-2 949	-1 642	-3 626	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Direzione della politica estera								
A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	1 151	1 125	1 138	1,2	1 138	1 149	1 161	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13		0	12	12	
A231.0341 Partecipazione al Partenariato per la pace	554	553	560	1,2	560	566	572	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7		0	6	6	
A231.0342 Contributi della Svizzera all'ONU	107 348	118 521	106 175	-10,4	107 021	108 086	109 161	-2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-12 346		845	1 065	1 076	
A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 561	8 907	9 733	9,3	9 811	9 909	10 008	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			826		78	98	99	
A231.0344 Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	6 304	6 952	7 268	4,5	7 326	7 399	7 473	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			316		58	73	74	
A231.0345 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 736	4 812	5 148	7,0	5 186	5 239	5 292	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			337		38	53	53	
A231.0346 UNESCO, Parigi	3 745	3 742	3 719	-0,6	3 748	3 785	3 822	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-23		29	37	37	
A231.0347 Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 210	2 306	2 331	1,1	2 350	2 373	2 397	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			26		19	24	24	
A231.0348 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	3 047	3 199	3 301	3,2	3 328	3 361	3 395	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			102		26	33	34	

202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A231.0349 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	989	1 016	1 075	5,8	1 083	1 094	1 105	2,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			59		9	11	11	
A231.0350 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 109	1 136	1 161	2,1	1 161	1 172	1 183	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			24		0	12	11	
A231.0352 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	2 000	2 359	2 450	3,8	2 000	2 000	2 000	-4,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			91		-450	0	0	
A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	21 232	23 857	24 091	1,0	23 631	23 971	24 210	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			234		-460	340	239	
A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 118	1 118	1 119	0,1	1 119	1 119	1 130	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1		0	0	11	
A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800	800	801	0,1	801	801	809	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1		0	0	8	
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 056	3 200	3 837	19,9	3 837	3 866	3 899	5,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			637		0	29	33	
A231.0357 Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	1 212	3 003	2 450	-18,4	2 450	2 482	2 513	-4,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-553		0	33	31	
A231.0358 Fondazione Jean Monnet	199	192	192	0,0	192	194	196	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	2	2	
A235.0108 Mutui FIPOI	39 692	107 000	98 000	-8,4	80 444	40 880	40 880	-21,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-9 000		-17 556	-39 564	0	
GP 4: Aiuto umanitario								
A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	332 643	324 658	338 116	4,1	346 185	355 502	368 330	3,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			13 457		8 069	9 317	12 829	
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	20 000	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	
A231.0335 Aiuto alimentare in cereali	14 000	14 000	14 000	0,0	14 000	14 000	14 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0351 OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	623	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
GP 5: Cooperazione allo sviluppo e Sicurezza umana								
A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	785 199	770 303	807 324	4,8	837 179	859 411	892 735	3,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			37 021		29 855	22 232	33 323	
A231.0330 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	318 034	311 020	304 400	-2,1	318 600	317 700	319 200	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-6 620		14 200	-900	1 500	
A231.0331 Ricostituzione IDA	190 603	174 400	206 000	18,1	193 000	210 000	213 000	5,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			31 600		-13 000	17 000	3 000	
A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	53 549	56 200	58 865	4,7	59 966	61 512	63 188	3,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 665		1 101	1 545	1 676	
A231.0339 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	31 087	30 181	30 527	1,1	30 527	30 841	31 150	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			346		0	315	308	
A235.0110 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	44 684	40 043	33 498	-16,3	32 282	32 517	32 842	-4,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-6 545		-1 216	235	325	

202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
GP 6: Proseguire il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est e contributo all'allargamento								
A231.0336 Aiuto ai Paesi dell'Est	134 053	129 447	135 370	4,6	138 550	142 251	146 130	3,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 923		3 180	3 701	3 879	
A231.0337 Contributo all'allargamento dell'UE	75 988	29 098	26 746	-8,1	18 256	17 100	27 121	-1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 352		-8 490	-1 156	10 021	
GP 7: Centro di competenza Risorse								
A235.0107 Mutui per equipaggiamento	767	1 202	1 204	0,1	1 204	1 221	1 233	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1		0	18	12	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 289	7 210	7 308	1,4	4 855	1 842	1 842	-28,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			98		-2 453	-3 014	0	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	17 700	-	235	-	856	1 060	3 488	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			235		621	204	2 428	

301 SEGRETERIA GENERALE DFI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17	17	17	0,0	17	17	17	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Singole voci								
E102.0101 Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	3 046	3 286	4 564	38,9	4 667	4 359	4 359	7,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 278		103	-308	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	16 329	13 705	13 911	1,5	13 939	13 944	14 185	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			206		28	5	241	
Singoli crediti								
A202.0120 Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	2 724	2 787	3 011	8,0	3 004	3 013	2 842	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			224		-8	9	-171	
A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	2 381	2 531	4 126	63,0	4 207	3 899	3 900	11,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 595		81	-308	1	
A202.0122 Pool risorse dipartimentale	798	1 617	1 961	21,2	2 002	1 995	2 005	5,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			343		41	-7	11	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0167 Misure per la prevenzione del razzismo	705	882	892	1,1	892	901	910	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10		0	9	9	
A231.0168 Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 186	2 153	2 177	1,1	2 177	2 199	2 221	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			24		0	22	22	
A231.0169 Contributo Swissmedic	14 346	14 056	14 212	1,1	14 212	14 358	14 502	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			156		0	146	144	
A231.0170 Contributo Museo nazionale svizzero	30 898	30 278	30 628	1,2	31 701	32 028	32 348	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			350		1 073	326	320	
A231.0171 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	16 530	20 947	20 262	-3,3	20 262	20 262	20 262	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-684		0	0	0	
A231.0172 Contributo Pro Helvetia	40 096	40 274	41 143	2,2	42 575	43 013	43 443	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			868		1 432	438	430	
A231.0362 Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	850	825	825	0,1	825	834	842	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	9	8	

303 UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1	1	1	20,0	1	1	1	4,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	-	21	20	-3,8	20	20	20	-1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 819	4 796	5 008	4,4	5 002	5 019	5 037	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			213		-6	17	17	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Concretizzazione della parità fra i sessi								
A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi	4 509	4 419	4 469	1,1	4 469	4 515	4 560	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			50		0	46	45	

305 ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	321	725	335	-53,8	335	335	335	-17,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-390		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	18 910	20 729	21 373	3,1	21 361	20 896	19 827	-1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			643		-11	-465	-1 069	

306 UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 800	1 689	1 934	14,5	1 934	1 934	1 934	3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			245		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0100 Rimborsi prot. paesaggio e conservazione monumenti storici	533	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0109 Tasse prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	-	150	50	-66,7	50	50	50	-24,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	79 675	82 087	81 514	-0,7	81 663	81 911	82 089	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-573		150	247	178	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Patrimonio culturale								
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	43	559	743	32,8	756	765	773	8,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			183		13	9	8	
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	10 669	11 773	12 503	6,2	12 378	12 505	12 630	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			730		-126	127	125	
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	141	153	149	-2,4	149	149	150	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4		0	0	1	
A231.0136 Cineteca svizzera	7 299	8 870	9 152	3,2	9 527	9 625	9 722	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			282		376	98	96	
A231.0139 Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	134	132	133	1,1	133	135	136	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	1	1	
A236.0101 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	23 796	23 531	24 024	2,1	24 925	25 182	25 434	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			493		902	257	252	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	23 263	23 531	24 024	2,1	24 925	25 182	25 434	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			493		902	257	252	
GP 2: Produzione culturale								
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 136	3 078	3 145	2,2	3 260	3 294	3 327	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			68		115	34	33	
A231.0120 Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 016	1 016	1 008	-0,8	1 008	1 008	1 008	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8		0	0	0	
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 429	2 383	2 430	1,9	2 455	2 480	2 505	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			46		25	25	25	
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 856	4 765	4 858	1,9	5 323	5 378	5 431	3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			93		465	55	54	
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	5 445	6 352	6 491	2,2	6 740	6 810	6 878	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			140		249	69	68	
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	20 892	20 592	20 994	1,9	21 381	21 602	21 818	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			402		388	220	216	
A231.0125 Sostegno ai nomadi	673	707	721	1,9	728	735	743	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		7	8	7	

306 UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A231.0126 Promozione cinematografica	31 692	31 086	31 736	2,1	32 069	32 399	32 723	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			650		333	330	324	
A231.0127 Cooperazione europea in ambito cinematografico	733	740	745	0,7	745	753	761	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5		0	8	8	
A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	5 279	5 397	6 430	19,1	6 130	6 193	6 255	3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 033		-300	63	62	
A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-	150	50	-66,7	50	50	50	-24,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100		0	0	0	
A231.0133 Premi, riconoscimenti e acquisti	2 904	2 811	3 023	7,5	3 179	3 187	3 245	3,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			211		156	8	58	
A231.0134 Manifestazioni e progetti	911	927	947	2,1	982	993	1 003	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20		35	11	10	
A231.0135 Cultura cinematografica	8 578	8 497	8 676	2,1	9 937	10 039	10 139	4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			179		1 261	102	100	
A231.0137 Promozione della formazione musicale	2 007	2 988	4 162	39,3	4 208	4 251	4 293	9,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 174		46	43	43	
A231.0138 Promozione della lettura	4 147	4 236	4 318	1,9	4 543	4 590	4 636	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			83		225	47	46	
A231.0140 Promozione della letteratura	1 610	1 720	1 760	2,3	1 820	1 839	1 858	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			39		61	19	18	
A231.0141 Partecipazione culturale	509	765	780	1,9	983	993	1 003	7,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15		203	10	10	

311 UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	35 551	36 945	32 952	-10,8	32 919	32 689	32 134	-3,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 993		-33	-230	-555	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	86 947	86 887	88 065	1,4	87 746	88 147	88 225	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 179		-320	402	78	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Dati meteorologici e climatici								
A231.0176 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 726	3 001	3 721	24,0	3 756	3 789	3 822	6,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			720		35	33	33	
A231.0177 Org. europea esercizio satelliti meteorologici, Darmstadt	18 846	24 200	25 800	6,6	20 800	15 900	14 500	-12,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 600		-5 000	-4 900	-1 400	
A231.0178 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 460	1 460	1 462	0,1	1 462	1 462	1 462	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2		0	0	0	
A231.0180 Cooperazione europea nel settore meteorologico	307	375	400	6,7	420	420	420	2,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			25		20	0	0	
GP 2: Informazione e prestazioni di esperti in materia di meteorologia e clima								
A231.0179 Centro europeo previsioni meteo a medio termine, Reading	2 007	3 100	3 200	3,2	3 200	3 200	3 232	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			100		0	0	32	

316 UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 888	19 357	16 951	-12,4	15 711	15 711	15 711	-5,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 406		-1 240	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0101 Entrate assicurazione militare	21 330	20 185	20 641	2,3	21 305	21 997	22 866	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			456		664	692	869	
E130.0102 Prelievo da accantonamenti per l'assicurazione militare	69 000	75 000	75 000	0,0	75 000	75 000	75 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi	351	950	950	0,0	950	950	950	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	153 161	160 778	163 957	2,0	164 105	162 419	160 752	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 179		149	-1 686	-1 667	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sanità								
A231.0213 Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	23 072	22 412	22 944	2,4	23 925	23 086	23 222	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			532		981	-839	136	
A231.0216 Contributi alla cartella informatizzata del paziente	-	9 700	11 313	16,6	7 600	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 613		-3 713	-7 600	-	
A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA	2 015	1 960	2 625	33,9	3 065	3 015	1 720	-3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			665		440	-50	-1 295	
A231.0221 Conferimento ad accantonamenti per scorie radioattive	220	342	448	31,0	495	521	526	11,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			106		47	26	5	
GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni								
A231.0214 Riduzione individuale dei premi	2 616 812	2 759 000	2 891 000	4,8	3 011 000	3 130 000	3 249 000	4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			132 000		120 000	119 000	119 000	
A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare	183 739	195 503	187 370	-4,2	187 870	189 335	190 377	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 133		500	1 465	1 042	
A231.0217 Assistenza reciproca prestazioni ass. malattie e infortuni	2 429	3 437	2 790	-18,8	2 951	3 131	3 396	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-647		161	180	265	
A231.0218 Spese di amministrazione SUVA	21 687	21 959	22 178	1,0	22 377	22 601	22 826	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			219		199	224	225	
A231.0220 Contributo speciale compensazione premi casse malati	88 667	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

317 UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	9 869	8 442	8 350	-1,1	8 139	7 553	7 132	-4,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-91		-212	-586	-421	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	167 652	172 044	172 818	0,4	174 688	169 475	169 816	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			774		1 870	-5 213	341	
Settore dei trasferimenti								
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0235 Contributo EUROSTAT	4 777	5 362	6 084	13,5	6 332	6 395	6 459	4,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			722		248	63	64	

318 UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 585	18 038	18 031	0,0	16 425	16 221	16 157	-2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7		-1 606	-204	-64	
Singole voci								
E102.0107 Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	5 647	6 221	6 171	-0,8	6 658	6 669	6 715	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-50		487	11	46	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0106 Rimborso di sussidi	3 820	5 200	2 900	-44,2	2 900	2 900	2 900	-13,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 300		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0106 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300	96	16	-83,3	176	480	736	66,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-80		160	304	256	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	66 309	68 405	63 789	-6,7	61 518	61 375	60 500	-3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 616		-2 271	-144	-875	
Singoli crediti								
A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	5 660	6 247	6 682	7,0	6 669	6 715	6 730	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			434		-13	46	16	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione								
A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	8 457 100	8 653 000	8 860 000	2,4	9 350 000	9 767 000	9 969 000	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			207 000		490 000	417 000	202 000	
A231.0240 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 598 029	3 598 000	3 752 000	4,3	3 852 000	3 951 000	4 047 000	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			154 000		100 000	99 000	96 000	
A231.0241 Prestazioni complementari all'AVS	776 696	830 600	858 000	3,3	945 300	981 400	1 016 800	5,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			27 400		87 300	36 100	35 400	
A231.0245 Prestazioni complementari all'AI	755 092	761 000	767 300	0,8	799 100	800 400	801 400	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 300		31 800	1 300	1 000	
A231.0248 Contributo speciale per gli interessi AI	28 800	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
GP 2: Direzione del sistema e gestione operativa								
A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura	63 800	54 796	53 016	-3,2	51 476	49 880	48 236	-3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 780		-1 540	-1 596	-1 644	
A231.0243 Organizzazioni familiari	2 011	1 965	1 979	0,7	1 979	1 999	2 019	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		0	21	20	
A231.0244 Custodia di bambini complementare alla famiglia	24 951	25 533	38 300	50,0	38 850	53 425	55 534	21,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12 767		550	14 575	2 109	
A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche	10 219	10 041	10 154	1,1	10 154	10 258	10 361	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			113		0	105	103	
A231.0247 Protezione e diritti del fanciullo	1 135	1 112	1 125	1,1	1 125	1 136	1 148	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13		0	12	11	
A231.0249 Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	1 307	1 631	1 232	-24,4	1 504	1 204	673	-19,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-398		272	-300	-531	
A231.0367 Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà	375	50	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-50		-	-	-	

341 UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 384	8 105	8 969	10,7	8 969	8 969	8 969	2,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			864		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	65 133	69 236	70 029	1,1	70 239	69 380	68 765	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			793		209	-859	-615	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sicurezza alimentare, alimentazione, salute animale, protezione degli animali e protezione delle specie nel commercio internazionale								
A231.0252 Contributi alla ricerca	123	634	641	1,1	641	647	654	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7		0	7	7	
A231.0253 Contributi a istituzioni internazionali	485	537	1 542	187,3	1 542	1 547	1 563	30,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 006		0	5	16	
A231.0254 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 504	1 474	1 490	1,1	1 490	1 506	1 521	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			17		0	15	15	
A231.0255 Assicurazione della qualità del latte	2 664	3 046	3 046	0,0	3 046	3 046	3 046	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0256 Sorveglianza delle epizootie	2 905	2 872	2 775	-3,4	2 775	2 775	2 775	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-97		0	0	0	
A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	241	241	248	3,2	248	251	254	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8		0	3	3	

342 ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 369	4 680	5 820	24,4	5 847	5 847	5 847	5,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 140		27	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	21 510	20 017	21 074	5,3	20 893	20 577	20 617	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 057		-181	-316	40	

401 SEGRETERIA GENERALE DFGP

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 614	3 762	3 562	-5,3	3 562	3 562	3 562	-1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-201		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	27 704	30 727	29 792	-3,0	29 666	29 717	29 762	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-935		-126	51	45	
Singoli crediti								
A202.0105 Programma di attuazione Schengen/Dublino	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A202.0106 Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.	2 386	2 902	2 201	-24,1	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-701		-2 201	-	-	
A202.0107 Pool risorse dipartimentale	-	1 419	3 047	114,7	3 936	3 922	3 958	29,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 627		890	-15	37	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0116 Contributi all'Istituto federale di metrologia	17 389	17 205	17 441	1,4	17 441	17 696	17 941	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			236		0	254	245	
A231.0117 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	7 229	6 827	6 827	0,0	6 827	6 827	6 827	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0118 Contributi a organizzazioni internazionali	324	323	338	4,6	344	344	344	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			15		6	0	0	

402 UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 274	22 722	20 965	-7,7	21 965	22 765	23 565	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 757		1 000	800	800	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0100 Rimborsi di contributi e indennità	357	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	7 563	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	2 440	15 244	11 829	-22,4	11 829	11 829	11 829	-6,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 415		0	0	0	
E150.0112 Liberalità per riparazione vittime di misure coercitive	387	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	62 103	65 666	68 446	4,2	68 237	68 203	68 494	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 780		-208	-35	291	
Singoli crediti								
A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA	675	1 368	1 450	5,9	1 443	264	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			81		-7	-1 178	-264	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Applicazione del diritto								
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	74 772	79 949	80 772	1,0	80 772	81 580	82 396	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			824		0	808	816	
A231.0144 Progetti sperimentali	1 519	1 600	1 600	0,0	2 002	2 023	2 043	6,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		402	21	20	
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	940	1 170	1 181	0,9	1 181	1 192	1 204	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11		0	12	12	
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	152	277	280	1,0	280	282	285	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		0	3	3	
A231.0148 Centro svizzero di comp. in materia d'exec. sanz. pen. CSCSP	1 380	1 394	1 410	1,1	1 410	1 424	1 438	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16		0	14	14	
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	-	80 000	87 000	8,8	58 000	450	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 000		-29 000	-57 550	-450	
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	-	225	150	-33,3	150	30	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-75		0	-120	-30	
A236.0103 Sussidi costr. stabilimenti penitenziari e case d'educazione	44 468	43 578	45 434	4,3	45 434	45 889	46 347	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 856		0	454	458	
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	-	1 958	1 000	-48,9	12 000	37 000	37 000	108,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-958		11 000	25 000	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	36 904	45 536	46 434	2,0	57 434	82 889	83 347	16,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			898		11 000	25 454	458	

403 UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	15 069	10 096	11 554	14,4	14 466	15 055	15 928	12,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 457		2 913	589	873	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	223 822	232 460	235 477	1,3	241 337	244 763	246 576	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 017		5 861	3 426	1 813	
Singoli crediti								
A202.0108 Programma di attuazione Schengen/Dublino	956	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	590	5 430	5 033	-7,3	2 060	711	711	-39,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-397		-2 973	-1 349	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Compiti di polizia di sicurezza								
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	14 833	16 415	17 526	6,8	19 700	19 700	19 800	4,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 111		2 174	0	100	
GP 3: Compiti di polizia amministrativa								
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	3 889	4 268	5 270	23,5	5 270	5 310	5 350	5,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 002		0	40	40	
GP 4: Assistenza nazionale e internazionale in materia di polizia								
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	1 358	2 078	7 111	242,1	4 327	4 187	4 960	24,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 032		-2 783	-141	773	

413 ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	603	571	581	1,9	581	581	581	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			11		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 513	7 561	7 642	1,1	7 624	7 647	7 668	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			81		-19	23	22	

417 COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 212	7 945	8 183	3,0	8 383	8 383	8 383	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			238		200	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0101 Tassa sulle case da gioco	273 149	275 000	281 000	2,2	296 000	303 000	303 000	2,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 000		15 000	7 000	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 654	9 927	10 287	3,6	10 106	10 022	10 038	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			360		-181	-85	16	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Esecuzione della legislazione sulle case da gioco								
A230.0100 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	271 564	273 647	272 266	-0,5	275 000	281 000	296 000	2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 381		2 734	6 000	15 000	

420 SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	34 722	27 633	38 228	38,3	33 088	33 088	33 088	4,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 595		-5 140	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	2 436	7 540	3 050	-59,5	3 050	3 050	3 050	-20,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 490		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0100 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	1 987	2 130	2 000	-6,1	2 000	2 000	2 000	-1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-130		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	237 557	242 813	252 356	3,9	261 444	257 879	259 407	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 542		9 088	-3 564	1 528	
Singoli crediti								
A202.0111 Programma di attuazione Schengen/Dublino	3 632	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0156 Centri federali d'asilo (CFA): uscite d'esercizio	132 540	203 249	193 095	-5,0	205 883	207 693	209 538	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 155		12 788	1 810	1 844	
A202.0166 Attuazione Schengen/Dublino	-	9 786	13 509	38,0	6 341	5 504	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 723		-7 168	-837	-5 504	
A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	-	9 550	7 242	-24,2	3 900	140	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 309		-3 342	-3 760	-140	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Asilo e ritorno								
A231.0152 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	8 977	10 380	39 773	283,2	44 395	44 000	44 000	43,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			29 393		4 622	-395	0	
A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 255 590	1 339 654	1 219 712	-9,0	1 276 657	1 293 871	1 297 308	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-119 942		56 945	17 214	3 438	
A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale	32 247	51 551	46 753	-9,3	45 533	45 173	44 633	-3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 799		-1 220	-360	-540	
A231.0157 Aiuto al ritorno: in generale	8 609	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0158 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	11 770	11 696	11 940	2,1	12 133	12 258	12 380	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			244		193	125	123	
A231.0386 Contributo all'allargamento dell'UE	-	-	-	-	6 000	16 000	26 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		6 000	10 000	10 000	
A235.0100 Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	-	2 700	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 700		-	-	-	
GP 2: Stranieri								
A231.0159 Misure d'integrazione degli stranieri	122 465	211 387	231 516	9,5	275 968	263 431	237 365	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 129		44 452	-12 536	-26 067	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	6 939	93 079	47 140	-49,4	65 993	27 465	23 769	-28,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-45 939		18 852	-38 527	-3 696	

485 CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	77 412	73 758	82 649	12,1	80 029	80 051	78 667	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 892		-2 620	22	-1 384	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	85 494	100 146	107 735	7,6	105 282	105 822	106 713	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 589		-2 454	540	891	
Singoli crediti								
A202.0113 Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	6 528	5 516	9 914	79,7	4 950	3 458	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 398		-4 964	-1 492	-3 458	

500 SEGRETERIA GENERALE DDPS

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	591	716	674	-5,9	674	674	674	-1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-42		0	0	0	
Singole voci								
E102.0109 Rischi non assicurati	631	651	670	2,9	670	670	670	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			19		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	80 872	80 921	87 718	8,4	88 374	88 668	88 858	2,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 798		656	294	190	
Singoli crediti								
A202.0103 Rischi non assicurati	6 105	7 495	7 586	1,2	7 586	7 660	7 736	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			91		0	74	76	
A202.0104 Pool risorse dipartimentale	-	11 213	9 672	-13,7	9 573	9 455	9 472	-4,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 541		-100	-117	17	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse								
A231.0104 Contributi per la promozione della pace	3 842	3 850	3 850	0,0	3 850	3 850	3 888	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	38	

502 AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	-	3	3	0,0	3	3	3	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	-	2 159	2 481	14,9	2 470	2 470	2 473	3,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			322		-11	0	3	

503 SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	80	76	58	-24,1	58	58	58	-6,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-18		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	68 907	73 976	75 726	2,4	75 399	75 614	75 862	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 750		-327	215	248	
Settore dei trasferimenti								
Senza attribuz.								
A231.0105 Servizi informazioni cantonali	12 400	12 400	12 400	0,0	12 400	12 400	12 400	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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 703	24 200	24 200	0,0	24 200	24 200	24 200	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	111 784	112 049	116 244	3,7	116 967	116 466	116 898	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 196		723	-501	433	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione								
A231.0106 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	771	1 174	1 214	3,4	1 214	1 226	1 226	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			40		0	12	0	
A231.0107 Lo sport nella scuola	496	485	485	0,0	485	490	500	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	5	10	
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	14 140	31 351	31 474	0,4	31 474	31 580	31 800	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			124		0	106	220	
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	1 299	970	14 970	n.a.	11 470	5 980	1 000	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			14 000		-3 500	-5 490	-4 980	
A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri	103 114	104 425	110 210	5,5	115 210	116 280	117 400	3,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 785		5 000	1 070	1 120	
A236.0100 Impianti sportivi nazionali	10 760	10 000	7 300	-27,0	7 700	4 005	240	-60,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 700		400	-3 695	-3 765	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	10 760	10 000	7 300	-27,0	7 700	4 005	240	-60,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 700		400	-3 695	-3 765	

506 UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 151	15 772	16 349	3,7	16 473	16 489	16 513	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			577		123	16	24	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	128 282	134 390	140 657	4,7	138 588	138 325	139 084	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 267		-2 069	-263	759	
Singoli crediti								
A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycorn	20 669	30 000	7 500	-75,0	5 000	5 000	5 000	-36,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-22 500		-2 500	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Infrastrutture								
A231.0113 Protezione civile	24 801	31 022	29 422	-5,2	29 622	29 622	29 622	-1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 600		200	0	0	

525 DIFESA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	340 171	369 309	378 948	2,6	379 546	379 096	378 896	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			9 639		598	-450	-200	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	3 186	2 900	3 100	6,9	3 100	3 100	3 100	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			200		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 437 643	4 566 456	4 604 442	0,8	4 602 589	4 603 156	4 599 643	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			37 986		-1 853	567	-3 513	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	53 686	77 609	117 590	51,5	85 348	86 056	85 283	2,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			39 981		-32 242	708	-773	
Singoli crediti								
A202.0100 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	29 521	27 270	17 523	-35,7	9 896	2 241	781	-58,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-9 747		-7 627	-7 656	-1 460	
A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento	1 355 500	1 465 000	1 784 200	21,8	1 878 000	1 993 700	2 058 700	8,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			319 200		93 800	115 700	65 000	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Istruzione								
A231.0100 Istruzione fuori del servizio	1 454	1 985	1 695	-14,6	1 770	1 550	1 770	-2,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-290		75	-220	220	
A231.0102 Contributi per il tiro	8 723	9 200	9 200	0,0	9 250	9 200	9 200	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		50	-50	0	
GP 3: Operazioni								
A231.0101 Istruzione aeronautica	2 599	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	37 445	37 500	38 500	2,7	37 500	37 500	37 500	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 000		-1 000	0	0	

540 UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 183	8 080	7 270	-10,0	7 270	7 270	7 270	-2,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-810		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	112 526	124 342	126 877	2,0	127 535	127 943	128 356	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 535		658	408	413	

542 ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	211	620	440	-29,0	440	440	440	-8,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-180		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	34 285	33 202	33 581	1,1	33 477	33 518	33 552	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			380		-105	41	35	

543 ARMASUISSE IMMOBILI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 162 617	1 132 303	1 082 041	-4,4	1 079 076	1 107 546	1 107 546	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-50 262		-2 965	28 470	0	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	18 891	17 300	16 321	-5,7	16 321	16 321	16 321	-1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-979		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	717 229	701 980	716 256	2,0	728 854	734 018	741 236	1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			14 277		12 597	5 164	7 218	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	375 475	357 417	394 232	10,3	359 238	359 238	354 596	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			36 815		-34 994	0	-4 642	

570 UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	$\Delta \emptyset$ in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 149	23 908	26 535	11,0	26 253	25 903	25 782	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 627		-282	-350	-121	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	80 685	79 274	81 372	2,6	79 207	78 777	79 076	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 098		-2 165	-430	299	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Misurazione e geocoordinazione								
A231.0115 Contributi spese misurazione ufficiale e CRDPP	12 409	14 594	13 594	-6,9	13 594	13 760	13 928	-1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 000		0	166	168	

600 SEGRETERIA GENERALE DFF

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	975	1 595	1 383	-13,3	1 383	1 383	1 383	-3,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-212		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	27 583	29 482	30 356	3,0	29 332	29 502	29 142	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			873		-1 024	170	-360	
Singoli crediti								
A202.0114 Pool risorse dipartimentale	-	3 107	6 627	113,3	15 809	15 934	17 635	54,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 520		9 182	125	1 701	
A202.0158 Vigilanza interna DFF	1 279	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

601 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 354	5 200	5 304	2,0	5 304	5 304	5 304	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			103		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0100 Utile netto della Regia degli alcool	224 350	222 300	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-222 300		-	-	-	
E120.0101 Distribuzione dell'utile BNS	576 580	666 667	666 667	0,0	666 667	666 667	666 667	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0100 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	827 668	828 000	821 000	-0,8	821 000	821 000	821 000	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 000		0	0	0	
E140.0101 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	1 922 732	-	820 000	-	860 000	710 000	750 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			820 000		40 000	-150 000	40 000	
E140.0102 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	202 276	148 494	141 302	-4,8	139 415	236 269	391 577	27,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 192		-1 887	96 854	155 309	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0102 Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	19 171	78 078	67 045	-14,1	10 999	1 461	6 446	-46,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 032		-56 047	-9 537	4 985	
E150.0103 Ricavo della liquidazione da averi non rivendicati	5 735	45 000	15 000	-66,7	45 000	45 000	45 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-30 000		30 000	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0100 Ricavi straordinari da confische di utile FINMA	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	58 854	58 950	59 581	1,1	58 909	57 982	57 754	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			631		-672	-927	-228	
Singoli crediti								
A202.0115 Rischi non assicurati	155	600	550	-8,3	600	600	600	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-50		50	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Basi della politica finanziaria e della politica della spesa pubblica								
A231.0161 Perequazione delle risorse	2 350 133	2 424 076	2 504 679	3,3	2 583 235	2 459 343	2 382 700	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			80 603		78 556	-123 893	-76 642	
A231.0162 Perequazione dell'aggravio geotopografico	357 505	358 935	361 807	0,8	364 701	367 983	371 663	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 871		2 895	3 282	3 680	
A231.0163 Perequazione dell'aggravio sociodemografico	357 505	358 935	361 807	0,8	364 701	367 983	371 663	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 871		2 895	3 282	3 680	
A231.0164 Compensazione dei casi di rigore PFN	215 362	198 048	186 398	-5,9	174 748	163 098	151 448	-6,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
GP 2: Panificazione finanziaria, preventivazione e tenuta dei conti								
A231.0369 Contributi a commissioni presentazione contabilità pubblica	55	55	55	0,0	55	55	55	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0389 Impegno finanziario per garanzie concesse	-	-	4 300	-	4 300	4 300	4 300	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 300		0	0	0	

601 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Spese finanziarie								
A240.0100 Commissioni, tributi e spese	59 360	50 232	46 753	-6,9	41 995	37 110	34 777	-8,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 479		-4 758	-4 885	-2 333	
A240.0101 Interessi passivi	1 378 890	1 133 653	1 056 987	-6,8	1 057 693	1 148 308	1 306 549	3,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-76 666		705	90 616	158 241	
Rimanenti spese e investimenti								
A250.0100 Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	156 347	53 040	58 200	9,7	50 075	50 672	41 222	-6,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 160		-8 125	597	-9 450	

602 UFFICIO CENTRALE DI COMPENSAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	144 527	147 764	149 998	1,5	147 354	145 449	145 402	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 233		-2 644	-1 905	-47	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	150 762	153 621	155 347	1,1	151 903	149 537	148 607	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 726		-3 444	-2 367	-930	

603 ZECCA FEDERALE SWISSMINT

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 130	7 618	7 188	-5,6	7 131	7 161	7 161	-1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-430		-57	30	0	
Regalie e concessioni								
E120.0102 Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	16 539	10 786	11 275	4,5	11 033	11 068	10 998	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			488		-241	35	-70	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	11 175	15 520	14 681	-5,4	14 674	14 741	14 892	-1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-839		-8	67	151	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	3 169	4 274	6 639	55,4	6 989	7 089	6 959	13,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 366		350	100	-130	

604 SEGRETERIA DI STATO PER LE QUESTIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	59	20	20	0,0	20	20	20	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 689	21 048	21 389	1,6	21 136	21 139	21 157	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			341		-253	4	17	
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	10 000	10 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 000		-	-	-	

605 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTIONI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 810	5 365	5 718	6,6	6 009	5 659	6 009	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			353		291	-350	350	
Gettito fiscale								
E110.0102 Imposta federale diretta	20 944 161	21 507 000	22 748 000	5,8	23 601 000	23 913 000	24 735 000	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 241 000		853 000	312 000	822 000	
E110.0103 Imposta preventiva	8 213 938	6 157 000	7 028 000	14,1	7 349 000	7 670 000	7 991 000	6,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			871 000		321 000	321 000	321 000	
E110.0104 Trattenuta supplementare d'imposta USA	12 425	23 000	24 000	4,3	25 000	26 000	26 000	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		1 000	1 000	0	
E110.0105 Tasse di bollo	2 434 405	2 360 000	2 320 000	-1,7	2 330 000	2 340 000	2 340 000	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-40 000		10 000	10 000	0	
E110.0106 Imposta sul valore aggiunto	22 901 966	22 725 000	23 400 000	3,0	24 040 000	24 690 000	25 350 000	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			675 000		640 000	650 000	660 000	
E110.0107 Prelievo da accantonamenti per il settore fiscale	1 625	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0103 Interessi moratori su imposte e tributi	136 485	117 000	127 000	8,5	131 000	135 000	138 000	4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 000		4 000	4 000	3 000	
Rimanti ricavi e disinvestimenti								
E150.0104 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	174 547	180 000	180 000	0,0	180 000	185 000	185 000	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	5 000	0	
E150.0105 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	496	437	474	8,5	476	478	478	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			37		2	2	0	
E150.0106 Ritenuta di imposta UE	16 839	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E150.0107 Multe	13 762	11 535	11 515	-0,2	12 515	12 515	12 515	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20		1 000	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	235 330	261 632	278 351	6,4	272 571	259 863	252 457	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16 718		-5 780	-12 709	-7 406	
Singoli crediti								
A202.0117 Perdite su debitori imposte e tributi	164 156	90 000	94 500	5,0	100 000	100 000	105 000	3,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 500		5 500	0	5 000	
A202.0118 FISCAL-IT	27 906	12 613	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-12 613		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e assistenza amministrativa								
A230.0101 Imposta federale diretta	3 582 544	3 683 390	3 894 360	5,7	5 037 332	5 103 476	5 277 740	9,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			210 970		1 142 972	66 144	174 264	
A230.0102 Imposta preventiva	1 006 880	613 307	694 707	13,3	726 483	758 246	789 996	6,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			81 400		31 776	31 763	31 750	
A230.0103 Trattenuta d'imposta supplementare USA	659	1 760	1 860	5,7	1 939	2 016	1 993	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			100		79	78	-23	
A230.0106 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	34 942	36 000	36 000	0,0	36 000	37 000	37 000	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	1 000	0	
A231.0166 Contributi a organizzazioni internazionali	69	127	141	11,5	141	141	141	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15		0	0	0	

605 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTIONI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
GP 2: Imposta sul valore aggiunto								
A230.0104 Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 369 404	2 423 000	2 507 000	3,5	3 106 000	3 196 000	3 275 000	7,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			84 000		599 000	90 000	79 000	
A230.0105 Supplemento IVA a favore dell'AI	1 141 562	250 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-250 000		-	-	-	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A230.0112 Conferimento ad accantonamenti per imposte e tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese finanziarie								
A240.0103 Interessi remuneratori su imposte e tributi	6 874	2 000	10 000	400,0	10 000	10 000	10 000	49,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 000		0	0	0	

606 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ 0 in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	47 090	44 050	43 424	-1,4	43 424	43 424	43 424	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-626		0	0	0	
Singole voci								
E102.0102 Rimborso di spese di riscossione	243 563	257 927	258 840	0,4	257 744	258 454	258 001	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			913		-1 096	710	-453	
Gettito fiscale								
E110.0108 Imposta sul tabacco	2 138 815	2 045 000	2 095 000	2,4	2 070 000	2 050 000	2 030 000	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			50 000		-25 000	-20 000	-20 000	
E110.0109 Imposta sulla birra	112 460	113 000	113 000	0,0	113 000	113 000	113 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E110.0110 Imposta sulle bevande spiritose	-	244 671	241 070	-1,5	237 370	237 370	237 370	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 601		-3 700	0	0	
E110.0111 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 706 912	2 730 000	2 720 000	-0,4	2 730 000	2 900 000	2 875 000	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 000		10 000	170 000	-25 000	
E110.0112 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 798 512	1 815 000	1 800 000	-0,8	1 825 000	1 930 000	1 915 000	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15 000		25 000	105 000	-15 000	
E110.0113 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	17 969	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E110.0114 Imposta sugli autoveicoli	395 856	425 000	440 000	3,5	450 000	465 000	480 000	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 000		10 000	15 000	15 000	
E110.0115 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	385 893	385 000	395 000	2,6	400 000	405 000	410 000	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0116 Tassa sul traffico pesante	1 627 264	1 620 000	1 620 000	0,0	1 610 000	1 600 000	1 615 000	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-10 000	-10 000	15 000	
E110.0117 Dazi d'importazione	1 102 682	1 100 000	1 140 000	3,6	1 140 000	1 150 000	1 160 000	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			40 000		0	10 000	10 000	
E110.0118 Tasse d'incentivazione sui COV	108 527	120 000	110 000	-8,3	110 000	110 000	110 000	-2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 000		0	0	0	
E110.0119 Tassa CO ₂ sui combustibili	1 110 060	1 170 000	1 190 000	1,7	1 170 000	1 150 000	1 130 000	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 000		-20 000	-20 000	-20 000	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	627	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0104 Ricavi finanziari	4 554	7 140	6 610	-7,4	6 610	6 610	6 610	-1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-530		0	0	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0108 Provento delle multe	8 706	9 700	10 400	7,2	10 400	10 400	10 400	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			700		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	842 285	871 981	883 728	1,3	873 216	871 487	873 845	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11 747		-10 513	-1 729	2 359	
Singoli crediti								
A202.0123 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	36 075	36 960	38 020	2,9	39 105	40 000	40 905	2,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 060		1 085	895	905	

606 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A202.0124 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 484	8 800	8 800	0,0	8 800	8 888	8 977	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	88	89	
A202.0125 Perdite su debitori	-10 704	14 300	8 400	-41,3	8 400	8 400	8 400	-12,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-5 900		0	0	0	
A202.0126 Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	33 248	31 915	24 032	-24,7	16 919	4 645	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-7 883		-7 113	-12 275	-4 645	
A202.0162 Rinnovo totale e modernizzazione applicazione TIC	5 687	22 400	30 900	37,9	36 700	33 300	31 200	8,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 500		5 800	-3 400	-2 100	
A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom	-	8 069	8 380	3,9	10 880	9 979	10 169	6,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			311		2 500	-901	190	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Riscossione di tributi								
A230.0107 Tassa sul traffico pesante	529 385	525 400	525 717	0,1	522 383	519 021	515 324	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			317		-3 333	-3 363	-3 696	
GP 2: Sicurezza e migrazione								
A231.0174 Contributi a organizzazioni internazionali	12 086	14 509	15 974	10,1	16 584	16 587	16 589	3,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 465		610	3	2	
GP 3: Sostegno al commercio internazionale								
A231.0173 Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	94 600	94 600	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-94 600		-	-	-	
GP 4: Tutela della salute e dell'ambiente								
A230.0113 Quota dei Cantoni dell'imposta sulle bevande spiritose	-	24 448	24 087	-1,5	23 717	23 717	23 717	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-361		-370	0	0	
Spese finanziarie								
A240.0104 Spese finanziarie	11 814	105	104	-0,7	104	104	104	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1		0	0	0	

608 ORGANO DIREZIONE INFORMATICA DELLA CONFEDERAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	18	6	6	0,0	6	6	6	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
E100.0002 Ricavi di funz. (prev. glob.) piattaforma digitalizzazione	-	-	7 300	-	7 300	7 300	7 300	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 300		0	0	0	
Singole voci								
E102.0103 Contributi dei Cantoni al Governo elettronico	2 000	2 000	2 000	0,0	2 000	2 030	2 030	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	30	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	22 530	23 564	23 669	0,4	24 426	23 900	23 410	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			105		757	-526	-489	
A200.0002 Spese di funz. (prev. glob.) piattaforma digitalizzazione	-	-	7 185	-	7 149	7 149	7 149	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 185		-36	0	0	
Singoli crediti								
A202.0127 TIC Confederazione (credito collettivo)	17 433	34 319	64 940	89,2	73 074	106 887	127 390	38,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			30 620		8 134	33 814	20 502	
A202.0128 Governo elettronico in Svizzera, Linee guida	1 059	3 231	3 234	0,1	3 234	3 265	3 294	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		0	30	29	
A202.0160 Introduzione futura generazione sistemi postazioni di lavoro	8 485	27 803	8 527	-69,3	1 646	223	223	-70,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-19 276		-6 882	-1 422	0	

609 UFFICIO FEDERALE DELL'INFORMATICA E DELLA TELECOMUNICAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	455 722	377 057	401 872	6,6	392 589	390 662	385 063	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			24 815		-9 283	-1 928	-5 599	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	481 438	405 934	422 986	4,2	410 416	407 791	393 373	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			17 053		-12 571	-2 625	-14 418	

611 CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 824	1 835	1 635	-10,9	1 635	1 635	1 635	-2,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-200		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 034	27 719	27 858	0,5	30 713	31 737	32 777	4,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			139		2 855	1 024	1 040	

614 UFFICIO FEDERALE DEL PERSONALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 257	6 244	6 006	-3,8	6 006	6 006	6 006	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-238		0	0	0	
Singole voci								
E102.0110 Prelevamento accantonamenti spese previdenza IPSAS 39	15 450	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	43 170	44 595	44 587	0,0	45 001	45 087	44 651	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8		414	86	-436	
Singoli crediti								
A202.0129 Posti di tirocinio, praticantati universitari, integrazione	-	43 620	43 924	0,7	43 662	43 662	43 662	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			304		-262	0	0	
A202.0130 Misure salariali	-	131	313	139,7	89 550	145 396	201 399	526,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			183		89 236	55 847	56 003	
A202.0131 Compensazione dei contributi del datore di lavoro	32	48 514	39 532	-18,5	46 302	46 302	46 302	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 982		6 769	0	0	
A202.0132 Prestazioni del datore di lavoro e pensionamenti anticipati	12 102	12 430	11 211	-9,8	11 211	11 211	11 211	-2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 219		0	0	0	
A202.0133 Rimanenti spese centralizzate per il personale	17 147	24 800	24 447	-1,4	24 488	24 734	24 848	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-353		41	246	114	
A202.0157 Conferimento accantonamenti spese previdenza IPSAS 39	317 976	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

620 UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	660 193	639 202	628 493	-1,7	642 756	643 421	645 117	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 710		14 263	665	1 696	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	15 241	30 700	17 062	-44,4	17 062	17 062	17 062	-13,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13 638		0	0	0	
Singole voci								
E102.0104 Redditi immobiliari dei PF	291 285	272 700	244 800	-10,2	253 400	258 700	262 200	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-27 900		8 600	5 300	3 500	
E102.0105 Alienazione di costruzioni dei PF	18	10 426	7 625	-26,9	7 625	7 625	7 625	-7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 801		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	527 920	555 931	573 072	3,1	584 480	589 844	596 612	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17 141		11 408	5 365	6 768	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	313 429	331 551	291 986	-11,9	277 847	309 227	315 535	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-39 566		-14 139	31 380	6 309	
Singoli crediti								
A202.0134 Investimenti in costruzioni dei PF	152 900	198 455	215 796	8,7	214 416	274 004	276 043	8,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17 341		-1 380	59 588	2 039	
A202.0135 Spese per immobili dei PF	191 010	192 639	183 533	-4,7	186 333	190 533	193 333	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-9 106		2 800	4 200	2 800	

701 SEGRETERIA GENERALE DEFR

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	195	49	56	14,2	56	56	56	3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	23 736	24 208	24 745	2,2	24 437	24 354	24 271	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			536		-307	-84	-83	
Singoli crediti								
A202.0136 Pool risorse dipartimentale	-	1 258	3 123	148,2	3 386	3 422	3 403	28,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 865		263	36	-19	
A202.0137 Ufficio federale del consumo	898	875	895	2,3	890	892	892	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20		-5	2	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0181 Contributo finanziario al settore dei PF	2 377 910	2 332 444	2 365 364	1,4	2 344 314	2 313 391	2 336 525	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			32 920		-21 050	-30 923	23 134	
A231.0182 Contributo alle sedi del settore dei PF	278 400	268 600	243 800	-9,2	252 400	257 700	261 200	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-24 800		8 600	5 300	3 500	
A231.0183 Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFPF)	37 600	37 036	40 009	8,0	40 009	37 390	37 764	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 973		1	-2 619	374	
A231.0184 Sedi IUFPF	2 400	2 349	2 349	0,0	2 349	2 372	2 396	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	24	24	
A231.0185 UFDC: Informazioni ai consumatori	1 000	970	970	0,0	970	980	990	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	10	10	
A231.0380 Contributo finanziario a Innosuisse	-	228 932	256 250	11,9	250 367	239 244	241 632	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			27 319		-5 883	-11 123	2 389	
A231.0381 Sedi Innosuisse	-	646	646	0,0	646	646	653	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	7	

704 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ 0 in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	20 600	4 330	4 902	13,2	4 902	4 902	4 902	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			572		0	0	0	
Singole voci								
E102.0106 Ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica	3 299	2 804	3 064	9,3	3 064	3 064	3 064	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			261		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	777	9 916	6 561	-33,8	6 561	6 561	6 561	-9,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 355		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0101 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	3 719	378 163	3 719	-99,0	886	886	886	-78,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-374 444		-2 833	0	0	
Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti								
E138.0001 Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti	-	1 438	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 438		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	1 391	94	2 152	n.a.	2 152	2 152	2 151	118,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 058		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	122 874	125 537	127 708	1,7	127 402	126 801	126 869	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 170		-305	-602	68	
Singoli crediti								
A202.0139 Giovani disoccupati	343	560	566	1,1	566	572	578	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		0	6	6	
A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica	5 376	4 170	4 493	7,7	4 478	4 498	4 518	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			323		-16	20	20	
A202.0141 Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 284	20 385	18 584	-8,8	18 584	18 584	18 584	-2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 801		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Promozione della piazza economica								
A231.0192 Svizzera Turismo	53 209	52 144	52 751	1,2	52 751	53 294	53 827	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			607		0	544	533	
A231.0193 Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	134	131	132	1,1	132	134	135	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		0	1	1	
A231.0194 Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	5 603	6 556	5 436	-17,1	5 886	4 689	4 231	-10,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 119		450	-1 198	-458	
A231.0195 Organizzazione mondiale del turismo	236	253	285	12,5	306	329	354	8,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			32		21	23	25	
A231.0196 Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	8 761	7 538	7 691	2,0	7 691	7 768	7 846	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			153		0	77	78	
A231.0197 Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	894	690	310	-55,1	236	176	113	-36,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-380		-74	-60	-64	
A231.0198 Promozione delle esportazioni	21 300	20 878	21 124	1,2	21 054	21 271	21 484	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			246		-70	217	213	
A231.0208 Nuova politica regionale	26 302	25 193	24 995	-0,8	24 995	25 253	25 506	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-198		0	258	253	

704 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A231.0211 Info piazza imprenditoriale svizzera	3 818	3 743	3 788	1,2	3 788	3 827	3 865	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			45		0	39	38	
GP 3: Politica economica esterna								
A231.0199 Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850	1 929	1 952	1,2	1 952	1 972	1 992	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			23		0	20	20	
A231.0203 Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 598	7 800	8 176	4,8	8 176	8 201	8 283	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			376		0	26	82	
A231.0204 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	3 554	3 830	3 930	2,6	4 171	4 224	4 267	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			100		241	53	43	
A231.0205 Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	8 207	9 500	10 500	10,5	10 584	10 690	10 797	3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		84	106	107	
A231.0207 Forum economico mondiale (WEF)	4 203	3 058	3 675	20,2	3 675	3 675	3 675	4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			618		0	0	0	
A231.0212 Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	193	238	241	1,1	241	243	246	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		0	3	2	
GP 4: Cooperazione e sviluppo economici								
A231.0200 Accordi internazionali sulle materie prime	176	238	285	19,5	285	287	290	5,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			47		0	3	3	
A231.0201 Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 294	1 487	1 500	0,8	1 512	1 527	1 542	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13		12	15	15	
A231.0202 Cooperazione allo sviluppo economico	229 256	199 560	213 053	6,8	217 868	224 124	232 316	3,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13 493		4 815	6 257	8 192	
A231.0209 Contributo all'allargamento dell'UE	92 914	42 000	35 000	-16,7	43 000	21 000	31 000	-7,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 000		8 000	-22 000	10 000	
A231.0210 Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	77 028	74 446	76 049	2,2	77 589	79 709	80 507	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 603		1 540	2 121	797	
A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	-	404 444	30 000	-92,6	30 000	30 000	30 000	-47,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-374 444		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-34	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
GP 5: Politica del mercato del lavoro								
A231.0186 Collocamento	-	190	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-190		-	-	-	
A231.0187 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 314	4 350	4 350	0,0	4 350	4 350	4 350	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0188 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	494 547	496 000	508 000	2,4	513 000	520 000	528 000	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12 000		5 000	7 000	8 000	
A231.0189 Sicurezza dei prodotti	4 326	4 669	4 722	1,1	4 722	4 771	4 819	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			54		0	49	48	
A231.0190 Lotta contro il lavoro nero	4 451	4 500	5 000	11,1	5 000	5 000	5 000	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			500		0	0	0	
A231.0191 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	13 333	14 421	17 630	22,3	17 630	17 630	17 806	5,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 209		0	0	176	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	2 603	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

708 UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ 0 in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 755	13 197	12 524	-5,1	12 692	12 692	12 692	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-673		168	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0120 Tassa di macellazione	2 805	2 905	2 880	-0,9	2 880	2 880	2 880	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-25		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0103 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	200 966	204 000	200 548	-1,7	200 548	200 548	200 548	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 452		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0104 Rimborso di sussidi	746	1 860	946	-49,2	946	946	946	-15,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-914		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	30 023	30 050	26 736	-11,0	26 736	26 736	26 736	-2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 314		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	78 163	83 736	83 951	0,3	84 047	82 895	83 115	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			215		96	-1 152	219	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica agricola								
A231.0223 Organizzazione ONU alimentazione e agricoltura (FAO)	7 241	7 673	7 774	1,3	7 774	7 797	7 874	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			101		0	23	77	
A231.0224 Consulenza agricola	11 620	11 280	11 301	0,2	11 301	11 301	11 301	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			21		0	0	0	
A231.0225 Contributi per la ricerca	11 243	10 817	10 929	1,0	10 921	10 951	11 060	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			112		-8	30	109	
A231.0226 Provvedimenti di lotta	2 120	3 339	3 377	1,1	3 377	3 412	3 446	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			38		0	35	34	
A231.0227 Contributi d'eliminazione	46 558	48 299	48 846	1,1	48 845	49 348	49 836	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			547		-1	503	488	
A231.0228 Coltivazione di piante e allevamento di animali	38 379	38 501	38 570	0,2	38 578	38 618	38 618	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			69		8	40	0	
A231.0229 Promozione della qualità e dello smercio	64 817	67 750	67 818	0,1	69 920	69 920	69 920	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			68		2 102	0	0	
A231.0230 Supplementi nel settore lattiero	292 996	293 000	371 774	26,9	371 774	371 774	371 774	6,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			78 774		0	0	0	
A231.0231 Aiuti produzione animale	5 683	5 961	5 967	0,1	5 967	5 967	5 967	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		0	0	0	
A231.0232 Aiuti produzione vegetale	64 175	67 340	67 668	0,5	67 668	68 168	68 168	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			328		0	500	0	
A231.0233 Aiuti per la riqualificazione	41	100	100	0,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-100	-	-	
A231.0234 Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 806 387	2 812 367	2 814 854	0,1	2 814 854	2 814 854	2 814 854	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 488		0	0	0	
A231.0382 Supplemento per i cereali	-	-	15 804	-	15 804	15 804	15 804	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 804		0	0	0	
A235.0102 Crediti d'investimento nell'agricoltura	6 829	1 238	789	-36,3	789	789	789	-10,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-449		0	0	0	
A235.0103 Aiuti per la conduzione aziendale	216	300	300	0,1	400	400	400	7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		100	0	0	

708 UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	79 668	82 200	82 783	0,7	80 681	80 681	80 681	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			583		-2 102	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	79 379	86 700	94 533	9,0	92 431	92 431	92 431	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 833		-2 102	0	0	

710 AGROSCOPE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 009	22 021	22 606	2,7	22 606	22 606	22 606	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			584		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	190 420	190 231	189 333	-0,5	188 855	189 102	189 113	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-898		-478	247	11	

724 UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	78	128	81	-37,1	81	81	81	-10,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-48		0	0	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0113 Navigazione marittima	226 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 540	8 418	8 133	-3,4	8 095	8 103	8 114	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-286		-37	8	12	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Garanzia dell'approvvigionamento								
A231.0373 Navigazione marittima	315 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

725 UFFICIO FEDERALE DELLE ABITAZIONI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	282	562	702	24,9	717	702	717	6,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			140		15	-15	15	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0105 Rimborsi di sussidi	5 111	3 500	4 100	17,1	4 000	3 900	3 800	2,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			600		-100	-100	-100	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0102 Restituzione di anticipi e mutui	20 559	31 940	16 560	-48,2	14 750	11 872	10 165	-24,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-15 380		-1 810	-2 878	-1 707	
E131.0103 Restituzione di mutui CIPEF	26 488	41 500	25 400	-38,8	25 350	23 220	19 885	-16,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-16 100		-50	-2 130	-3 335	
Ricavi finanziari								
E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni	28 703	16 280	15 205	-6,6	14 505	13 805	13 105	-5,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 075		-700	-700	-700	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	11 037	11 989	12 072	0,7	12 061	11 863	11 944	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			83		-11	-198	81	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Abitazioni								
A231.0236 Riduzione suppletiva per pigioni	39 051	37 000	30 000	-18,9	25 000	19 000	17 000	-17,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-7 000		-5 000	-6 000	-2 000	
A235.0104 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	10 800	-	-	-	21 000	21 000	21 000	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		21 000	0	0	
A235.0105 Mutui da impegni di garanzia	7 719	2 300	2 000	-13,0	2 500	3 000	3 500	11,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-300		500	500	500	
Spese finanziarie								
A240.0106 Spese finanziarie mutui e partecipazioni	14 044	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

727 COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	2 586	1 641	2 211	34,7	2 211	2 211	2 211	7,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			570		0	0	0	
Singole voci								
E102.0111 Entrate da sanzioni e multe	8 718	4 454	4 257	-4,4	4 257	4 257	4 257	-1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-197		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0105 Ricavi straordinari da multe	99 113	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	13 293	13 082	13 889	6,2	13 756	13 691	13 702	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			807		-133	-65	11	

735 UFFICIO FEDERALE DEL SERVIZIO CIVILE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	33 476	34 000	37 708	10,9	40 999	39 930	38 810	3,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 708		3 291	-1 069	-1 120	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	36 983	38 392	40 131	4,5	41 670	41 869	40 696	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 739		1 539	200	-1 174	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Esecuzione del servizio civile								
A231.0238 Indennità agli istituti d'impiego	3 576	3 481	3 485	0,1	3 485	3 521	3 556	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		0	36	35	

740 SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO SVIZZERO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 239	8 690	9 335	7,4	8 999	8 999	9 089	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			645		-337	0	90	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 695	10 643	10 983	3,2	10 939	10 979	11 001	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			339		-43	39	23	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Accreditamento degli organismi di controllo e di valutazione della conformità								
A231.0250 Contributi a organizzazioni internazionali	32	50	50	0,0	50	51	51	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	1	1	

750 SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 463	6 073	5 989	-1,4	5 989	5 789	5 789	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-84		0	-200	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	6 861	4 500	7 207	60,1	7 207	7 207	7 207	12,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 707		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	80 183	86 988	86 220	-0,9	85 996	85 619	85 867	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-768		-224	-377	248	
Singoli crediti								
A202.0145 Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)	108	95	95	0,1	95	96	97	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	1	1	
A202.0146 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	506	530	536	1,2	536	541	547	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		0	5	5	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica ERI								
A231.0259 Contributi forfettari e formazione prof. superiore	791 869	828 324	856 376	3,4	855 296	863 849	872 488	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			28 052		-1 080	8 554	8 638	
A231.0260 Contributi a innovazioni e progetti	24 711	38 408	40 079	4,4	39 098	39 489	39 884	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 671		-981	391	395	
A231.0261 Sussidi di base alle università LPSU	684 431	684 449	705 213	3,0	693 913	700 852	707 861	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 764		-11 300	6 939	7 009	
A231.0262 Sussidi subordinati a progetti secondo la LPSU	34 000	50 509	72 442	43,4	73 322	38 675	39 065	-6,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			21 933		881	-34 647	390	
A231.0263 Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU	536 302	536 318	547 866	2,2	544 281	549 724	555 221	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11 548		-3 585	5 443	5 497	
A231.0264 Sussidi all'istruzione	25 471	24 707	25 471	3,1	24 732	24 979	25 229	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			764		-739	247	250	
A231.0266 Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	2 861	2 895	3 162	9,2	2 927	2 957	2 986	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			267		-235	29	30	
A231.0267 Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 093	1 071	1 084	1,2	1 084	1 095	1 106	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13		0	11	11	
A231.0268 Aiuti finanziari LFCo	4 485	6 477	7 017	8,3	7 263	7 335	7 409	3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			539		246	73	73	
A231.0271 Cooperazione internazionale in materia di educazione	5 848	5 544	5 749	3,7	5 849	5 908	5 967	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			206		100	59	59	
A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca	978 395	1 005 982	1 104 141	9,8	1 134 377	1 145 720	1 157 178	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			98 160		30 236	11 344	11 457	
A231.0273 Istituti di ricerca di importanza nazionale	104 628	101 820	105 346	3,5	103 511	104 547	105 592	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 526		-1 834	1 035	1 046	
A231.0278 Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	43 859	45 300	47 111	4,0	47 582	48 058	48 539	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 811		471	476	481	
A231.0279 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	8 613	9 182	10 158	10,6	10 443	10 735	11 037	4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			976		284	293	301	

750 SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A231.0280 European Spallation Source ERIC	13 500	12 300	13 718	11,5	14 503	13 900	15 892	6,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 418		786	-603	1 992	
A231.0281 Laser a elettroni liberi a raggi X (European XFEL)	1 618	1 952	2 007	2,8	2 027	2 047	2 068	1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			55		20	20	21	
A231.0282 Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 072	4 180	4 392	5,1	4 480	4 570	4 661	2,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			212		88	90	91	
A231.0283 Biologia molecolare europea (CEBM/LEBM)	5 462	5 601	5 935	6,0	6 001	6 069	6 130	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			334		65	69	61	
A231.0284 Istituto Laue-Langevin (ILL)	3 480	3 230	3 133	-3,0	2 912	2 883	2 770	-3,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-97		-221	-29	-113	
A231.0285 Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	51	52	55	6,2	56	56	57	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		1	1	1	
A231.0287 Cooperazione internazionale nella ricerca	12 463	12 804	12 917	0,9	13 117	13 248	13 381	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			113		200	131	133	
A231.0288 Attribuzione provvisoria crescita educazione e ricerca	-	-	-	-	-	85 507	161 564	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	85 507	76 057	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)	-	1 000	-	-100,0	2 000	2 500	3 500	36,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 000		2 000	500	1 000	
A236.0137 Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative LPSU	67 977	89 357	100 292	12,2	116 002	117 162	118 333	7,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 936		15 710	1 160	1 172	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	57 493	77 717	88 641	14,1	104 350	105 394	106 448	8,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 924		15 710	1 044	1 054	
GP 2: Prestazioni ERI								
A231.0269 Mobilità internazionale, educazione	31 579	36 100	37 838	4,8	40 440	39 684	40 081	2,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 738		2 603	-756	397	
A231.0270 Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 615	9 591	9 699	1,1	9 699	9 796	9 894	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			109		0	97	98	
A231.0274 Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	8 913	8 904	9 115	2,4	9 321	9 415	9 509	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			211		207	93	94	
A231.0276 Programmi di ricerca dell'UE	556 814	630 480	655 711	4,0	660 866	667 855	674 862	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			25 232		5 154	6 989	7 007	
A231.0277 Agenzia spaziale europea (ESA)	174 304	175 115	182 713	4,3	183 043	184 874	186 722	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 598		330	1 830	1 849	
A231.0286 Collaborazione internazionale nell'innovazione	15 048	14 592	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14 592		-	-	-	

785 INFORMATION SERVICE CENTER DEFR

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	27 940	29 265	30 206	3,2	31 846	34 046	33 805	3,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			941		1 640	2 201	-241	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	25 431	29 044	30 421	4,7	31 588	33 507	32 917	3,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 377		1 168	1 918	-590	

801 SEGRETERIA GENERALE DATEC

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17	22	22	0,0	22	22	22	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 953	21 719	21 597	-0,6	21 686	22 173	22 213	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-123		90	487	40	
Singoli crediti								
A202.0147 Pool risorse dipartimentale	-936	4 814	9 491	97,2	7 331	6 926	6 961	9,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 677		-2 159	-405	35	

802 UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 506	11 747	12 200	3,9	12 560	12 020	12 020	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			453		360	-540	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	17	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	37 521	38 044	35 423	-6,9	33 610	32 238	31 186	-4,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 621		-1 812	-1 372	-1 052	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	-	297	182	-38,7	182	182	182	-11,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-115		0	0	0	
E132.0101 Contributi Cantoni fondo per l'infrastruttura ferroviaria	500 000	500 000	541 180	8,2	559 851	578 886	598 568	4,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			41 180		18 671	19 035	19 682	
Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti								
E138.0001 Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti	610	-	600	-	600	600	600	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			600		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	32 805	628	27 127	n.a.	27 127	27 127	27 127	156,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			26 499		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	69 280	69 728	70 456	1,0	70 371	70 259	70 384	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			728		-85	-113	126	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Infrastruttura ferroviaria								
A236.0110 Versamento nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria	4 630 282	4 773 439	5 000 439	4,8	5 221 077	5 345 333	5 487 586	3,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			227 000		220 638	124 257	142 252	
GP 2: Trasporti pubblici e traffico merci su rotaia								
A231.0289 Org. intergovernativa trasporti internazionali ferrovia OTIF	81	75	75	0,0	75	75	76	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	1	
A231.0290 Traffico regionale viaggiatori	966 606	975 387	1 006 353	3,2	1 037 259	1 069 110	1 090 489	2,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			30 965		30 907	31 851	21 379	
A231.0291 Carico degli autoveicoli	2 400	2 449	2 452	0,1	2 452	2 477	2 502	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2		0	25	25	
A231.0292 Indennità per il trasporto combinato transalpino	147 649	139 700	126 627	-9,4	121 622	100 100	75 000	-14,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-13 074		-5 005	-21 522	-25 100	
A231.0293 Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio	19 280	14 500	6 006	-58,6	6 006	6 006	6 066	-19,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-8 494		0	0	60	
A231.0387 Impegno finanziario per garanzie concesse	-	-	6 000	-	6 000	6 000	6 000	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 000		0	0	0	
A236.0111 Traffico merci, impianti e innovazioni tecniche	24 969	40 000	43 000	7,5	50 050	61 161	61 773	11,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 000		7 050	11 111	612	
A236.0139 Contributi d'investimento per il carico di autoveicoli	-	6 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000	18,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 000		0	0	0	

802 UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A236.0109 Parità di trattamento dei disabili	13 549	17 000	10 000	-41,2	10 000	5 000	5 000	-26,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-7 000		0	-5 000	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 507 963	3 690 387	3 874 189	5,0	4 069 409	4 177 527	4 294 709	3,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			183 802		195 220	108 118	117 182	

803 UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	11 944	12 396	10 353	-16,5	10 353	10 353	10 353	-4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 043		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	975	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E130.0107 Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	-	1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	1 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	831	731	745	1,9	749	764	779	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		4	15	15	
Transazioni straordinarie								
E190.0103 Ricavi straordinari Swissair	78 261	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	83 450	72 768	77 228	6,1	76 605	76 703	76 882	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 460		-624	99	179	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Strategia e politica aeronautica								
A231.0296 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 361	2 298	2 522	9,8	2 532	2 571	2 596	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			225		10	39	25	
A231.0297 Misure di sicurezza, attività sovrane	4 739	6 034	2 000	-66,9	2 000	2 000	2 020	-23,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 034		0	0	20	
A231.0298 Misure tecniche di sicurezza	37 911	39 613	42 753	7,9	35 048	35 411	35 765	-2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 139		-7 704	362	354	
A231.0299 Misure di protezione dell'ambiente	2 837	10 626	10 040	-5,5	13 740	13 881	14 020	7,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-587		3 701	141	139	
A231.0300 Misure di sicurezza, attività non sovrane	4 330	7 226	8 036	11,2	13 740	13 881	14 020	18,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			810		5 704	141	139	
A231.0301 Indennizzo a Skyguide per perdite di proventi all'estero	52 608	43 223	35 139	-18,7	35 039	35 477	35 821	-4,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 084		-100	438	344	
A231.0302 Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	6 800	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0385 Indennizzo a Skyguide per voli esenti da tasse	-	-	9 322	-	9 430	9 538	9 646	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 322		108	108	108	

805 UFFICIO FEDERALE DELL'ENERGIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 070	17 459	17 041	-2,4	16 954	17 217	17 307	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-419		-87	264	90	
Gettito fiscale								
E110.0121 Sanzione mancata riduzione CO ₂ automobili	3 224	980	980	0,0	11 850	23 850	15 850	100,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		10 870	12 000	-8 000	
E110.0122 Ricavi supplemento rete	-	1 311 000	1 311 000	0,0	1 311 000	1 311 000	1 311 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Regalie e concessioni								
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	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	12 506	200 295	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-200 295		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	94 533	108 063	90 314	-16,4	90 430	89 554	89 997	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-17 749		116	-876	443	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Approvvigionamento e sfruttamento energetico, ricerca nel settore energetico								
A231.0303 Agenzia internazionale dell'energia nucleare	5 601	5 830	6 109	4,8	6 210	6 264	6 329	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			279		101	54	65	
A231.0304 Programmi SvizzeraEnergia	22 765	25 561	25 087	-1,9	24 909	25 150	25 407	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-474		-178	241	257	
A231.0307 Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	258	258	282	9,2	282	282	282	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			24		0	0	0	
A231.0366 Carta dell'energia	116	117	127	8,5	127	127	127	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10		0	0	0	
A231.0388 Ricerca energetica	-	-	15 297	-	15 350	16 155	16 355	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 297		53	805	200	
A236.0116 Programma Edifici	307 681	389 000	395 667	1,7	389 000	382 333	375 667	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 667		-6 667	-6 667	-6 667	
A236.0117 Trasferimento di tecnologia	17 857	23 780	25 809	8,5	25 809	26 248	26 541	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 029		0	439	293	
A236.0118 Conferimento al fondo per il supplemento rete	-	1 311 000	1 311 000	0,0	1 311 000	1 311 000	1 311 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	297 025	1 505 466	1 715 053	13,9	1 708 799	1 702 927	1 697 690	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			209 587		-6 254	-5 872	-5 238	
GP 2: Sicurezza nel settore energetico								
A231.0305 Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	1 987	1 947	1 949	0,1	1 949	1 969	1 989	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		0	20	20	
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 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	53 757	24 375	24 090	-1,2	24 090	24 090	24 090	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-285		0	0	0	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	641	4 416	2 900	-34,3	2 900	2 900	2 900	-10,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 515		0	0	0	
Singole voci								
E102.0108 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	247 605	31 600	-	-100,0	339	160	26 237	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-31 600		339	-179	26 077	
Gettito fiscale								
E110.0124 Sanzione mancata riduzione CO ₂ automobili	605	650	500	-23,1	800	1 200	1 200	16,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-150		300	400	0	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0102 Scioglimento riserva fondo infrastrutturale	-	200 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-200 000		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	2 093 347	1 680 363	1 822 547	8,5	1 827 000	1 858 295	1 883 243	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			142 184		4 453	31 295	24 948	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	1 252 403	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Reti stradali e gestione del traffico								
A231.0308 Controlli di polizia sul traffico pesante	23 982	29 000	29 050	0,2	29 050	29 050	35 050	4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			50		0	0	6 000	
A231.0309 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 090	2 427	2 458	1,3	2 458	2 483	2 508	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			32		0	25	25	
A236.0129 Vie di comunicazione storiche	2 371	2 373	2 374	0,1	2 374	2 399	2 423	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		0	25	24	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A230.0108 Contributi generali a favore delle strade	343 240	355 940	354 482	-0,4	329 029	351 493	348 157	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 458		-25 454	22 465	-3 336	
A230.0109 Cantoni privi di strade nazionali	7 005	7 264	7 234	-0,4	7 261	7 719	7 651	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-30		27	458	-68	
A231.0310 Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	40 377	37 126	31 050	-16,4	55 200	51 750	51 750	8,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 076		24 150	-3 450	0	
A236.0119 Strade principali	173 500	168 295	168 295	0,0	141 205	141 205	141 205	-4,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-27 090	0	0	
A236.0128 Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	-	45 705	45 695	0,0	39 535	39 535	39 535	-3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10		-6 160	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	350 415	307 372	553 863	80,2	594 313	567 038	622 662	19,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			246 492		40 450	-27 276	55 624	
Rimanenti spese e investimenti								
A250.0101 Conferimento al FOSTRA	-	3 130 585	2 884 156	-7,9	3 010 681	3 014 491	3 028 325	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-246 428		126 525	3 810	13 834	
A250.0102 Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	810 365	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A250.0103 Versamento sanzione mancata riduzione CO ₂ automobili	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

808 UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	45 878	27 672	24 729	-10,6	24 887	25 084	25 280	-2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 943		158	196	196	
Regalie e concessioni								
E120.0105 Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 408	2 600	2 514	-3,3	2 064	2 064	2 064	-5,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-86		-450	0	0	
E120.0106 Tasse per le concessioni di radiocomunicazione	10 764	11 900	11 053	-7,1	11 053	11 053	11 053	-1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-847		0	0	0	
E120.0108 Delimitazione aste frequenze di radiocomunicazione	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0111 Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	445	648	101	-84,4	101	101	101	-37,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-547		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0102 Ricavi straor. attribuzione frequenze telefonia mobile	62 054	62 145	62 059	-0,1	62 059	62 059	62 059	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-86		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	60 745	63 070	62 813	-0,4	63 194	63 507	63 865	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-257		381	313	358	
Singoli crediti								
A202.0148 Perdite su debitori	182	315	317	0,4	319	322	325	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		2	3	3	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Media								
A231.0311 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	19 169	19 034	19 156	0,6	19 156	19 353	19 547	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			122		0	198	194	
A231.0312 Contributo alla formazione di programmisti	996	1 010	1 021	1,1	1 021	1 031	1 042	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11		0	11	10	
A231.0313 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	813	860	860	0,0	860	860	860	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0315 Contributo alla ricerca mediatica	2 098	2 170	2 195	1,1	2 195	2 217	2 239	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			25		0	23	22	
A231.0317 Nuove tecnologie di trasmissione	2 310	1 300	1 301	0,1	1 301	1 301	1 314	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	0	13	
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
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
GP 2: Telecomunicazioni e posta								
A231.0314 Contributi a organizzazioni internazionali	3 955	4 087	4 106	0,5	4 106	4 147	4 189	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20		0	41	42	

810 UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 041	4 000	4 000	0,0	4 000	4 000	4 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0100 Tassa sulle acque di scarico	74 592	74 000	68 000	-8,1	66 500	65 000	55 000	-7,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 000		-1 500	-1 500	-10 000	
E110.0123 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	44 805	52 000	52 000	0,0	52 000	52 000	52 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0107 Vendita all'asta di diritti di emissione di CO ₂	4 701	4 000	4 700	17,5	4 700	4 700	4 700	4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			700		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	29 545	1 000	2 450	145,0	10 500	10 500	1 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 450		8 050	0	-9 500	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0104 Restituzione di mutui	3 833	3 000	5 000	66,7	8 000	4 000	3 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 000		3 000	-4 000	-1 000	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	1 608	-	1 400	-	1 400	1 400	1 400	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 400		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	200 210	204 779	212 000	3,5	214 975	215 229	216 094	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 221		2 976	254	865	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica climatica e prevenzione dei pericoli								
A230.0111 Ridistribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	718 129	1 032 503	834 390	-19,2	755 000	741 667	728 333	-8,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-198 113		-79 390	-13 333	-13 333	
A236.0122 Protezione contro i pericoli naturali	41 084	40 278	40 740	1,1	40 740	41 159	41 571	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			462		0	420	412	
A236.0124 Protezione contro le piene	110 729	119 695	122 357	2,2	122 682	129 292	137 586	3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 663		324	6 610	8 294	
A236.0127 Versamento al fondo per le tecnologie	25 000	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	25 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
GP 2: Protezione dalle immissioni								
A230.0110 Ridistribuzione della tassa d'incentivazione sui COV	123 900	115 100	109 759	-4,6	120 000	110 000	110 000	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 341		10 241	-10 000	0	
A231.0325 Risanamento dei siti contaminati	24 090	30 000	30 000	0,0	30 000	40 000	41 000	8,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	10 000	1 000	
A236.0102 Impianti di depurazione delle acque di scarico	15 891	48 500	40 000	-17,5	58 500	59 100	59 500	5,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 500		18 500	600	400	
A236.0120 Impianti per acque di scarico e rifiuti	1 851	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A236.0121 Tecnologie ambientali	4 359	4 280	4 072	-4,9	4 000	4 000	4 000	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-208		-72	0	0	
A236.0125 Protezione contro l'inquinamento fonico	32 800	32 333	9 000	-72,2	9 000	9 000	9 000	-27,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-23 333		0	0	0	
GP 3: Protezione e utilizzazione degli ecosistemi								
A231.0319 Parco nazionale	3 884	3 806	6 099	60,2	4 099	4 139	4 178	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 293		-2 000	40	39	

810 UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
A231.0323 Animali selvatici, caccia e pesca	6 055	6 967	7 068	1,5	7 068	7 141	7 213	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			101		0	73	71	
A231.0326 Acque	2 049	2 065	2 227	7,9	2 227	2 249	2 271	2,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			162		0	22	22	
A231.0370 Formazione e ambiente	3 200	3 500	3 504	0,1	3 504	3 536	3 571	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4		0	32	35	
A235.0106 Crediti d'investimento forestali	280	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	2 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A236.0123 Natura e paesaggio	62 577	76 218	75 790	-0,6	81 591	81 433	82 260	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-428		5 801	-158	827	
A236.0126 Rivitalizzazione	30 005	29 097	34 930	20,0	29 129	29 429	40 000	8,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 833		-5 801	300	10 571	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0321 Commissioni e organizzazioni internazionali	19 446	21 307	21 677	1,7	21 677	21 897	22 114	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			370		0	219	218	
A231.0322 Fondi ambientali multilaterali	36 601	35 859	36 266	1,1	36 266	36 640	37 006	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			407		0	374	366	
A231.0327 Foresta	119 890	117 588	118 912	1,1	118 912	120 138	121 339	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 325		0	1 226	1 201	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	295 299	373 400	348 889	-6,6	362 641	370 413	396 716	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-24 511		13 752	7 772	26 303	
Spese finanziarie								
A240.0105 Interessi taxa CO ₂ sui combustibili	-	200	200	0,0	200	200	200	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	

812 UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	167	183	66	-63,6	66	66	66	-22,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-116		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 166	19 615	19 066	-2,8	19 495	19 414	19 560	-0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-549		429	-81	146	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sviluppo territoriale e del traffico								
A231.0328 Commissioni e organizzazioni internazionali	140	153	185	20,8	185	187	189	5,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			32		0	2	2	

816 SERVIZIO D'INCHIESTA SVIZZERO SULLA SICUREZZA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	72	55	46	-16,7	46	46	46	-4,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-9		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 545	7 974	10 595	32,9	7 772	7 813	7 853	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 621		-2 823	41	40	

817 AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 210	8 837	9 023	2,1	9 023	9 023	9 023	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			186		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	14 740	16 621	17 705	6,5	18 244	17 970	18 011	2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 084		539	-275	42	

CREDITI D'IMPEGNO STANZIATI CON IL PREVENTIVO 2019

CREDITI D'IMPEGNO STANZIATI

Mio. CHF	Crediti d'impegno (V) Crediti a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/ credito aggiuntivo stanziato
Sottoposti al freno alle spese			578,0
Premesse istituzionali e finanziarie			23,2
608 Programma consolidamento TIC siti Web Confederazione	V0310.00 A202.0127	-	23,2
Sicurezza			176,0
506 Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2019-2022	V0054.04 A231.0113	-	41,0
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2019-2022	V0055.06 A200.0001 A231.0113	-	135,0
Educazione e ricerca			260,8
750 Sussidi vincolati a progetti LPSO 2017-2020 DF 15.09.2016	V0035.04 A231.0262	224,8	5,4
Costruzioni PF			
620 Costruzioni PF 2019, credito quadro	V0308.00 A202.0134	-	120,0
620 Costruzioni dei PF 2019, edificio HIF	V0308.01 A202.0134	-	112,7
620 Costruzioni dei PF 2019, costruzione nuovo laboratorio Flux	V0308.02 A202.0134	-	22,7
Previdenza sociale			0,0
318 Custodia di bambini complementare alla famiglia 2015-2020* DF 16.09.2014	V0034.03 A231.0244	120,0	0,0
Trasporti			60,0
802 Contributi d'investimento carico autoveicoli 2019	V0311.00 A236.0139	-	60,0
Ambiente e assetto del territorio			58,0
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2016-2022** DF 17.12.2015	V0142.02 A236.0125	100,0	36,0
810 3ª correzione del Rodano 2009-2019*** DF 10.12.2009 / 11.12.2014 / 14.12.2017	V0201.00 A236.0124	169,0	0,0
810 Tecnologie ambientali 2019-2023	V0307.00 A236.0121	-	22,0
Non sottoposti al freno alle spese			38,0
Premesse istituzionali e finanziarie			19,0
402 Infostar (nuova generazione)	V0309.00 A200.0001	-	19,0
Educazione e ricerca			14,0
Costruzioni PF			
620 Costruzioni dei PF 2019, centro dati	V0308.03 A202.0134	-	14,0
Cultura e tempo libero			5,0
504 Mondiali di ciclismo 2020	V0319.00 A231.0109	-	5,0

* Proroga del credito d'impegno «Custodia di bambini complementare alle famiglia 2015-2019»

** Proroga del credito d'impegno «Protezione contro l'inquinamento fonico 2016-2018»

*** Proroga del credito d'impegno «3ª correzione del Rodano 2009-2018»

LIMITI DI SPESA APPROVATI CON IL PREVENTIVO 2019

LIMITI DI SPESA APPROVATI

Mio. CHF		Limiti di spesa (Z) Crediti a pre- ventivo (A)	Limiti di spesa già approvati	Limiti di spesa/ aumenti autorizzati
Sottoposti al freno alle spese				23,9
Educazione e ricerca				
701	Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2017-2020 DF 15.09.2016	Z0038.02 A231.0183	150,8	3,9
701	Promozione innovazione Innosuisse (CTI) 2017-2020 DF 13.09.2016	Z0061.00 A231.0380	946,2	20,0

CREDITI BLOCCATI

CREDITI BLOCCATI

CHF		P 2019
Totale crediti bloccati		133 029 350
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali	
A231.0244	Custodia di bambini complementare alla famiglia	7 500 000
403	Ufficio federale di polizia	
A231.0150	Contributi a organizzazioni internazionali	2 678 580
420	Segreteria di Stato della migrazione	
A231.0153	Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	19 911 800
A231.0155	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	7 546 070
A231.0159	Misure d'integrazione degli stranieri	87 912 900
504	Ufficio federale dello sport	
A231.0109	Manifestazioni sportive internazionali	4 000 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura	
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	2 480 000
810	Ufficio federale dell'ambiente	
A231.0321	Commissioni e organizzazioni internazionali	1 000 000

FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

CONTO ECONOMICO

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Risultato annuale	572	2	705	n.a.	996	1 066	1 068	380,7
Risultato operativo	680	101	793	685,1	1 065	1 115	1 110	82,1
Ricavi	4 630	4 773	5 000	4,8	5 221	5 345	5 488	3,6
Entrate a destinazione vincolata	2 270	2 342	2 474	5,6	2 607	2 643	2 693	3,6
Imposta sul valore aggiunto	320	585	680	16,2	700	720	728	5,6
Tassa sul traffico pesante	957	756	743	-1,7	823	805	811	1,8
Imposta sugli oli minerali	284	282	280	-0,7	283	300	297	1,3
Contributo dei Cantoni	500	500	541	8,2	560	579	599	4,6
Imposta federale diretta	209	220	230	4,5	241	239	248	3,0
Conferimenti dal bilancio generale della Confederazione	2 360	2 431	2 527	3,9	2 614	2 703	2 794	3,5
Spese	3 950	4 673	4 208	-10,0	4 157	4 230	4 378	-1,6
Esercizio	662	639	642	0,5	656	660	666	1,0
Mandati di ricerca	1	3	3	0,0	3	3	3	0,0
Spese amministrative	3	4	2	-50,0	2	2	2	-15,9
Rettificazione di valore su mutui	1 028	1 530	1 390	-9,2	1 403	1 366	1 436	-1,6
Rettificazione di valore su contributi agli investimenti	2 255	2 496	2 170	-13,1	2 092	2 198	2 270	-2,3
Risultato finanziario	-108	-99	-88	-11,1	-68	-49	-42	-19,3
Ricavi finanziari	1	-	1	-	2	2	2	-
Spese finanziarie	109	99	89	-10,1	70	51	43	-18,8
Interessi su anticipi	108	98	85	-13,3	70	51	43	-18,6
Rimanenti spese finanziarie	1	1	4	300,0	-	-	-	-100,0

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Saldo del conto degli investimenti	-3 283	-4 022	-3 592	-10,7	-3 493	-3 560	-3 701	-2,1
Entrate per investimenti	136	5	5	0,0	5	5	5	0,0
Restituzione di mutui	136	5	5	0,0	5	5	5	0,0
Uscite per investimenti	3 420	4 027	3 597	-10,7	3 498	3 565	3 706	-2,1
Mantenimento della qualità	2 303	2 619	2 486	-5,1	2 314	2 575	2 625	0,1
Contributi agli investimenti	1 928	1 985	1 740	-12,3	1 620	1 803	1 838	-1,9
Mutui rimborsabili condizionalmente	375	634	746	17,7	694	773	788	5,6
Ampliamento	1 117	1 407	1 111	-21,0	1 185	990	1 081	-6,4
Contributi agli investimenti	329	511	430	-15,9	473	396	433	-4,1
Mutui rimborsabili condizionalmente	786	896	644	-28,1	709	594	649	-7,7
Mutui rimborsabili	3	1	37	n.a.	3	-	-	-100,0

EVOLUZIONE DEL CAPITALE PROPRIO

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Ricavi da fondi	4 631	4 773	5 001	4,8	5 223	5 347	5 490	3,6
Spese per fondi	4 059	4 772	4 297	-10,0	4 227	4 281	4 421	-1,9
Risultato annuale	572	2	705	n.a.	996	1 066	1 068	380,7
Riserve da utili (prima dell'impegno degli utili)	680	502*	1 205	140,0	1 496	1 566	1 568	32,9
Rimborso dell'anticipo	180	2*	705	n.a.	996	1 066	1 068	n.a.
Nuovo indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Riserve da utili (dopo l'impegno degli utili)	500	500*	500	-	500	500	500	0,0
Riporto della perdita	-8 770	-8 768*	-8 063	-8,0	-7 067	-6 001	-4 933	-13,4
Totale capitale proprio	-8 270	-8 268*	-7 563	-8,5	-6 567	-5 501	-4 433	-14,4

* aggiornato

FONDO PER LE STRADE NAZIONALI E IL TRAFFICO D'AGGLOMERATO

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Risultato annuale	193	-200	0	-100,0	0	0	0	n.a.
Ricavi	821	3 156	2 931	-7,1	3 046	3 088	3 071	-0,7
Entrate FOSTRA	-	3 156	2 931	-7,1	3 046	3 088	3 071	-0,7
Supplemento fiscale sugli oli minerali	-	1 788	1 772	-0,9	1 797	1 902	1 887	1,4
Imposta sugli oli minerali	-	135	134	-0,4	196	213	211	11,9
Imposta sugli autoveicoli	-	425	440	3,5	450	465	480	3,1
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	-	346	354	2,5	358	363	367	1,5
Ricavi da sanzione per mancata riduzione CO ₂ automobili	-	-	1	n.a.	0	12	24	n.a.
Versamento temporaneo da vFSTS	-	438	183	-58,2	148	-	-	-100,0
Contributo compensativo Cantoni NEB	-	-	-	n.a.	60	60	60	n.a.
Ricavi da mezzi di terzi	-	25	47	86,0	35	74	43	14,2
Entrate FI	821	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Ricavi da mezzi di terzi	11	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Versamento annuo fondo infrastrutturale	810	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Versamento da sanzione per mancata riduzione CO ₂	-	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Spese	628	3 356	2 931	-12,7	3 046	3 088	3 071	-2,2
Esercizio strade nazionali	-	381	378	-0,9	432	439	445	3,9
Spese strade nazionali (non attivabili)	10	96	102	6,4	110	120	129	7,6
Mezzi riservati alla costruzione di strade nazionali	-	2 387	2 113	-11,5	2 093	2 146	2 058	-3,6
Rett. valore su strade nazionali in costruzione	424	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Rett. valore su mutui, traffico d'agglomerato	42	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Rett. valore su contributi agli investimenti, traffico d'agglomerato	153	291	338	16,2	411	384	440	10,9
Scioglimento riserva fondo infrastrutturale	-	200	-	-100,0	-	-	-	-100,0

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

Mio. CHF	C 2017	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Saldo conto investimenti	-618	-2 114	-2 278	7,7	-2 495	-2 663	-2 885	8,1
Entrate per investimenti	-	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Vendite terreni	-	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Varie	-	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Uscite per investimenti	618	2 114	2 278	7,7	2 495	2 663	2 885	8,1
Strade nazionali (attivabili)	424	1 823	1 940	6,4	2 083	2 280	2 446	7,6
Completamento rete	246	276	247	-10,3	308	361	408	10,3
Ampliamento della capacità	-	-	-	n.a.	150	298	364	n.a.
Eliminazione problemi di capacità	178	166	200	20,0	73	70	191	3,6
Sistemazione	-	460	503	n.a.	636	618	536	3,9
Manutenzione	-	921	990	n.a.	917	931	946	0,7
Contributi al traffico d'agglomerato	147	291	338	16,2	411	384	440	10,9
Contributi agli investimenti	105	291	338	16,2	411	384	440	10,9
Mutui	42	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Strade principali in regioni di montagna e periferiche	48	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.

RISERVE DEL FONDO FOSTRA

Mio. CHF	P 2018	P 2019	Δ in % 18-19	PF 2020	PF 2021	PF 2022	Δ Ø in % 18-22
Versamenti al Fondo	3 156	2 931	-7,1	3 046	3 088	3 071	-0,7
Prelievi dal Fondo	2 592	2 758	6,4	3 036	3 222	3 459	7,5
Riserve del Fondo*	2 634	2 808	6,6	2 817	2 683	2 295	-3,4

* Esclusi crediti e impegni di terzi; a inizio 2018 trasferimento di 200 milioni in FSTSnuovo (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)

