



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

PREVENTIVO

20

CON PIANO INTEGRATO
DEI COMPITI E
DELLE FINANZE 2021-2023

20

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. 601.201.20i

INDICE

A	DECRETI FEDERALI	3
	DECRETO FEDERALE IA CONCERNENTE IL PREVENTIVO PER IL 2020	5
	DECRETO FEDERALE IB CONCERNENTE I VALORI DI PIANIFICAZIONE NEL PREVENTIVO PER IL 2020	9
	DECRETO FEDERALE II CONCERNENTE IL PIANO FINANZIARIO PER GLI ANNI 2021-2023	13
	DECRETO FEDERALE III CONCERNENTE I PRELIEVI DAL FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA PER IL 2020	17
	DECRETO FEDERALE IV CONCERNENTE I PRELIEVI DAL FONDO PER LE STRADE NAZIONALI E IL TRAFFICO D'AGGLOMERATO PER IL 2020	19
B	RISULTATO SECONDO IL DECRETO FEDERALE	21
	LE CIFRE IN SINTESI	23
	RISULTATO DEI DIBATTITI PARLAMENTARI	29
C	VOCI DI BILANCIO	35
	1 AUTORITÀ E TRIBUNALI	37
	2 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	46
	3 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO	49
	4 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA	60
	5 DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT	67
	6 DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE	77
	7 DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA	92
	8 DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI	106
D	CREDITI D'IMPEGNO, LIMITI DI SPESA E CREDITI BLOCCATI	119
	CREDITI D'IMPEGNO STANZIATI CON IL PREVENTIVO 2020	121
	CREDITI BLOCCATI	123
E	CONTI SPECIALI	125
	1 FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA	127
	2 FONDO PER LE STRADE NAZIONALI E IL TRAFFICO D'AGGLOMERATO	129

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 2020

del 12 dicembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 2019²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ Le spese e i ricavi della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2020 sono approvati.

² Il conto economico preventivato chiude con:

	Franchi
a. spese di	74 460 238 700
b. ricavi di	75 853 173 900
c. un'eccedenza di ricavi di	1 392 935 200

Art. 2 Conto degli investimenti

¹ Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2020 sono approvati.

² Il conto degli investimenti preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	11 386 387 700
b. entrate per investimenti di	744 693 000
c. un'eccedenza di uscite di	10 641 694 700

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 2020 sono approvate.

² Il conto di finanziamento preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite di	75 322 911 700
b. entrate di	75 666 474 200
c. un'eccedenza di entrate di	343 562 500

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 75 742 140 674 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	59 800 000
b. relazioni con l'estero – cooperazione internazionale	18 200 000
c. sicurezza	173 250 000
d. cultura e tempo libero	6 600 000
e. trasporti	272 270 000
f. ambiente e assetto del territorio	2 373 000 000
g. economia	50 000 000

² È stanziato il seguente credito quadro:

costruzioni dei PF 2020 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)	181 000 000
---	-------------

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	17 100 000
b. programma edilizio 2020 del settore dei PF (progetti singoli)	30 200 000
c. cultura e tempo libero	15 000 000

Art. 9 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2020 del settore dei PF

¹ Il DEFER è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 8 lettera b e il credito quadro di cui all'articolo 7 capoverso 2.

² I trasferimenti di crediti non possono superare il 5 per cento del credito che deve essere aumentato.

Art. 10 Decreto federale concernente il credito quadro per contributi d'investimento secondo la LTM, la LTrasf e la LUMin negli anni 2016–2019

La durata di validità del decreto federale del 10 settembre 2015³ concernente il credito quadro per contributi d'investimento secondo la LTM, la LTrasf e la LUMin negli anni 2016–2019 è prorogata di un anno fino alla fine del 2020.

Art. 11 Decreto federale concernente un credito quadro della Confederazione per la realizzazione della prima tappa della terza correzione del Rodano (R3) negli anni 2009–2014

La durata di validità del decreto federale del 10 dicembre⁴ 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 2014⁵, il 14 dicembre⁶ e il 13 dicembre 2018⁷, è prorogata di un ulteriore anno sino al 31 dicembre 2020.

Art. 12 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

³ FF 2016 3935

⁴ FF 2009 7989

⁵ FF 2015 1647

⁶ FF 2018 637

⁷ FF 2019 1789

Decreto federale Ib concernente i valori di pianificazione nel preventivo per il 2020

del 12 dicembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 2019²,
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 Condizioni quadro d'impiego dei crediti

Per i preventivi globali elencati nell'allegato 2 sono stabilite condizioni quadro d'impiego dei crediti secondo l'articolo 25 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento.

Art. 3 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 Non pubblicato nel FF
3 RS 611.0
4 RS 171.10

Allegato I
(art. 1)

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

Dipartimento federale dell'interno
Ufficio federale della cultura
Gruppo di prestazioni 1: Patrimonio culturale

	P 2020
Musei della Confederazione: l'UFC valorizza i fondi dei musei della Confederazione attraverso mostre, visite guidate ed eventi	
– Visitatori dei musei della Confederazione (n., min.)	65 000

Dipartimento federale dell'interno
Ufficio federale della sanità pubblica
Gruppo di prestazioni 1: Sanità

	P 2020
Prevenzione: l'UFSP promuove la salute individuale e pubblica attraverso una prevenzione conforme ai rischi, con l'obiettivo di ottimizzarne i benefici	
<i>Secondo parametro cancellato.</i>	
eHealth: l'UFSP incoraggia lo scambio elettronico dei dati per aumentare l'efficienza e la qualità della sanità pubblica, creando condizioni quadro legali e adottando misure d'accompagnamento	
– Quota di studi medici che adottano la cartella sanitaria informatizzata (% , min.)	80

Dipartimento federale dell'interno
Ufficio federale della sanità pubblica
Gruppo di prestazioni 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

	P 2020
Statistica e gestione dei dati: l'UFSP provvede alla trasparenza in materia di quantità, costi e qualità delle offerte assicurative e delle prestazioni LAMaI, LAINF e LAM	
– Quota dei costi amministrativi rispetto ai <i>premi</i> LAM (% , max.)	10,0

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Ufficio federale dell'ambiente

Gruppo di prestazioni 1: Politica climatica e prevenzione dei pericoli

	P 2020
Prevenzione dei pericoli: la sicurezza della popolazione contro i pericoli naturali, tecnici, chimici e biologici è garantita	
– Carico dell'ambiente con OGM non autorizzati (quota di campioni positivi) (% max.)	0,25

Condizioni quadro d'impiego dei crediti

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di polizia

Credito a preventivo A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)

L'aumento di 600 000 franchi stanziato con il preventivo 2020 è destinato alle spese per il personale per rafforzare la lotta alla pedocriminalità.

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

Ufficio federale dell'agricoltura

Credito a preventivo A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)

L'aumento di 500 300 franchi stanziato con il preventivo 2020 serve a garantire il finanziamento necessario per la creazione del centro di competenza suolo nel 2020 e la realizzazione dei lavori di costruzione previsti.

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

Ufficio federale dell'agricoltura

Credito a preventivo A231.0225 Contributi per la ricerca

L'aumento di 2 500 000 franchi stanziato con il preventivo 2020 è destinato agli aiuti finanziari a favore dell'Istituto di ricerca per l'agricoltura biologica (FiBL).

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

Credito a preventivo A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca

Dell'aumento di 21 788 200 franchi stanziato con il preventivo 2020, almeno 15 000 000 di franchi devono essere destinati al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) e almeno 1 100 000 franchi alle Accademie svizzere delle scienze.

Decreto federale II concernente il piano finanziario per gli anni 2021–2023

del 12 dicembre 2019

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 21 agosto 2019⁵,
decreta:

Art. 1 Piano finanziario 2021–2023

È preso atto del piano finanziario della Confederazione Svizzera per gli anni 2021–2023.

Art. 2 Mandati di modifica per il preventivo 2021 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2022–2024

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

- a. 107 Tribunale penale federale
A200.0002 Spese di funzionamento (preventivo globale) Corte d'appello:
2021: 3 026 700 franchi
2022: 3 026 700 franchi
2023: 3 026 700 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
Gruppo di prestazioni 1: Patrimonio culturale (Musei della Confederazione)
– obiettivo: l’UFC valorizza i fondi dei musei della Confederazione attraverso mostre, visite guidate ed eventi
– parametro: visitatori dei musei della Confederazione (numero, min.)
– valore di riferimento:
2021: 65 000
2022: 65 000
2023: 65 000
- c. 316 Ufficio federale della sanità pubblica
Gruppo di prestazioni 1: Sanità (Prevenzione)
– obiettivo: l’UFC valorizza i fondi dei musei della Confederazione attraverso mostre, visite guidate ed eventi
– parametro: quota di fumatori nella popolazione (% , max.): cancellato per gli anni 2021–2023
- d. 316 Ufficio federale della sanità pubblica
Gruppo di prestazioni 1: Sanità (eHealth)
– obiettivo: l’UFSP incoraggia lo scambio elettronico dei dati per aumentare l’efficienza e la qualità della sanità pubblica, creando condizioni quadro legali e adottando misure d’accompagnamento
– parametro: quota di studi medici che adottano la cartella sanitaria informatizzata (% , min.)
– valore di riferimento:
2021: 82
2022: 84
2023: 86
- e. 316 Ufficio federale della sanità pubblica
Gruppo di prestazioni 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni (Statistica e gestione dei dati)
– obiettivo: l’UFSP provvede alla trasparenza in materia di quantità, costi e qualità delle offerte assicurative e delle prestazioni LAMal, LAINF e LAM
– parametro: quota dei costi amministrativi rispetto ai *premi* LAM (% , max.)
– valore di riferimento
2021: 10
2022: 10
2023: 10

- f. 318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali
A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche:
2021: 14 247 800 franchi
2022: 14 350 300 franchi
2023: 14 453 800 franchi
- g. 402 Ufficio federale di giustizia
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco
2021: 2 000 000 franchi
2022: 2 000 000 franchi
2023: 2 000 000 franchi
- h. 403 Ufficio federale di polizia
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale):
2021: 254 081 100 franchi
2022: 255 235 900 franchi
2023: 254 254 400 franchi
- i. 504 Ufficio federale dello sport
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni:
2021: 41 580 000 franchi
2022: 41 800 000 franchi
2023: 42 080 000 franchi.
- j. 504 Ufficio federale dello sport
A236.0100 Impianti sportivi nazionali
2021: 14 010 000 franchi
- k. 704 Segreteria di Stato dell'economia
A231.0192 Svizzera Turismo
2021: 57 175 000 franchi
2022: 57 775 000 franchi
2023: 58 375 000 franchi.
- l. 708 Ufficio federale dell'agricoltura
A231.0225 Contributi per la ricerca
2021: 15 939 600 franchi
2022: 18 548 700 franchi
2023: 18 659 300 franchi
- m. 708 Ufficio federale dell'agricoltura
A231.0234 Pagamenti diretti nell'agricoltura
2021: 2 812 039 500 franchi
2022: 2 810 039 500 franchi
2023: 2 810 039 500 franchi.

- n. 810 Ufficio federale dell'ambiente
Gruppo di prestazioni 1: Politica climatica e prevenzione dei pericoli
– obiettivo: la sicurezza della popolazione contro i pericoli naturali, tecnici, chimici e biologici è garantita
– parametro: carico dell'ambiente con OGM non autorizzati (quota di campioni positivi) (% max.)
– valore di riferimento
2021: 0.25
2022: 0.25
2023: 0,25
- o. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
I 60 nuovi posti supplementari per il Servizio delle attività informative della Confederazione previsti nel piano finanziario 2021–2023 (20 posti supplementari ogni anno), devono essere compensati nelle spese per il personale del DDPS.

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 2021–2023.

Art. 4 Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria

È preso atto del piano finanziario del Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria per gli anni 2021–2023.

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 2020

del 5 dicembre 2019

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 21 agosto 2019²,
decreta:

Art. 1 Conferimenti al Fondo

Per l'esercizio 2020 sono stanziati i crediti a preventivo seguenti, prelevati dal
Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria:

	Franchi
a. esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	584 925 400
b. mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria	2 721 567 500
c. Nuova Ferrovia Transalpina (NFT)	292 506 000
d. Ferrovia 2000/SIF incl. Corr. di quattro metri	433 900 000
e. raccordo alla rete ferroviaria europea ad alta velocità	39 942 000
f. risanamento fonico delle ferrovie	25 000 000
g. fase di ampliamento 2025	236 584 200
h. fase di ampliamento 2035	30 000 000
i. CEVA – stazione di Annemasse	2 000 000
j. mandati di ricerca	3 250 000

Art. 2 Preventivo 2020

È preso atto del preventivo 2020 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 2020

del 5 dicembre 2019

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 21 agosto 2019²,

decreta:

Art. 1 Conferimenti al Fondo

I seguenti crediti a preventivo sono approvati per l'esercizio 2020 e prelevati dal
Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato:

	Franchi
a. esercizio, manutenzione e sistemazione (intesa come interventi di adeguamento) della rete delle strade nazionali	2 102 000 000
b. completamento della rete delle strade nazionali	190 000 000
c. potenziamento (inteso come ampliamento della capacità)/eliminazione dei problemi di capacità e grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente	220 000 000
d. miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati	426 000 000

Art. 2 Preventivo 2020

È preso atto del preventivo 2020 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Conto di finanziamento								
Entrate ordinarie	73 512	73 556	75 666	2,9	77 614	77 868	79 544	2,0
Uscite ordinarie	70 574	72 334	75 323	4,1	76 763	77 937	79 403	2,4
Risultato ordinario dei finanziamenti	2 938	1 222	344		851	-69	142	
Entrate straordinarie	90	-	-		-	-	-	
Uscite straordinarie	-	-	-		-	-	-	
Risultato dei finanziamenti	3 029	1 222	344		851	-69	142	
Freno all'indebitamento								
Uscite massime ammesse	73 145	73 262	75 742	3,4	77 614	77 868	79 544	2,1
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	2 571	928	419		851	-69	142	
Conto economico								
Ricavi operativi	71 817	71 898	73 972	2,9	75 953	76 107	77 653	1,9
Spese operative	67 698	70 300	73 469	4,5	74 653	75 925	77 562	2,5
Risultato operativo	4 119	1 598	504		1 300	182	91	
Risultato finanziario	-818	-762	-672		-648	-715	-636	
Risultato da partecipazioni	2 400	1 641	1 561		1 411	1 451	1 481	
Risultato annuale	5 701	2 477	1 393		2 063	917	936	
Conto degli investimenti								
Entrate per investimenti	1 270	694	745	7,3	719	732	743	1,7
Uscite per investimenti	10 921	11 119	11 386	2,4	11 569	11 648	11 620	1,1
Saldo conto degli investimenti ordinario	-9 652	-10 425	-10 642		-10 850	-10 916	-10 877	
Entrate straordinarie per investimenti	0	-	-		-	-	-	
Uscite straordinarie per investimenti	-	-	-		-	-	-	
Saldo conto degli investimenti	-9 651	-10 425	-10 642		-10 850	-10 916	-10 877	
Indicatori								
Quota delle uscite in %	10,2	10,3	10,5		10,4	10,3	10,2	
Aliquota d'imposizione in %	9,9	9,8	9,9		9,9	9,7	9,6	
Tasso d'indebitamento lordo in %	14,4	13,7	13,0		12,5	12,0	11,4	
Indicatori economici								
Crescita del prodotto interno lordo reale in %	2,5	2,0	1,7		1,7	1,7	1,7	
Crescita del prodotto interno lordo nominale in %	3,2	2,7	2,3		2,7	2,7	2,7	
Rincaro, indice naz. prezzi al consumo (IPC) in %	0,9	0,8	0,6		1,0	1,0	1,0	
Tassi d'inter. a lungo termine in % (media annua)	0,0	0,4	-0,1		0,6	1,6	2,5	
Tassi d'inter. a breve termine in % (media annua)	-0,7	-0,6	-0,8		-0,3	0,6	1,6	
Corso del cambio USD/CHF (media annua)	0,98	0,95	1,00		1,00	1,00	1,00	
Corso del cambio EUR/CHF (media annua)	1,15	1,15	1,15		1,15	1,15	1,15	

CONTO ECONOMICO

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Risultato annuale	5 701	2 477	1 393		2 063	917	936	
Risultato operativo	4 119	1 598	504		1 300	182	91	
Ricavi operativi	71 817	71 898	73 972	2,9	75 953	76 107	77 653	1,9
Gettito fiscale	68 398	69 120	71 162	3,0	73 140	73 279	74 814	2,0
Imposta federale diretta, persone fisiche	11 157	11 472	12 253	6,8	12 740	12 297	12 690	2,6
Imposta federale diretta, persone giuridiche	11 289	11 276	11 789	4,5	12 161	12 523	12 896	3,4
Imposta preventiva	7 747	7 052	7 873	11,6	8 085	8 304	8 528	4,9
Tasse di bollo	2 117	2 320	2 170	-6,5	2 160	2 150	2 140	-2,0
Imposta sul valore aggiunto	22 650	23 400	23 590	0,8	24 230	24 850	25 520	2,2
Altre imposte sul consumo	8 310	8 300	8 218	-1,0	8 452	8 371	8 280	-0,1
Altri introiti fiscali	5 129	5 300	5 269	-0,6	5 312	4 784	4 760	-2,7
Regalie e concessioni	1 198	901	907	0,6	907	907	907	0,2
Rimanenti ricavi	1 901	1 747	1 815	3,9	1 818	1 829	1 837	1,3
Prelievo da finanziamenti speciali nel cap. terzi	168	67	1	-98,0	1	5	7	-42,3
Ricavi da transazioni straordinarie	152	62	87		87	87	87	
Spese operative	67 698	70 300	73 469	4,5	74 653	75 925	77 562	2,5
Spese proprie	13 419	14 533	14 771	1,6	14 882	15 031	15 151	1,0
Spese per il personale	5 346	5 855	6 040	3,2	6 009	6 073	6 131	1,2
Spese per beni e servizi e rimanenti spese d'esercizio	3 938	4 282	4 303	0,5	4 374	4 415	4 447	1,0
Spese per l'armamento	996	1 254	1 278	1,9	1 319	1 350	1 371	2,3
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	3 140	3 141	3 151	0,3	3 181	3 193	3 201	0,5
Spese di riversamento	54 218	55 709	58 543	5,1	59 709	60 846	62 377	2,9
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	9 784	9 262	10 940	18,1	11 321	11 394	11 667	5,9
Indennizzi a enti pubblici	1 625	1 681	1 634	-2,8	1 667	1 648	1 618	-0,9
Contributi a istituzioni proprie	4 049	4 105	4 087	-0,4	4 085	4 142	4 204	0,6
Contributi a terzi	15 713	16 115	16 474	2,2	16 416	16 770	17 070	1,4
Contributi ad assicurazioni sociali	17 206	17 787	18 394	3,4	19 066	19 594	20 327	3,4
Rettif. di valore su contributi agli investimenti	5 829	6 740	7 008	4,0	7 151	7 294	7 487	2,7
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	12	20	6	-67,6	3	3	3	-39,1
Vers. a finanziamenti speciali nel cap. di terzi	61	58	154	165,0	62	49	35	-12,0
Spese da transazioni straordinarie	-	-	-		-	-	-	
Risultato finanziario	-818	-762	-672		-648	-715	-636	
Ricavi finanziari	390	355	320	-9,9	314	384	511	9,5
Spese finanziarie	1 208	1 117	991	-11,3	962	1 099	1 147	0,7
Spese a titolo di interessi	1 139	1 070	948	-11,4	924	1 063	1 120	1,2
Rimanenti spese finanziarie	69	47	44	-7,2	39	37	27	-13,2
Risultato da partecipazioni	2 400	1 641	1 561		1 411	1 451	1 481	

CONTO DI FINANZIAMENTO

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Risultato dei finanziamenti	3 029	1 222	344		851	-69	142	
Risultato ordinario dei finanziamenti	2 938	1 222	344		851	-69	142	
Entrate ordinarie	73 512	73 556	75 666	2,9	77 614	77 868	79 544	2,0
Entrate fiscali	68 121	69 120	71 151	2,9	73 128	73 287	74 816	2,0
Imposta federale diretta, persone fisiche	11 157	11 472	12 253	6,8	12 740	12 297	12 690	2,6
Imposta federale diretta, persone giuridiche	11 289	11 276	11 789	4,5	12 161	12 523	12 896	3,4
Imposta preventiva	7 747	7 052	7 873	11,6	8 085	8 304	8 528	4,9
Tasse di bollo	2 117	2 320	2 170	-6,5	2 160	2 150	2 140	-2,0
Imposta sul valore aggiunto	22 644	23 400	23 590	0,8	24 230	24 850	25 520	2,2
Altre imposte sul consumo	8 072	8 300	8 218	-1,0	8 452	8 371	8 280	-0,1
Diverse entrate fiscali	5 095	5 300	5 258	-0,8	5 300	4 792	4 762	-2,6
Regalie e concessioni	1 212	924	930	0,7	930	930	930	0,2
Entrate finanziarie	1 121	1 104	1 069	-3,2	1 065	1 135	1 262	3,4
Entrate da partecipazioni	821	822	812	-1,2	812	812	812	-0,3
Rimanenti entrate finanziarie	300	283	258	-8,9	253	324	451	12,4
Rimanenti entrate correnti	1 789	1 713	1 771	3,4	1 772	1 784	1 792	1,1
Entrate per investimenti	1 270	694	745	7,3	719	732	743	1,7
Uscite ordinarie	70 574	72 334	75 323	4,1	76 763	77 937	79 403	2,4
Uscite proprie	10 252	11 080	11 351	2,4	11 436	11 570	11 682	1,3
Uscite per il personale	5 616	5 855	6 040	3,2	6 009	6 073	6 131	1,2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 780	4 171	4 194	0,5	4 268	4 308	4 339	1,0
Uscite per l'armamento	856	1 054	1 118	6,0	1 159	1 190	1 211	3,5
Uscite correnti di riversamento	48 120	49 004	51 583	5,3	52 789	53 613	54 949	2,9
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	9 784	9 262	10 940	18,1	11 321	11 394	11 667	5,9
Indennizzi a enti pubblici	1 614	1 669	1 633	-2,1	1 667	1 649	1 618	-0,8
Contributi a istituzioni proprie	4 049	4 100	4 084	-0,4	4 082	4 140	4 202	0,6
Contributi a terzi	15 420	16 111	16 456	2,1	16 577	16 761	17 061	1,4
Contributi ad assicurazioni sociali	17 252	17 862	18 469	3,4	19 141	19 669	20 402	3,4
Uscite finanziarie	1 203	1 131	1 003	-11,3	970	1 106	1 151	0,4
Uscite a titolo di interessi	1 153	1 084	959	-11,5	931	1 070	1 125	0,9
Rimanenti uscite finanziarie	50	47	43	-7,2	38	36	26	-13,9
Uscite per investimenti	11 000	11 119	11 386	2,4	11 569	11 648	11 620	1,1
Investimenti materiali e scorte	4 120	3 604	3 606	0,1	3 678	3 604	3 402	-1,4
Investimenti immateriali	21	66	53	-18,9	37	30	23	-23,3
Mutui	109	105	109	3,9	76	75	76	-7,8
Partecipazioni	444	63	62	-1,9	63	63	33	-15,0
Contributi propri agli investimenti	5 805	6 740	7 008	4,0	7 151	7 294	7 487	2,7
Contributi correnti agli investimenti	500	541	548	1,3	564	582	600	2,6
Entrate straordinarie	90	-	-		-	-	-	
Uscite straordinarie	-	-	-		-	-	-	

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Saldo conto degli investimenti	-9 651	-10 425	-10 642		-10 850	-10 916	-10 877	
Saldo conto degli investimenti ordinario	-9 652	-10 425	-10 642		-10 850	-10 916	-10 877	
Entrate per investimenti	1 270	694	745	7,3	719	732	743	1,7
Immobili	44	41	36	-13,2	36	36	36	-3,5
Beni mobili	4	3	3	2,0	3	3	3	0,5
Strade nazionali	3	3	3	13,6	3	3	3	3,2
Investimenti immateriali	-	0	0	2,5	0	0	0	0,6
Mutui	517	106	154	45,9	113	108	102	-1,0
Partecipazioni	2	-	-	-	-	-	-	-
Restituzione contributi propri agli investimenti	200	0	0	-18,8	0	0	0	-5,1
Contributi correnti agli investimenti	500	541	548	1,3	564	582	600	2,6
Uscite per investimenti	10 921	11 119	11 386	2,4	11 569	11 648	11 620	1,1
Immobili	661	759	732	-3,5	843	827	765	0,2
Beni mobili	93	143	124	-13,1	104	102	110	-6,4
Scorte	82	106	98	-7,6	99	103	101	-1,2
Strade nazionali	2 580	2 066	2 051	-0,7	2 011	1 932	1 776	-3,7
Materiale d'armamento	403	530	600	13,2	620	640	650	5,2
Investimenti immateriali	21	66	53	-18,9	37	30	23	-23,3
Mutui	109	105	109	3,9	76	75	76	-7,8
Partecipazioni	444	63	62	-1,9	63	63	33	-15,0
Contributi propri agli investimenti	6 029	6 740	7 008	4,0	7 151	7 294	7 487	2,7
Contributi correnti agli investimenti	500	541	548	1,3	564	582	600	2,6
Entrate straordinarie per investimenti	0	-	-		-	-	-	
Uscite straordinarie per investimenti	-	-	-		-	-	-	

DIRETTIVE DEL FRENO ALL'INDEBITAMENTO

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
1 Entrate totali	73 603	73 556	75 666	2,9	77 614	77 868	79 544	2,0
2 Entrate straordinarie	90	-	-		-	-	-	
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	73 512	73 556	75 666	2,9	77 614	77 868	79 544	2,0
4 Fattore congiunturale	0,995	0,996	1,001		1,000	1,000	1,000	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	73 145	73 262	75 742	3,4	77 614	77 868	79 544	2,1
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	368	294	-76		-	-	-	
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]	73 145	73 262	75 742	3,4	77 614	77 868	79 544	2,1
12 Uscite totali secondo C/P	70 574	72 334	75 323	4,1	76 763	77 937	79 403	2,4
13 Differenza (art. 16 LFC) [13=11-12]	2 571	928	419		851	-69	142	

INDICATORI DELLA CONFEDERAZIONE

In %	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
Quota delle uscite	10,2	10,3	10,5	10,4	10,3	10,2
<i>Uscite ordinarie (in % del PIL nominale)</i>						
Aliquota d'imposizione	9,9	9,8	9,9	9,9	9,7	9,6
<i>Entrate fiscali ordinarie (in % del PIL nominale)</i>						
Quota del deficit/dell'eccedenza	+ 0,4	+ 0,2	+ 0,0	+ 0,1	- 0,0	+ 0,0
<i>Risultato dei finanziamenti ordinario (in % del PIL nominale)</i>						
Tasso d'indebitamento lordo	14,4	13,7	13,0	12,5	12,0	11,4
<i>Debito lordo (in % del PIL nominale)</i>						
Quota degli investimenti	15,6	15,4	15,1	15,1	14,9	14,6
<i>Uscite per investimenti (in % delle uscite ordinarie)</i>						
Quota di riversamento	77,9	78,0	78,7	79,0	79,1	79,5
<i>Uscite di riversamento (in % delle uscite ordinarie)</i>						
Quota delle imposte a destinazione vincolata	22,1	22,4	21,7	21,6	21,6	21,2
<i>Imposte a destinazione vincolata (in % delle entrate fiscali ordinarie)</i>						

RISULTATO DEI DIBATTITI PARLAMENTARI

Il 12 dicembre 2019 le Camere federali hanno approvato il preventivo 2020 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2021-2023 dopo averne discusso nella sessione invernale 2019. Il Parlamento ha deciso di modificare il messaggio del Consiglio federale aumentando le uscite di 246 milioni complessivi. Per il 2020 è quindi preventivata un'eccedenza di 344 milioni. Le direttive del freno all'indebitamento sono rispettate.

Il Parlamento ha modificato tre decreti federali contenuti nel messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 2019 concernente il preventivo 2020 con PICF 2021-2023:

- decreto federale Ia concernente il preventivo 2020;
- decreto federale Ib concernente i valori di pianificazione nel preventivo 2020;
- decreto federale II concernente il piano finanziario per gli anni 2021-2023.

Il Consiglio federale ha presentato un annuncio ulteriore a complemento del preventivo (+154,4 mio.) riguardante il contributo alla Società cooperativa nazionale per il deposito delle scorie radioattive (Nagra).

Il Parlamento ha apportato anche altre modifiche: maggiori uscite sono state accordate in particolare al settore Educazione e ricerca (+101,1 mio.) e sono stati sensibilmente aumentati i contributi per le federazioni sportive (+10 mio.) e gli impianti sportivi di importanza nazionale (+5,0 mio.). Per contro, a seguito di una correzione verso il basso delle stime delle richieste d'asilo, nel settore dell'asilo sono state diminuite le uscite d'esercizio dei centri federali (-27,0 mio.) e i contributi forfettari per l'aiuto sociale, le ammissioni provvisorie e i rifugiati (-12,8 mio.).

Le modifiche del decreto federale Ia comportano un'eccedenza attesa pari a 344 milioni, a fronte dei 590 milioni previsti nel messaggio del Consiglio federale. Le uscite sono inferiori all'importo massimo ammesso dal freno all'indebitamento e l'eccedenza strutturale ammonta a 419 milioni. Le uscite per investimenti aumentano di 5 milioni e, trattandosi di contributi agli investimenti, vengono rettificata al 100 per cento al momento in cui vengono sostenute. I decreti interessano in ugual misura il conto economico e il conto di finanziamento.

ESITO DEI DIBATTITI SUL PREVENTIVO 2020 IN BREVE

Mio. CHF	Decreto del Consiglio federale 21.08.2019	Decreto federale 12.12.2019	Differenza
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	75 666	75 666	-
<i>Δ in % rispetto all'anno precedente</i>	<i>2,9</i>	<i>2,9</i>	
Uscite ordinarie	75 077	75 323	246
<i>Δ in % rispetto all'anno precedente</i>	<i>3,8</i>	<i>4,1</i>	
Risultato ordinario dei finanziamenti	590	344	-246
Entrate straordinarie	-	-	-
Uscite straordinarie	-	-	-
Risultato dei finanziamenti	590	344	-246
Direttive del freno all'indebitamento			
Uscite massime ammesse	75 742	75 742	-
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	665	419	-246
Conto economico			
Ricavi operativi	73 972	73 972	-
Spese operative	73 223	73 469	246
Risultato operativo	750	504	-246
Risultato finanziario	-672	-672	-
Risultato da partecipazioni	1 561	1 561	-
Risultato annuo	1 639	1 393	-246
Conto degli investimenti			
Entrate da investimenti	745	745	-
Uscite per investimenti	11 381	11 386	5
Saldo conto degli investimenti ordinario	-10 637	-10 642	-5
Entrate straordinarie per investimenti	-	-	-
Uscite straordinarie per investimenti	-	-	-
Saldo conto degli investimenti	-10 637	-10 642	-5

ANNUNCI ULTERIORI DEL CONSIGLIO FEDERALE E DIBATTITI PARLAMENTARI**Società cooperativa nazionale per il deposito delle scorie radioattive (Nagra)**

Da tempo il volume delle scorie il cui smaltimento compete alla Confederazione (compreso il settore dei PF) è nettamente maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. Tuttavia, la quota versata dalla Confederazione è rimasta immutata e dal 1979 quest'ultima ha pertanto contribuito troppo poco ai costi del progetto Nagra. Il relativo debito della Confederazione nei confronti degli altri soci ammonta a 148,4 milioni. Inoltre, l'attuale convenzione sul finanziamento è stata completata con un allegato sui futuri contributi federali annuali alla Nagra. In tal modo il contributo per il 2020 aumenta di 5,9 a 9,6 milioni. Per il 2020 il Consiglio federale ha pertanto chiesto di impiegare 154,4 milioni supplementari (pagamento supplementare e contributo più elevato nel 2020).

ALTRI AUMENTI E RIDUZIONI DECISI DAL PARLAMENTO

- Il preventivo globale per la nuova Corte d'appello indipendente del TPF, istituita nel 2019, è stato aumentato (+0,7 mio.);
- il credito a preventivo dell'UFAS per la promozione di attività giovanili extrascolastiche è stato aumentato (+4,0 mio), in linea con la crescita del numero delle organizzazioni aventi diritto registrata negli ultimi anni;
- il credito a preventivo dell'UFG per il sostegno finanziario a progetti di aiuto reciproco è stato aumentato (+1,9 mio.). Nel mese di novembre il Consiglio federale aveva pure deciso di incrementare il sostegno finanziario, seppur in misura minore;
- il preventivo globale di fedpol è stato aumentato per finanziare 4 posti (+0,6 mio.) nell'ambito della lotta alla pedocriminalità;
- presso la SEM le uscite d'esercizio dei centri federali per richiedenti l'asilo (-27,0 mio.) e i contributi forfettari per l'aiuto sociale per i richiedenti l'asilo, le ammissioni provvisorie e i rifugiati (-12,8 mio.) sono stati ridotti a seguito di una correzione al ribasso delle stime delle richieste d'asilo;
- nel preventivo dell'UFSPPO sono stati aumentati sia i contributi per le federazioni sportive (+10,0 mio.) sia quelli per gli impianti sportivi di importanza nazionale (+5,0 mio.);
- la SECO riceve maggiori contributi per Svizzera Turismo (+2,4 mio.). In tal modo viene attuato il decreto che approva il limite di spesa 2020-2023 che il Parlamento ha emanato durante la sessione autunnale;
- all'UFAG è stato aumentato il preventivo globale per il nuovo centro di competenza suolo (+0,5 mio.), per i contributi all'Istituto di ricerche dell'agricoltura biologica (FiBL; +2,5 mio.) e i pagamenti diretti (+3,0 mio.). L'aumento dei pagamenti diretti compensa i 3 milioni che il Consiglio federale aveva trasferito alla Strategia Selezione vegetale Svizzera 2050 per la ricerca a favore della selezione vegetale;
- le uscite per il settore Educazione e ricerca sono state incrementate di 101,1 milioni. Tra i beneficiari dell'aumento vi sono la SG-DEFER (contributo finanziario al settore dei PF: +30,0 mio.) e la SEFRI (credito per i contributi forfettari e la formazione professionale superiore: +18,0 mio.; sussidi di base alle università LPSU e alle scuole professionali universitarie: rispettivamente +15,0 mio. e +11,4 mio.; credito destinato alle istituzioni di promozione della ricerca: +21,8 mio.). In tal modo la correzione del rincaro effettuata nel preventivo 2018 e negli anni successivi viene in parte annullata.

ESITO DEI DIBATTITI SUL PREVENTIVO 2020 SECONDO CREDITI

CHF		Decreto del Consiglio federale 21.08.2019	Decreto federale 12.12.2019	Differenza
Ricavi ed entrate per investimenti				
Spese e uscite per investimenti				
107	Tribunale penale federale			
A200.0002	Spese di funzionamento (prev. glob.) Corte d'appello	2 347 400	3 056 700	709 300
316	Ufficio federale della sanità pubblica			
A231.0219	Contributo alla società cooperativa NAGRA	3 687 000	158 124 400	154 437 400
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali			
A231.0246	Promozione attività giovanili extrascolastiche	10 143 300	14 143 300	4 000 000
402	Ufficio federale di giustizia			
A231.0379	Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	150 000	2 000 000	1 850 000
403	Ufficio federale di polizia			
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	249 682 800	250 282 800	600 000
420	Segreteria di Stato della migrazione			
A202.0156	Centri federali d'asilo (CFA): uscite d'esercizio	230 241 100	203 241 100	-27 000 000
A231.0153	Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 145 415 800	1 132 572 100	-12 843 700
504	Ufficio federale dello sport			
A231.0108	Associazioni sportive e altre organizzazioni	31 474 300	41 474 300	10 000 000
A236.0100	Impianti sportivi nazionali	6 000 000	11 000 000	5 000 000
A238.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	6 000 000	11 000 000	5 000 000
701	Segreteria generale DEFR			
A231.0181	Contributo finanziario al settore dei PF	2 385 141 200	2 415 111 200	29 970 000
704	Segreteria di Stato dell'economia			
A231.0192	Svizzera Turismo	54 300 000	56 675 000	2 375 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura			
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	85 655 700	86 156 000	500 300
A231.0225	Contributi per la ricerca	10 910 100	13 410 100	2 500 000
A231.0234	Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 809 039 500	2 812 039 500	3 000 000
750	Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione			
A231.0259	Contributi forfettari e formazione prof. superiore	854 440 600	872 432 600	17 992 000
A231.0260	Contributi a innovazioni e progetti	46 659 200	47 638 700	979 500
A231.0261	Sussidi di base alle università LPSU	693 123 200	708 088 200	14 965 000
A231.0263	Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU	543 641 100	555 049 700	11 408 600
A231.0264	Sussidi all'istruzione	24 706 900	25 445 600	738 700
A231.0268	Aiuti finanziari LFCo	7 255 500	7 448 800	193 300
A231.0272	Istituzioni di promozione della ricerca	1 133 242 100	1 155 030 300	21 788 200
A231.0273	Istituti di ricerca di importanza nazionale	103 407 900	106 451 800	3 043 900

MODIFICHE DEL DECRETO FEDERALE IB CONCERNENTE I VALORI DI PIANIFICAZIONE NEL PREVENTIVO PER IL 2020

Il Parlamento ha modificato i seguenti obiettivi, parametri e valori di riferimento (art. 1):

- l'obiettivo concernente il numero di visitatori dei musei della Confederazione stabilito dall'UFC (GP1 Patrimonio culturale) è stato aumentato da 60 000 a 65 000;
- nell'UFSP (GP1 Sanità) il parametro concernente la percentuale di fumatori nella popolazione è stato eliminato e il valore di riferimento per gli studi medici che adottano la cartella sanitaria informatizzata è stato portato dal 76 all'80 per cento;
- i costi amministrativi dell'assicurazione militare dell'UFSP (GP2 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni) saranno rapportati ai premi e non ai costi globali. Il valore di riferimento è 10 per cento;
- nell'UFAM (GP1 Politica climatica e prevenzione dei pericoli) il valore di riferimento per la presenza di colza transgenica lungo le ferrovie è stata ridotta dallo 0,5 allo 0,25 per cento.

Le condizioni quadro per l'impiego dei crediti sono state stabilite esplicitamente per i seguenti aumenti (art. 2):

- l'aumento di 600 000 franchi per fedpol deve essere destinato alle spese per il personale al fine di rafforzare la lotta alla pedocriminalità (A200.0001 Spese di funzionamento, preventivo globale);
- l'aumento di 500 300 franchi nell'UFAG deve garantire il finanziamento necessario per la creazione del centro di competenza suolo nel 2020 e la realizzazione dei lavori previsti (A200.0001 Spese di funzionamento, preventivo globale);
- l'aumento di 2 500 000 franchi accordato all'UFAG è destinato agli aiuti finanziari per la realizzazione dell'Istituto di ricerca per l'agricoltura biologica (FiBL; A231.0225 Contributi per la ricerca);
- per quanto riguarda l'aumento di 21 788 200 franchi deciso per la SEFRI, 15 000 000 di franchi devono essere destinati al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) e almeno 1 100 000 franchi alle Accademie svizzere delle scienze (A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca).

MODIFICHE DEL DECRETO FEDERALE II CONCERNENTE IL PIANO FINANZIARIO PER GLI ANNI 2021-2023

Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di attuare le decisioni concernenti la parte numerica (DF Ia) e i gruppi di prestazioni (art. 1 DF Ib) nel preventivo 2021 con PICF 2022-2024. Sono escluse solo le riduzioni nel settore della migrazione, come pure gli aumenti nel settore dell'educazione e a favore del centro di competenza suolo. È stato inoltre stabilito che i 60 posti supplementari (20 ogni anno), che avrebbero dovuto essere creati per il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) conformemente al PICF 2021-2023, dovranno essere compensati nell'ambito delle spese per il personale del DDPS.

101 ASSEMBLEA FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	113	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	61 054	66 763	63 667	-4,6	63 177	63 177	63 177	-1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 096		-490	0	0	
Singoli crediti								
A202.0102 Parlamento	45 371	47 730	47 180	-1,2	47 180	47 180	47 180	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-550		0	0	0	

103 CONSIGLIO FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	16 669	17 987	13 210	-26,6	13 186	13 214	13 246	-7,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 777		-24	28	31	

104 CANCELLERIA FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (prev. glob.) CaF	1 072	1 098	1 121	2,1	1 121	1 121	1 121	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			23		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) CaF	56 204	60 189	60 625	0,7	61 006	60 765	60 686	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			436		381	-240	-79	
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) IFPDT	5 796	5 838	6 444	10,4	6 378	6 381	6 384	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			606		-66	3	3	
Singoli crediti								
A202.0159 Realizzazione e introduzione GEVER Confederazione	16 642	11 434	3 291	-71,2	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-8 143		-3 291	-	-	

105 TRIBUNALE FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	15 322	13 212	14 060	6,4	15 090	15 090	15 090	3,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			848		1 030	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	93 169	97 407	100 110	2,8	102 072	102 431	102 888	1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 703		1 962	359	457	

107 TRIBUNALE PENALE FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 094	1 021	1 029	0,8	1 029	1 029	1 029	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) TPF	13 944	13 607	13 858	1,8	13 537	13 387	13 387	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			251		-321	-150	0	
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) Corte d'appello	-	2 910	3 088	6,1	2 317	2 317	2 317	-5,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			178		-770	0	0	
Singoli crediti								
A202.0155 Procedura penale	384	700	700	0,0	700	700	700	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	

108 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 053	3 972	3 985	0,3	3 985	3 985	3 985	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			13		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	83 943	86 521	85 059	-1,7	84 735	84 865	84 876	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 463		-324	130	11	

109 AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
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)	759	1 320	1 627	23,2	1 620	1 621	1 621	5,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			307		-7	0	0	

110 MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 514	1 100	1 185	7,7	1 185	1 185	1 185	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			85		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	61 455	67 431	71 473	6,0	73 668	73 856	72 480	1,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 041		2 196	188	-1 376	

111 TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 776	2 199	2 155	-2,0	2 120	2 120	2 120	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-44		-35	0	1	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 776	2 208	2 171	-1,6	2 120	2 120	2 120	-1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-36		-52	0	1	

202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	47 090	46 765	50 290	7,5	46 558	46 858	45 558	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 526		-3 732	300	-1 300	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	6 844	6 634	6 634	0,0	6 634	6 634	6 634	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0105 Restituzione mutui FIPOI	29 198	15 252	17 993	18,0	17 891	17 891	17 891	4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 741		-102	0	0	
E131.0106 Restituzione di mutui per equipaggiamento	910	1 204	868	-27,9	868	868	868	-7,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-336		0	0	0	
E131.0107 Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna	376	376	376	0,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-376	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	15 864	7 315	7 957	8,8	7 453	7 321	7 321	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			643		-505	-132	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	830 988	881 930	886 930	0,6	879 872	880 447	882 296	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 000		-7 058	575	1 849	
Singoli crediti								
A202.0152 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	4 588	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0153 Presenza espos. universali e grandi manifestazioni sportive	3 232	8 218	5 310	-35,4	6 936	2 610	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 908		1 626	-4 326	-2 610	
A202.0169 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	708	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Direzione della politica estera								
A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	1 116	1 138	1 137	-0,1	1 148	1 160	1 171	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		12	11	12	
A231.0341 Partecipazione al Partenariato per la pace	553	560	559	-0,1	565	571	577	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		6	6	6	
A231.0342 Contributi della Svizzera all'ONU	106 616	106 175	108 811	2,5	108 800	108 790	109 872	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 636		-11	-11	1 083	
A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 907	9 733	10 315	6,0	10 314	10 313	10 416	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			582		-1	-1	103	
A231.0344 Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	6 390	7 268	7 033	-3,2	7 032	7 032	7 102	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-235		-1	-1	70	
A231.0345 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 802	5 148	5 152	0,1	5 157	5 160	5 212	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		5	4	52	
A231.0346 UNESCO, Parigi	3 736	3 719	4 065	9,3	4 065	4 064	4 105	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			346		0	0	41	
A231.0347 Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 149	2 331	2 436	4,5	2 436	2 436	2 460	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			105		0	0	24	

202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
A231.0348 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	3 095	3 301	3 599	9,0	3 599	3 599	3 635	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			298		0	0	36	
A231.0349 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	1 016	1 075	1 089	1,3	1 089	1 088	1 099	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		0	0	11	
A231.0350 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 108	1 161	1 162	0,1	1 173	1 184	1 196	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		12	11	11	
A231.0352 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	-	2 450	2 850	16,3	2 000	2 000	2 000	-4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			400		-850	0	0	
A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	22 215	24 091	23 155	-3,9	23 554	24 054	24 454	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-937		400	500	400	
A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 118	1 119	1 120	0,1	1 120	1 120	1 120	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	0	0	
A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800	801	1 000	24,9	1 000	1 000	1 000	5,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			199		0	0	0	
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 082	3 837	3 833	-0,1	3 862	3 895	3 934	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4		29	33	39	
A231.0357 Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	702	2 450	2 447	-0,1	2 480	2 511	2 536	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		32	31	25	
A231.0358 Fondazione Jean Monnet	192	192	192	-0,1	194	196	198	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		2	2	2	
A235.0108 Mutui FIPOI	102 829	98 000	71 750	-26,8	48 542	46 862	46 862	-16,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-26 250		-23 208	-1 680	0	
GP 4: Aiuto umanitario								
A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	337 051	338 116	347 224	2,7	389 523	402 311	415 422	5,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 108		42 299	12 788	13 111	
A231.0333 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	80 000	80 000	80 000	0,0	80 000	80 000	80 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0334 Aiuto alimentare in prodotti lattieri	19 998	20 000	20 000	0,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-20 000	-	-	
A231.0335 Aiuto alimentare in cereali	14 000	14 000	14 000	0,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-14 000	-	-	
GP 5: Cooperazione allo sviluppo e Sicurezza umana								
A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	765 050	807 324	803 825	-0,4	818 099	840 418	863 341	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 499		14 275	22 318	22 924	
A231.0330 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	310 539	304 400	330 435	8,6	334 887	344 832	349 032	3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			26 035		4 452	9 945	4 200	
A231.0331 Ricostituzione IDA	174 400	206 000	212 860	3,3	232 715	238 245	249 945	5,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 860		19 855	5 530	11 700	
A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	54 976	58 865	57 700	-2,0	59 258	60 841	62 565	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 165		1 558	1 583	1 724	
A231.0339 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	30 181	30 527	31 500	3,2	31 800	32 200	32 500	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			973		300	400	300	
A235.0110 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	39 658	33 498	32 282	-3,6	32 517	32 842	33 170	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 216		235	325	328	

202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
GP 6: Proseguire il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est e contributo all'allargamento								
A231.0336 Aiuto ai Paesi dell'Est	129 436	135 370	138 407	2,2	142 825	146 720	150 721	2,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 037		4 417	3 895	4 001	
A231.0337 Contributo all'allargamento dell'UE	20 095	26 746	18 256	-31,7	17 100	27 121	42 392	12,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-8 490		-1 156	10 021	15 271	
GP 7: Centro di competenza Risorse								
A235.0107 Mutui per equipaggiamento	996	1 204	1 202	-0,1	1 220	1 232	1 244	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1		18	12	12	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	8 655	7 308	6 458	-11,6	2 811	2 740	2 740	-21,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-850		-3 647	-71	0	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	3 032	235	198	-15,8	451	604	936	41,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-37		253	154	332	

301 SEGRETERIA GENERALE DFI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14	17	16	-5,9	16	16	16	-1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		0	0	0	
Singole voci								
E102.0101 Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	3 315	4 564	4 691	2,8	4 381	4 381	4 384	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			126		-310	0	2	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 518	13 911	16 885	21,4	16 747	16 996	17 014	5,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 974		-138	249	18	
Singoli crediti								
A202.0120 Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	2 609	3 011	3 399	12,9	3 379	3 208	3 217	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			388		-20	-171	9	
A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	2 563	4 126	4 278	3,7	3 921	3 921	3 513	-3,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			151		-357	1	-409	
A202.0122 Pool risorse dipartimentale	1 610	1 961	2 719	38,7	2 700	2 710	2 720	8,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			758		-19	11	10	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0167 Misure per la prevenzione del razzismo	706	892	891	-0,1	900	909	918	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		9	9	9	
A231.0168 Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	1 895	2 177	2 175	-0,1	2 197	2 219	2 241	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		22	22	22	
A231.0169 Contributo Swissmedic	14 056	14 212	16 698	17,5	19 344	20 187	20 332	9,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 486		2 646	844	145	
A231.0170 Contributo Museo nazionale svizzero	30 278	30 628	31 670	3,4	32 000	33 100	34 300	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 042		330	1 100	1 200	
A231.0171 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	20 884	20 262	20 262	0,0	20 262	20 262	20 465	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	203	
A231.0172 Contributo Pro Helvetia	40 274	41 143	42 665	3,7	43 135	44 636	46 237	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 523		469	1 501	1 601	
A231.0362 Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	825	825	825	-0,1	833	841	850	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		9	8	8	

303 UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	0	1	2	91,7	2	2	2	17,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	15	20	22	8,9	22	22	22	2,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 670	5 008	5 207	4,0	5 192	5 209	5 227	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			198		-15	17	18	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Concretizzazione della parità fra i sessi								
A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi	4 419	4 469	4 465	-0,1	4 511	4 556	4 601	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-5		46	45	46	

305 ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	348	335	345	2,9	345	345	345	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 195	21 373	21 321	-0,2	20 750	19 683	19 086	-2,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-52		-571	-1 067	-597	

306 UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 719	1 934	1 611	-16,7	1 611	1 611	1 611	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-323		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	5	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0100 Rimborsi prot. paesaggio e conservazione monumenti storici	31	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0109 Tasse prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	24	50	50	0,0	50	50	50	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	79 431	81 514	81 890	0,5	81 685	81 868	82 085	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			377		-205	183	217	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Patrimonio culturale								
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	538	743	755	1,7	765	773	781	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13		10	8	8	
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	12 101	12 503	12 895	3,1	13 475	13 605	13 740	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			392		580	130	135	
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	146	149	349	134,2	179	180	182	5,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			200		-170	1	2	
A231.0136 Cineteca svizzera	8 870	9 152	9 518	4,0	9 630	9 730	9 820	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			366		112	100	90	
A231.0139 Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	122	133	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-133		-	-	-	
A236.0101 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	23 531	24 024	24 901	3,7	25 191	25 957	26 697	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			877		290	766	740	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	23 500	24 024	24 901	3,7	25 191	25 957	26 697	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			877		290	766	740	
GP 2: Creazione Culturale								
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 069	3 145	3 257	3,5	3 300	3 330	3 370	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			112		43	30	40	
A231.0120 Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 016	1 008	1 007	-0,1	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		-1 007	-	-	
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 383	2 430	2 452	0,9	2 485	2 515	2 535	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			23		33	30	20	
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 765	4 858	5 318	9,5	5 378	5 432	5 486	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			460		60	54	54	
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	5 925	6 491	6 734	3,7	7 325	8 380	9 950	11,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			242		592	1 055	1 570	

306 UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	19 864	20 994	21 360	1,7	22 100	22 510	22 785	2,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			366		740	410	275	
A231.0125 Sostegno ai nomadi	705	721	727	0,9	736	1 250	1 750	24,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7		9	514	500	
A231.0126 Promozione cinematografica	29 333	31 736	32 037	0,9	32 400	32 720	33 030	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			301		363	320	310	
A231.0127 Cooperazione europea in ambito cinematografico	730	745	745	-0,1	752	760	767	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1		8	8	8	
A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	4 218	6 430	6 124	-4,8	6 187	6 249	6 311	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-306		63	62	63	
A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-	50	50	0,0	50	50	51	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	1	
A231.0133 Premi, riconoscimenti e acquisti	2 793	3 023	3 176	5,1	3 177	3 209	3 240	1,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			153		1	32	31	
A231.0134 Manifestazioni e progetti	918	947	781	-17,5	1 000	1 060	1 260	7,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-166		219	60	200	
A231.0135 Cultura cinematografica	8 423	8 676	9 927	14,4	10 050	10 150	10 250	4,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 251		123	100	100	
A231.0137 Promozione della formazione musicale	2 275	4 162	4 204	1,0	4 360	5 800	7 040	14,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			42		156	1 440	1 240	
A231.0138 Promozione della lettura	4 209	4 318	4 539	5,1	4 490	4 610	4 680	2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			221		-49	120	70	
A231.0140 Promozione della letteratura	1 757	1 760	1 819	3,4	1 820	1 870	1 890	1,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			59		1	50	20	
A231.0141 Partecipazione culturale	763	780	982	25,9	990	996	1 003	6,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			202		8	6	7	

311 UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	34 721	32 952	34 523	4,8	34 357	34 145	33 835	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 571		-166	-213	-310	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	88 695	88 065	91 539	3,9	91 915	91 815	91 413	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 474		377	-100	-403	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Dati meteorologici e climatici								
A231.0176 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 517	3 721	3 724	0,1	3 767	3 825	3 855	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		43	58	30	
A231.0177 Org. europea esercizio satelliti meteorologici, Darmstadt	21 436	25 800	20 800	-19,4	15 900	14 500	13 700	-14,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-5 000		-4 900	-1 400	-800	
A231.0178 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 460	1 462	1 489	1,9	1 489	1 489	1 489	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			28		0	0	0	
A231.0180 Cooperazione europea nel settore meteorologico	332	400	420	5,0	420	420	424	1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			20		0	0	4	
GP 2: Informazione e prestazioni di esperti in materia di meteorologia e clima								
A231.0179 Centro europeo previsioni meteo a medio termine, Reading	2 194	3 200	2 800	-12,5	2 800	2 800	2 800	-3,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-400		0	0	0	

316 UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	19 174	16 951	15 863	-6,4	15 863	15 863	15 863	-1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 088		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0101 Entrate assicurazione militare	20 056	20 641	21 284	3,1	21 392	21 500	21 608	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			643		108	108	108	
E130.0102 Prelievo da accantonamenti per l'assicurazione militare	50 000	75 000	75 000	0,0	75 000	75 000	75 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi	210	950	1 455	53,2	1 055	1 100	950	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			505		-400	45	-150	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	157 103	163 957	167 635	2,2	165 541	163 742	164 171	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 679		-2 095	-1 799	429	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sanità								
A231.0213 Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	22 396	22 944	25 307	10,3	24 458	24 722	24 195	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 364		-849	264	-528	
A231.0216 Contributi alla cartella informatizzata del paziente	9 700	11 313	7 592	-32,9	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 720		-7 592	-	-	
A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA	1 879	2 625	158 124	n.a.	2 271	1 693	1 596	-11,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			155 499		-155 853	-578	-97	
A231.0221 Conferimento ad accantonamenti per scorie radioattive	29 640	448	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-448		-	-	-	
GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni								
A231.0214 Riduzione individuale dei premi	2 745 547	2 891 000	2 933 000	1,5	3 035 000	3 147 000	3 263 000	3,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			42 000		102 000	112 000	116 000	
A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare	175 182	187 370	181 734	-3,0	181 791	181 077	180 809	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-5 636		57	-714	-268	
A231.0217 Assistenza reciproca prestazioni ass. malattie e infortuni	2 109	2 790	2 710	-2,9	2 842	2 832	2 907	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-80		132	-10	75	
A231.0218 Spese di amministrazione SUVA	20 491	22 178	21 880	-1,3	22 089	22 303	22 518	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-298		209	214	215	

317 UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 584	8 350	7 988	-4,3	7 576	7 765	7 806	-1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-362		-413	189	41	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	168 405	172 818	173 846	0,6	166 925	167 749	166 500	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 028		-6 921	824	-1 249	
Settore dei trasferimenti								
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0235 Contributo EUROSTAT	4 775	6 084	6 070	-0,2	6 544	6 544	6 544	1,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14		474	0	0	

318 UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 830	18 031	16 830	-6,7	16 711	16 266	16 346	-2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 201		-119	-445	80	
Singole voci								
E102.0107 Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	5 490	6 171	6 682	8,3	6 695	6 740	6 755	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			511		13	45	16	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0106 Rimborso di sussidi	2 352	2 900	4 777	64,7	4 777	4 777	4 777	13,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 877		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0106 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	-	16	-	-100,0	177	497	721	159,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-16		177	320	224	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	63 188	63 789	67 166	5,3	64 554	63 161	60 590	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 377		-2 613	-1 392	-2 571	
Singoli crediti								
A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	5 643	6 682	6 754	1,1	6 740	6 755	6 769	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			73		-14	16	14	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione								
A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	8 631 442	8 860 000	9 295 000	4,9	9 602 000	9 806 000	10 270 000	3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			435 000		307 000	204 000	464 000	
A231.0240 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 600 797	3 752 000	3 792 000	1,1	3 888 000	3 982 000	4 080 000	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			40 000		96 000	94 000	98 000	
A231.0241 Prestazioni complementari all'AVS	800 207	858 000	844 900	-1,5	916 800	936 400	960 200	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13 100		71 900	19 600	23 800	
A231.0245 Prestazioni complementari all'AI	774 548	767 300	805 500	5,0	856 700	870 400	904 900	4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			38 200		51 200	13 700	34 500	
A231.0393 Prestazioni transitorie per i disoccupati più anziani	-	-	-	-	40 000	120 000	180 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		40 000	80 000	60 000	
GP 2: Direzione del sistema e gestione operativa								
A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura	54 700	53 016	50 400	-4,9	48 877	47 497	46 021	-3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 616		-1 523	-1 380	-1 476	
A231.0243 Organizzazioni familiari	1 961	1 979	1 977	-0,1	1 997	2 017	2 038	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		21	20	20	
A231.0244 Custodia di bambini complementare alla famiglia	23 056	38 300	40 526	5,8	54 065	55 507	49 567	6,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 226		13 539	1 442	-5 940	
A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche	10 013	10 154	14 143	39,3	10 248	10 350	10 454	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 990		-3 896	103	104	
A231.0247 Protezione e diritti del fanciullo	1 112	1 125	1 124	-0,1	1 135	1 147	1 158	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		12	11	11	
A231.0249 Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	712	1 232	1 502	21,9	1 203	672	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			270		-300	-531	-672	
A231.0367 Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà	49	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

341 UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 536	8 969	9 763	8,9	10 006	10 006	10 006	2,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			794		243	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	67 357	70 029	71 055	1,5	69 951	69 671	68 928	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 026		-1 105	-280	-743	
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	608	641	640	-0,1	647	653	660	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1		7	6	7	
A231.0253 Contributi a istituzioni internazionali	522	1 542	1 542	0,0	1 547	1 563	1 578	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		5	16	16	
A231.0254 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 457	1 490	1 489	-0,1	1 504	1 519	1 535	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2		15	15	15	
A231.0255 Assicurazione della qualità del latte	2 746	3 046	3 043	-0,1	3 043	3 043	3 073	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3		0	0	30	
A231.0256 Sorveglianza delle epizootie	2 872	2 775	2 775	0,0	2 775	2 775	2 775	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	162	248	248	-0,1	251	253	256	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		3	3	3	

342 ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 680	5 820	5 552	-4,6	5 848	5 848	5 848	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-268		296	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 523	21 074	20 822	-1,2	20 669	20 709	20 747	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-252		-152	40	38	

401 SEGRETERIA GENERALE DFGP

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	3 744	3 562	3 511	-1,4	3 511	3 511	3 511	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-50		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 715	29 792	29 165	-2,1	28 984	28 933	28 977	-0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-628		-181	-51	45	
Singoli crediti								
A202.0105 Sviluppo Schengen/Dublino	-	-	2 000	-	2 000	2 000	2 000	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 000		0	0	0	
A202.0106 Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.	2 486	2 201	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 201		-	-	-	
A202.0107 Pool risorse dipartimentale	-	3 047	2 409	-20,9	2 355	2 842	2 889	-1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-638		-54	487	48	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0116 Contributi all'Istituto federale di metrologia	17 205	17 441	17 424	-0,1	17 678	17 923	18 174	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-18		254	245	251	
A231.0117 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	6 827	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	320	338	344	1,8	352	351	353	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6		8	-1	2	

402 UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	28 288	20 965	21 218	1,2	21 933	22 681	23 468	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			253		715	748	788	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0100 Rimborsi di contributi e indennità	125	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	385	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	89 232	11 829	32 215	172,3	32 215	32 215	32 215	28,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 386		0	0	0	
E150.0112 Liberalità per riparazione vittime di misure coercitive	1 675	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	69 377	68 446	71 741	4,8	72 175	72 359	68 357	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 296		434	185	-4 002	
Singoli crediti								
A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA	1 076	1 450	1 464	1,0	266	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		-1 198	-266	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Applicazione del diritto								
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	77 515	80 772	80 772	0,0	81 580	82 396	83 220	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		808	816	824	
A231.0144 Progetti sperimentali	1 283	1 600	1 600	0,0	2 021	2 041	2 061	6,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		421	20	20	
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	987	1 181	1 181	0,0	1 192	1 204	1 216	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		12	12	12	
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	90	280	280	0,0	282	285	288	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		3	3	3	
A231.0148 Centro svizzero di comp. in materia d'exec. sanz. pen. CSCSP	1 394	1 410	1 408	-0,1	1 422	1 437	1 451	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		14	14	14	
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	80 000	87 000	2 500	-97,1	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-84 500		-2 500	-	-	
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	142	150	2 000	n.a.	30	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 850		-1 970	-30	-	
A236.0103 Sussidi costr. stabilimenti penitenziari e case d'educazione	43 578	45 434	45 389	-0,1	45 843	46 301	46 764	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-45		454	458	463	
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	-	1 000	11 988	n.a.	36 963	36 963	37 333	147,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 988		24 975	0	370	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	43 193	46 434	57 377	23,6	82 806	83 264	84 096	16,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 943		25 429	458	833	

403 UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 932	11 554	17 423	50,8	16 668	17 417	20 520	15,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 869		-755	749	3 103	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	223 593	235 477	252 110	7,1	253 481	254 636	253 654	1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			16 633		1 371	1 155	-982	
Singoli crediti								
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	2 273	5 033	2 628	-47,8	906	716	716	-38,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 405		-1 723	-190	0	
A202.0170 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	2 057	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Protezione di persone ed edifici								
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	17 558	17 526	24 052	37,2	24 052	25 277	25 762	10,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6 526		0	1 225	485	
GP 3: Sis.d'informazione / C. di competenza								
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	4 009	5 270	5 260	-0,2	5 260	5 330	5 390	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10		0	70	60	
GP 4: Coord. della collaborazione di polizia								
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	1 976	7 111	3 616	-49,2	4 005	4 777	4 847	-9,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 495		390	772	70	

413 ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	443	581	531	-8,6	531	531	531	-2,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-50		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 523	7 642	7 705	0,8	7 669	7 692	7 716	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			63		-36	23	23	

417 COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 631	8 183	5 901	-27,9	6 261	6 261	6 261	-6,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 282		360	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0101 Tassa sulle case da gioco	280 536	281 000	302 600	7,7	316 500	333 200	333 200	4,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			21 600		13 900	16 700	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 244	10 287	10 957	6,5	10 783	10 799	10 816	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			670		-174	16	17	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Escuzione leg. sui giochi in denaro								
A230.0100 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	273 647	272 266	274 197	0,7	291 000	302 600	316 500	3,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 932		16 803	11 600	13 900	

420 SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	38 043	38 228	37 260	-2,5	37 099	34 615	33 810	-3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-968		-161	-2 484	-805	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	3 995	3 050	4 090	34,1	4 090	4 090	4 090	7,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 040		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0100 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	2 114	2 000	1 945	-2,8	1 724	1 680	1 652	-4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-56		-221	-44	-28	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	237 284	252 356	260 130	3,1	256 395	261 036	260 441	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 774		-3 735	4 641	-595	
Singoli crediti								
A202.0156 Centri federali d'asilo (CFA): uscite d'esercizio	124 492	193 095	203 241	5,3	231 910	234 447	236 365	5,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 146		28 669	2 537	1 918	
A202.0166 Attuazione Schengen/Dubliino	1 395	13 509	5 984	-55,7	5 149	700	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 524		-836	-4 449	-700	
A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dati (ESYSP)	3 732	7 242	3 896	-46,2	140	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 345		-3 756	-140	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Asilo e ritorno								
A231.0152 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	7 169	39 773	42 287	6,3	41 300	41 300	41 300	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 514		-987	0	0	
A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 223 494	1 219 712	1 132 572	-7,1	1 159 183	1 139 878	1 112 218	-2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-87 140		26 610	-19 304	-27 661	
A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale	36 954	46 753	39 332	-15,9	39 332	39 532	39 532	-4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 421		0	200	0	
A231.0158 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	9 780	11 940	12 121	1,5	12 246	12 368	12 492	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			181		125	122	124	
A231.0386 Contributo all'allargamento dell'UE	-	-	1 000	-	6 000	11 500	11 500	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		5 000	5 500	0	
GP 2: Stranieri								
A231.0159 Misure d'integrazione degli stranieri	190 205	231 516	262 924	13,6	268 828	262 453	258 361	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			31 408		5 904	-6 376	-4 092	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	90 650	47 140	72 053	52,8	23 645	23 769	24 007	-15,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			24 913		-48 407	124	238	

485 CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	$\Delta \emptyset$ in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	81 181	82 649	72 368	-12,4	72 368	72 368	72 368	-3,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 282		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	93 303	107 735	107 643	-0,1	109 676	109 853	110 105	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-92		2 033	177	253	
Singoli crediti								
A202.0113 Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	11 579	9 914	20 052	102,3	9 850	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 138		-10 203	-9 850	-	

500 SEGRETERIA GENERALE DDPS

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	543	674	538	-20,2	538	538	538	-5,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-136		0	0	0	
Singole voci								
E102.0109 Rischi non assicurati	3 765	670	651	-2,9	651	651	651	-0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-20		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	79 600	87 718	87 606	-0,1	86 026	86 366	86 668	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-113		-1 580	341	302	
Singoli crediti								
A202.0103 Rischi non assicurati	5 068	7 586	7 586	0,0	7 586	7 586	7 586	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
A202.0104 Pool risorse dipartimentale	-	9 672	17 194	77,8	16 949	16 899	16 943	15,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 522		-245	-50	45	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse								
A231.0104 Contributi per la promozione della pace	3 784	3 850	4 550	18,2	4 550	4 550	4 550	4,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			700		0	0	0	

502 AUTORITÀ DI VIGILANZA INDIPENDENTE SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	-	3	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 228	2 481	2 382	-4,0	2 361	2 364	2 367	-1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-99		-22	3	3	

503 SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	107	58	90	55,7	90	90	90	11,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			32		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	72 571	75 726	79 090	4,4	78 641	78 889	79 103	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 364		-449	248	214	
Settore dei trasferimenti								
Senza attribuz.								
A231.0105 Servizi informazioni cantonali	12 400	12 400	18 000	45,2	18 000	18 000	18 000	9,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 600		0	0	0	

504 UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 851	24 200	24 800	2,5	24 800	24 800	24 800	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			600		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	110 361	116 244	115 039	-1,0	114 751	118 124	118 327	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 205		-288	3 373	203	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione								
A231.0106 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	922	1 214	1 214	0,0	1 226	1 226	1 230	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		12	0	4	
A231.0107 Lo sport nella scuola	469	485	485	0,0	490	500	500	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		5	10	0	
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	31 095	31 474	41 474	31,8	31 580	31 800	32 080	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			10 000		-9 894	220	280	
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	865	14 970	13 470	-10,0	5 980	1 000	1 000	-49,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 500		-7 490	-4 980	0	
A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri	95 690	110 210	113 910	3,4	114 980	115 500	116 600	1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 700		1 070	520	1 100	
A236.0100 Impianti sportivi nazionali	9 995	7 300	11 000	50,7	4 010	240	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 700		-6 990	-3 770	-240	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	9 995	7 300	11 000	50,7	4 010	240	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 700		-6 990	-3 770	-240	

506 UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 666	16 349	16 480	0,8	16 456	16 480	16 456	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			130		-24	24	-24	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	131 523	140 657	140 756	0,1	140 675	142 544	142 814	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			100		-81	1 869	270	
Singoli crediti								
A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycom	11 409	7 500	5 000	-33,3	5 000	5 000	5 000	-9,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 500		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Allarme e telematica								
A231.0113 Protezione civile	27 545	29 422	29 622	0,7	29 622	29 622	29 622	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			200		0	0	0	

525 DIFESA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	342 110	378 948	355 205	-6,3	347 907	347 687	347 487	-2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-23 743		-7 298	-220	-200	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	2 831	3 100	3 100	0,0	3 100	3 100	3 100	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 419 391	4 604 442	4 524 514	-1,7	4 534 879	4 521 934	4 529 158	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-79 928		10 364	-12 945	7 224	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	75 134	117 590	89 249	-24,1	90 296	90 215	85 271	-7,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-28 341		1 047	-81	-4 944	
Singoli crediti								
A202.0100 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	25 867	17 523	9 712	-44,6	2 325	1 041	563	-57,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 811		-7 387	-1 284	-478	
A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento	1 398 558	1 784 200	1 877 600	5,2	1 938 900	1 990 000	2 021 000	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			93 400		61 300	51 100	31 000	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Istruzione								
A231.0100 Istruzione fuori del servizio	1 768	1 695	1 915	13,0	1 845	2 065	1 990	4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			220		-70	220	-75	
A231.0102 Contributi per il tiro	8 594	9 200	8 850	-3,8	8 800	8 800	8 800	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-350		-50	0	0	
GP 3: Operazioni								
A231.0101 Istruzione aeronautica	2 474	2 600	2 420	-6,9	2 420	2 420	2 420	-1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-180		0	0	0	
A231.0103 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	37 500	38 500	42 870	11,4	42 870	42 870	42 870	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 370		0	0	0	

540 UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 811	7 270	7 080	-2,6	7 080	7 080	7 080	-0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-190		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	120 222	126 877	129 459	2,0	129 070	131 922	132 213	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 582		-390	2 853	291	

542 ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	425	440	370	-15,9	370	370	370	-4,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-70		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	33 830	33 581	41 477	23,5	37 774	37 808	37 813	3,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 896		-3 703	35	5	

543 ARMASUISSE IMMOBILI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 117 226	1 082 041	1 047 831	-3,2	1 077 086	1 081 136	1 081 636	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-34 209		29 255	4 050	500	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	17 752	16 321	16 080	-1,5	16 080	16 080	16 080	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-241		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	664 951	716 256	695 839	-2,9	698 079	703 287	708 897	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-20 417		2 240	5 208	5 610	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	367 235	394 232	389 238	-1,3	392 238	389 596	394 596	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 994		3 000	-2 642	5 000	

570 UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	23 857	26 535	27 866	5,0	26 466	26 255	26 235	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 331		-1 400	-211	-20	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	78 505	81 372	81 354	0,0	80 421	80 520	80 543	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-18		-933	99	23	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Misurazione e geocoordinazione								
A231.0115 Contributi spese misurazione ufficiale e CRDPP	14 493	13 594	13 594	0,0	13 760	13 928	14 067	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		166	168	139	

600 SEGRETERIA GENERALE DFF

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 453	1 383	1 321	-4,5	1 321	1 321	1 321	-1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-62		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	29 750	30 356	31 882	5,0	31 577	31 612	30 591	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 527		-305	35	-1 021	
Singoli crediti								
A202.0114 Pool risorse dipartimentale	-	6 627	10 505	58,5	14 761	18 711	17 502	27,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 878		4 256	3 950	-1 209	

601 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 544	5 304	5 354	0,9	5 354	5 354	5 354	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			50		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0100 Utile netto della Regia degli alcool	291 657	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E120.0101 Distribuzione dell'utile BNS	666 667	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	820 668	821 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-821 000		-	-	-	
E140.0101 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	1 579 632	820 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-820 000		-	-	-	
E140.0102 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	198 905	141 302	122 310	-13,4	113 268	179 270	301 137	20,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-18 992		-9 042	66 002	121 867	
E140.0109 Risultato da partecipazioni	-	-	1 561 000	-	1 411 000	1 451 000	1 481 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 561 000		-150 000	40 000	30 000	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0102 Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	168 321	67 045	1 318	-98,0	798	4 848	7 421	-42,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-65 728		-520	4 050	2 573	
E150.0103 Ricavo della liquidazione da averi non rivendicati	3 114	15 000	15 000	0,0	15 000	15 000	15 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	54 707	59 581	58 578	-1,7	57 284	57 056	56 987	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 003		-1 294	-228	-69	
Singoli crediti								
A202.0115 Rischi non assicurati	188	550	600	9,1	600	600	606	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			50		0	0	6	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Basi della politica finanziaria e della politica della spesa pubblica								
A231.0161 Perequazione delle risorse	2 423 359	2 504 679	2 574 480	2,8	2 454 427	2 367 277	2 431 591	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			69 801		-120 053	-87 150	64 314	
A231.0162 Perequazione dell'aggravio geotopografico	358 935	361 807	364 339	0,7	366 525	370 191	373 892	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 533		2 186	3 665	3 702	
A231.0163 Perequazione dell'aggravio sociodemografico	358 935	361 807	364 339	0,7	446 525	510 191	513 892	9,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 533		82 186	63 665	3 702	
A231.0164 Compensazione dei casi di rigore PFN	198 048	186 398	174 748	-6,3	163 098	151 448	139 798	-6,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
A231.0391 Misure temporanee di attenuazione	-	-	-	-	80 000	200 000	160 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		80 000	120 000	-40 000	
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	2 800	-34,9	2 800	2 800	2 800	-10,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 500		0	0	0	

601 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Spese finanziarie								
A240.0100 Commissioni, tributi e spese	49 101	46 753	43 382	-7,2	38 413	36 101	25 701	-13,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 371		-4 969	-2 312	-10 400	
A240.0101 Interessi passivi	1 131 577	1 056 987	934 929	-11,5	910 679	1 049 721	1 107 350	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-122 059		-24 249	139 041	57 629	
Rimanenti spese e investimenti								
A250.0100 Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	61 306	58 200	154 235	165,0	62 200	48 778	34 878	-12,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			96 034		-92 035	-13 422	-13 900	

602 UFFICIO CENTRALE DI COMPENSAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	143 936	149 998	150 433	0,3	150 693	151 192	146 546	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			435		260	499	-4 646	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	148 988	155 347	156 282	0,6	155 053	154 995	149 990	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			935		-1 229	-58	-5 005	

603 ZECCA FEDERALE SWISSMINT

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 041	7 188	12 809	78,2	7 243	7 243	7 243	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 621		-5 566	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0102 Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	16 630	11 275	9 060	-19,6	9 705	9 740	9 740	-3,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 215		645	35	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	13 140	14 681	17 525	19,4	15 693	15 839	15 774	1,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 844		-1 832	146	-65	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	6 751	6 639	8 561	28,9	6 946	7 202	6 876	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 922		-1 614	255	-325	

604 SEGRETERIA DI STATO PER QUESTIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	40	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)	20 634	21 389	21 348	-0,2	21 152	21 169	21 187	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-41		-196	17	18	
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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

605 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTIONI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 145	5 718	6 009	5,1	5 659	6 009	5 659	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			291		-350	350	-350	
Gettito fiscale								
E110.0102 Imposta federale diretta	22 445 877	22 748 000	24 042 000	5,7	24 901 000	24 820 000	25 586 000	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 294 000		859 000	-81 000	766 000	
E110.0103 Imposta preventiva	7 713 387	7 028 000	7 848 000	11,7	8 060 000	8 278 000	8 502 000	4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			820 000		212 000	218 000	224 000	
E110.0104 Trattenuta supplementare d'imposta USA	33 772	24 000	25 000	4,2	25 000	25 500	26 000	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		0	500	500	
E110.0105 Tasse di bollo	2 116 651	2 320 000	2 170 000	-6,5	2 160 000	2 150 000	2 140 000	-2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-150 000		-10 000	-10 000	-10 000	
E110.0106 Imposta sul valore aggiunto	22 643 600	23 400 000	23 590 000	0,8	24 230 000	24 850 000	25 520 000	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			190 000		640 000	620 000	670 000	
E110.0107 Prelievo da accantonamenti per il settore fiscale	6 104	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0103 Interessi moratori su imposte e tributi	88 440	127 000	122 000	-3,9	127 000	131 000	136 000	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 000		5 000	4 000	5 000	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0104 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	166 609	180 000	180 000	0,0	185 000	185 000	185 000	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		5 000	0	0	
E150.0105 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	480	474	491	3,6	489	487	485	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17		-2	-2	-2	
E150.0107 Multe	10 214	11 515	12 015	4,3	13 015	13 015	13 015	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			500		1 000	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	250 433	278 351	279 990	0,6	268 182	257 421	256 386	-2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 639		-11 807	-10 762	-1 034	
Singoli crediti								
A202.0117 Perdite su debitori imposte e tributi	159 180	94 500	122 000	29,1	127 000	133 000	138 000	9,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			27 500		5 000	6 000	5 000	
A202.0118 FISCAL-IT	15 391	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e assistenza amministrativa								
A230.0101 Imposta federale diretta	3 839 661	3 894 360	5 128 704	31,7	5 310 812	5 293 640	5 456 032	8,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 234 344		182 108	-17 172	162 392	
A230.0102 Imposta preventiva	821 343	694 707	774 022	11,4	794 791	816 142	838 076	4,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			79 315		20 769	21 352	21 934	
A230.0103 Trattenuta d'imposta supplementare USA	2 825	1 860	1 851	-0,5	1 825	1 848	1 870	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10		-26	23	22	
A230.0106 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	33 531	36 000	36 000	0,0	37 000	37 000	37 000	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		1 000	0	0	
A231.0166 Contributi a organizzazioni internazionali	124	141	146	3,5	146	146	146	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5		0	0	0	

605 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTIONI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
GP 2: Imposta sul valore aggiunto								
A230.0104 Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 407 999	2 507 000	3 043 000	21,4	3 127 000	3 208 000	3 298 000	7,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			536 000		84 000	81 000	90 000	
A230.0105 Supplemento IVA a favore dell'AI	243 746	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese finanziarie								
A240.0103 Interessi remuneratori su imposte e tributi	3 798	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	10 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	

606 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	45 920	43 424	55 090	26,9	53 603	53 603	53 603	5,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11 666		-1 487	0	0	
Singole voci								
E102.0102 Rimborso di spese di riscossione	258 563	258 840	256 230	-1,0	260 002	257 327	255 064	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 610		3 772	-2 675	-2 263	
Gettito fiscale								
E110.0108 Imposta sul tabacco	2 081 313	2 095 000	2 000 000	-4,5	1 960 000	1 920 000	1 880 000	-2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-95 000		-40 000	-40 000	-40 000	
E110.0109 Imposta sulla birra	114 585	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	247 152	241 070	240 100	-0,4	239 100	238 100	237 100	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-970		-1 000	-1 000	-1 000	
E110.0111 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 743 609	2 720 000	2 740 000	0,7	2 905 000	2 880 000	2 875 000	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 000		165 000	-25 000	-5 000	
E110.0112 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 819 326	1 800 000	1 820 000	1,1	1 930 000	1 915 000	1 870 000	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 000		110 000	-15 000	-45 000	
E110.0113 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	15 284	20 000	15 000	-25,0	15 000	15 000	15 000	-6,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 000		0	0	0	
E110.0114 Imposta sugli autoveicoli	398 331	440 000	420 000	-4,5	425 000	430 000	430 000	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20 000		5 000	5 000	0	
E110.0115 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	388 180	395 000	400 000	1,3	405 000	410 000	415 000	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0116 Tassa sul traffico pesante	1 603 153	1 620 000	1 595 000	-1,5	1 610 000	1 595 000	1 590 000	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-25 000		15 000	-15 000	-5 000	
E110.0117 Dazi d'importazione	1 103 430	1 140 000	1 130 000	-0,9	1 140 000	640 000	640 000	-13,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 000		10 000	-500 000	0	
E110.0118 Tasse d'incentivazione sui COV	108 188	110 000	110 000	0,0	110 000	110 000	110 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E110.0119 Tassa CO ₂ sui combustibili	1 082 833	1 190 000	1 170 000	-1,7	1 150 000	1 130 000	1 110 000	-1,7
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	16	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0104 Ricavi finanziari	5 449	6 610	6 500	-1,7	6 500	6 500	6 500	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-110		0	0	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0108 Provento delle multe	21 315	10 400	14 037	35,0	14 037	14 037	14 037	7,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 637		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	855 261	883 728	930 108	5,2	868 764	872 835	872 542	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			46 380		-61 344	4 071	-294	
Singoli crediti								
A202.0123 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	36 441	38 020	39 600	4,2	40 500	41 410	42 330	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 580		900	910	920	

606 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23	
A202.0124	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 568	8 800	8 800	0,0	8 888	8 977	9 067	0,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0	88	89	90		
A202.0125	Perdite su debitori	21 964	8 400	24 400	190,5	24 400	24 400	24 400	30,6
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			16 000	0	0	0		
A202.0126	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	30 889	24 032	17 093	-28,9	4 765	-	-	-100,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-6 939	-12 328	-4 765	-		
A202.0162	Rinnovo totale e modernizzazione applicazione TIC	10 536	30 900	33 763	9,3	30 167	26 269	26 871	-3,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 863	-3 597	-3 898	602		
A202.0163	Salvaguardia del valore di Polycom	569	8 380	10 869	29,7	9 969	10 158	9 445	3,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 489	-900	190	-713		
A202.0168	Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	304	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-	-	-	-		
Settore dei trasferimenti									
GP 1: Riscossione di tributi									
A230.0107	Tassa sul traffico pesante	522 981	525 717	518 050	-1,5	523 021	515 991	514 295	-0,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-7 667	4 971	-7 030	-1 697		
GP 2: Sicurezza e migrazione									
A231.0174	Contributi a organizzazioni internazionali	14 270	15 974	17 220	7,8	17 223	17 226	17 229	1,9
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 246	3	3	3		
GP 3: Sostegno al commercio internazionale									
A231.0173	Contributi all'espertaz. per prodotti agricoli trasformati	94 600	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-	-	-	-		
GP 4: Tutela della salute e dell'ambiente									
A230.0113	Quota dei Cantoni sull'imposta sulle bevande spiritose	24 790	24 087	24 000	-0,4	23 900	23 800	23 700	-0,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-87	-100	-100	-100		
A231.0374	Contributo alla prevenzione dell'alcolismo	-	-	1 400	-	1 400	1 400	1 400	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 400	0	0	0		
Spese finanziarie									
A240.0104	Spese finanziarie	3 974	104	7 650	n.a.	7 650	7 650	13 000	234,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			7 546	0	0	5 350		

608 ORGANO DIREZIONE INFORMATICA DELLA CONFEDERAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	26	6	9	37,1	9	9	9	8,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2		0	0	0	
E100.0002 Ricavi di funz. (prev. glob.) piattaforma digitalizzazione	-	7 300	6 000	-17,8	7 450	7 450	7 450	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 300		1 450	0	0	
Singole voci								
E102.0103 Contributi dei Cantoni al Governo elettronico	1 933	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	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	22 320	23 669	26 379	11,5	25 655	25 162	25 209	1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 711		-724	-493	47	
A200.0002 Spese di funz. (prev. glob.) piattaforma digitalizzazione	-	7 185	6 100	-15,1	7 487	7 487	7 491	1,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 085		1 387	0	4	
Singoli crediti								
A202.0127 TIC Confederazione (credito collettivo)	22 434	64 940	59 131	-8,9	85 230	126 302	133 949	19,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-5 808		26 099	41 072	7 647	
A202.0128 Governo elettronico in Svizzera, Linee guida	1 458	3 234	3 200	-1,1	3 200	3 200	3 200	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-34		0	0	0	
A202.0160 Introduzione futura generazione sistemi postazioni di lavoro	9 615	8 527	5 603	-34,3	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 924		-5 603	-	-	
A202.0172 Programma SUPERB23	-	-	41 505	-	15 767	4 367	4 367	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			41 505		-25 738	-11 400	0	

609 UFFICIO FEDERALE DELL'INFORMATICA E DELLA TELECOMUNICAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	$\Delta \emptyset$ in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	461 120	401 872	419 222	4,3	418 110	407 143	406 583	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			17 350		-1 112	-10 966	-560	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	483 496	422 986	437 500	3,4	437 748	415 789	414 513	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			14 513		249	-21 960	-1 275	

611 CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 549	1 635	1 595	-2,4	1 595	1 595	1 595	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-40		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	25 914	27 858	30 084	8,0	30 834	31 880	32 920	4,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 226		750	1 046	1 040	

614 UFFICIO FEDERALE DEL PERSONALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 197	6 006	6 088	1,4	6 088	6 088	6 085	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			82		0	0	-3	
Singole voci								
E102.0110 Prelevamento accantonamenti spese previdenza IPSAS 39	273 213	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	42 858	44 587	44 576	0,0	44 408	43 969	44 079	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-12		-167	-439	110	
Singoli crediti								
A202.0129 Posti di tirocinio, praticantati universitari, integrazione	-	43 924	44 203	0,6	43 924	43 924	43 924	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			279		-279	0	0	
A202.0130 Misure salariali	-	313	106	-66,2	112 454	168 453	226 453	418,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-207		112 348	55 999	58 000	
A202.0131 Compensazione dei contributi del datore di lavoro	31	39 532	40 040	1,3	46 579	46 579	46 579	4,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			508		6 539	0	0	
A202.0132 Prestazioni del datore di lavoro e pensionamenti anticipati	12 221	11 211	11 211	0,0	11 211	11 211	11 235	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	24	
A202.0133 Rimanenti spese centralizzate per il personale	16 709	24 447	24 014	-1,8	24 260	24 374	24 432	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-433		246	114	58	

620 UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	672 066	628 493	662 091	5,3	667 899	670 099	672 271	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			33 599		5 808	2 200	2 172	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	20 545	17 062	16 312	-4,4	16 312	16 312	16 312	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-750		0	0	0	
Singole voci								
E102.0104 Redditi immobiliari dei PF	292 338	244 800	246 400	0,7	249 100	254 300	259 400	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 600		2 700	5 200	5 100	
E102.0105 Alienazione di costruzioni dei PF	5 987	7 625	3 200	-58,0	3 200	3 200	3 200	-19,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 425		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	544 469	573 072	576 753	0,6	592 202	598 093	612 511	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 681		15 450	5 891	14 418	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	316 029	291 986	289 320	-0,9	346 057	337 850	284 141	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 665		56 737	-8 208	-53 709	
Singoli crediti								
A202.0134 Investimenti in costruzioni dei PF	134 210	215 796	181 030	-16,1	229 600	223 650	213 550	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-34 766		48 570	-5 950	-10 100	
A202.0135 Spese per immobili dei PF	252 190	183 533	183 400	-0,1	185 500	187 600	189 700	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-133		2 100	2 100	2 100	

701 SEGRETERIA GENERALE DEFR

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	182	56	57	1,8	57	57	57	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 684	24 745	25 575	3,4	25 297	25 215	24 678	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			830		-278	-82	-537	
Singoli crediti								
A202.0136 Pool risorse dipartimentale	-	3 123	2 792	-10,6	3 056	3 041	3 151	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-331		265	-15	110	
A202.0137 Ufficio federale del consumo	972	895	1 029	15,0	1 021	1 020	1 021	3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			134		-9	0	1	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0181 Contributo finanziario al settore dei PF	2 356 689	2 365 364	2 415 111	2,1	2 355 207	2 386 305	2 422 504	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			49 747		-59 904	31 098	36 199	
A231.0182 Contributo alle sedi del settore dei PF	268 600	243 800	244 400	0,2	247 100	252 300	257 400	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			600		2 700	5 200	5 100	
A231.0183 Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFPF)	37 036	40 009	39 969	-0,1	37 353	37 726	38 104	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-40		-2 616	374	378	
A231.0184 Sedi IUFPF	2 349	2 349	2 349	0,0	2 372	2 396	2 420	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		24	24	24	
A231.0185 UFDC: Informazioni ai consumatori	970	970	969	-0,1	979	989	999	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		10	10	10	
A231.0380 Contributo finanziario a Innosuisse	231 132	256 250	250 116	-2,4	239 004	241 391	243 807	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 134		-11 112	2 386	2 416	
A231.0381 Sedi Innosuisse	646	646	646	0,0	646	653	659	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	7	7	

704 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ 0 in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 850	4 902	4 909	0,2	4 896	4 632	4 621	-1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7		-13	-263	-12	
Singole voci								
E102.0106 Ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica	3 100	3 064	2 864	-6,5	3 064	3 064	3 064	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-200		200	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	12 158	6 561	8 665	32,1	8 665	8 665	8 665	7,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 105		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0101 Restituzione di mutui e partecipazioni	378 163	3 719	34 386	824,5	886	886	603	-36,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			30 667		-33 500	0	-283	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	7 187	2 152	2 323	7,9	1 969	1 965	1 960	-2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			171		-354	-4	-4	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	121 106	127 708	131 669	3,1	129 590	129 116	129 210	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 962		-2 079	-474	94	
Singoli crediti								
A202.0139 Giovani disoccupati	201	566	566	-0,1	572	577	583	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		6	6	6	
A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica	4 631	4 493	4 320	-3,9	4 512	4 531	4 551	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-174		192	20	20	
A202.0141 Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 385	18 584	17 712	-4,7	17 712	17 712	17 712	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-872		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Promozione della piazza economica								
A231.0192 Svizzera Turismo	52 144	52 751	56 675	7,4	54 800	55 400	56 000	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 924		-1 875	600	600	
A231.0193 Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	131	132	99	-25,1	67	34	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-33		-32	-33	-34	
A231.0194 Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	6 555	5 436	8 600	58,2	7 400	7 000	7 000	6,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 164		-1 200	-400	0	
A231.0195 Organizzazione mondiale del turismo	253	285	306	7,4	329	354	380	7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			21		23	25	26	
A231.0196 Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	6 264	7 691	9 600	24,8	10 100	10 600	11 200	9,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 909		500	500	600	
A231.0197 Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	-110	310	92	-70,3	79	66	52	-36,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-218		-13	-13	-14	
A231.0198 Promozione delle esportazioni	20 878	21 124	21 800	3,2	22 500	22 700	23 500	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			676		700	200	800	
A231.0208 Nuova politica regionale	25 193	24 995	24 970	-0,1	25 228	25 480	25 735	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-25		257	252	255	
A231.0211 Info piazza imprenditoriale svizzera	3 743	3 788	4 300	13,5	4 400	4 400	4 500	4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			512		100	0	100	

704 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
GP 3: Politica economica esterna								
A231.0199 Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850	1 952	1 950	-0,1	1 970	1 990	2 010	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2		20	20	20	
A231.0203 Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 763	8 176	8 176	0,0	8 201	8 283	8 366	0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		26	82	83	
A231.0204 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	3 713	3 930	4 171	6,1	4 224	4 267	4 310	2,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			241		53	43	43	
A231.0205 Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	8 979	10 500	10 584	0,8	10 690	10 797	10 905	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			84		106	107	108	
A231.0207 Forum economico mondiale (WEF)	4 221	3 675	-	-100,0	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-3 675		-	-	-	
A231.0212 Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	217	241	241	-0,1	243	246	248	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		3	2	3	
GP 4: Cooperazione e sviluppo economici								
A231.0200 Accordi internazionali sulle materie prime	218	285	221	-22,3	222	224	225	-5,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-64		1	1	1	
A231.0201 Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 443	1 500	1 525	1,7	1 525	1 542	1 542	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			25		0	17	0	
A231.0202 Cooperazione allo sviluppo economico	199 558	213 053	217 620	2,1	223 870	232 054	269 130	6,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			4 567		6 251	8 184	37 076	
A231.0209 Contributo all'allargamento dell'UE	12 371	35 000	43 000	22,9	21 000	31 000	46 060	7,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8 000		-22 000	10 000	15 060	
A231.0210 Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	74 437	76 049	77 511	1,9	79 630	80 426	82 598	2,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 462		2 118	796	2 172	
A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	404 444	30 000	35 000	16,7	30 000	30 000	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 000		-5 000	0	-30 000	
GP 5: Politica del mercato del lavoro								
A231.0187 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 336	4 350	4 555	4,7	4 555	4 555	4 555	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			205		0	0	0	
A231.0188 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	490 469	508 000	583 500	14,9	589 500	596 500	535 000	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			75 500		6 000	7 000	-61 500	
A231.0189 Sicurezza dei prodotti	4 479	4 722	4 718	-0,1	4 766	4 814	4 862	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-5		49	48	48	
A231.0190 Lotta contro il lavoro nero	4 198	5 000	4 995	-0,1	4 995	4 995	5 045	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-5		0	0	50	
A231.0191 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	15 732	17 630	17 612	-0,1	17 612	17 789	17 966	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-18		0	176	178	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	6 219	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

708 UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ 0 in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 148	12 524	12 093	-3,4	11 643	11 643	11 643	-1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-432		-450	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0120 Tassa di macellazione	2 841	2 880	2 880	0,0	2 880	2 880	2 880	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0103 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	201 618	200 548	200 931	0,2	200 931	200 931	200 931	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			383		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0104 Rimborso di sussidi	949	946	947	0,1	947	947	947	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	26 456	26 736	17 453	-34,7	17 453	17 453	17 453	-10,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-9 283		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	81 436	83 951	86 622	3,2	85 570	86 828	86 214	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 671		-1 052	1 258	-613	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica agricola								
A231.0223 Contributi alle organizzazioni internazionali	7 671	7 774	8 224	5,8	8 248	8 328	8 353	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			450		24	80	24	
A231.0224 Consulenza agricola	10 813	11 301	11 290	-0,1	11 290	11 290	11 290	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11		0	0	0	
A231.0225 Contributi per la ricerca	10 813	10 929	13 410	22,7	10 940	11 049	11 159	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 481		-2 471	109	111	
A231.0226 Provvedimenti di lotta	1 246	3 377	3 374	-0,1	3 409	3 443	3 477	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3		35	34	35	
A231.0227 Contributi d'eliminazione	47 285	48 846	48 796	-0,1	49 299	49 787	50 285	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-50		503	488	498	
A231.0228 Coltivazione di piante e allevamento di animali	38 495	38 570	41 539	7,7	41 579	43 579	43 579	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 969		40	2 000	0	
A231.0229 Promozione della qualità e dello smercio	64 983	67 818	69 850	3,0	69 850	69 850	69 850	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 032		0	0	0	
A231.0230 Supplementi nel settore lattiero	292 990	371 774	371 774	0,0	371 774	371 774	371 774	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0231 Aiuti produzione animale	5 283	5 967	5 961	-0,1	5 961	5 961	5 961	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6		0	0	0	
A231.0232 Aiuti produzione vegetale	64 733	67 668	73 600	8,8	74 099	68 099	68 099	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 932		500	-6 000	0	
A231.0233 Aiuti per la riqualificazione	41	100	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100		-	-	-	
A231.0234 Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 805 385	2 814 854	2 812 040	-0,1	2 809 040	2 807 040	2 807 040	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 815		-3 000	-2 000	0	
A231.0382 Supplemento per i cereali	-	15 804	15 788	-0,1	15 788	15 788	15 788	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-16		0	0	0	
A235.0102 Crediti d'investimento nell'agricoltura	939	789	788	-0,1	788	788	788	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		0	0	0	
A235.0103 Aiuti per la conduzione aziendale	-42	300	400	33,2	400	400	400	7,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			100		0	0	0	

708 UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
A236.0105	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	82 200	82 783	80 600	-2,6	80 600	80 600	80 600	-0,7
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 183		0	0	0	
A238.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	81 805	94 533	80 200	-15,2	80 200	80 200	80 200	-4,0
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14 333		0	0	0	

710 AGROSCOPE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	23 042	22 606	22 393	-0,9	22 393	22 393	22 393	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-212		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	190 250	189 333	189 401	0,0	188 479	188 798	189 262	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			68		-923	319	464	

724 UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	148	81	61	-24,8	61	61	61	-6,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-20		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 895	8 133	8 208	0,9	8 143	8 154	8 165	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			76		-66	11	11	

725 UFFICIO FEDERALE DELLE ABITAZIONI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	428	702	661	-5,7	661	661	661	-1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-40		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0105 Rimborsi di sussidi	3 233	4 100	3 878	-5,4	3 878	3 878	3 878	-1,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-222		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0102 Restituzione di anticipi e mutui	22 934	16 560	14 430	-12,9	11 212	8 485	5 785	-23,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 130		-3 218	-2 727	-2 700	
E131.0103 Restituzione di mutui CIPEF	45 470	25 400	42 577	67,6	42 577	42 577	42 577	13,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			17 177		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni	21 481	15 205	14 174	-6,8	14 174	14 174	14 174	-1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 031		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	10 453	12 072	11 562	-4,2	11 143	11 341	11 306	-1,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-510		-419	199	-36	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Abitazioni								
A231.0236 Riduzione suppletiva per pigioni	32 294	30 000	22 000	-26,7	17 000	14 000	11 000	-22,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-8 000		-5 000	-3 000	-3 000	
A235.0104 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	-	-	21 000	-	21 000	21 000	21 000	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			21 000		0	0	0	
A235.0105 Mutui da impegni di garanzia	8 901	2 000	2 000	0,0	2 500	3 000	3 500	15,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		500	500	500	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	877	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese finanziarie								
A240.0106 Spese finanziarie mutui e partecipazioni	7 069	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

727 COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 959	2 211	1 777	-19,6	1 777	1 777	1 777	-5,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-434		0	0	0	
Singole voci								
E102.0111 Entrate da sanzioni e multe	2 942	4 257	4 459	4,8	4 459	4 459	4 459	1,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			202		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	13 508	13 889	13 816	-0,5	13 613	13 625	13 549	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-73		-203	11	-76	

735 UFFICIO FEDERALE DEL SERVIZIO CIVILE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	32 513	37 708	33 594	-10,9	35 416	34 573	33 557	-2,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 114		1 822	-843	-1 016	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	36 993	40 131	40 178	0,1	39 865	39 272	37 199	-1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			47		-312	-593	-2 073	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Esecuzione del servizio civile								
A231.0238 Indennità agli istituti d'impiego	3 396	3 485	3 481	-0,1	3 517	3 552	3 588	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4		36	35	36	

740 SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO SVIZZERO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 849	9 335	8 999	-3,6	9 089	9 179	9 210	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-337		90	91	31	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	10 253	10 983	11 042	0,5	10 999	11 021	11 053	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			60		-44	23	32	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Accreditamento degli organismi di controllo e di valutazione della conformità								
A231.0250 Contributi a organizzazioni internazionali	36	50	50	0,0	51	51	51	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		1	1	0	

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

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 849	5 989	6 087	1,6	5 887	5 887	5 887	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			97		-200	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	4 515	7 207	9 244	28,3	6 972	6 972	6 972	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 038		-2 272	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	79 711	86 220	86 109	-0,1	85 204	85 449	87 062	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-111		-904	245	1 613	
Singoli crediti								
A202.0145 Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)	95	95	95	-0,1	95	96	97	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		1	1	1	
A202.0146 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	506	536	535	-0,1	541	546	552	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		5	5	6	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica ERI								
A231.0259 Contributi forfettari e formazione prof. superiore	828 314	856 376	872 433	1,9	862 986	871 615	880 331	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16 057		-9 447	8 630	8 716	
A231.0260 Contributi a innovazioni e progetti	25 739	40 079	47 639	18,9	39 450	39 844	40 243	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 560		-8 189	395	399	
A231.0261 Sussidi di base alle università LPSU	684 449	705 213	708 088	0,4	700 151	707 153	714 224	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 875		-7 937	7 002	7 072	
A231.0262 Sussidi subordinati a progetti secondo la LPSU	50 509	72 442	73 249	1,1	38 637	39 026	39 416	-14,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			807		-34 613	389	390	
A231.0263 Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU	536 318	547 866	555 050	1,3	549 174	554 666	560 213	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 184		-5 875	5 492	5 547	
A231.0264 Sussidi all'istruzione	24 707	25 471	25 446	-0,1	24 954	25 204	25 456	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-25		-492	250	252	
A231.0266 Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	2 895	3 162	3 116	-1,4	2 954	2 983	3 013	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-46		-163	30	30	
A231.0267 Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 071	1 084	1 483	36,8	1 094	1 105	1 116	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			399		-389	11	11	
A231.0268 Aiuti finanziari LFCo	6 351	7 017	7 449	6,2	7 328	7 401	7 475	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			432		-121	73	74	
A231.0271 Cooperazione internazionale in materia di educazione	5 502	5 749	5 844	1,6	5 902	5 961	6 021	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			94		58	59	60	
A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca	1 005 982	1 104 141	1 155 030	4,6	1 144 575	1 156 020	1 167 581	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			50 889		-10 456	11 446	11 560	
A231.0273 Istituti di ricerca di importanza nazionale	101 820	105 346	106 452	1,1	103 996	105 035	106 086	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 106		-2 456	1 040	1 050	
A231.0278 Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	45 193	47 111	50 683	7,6	48 894	49 383	49 877	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 572		-1 788	489	494	
A231.0279 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	9 173	10 158	10 540	3,8	10 835	9 987	10 068	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			382		296	-849	82	

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

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
A231.0280 European Spallation Source ERIC	11 818	13 718	14 292	4,2	13 298	16 116	6 133	-18,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			575		-995	2 818	-9 983	
A231.0281 Laser a elettroni liberi a raggi X (European XFEL)	1 910	2 007	2 234	11,3	2 316	2 383	2 467	5,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			228		81	67	84	
A231.0282 Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 119	4 392	4 480	2,0	4 570	4 661	4 325	-0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			88		90	91	-336	
A231.0283 Biologia molecolare europea (CEBM/LEBM)	5 485	5 935	6 582	10,9	6 799	6 867	6 935	4,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			646		217	68	69	
A231.0284 Istituto Laue-Langevin (ILL)	3 230	3 133	2 909	-7,2	2 880	2 767	2 702	-3,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-224		-29	-113	-65	
A231.0285 Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	52	55	56	1,5	56	57	58	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1		1	1	1	
A231.0287 Cooperazione internazionale nella ricerca	12 741	12 917	13 104	1,4	13 235	13 367	13 501	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			187		131	132	134	
A231.0288 Attribuzione provvisoria crescita ERI	-	-	-	-	90 588	165 295	242 524	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		90 588	74 707	77 229	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)	-	-	2 000	-	2 500	3 500	3 535	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 000		500	1 000	35	
A231.0392 Attribuzione provvisoria crescita ERI, programmi UE	-	-	-	-	27 374	68 220	117 204	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		27 374	40 847	48 983	
A236.0137 Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative LPSU	89 357	100 292	115 886	15,5	117 045	118 215	119 397	4,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			15 594		1 159	1 171	1 182	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	78 733	88 641	104 246	17,6	105 288	106 341	107 405	4,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			15 605		1 042	1 053	1 063	
GP 2: Prestazioni ERI								
A231.0269 Mobilità internazionale, educazione	28 910	37 838	40 000	5,7	39 644	40 041	40 441	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 162		-356	396	400	
A231.0270 Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 588	9 699	9 690	-0,1	9 787	9 885	9 984	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10		97	98	99	
A231.0274 Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	8 860	9 115	9 312	2,2	9 405	9 499	9 594	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			197		93	94	95	
A231.0276 Programmi di ricerca dell'UE	610 422	655 711	635 820	-3,0	667 814	671 827	669 395	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-19 892		31 994	4 013	-2 432	
A231.0277 Agenzia spaziale europea (ESA)	177 120	182 713	182 879	0,1	184 692	186 530	188 385	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			166		1 813	1 838	1 855	
A231.0286 Collaborazione internazionale nell'innovazione	14 565	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

785 INFORMATION SERVICE CENTER DEFR

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	31 549	30 206	33 429	10,7	32 691	33 755	33 682	2,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 223		-738	1 065	-73	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	34 076	30 421	33 326	9,6	32 092	32 838	33 020	2,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 905		-1 234	746	182	

801 SEGRETERIA GENERALE DATEC

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	95	22	25	11,8	25	25	25	2,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 062	21 597	21 394	-0,9	21 911	22 009	22 027	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-203		517	97	18	
Singoli crediti								
A202.0147 Pool risorse dipartimentale	8 350	9 491	9 415	-0,8	6 854	6 889	6 942	-7,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-75		-2 562	35	54	

802 UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	11 409	12 200	13 288	8,9	13 384	13 925	14 467	4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 088		96	541	541	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	35 898	35 423	32 857	-7,2	31 735	30 681	28 375	-5,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 565		-1 122	-1 054	-2 306	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	356	182	148	-18,8	148	148	148	-5,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-34		0	0	0	
E132.0101 Contributi Cantoni fondo per l'infrastruttura ferroviaria	500 000	541 180	548 177	1,3	564 073	581 559	599 587	2,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 996		15 896	17 486	18 028	
Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti								
E138.0001 Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti	398	600	500	-16,7	500	500	500	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	24 733	27 127	25 831	-4,8	25 831	25 831	25 831	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 296		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0106 Rimborso straordinario AutoPostale	89 924	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	70 545	70 456	73 470	4,3	72 928	73 707	74 435	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 014		-542	779	728	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Infrastruttura ferroviaria								
A236.0110 Conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria	4 788 991	5 000 439	5 154 133	3,1	5 290 149	5 384 669	5 507 872	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			153 694		136 016	94 520	123 204	
GP 2: Trasporti pubblici e traffico merci su rotaia								
A231.0289 Org. intergovernativa trasporti internazionali ferrovia OTIF	74	75	90	19,7	90	90	90	4,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15		0	0	0	
A231.0290 Traffico regionale viaggiatori	971 705	1 006 353	1 027 222	2,1	1 059 041	1 080 399	1 102 007	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 869		31 820	21 358	21 608	
A231.0291 Carico degli autoveicoli	2 440	2 452	2 100	-14,3	2 100	2 100	2 100	-3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-352		0	0	0	
A231.0292 Indennità per il trasporto combinato transalpino	142 411	126 627	121 500	-4,0	100 000	75 000	55 000	-18,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 127		-21 500	-25 000	-20 000	
A231.0293 Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio	14 491	6 006	6 000	-0,1	6 000	6 060	6 121	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6		0	60	61	
A231.0387 Impegno finanziario per garanzie concesse	24 398	6 000	10 000	66,7	10 000	10 000	10 000	13,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 000		0	0	0	
A236.0111 Traffico merci, impianti e innovazioni tecniche	14 693	43 000	50 000	16,3	61 161	61 773	62 390	9,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 000		11 161	612	618	
A236.0139 Contributi d'investimento per il carico di autoveicoli	6 000	12 000	16 000	33,3	11 988	11 988	8 024	-9,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 000		-4 012	0	-3 964	

802 UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A236.0109 Parità di trattamento dei disabili	15 146	10 000	6 000	-40,0	6 000	6 000	6 000	-12,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 000		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 696 674	3 874 189	4 080 403	5,3	4 137 201	4 208 305	4 303 593	2,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			206 214		56 798	71 104	95 288	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	216	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

803 UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 253	10 353	11 035	6,6	11 035	11 035	11 035	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			682		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	12	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E130.0107 Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	1 100	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	731	745	749	0,5	764	779	794	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		15	15	15	
Transazioni straordinarie								
E190.0103 Ricavi straordinari Swissair	312	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	73 569	77 228	77 234	0,0	76 907	77 048	76 719	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		-328	142	-329	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Strategia e politica aeronautica								
A231.0296 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 420	2 522	2 531	0,4	2 562	2 587	2 613	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9		31	25	26	
A231.0297 Misure di sicurezza, attività sovrane	4 751	2 000	1 998	-0,1	1 998	2 018	2 038	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		0	20	20	
A231.0298 Misure tecniche di sicurezza	38 385	42 753	39 013	-8,7	35 375	35 729	36 086	-4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 739		-3 638	354	357	
A231.0299 Misure di protezione dell'ambiente	3 607	10 040	10 726	6,8	13 867	14 006	14 146	9,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			687		3 141	139	140	
A231.0300 Misure di sicurezza, attività non sovrane	5 176	8 036	8 726	8,6	13 867	14 006	14 146	15,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			690		5 141	139	140	
A231.0301 Indennizzo a Skyguide per perdite di proventi all'estero	43 179	35 139	42 583	21,2	43 348	44 133	44 792	6,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 444		765	785	659	
A231.0385 Indennizzo a Skyguide per voli esenti da tasse	-	9 322	9 421	1,1	9 528	9 636	9 732	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			99		108	108	96	
GP 2: Sicurezza aerea								
A231.0394 Servizio per la collezione di dati dell'aviazione	-	-	2 420	-	2 630	3 850	2 830	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 420		210	1 220	-1 020	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-	-	2 420	-	1 650	2 750	1 650	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 420		-770	1 100	-1 100	

805 UFFICIO FEDERALE DELL'ENERGIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 136	17 041	17 401	2,1	17 212	17 342	16 372	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			361		-189	130	-970	
Gettito fiscale								
E110.0121 Sanzione per mancata riduzione CO ₂ , veicoli a motore leggeri	29 392	980	11 850	n.a.	23 850	15 850	13 850	93,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 870		12 000	-8 000	-2 000	
E110.0122 Ricavi supplemento rete	1 288 361	1 311 000	1 290 000	-1,6	1 290 000	1 290 000	1 290 000	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-21 000		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	200 295	-	20 000	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 000		-20 000	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	98 479	90 314	95 536	5,8	92 638	92 986	92 457	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 222		-2 898	347	-529	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Approvvigionamento e sfruttamento energetico, ricerca nel settore energetico								
A231.0303 Agenzia internazionale dell'energia nucleare	5 813	6 109	6 155	0,7	6 254	6 355	6 445	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			46		99	101	90	
A231.0304 Programmi SvizzeraEnergia	23 025	25 087	23 062	-8,1	23 061	23 061	23 061	-2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 025		0	0	0	
A231.0307 Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	268	282	310	10,1	310	310	310	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			28		0	0	0	
A231.0366 Carta dell'energia	116	127	146	15,0	146	146	146	3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			19		0	0	0	
A231.0388 Ricerca energetica	-	15 297	15 297	0,0	16 138	16 339	16 455	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		841	201	116	
A236.0116 Programma Edifici	275 295	395 667	388 424	-1,8	382 333	375 667	369 000	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 243		-6 090	-6 667	-6 667	
A236.0117 Trasferimento di tecnologia	15 707	25 809	20 000	-22,5	28 000	28 000	28 000	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 809		8 000	0	0	
A236.0118 Conferimento al Fondo per il supplemento rete	1 288 361	1 311 000	1 290 000	-1,6	1 290 000	1 290 000	1 290 000	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-21 000		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 366 245	1 715 053	1 660 944	-3,2	1 683 434	1 678 002	1 670 762	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-54 109		22 490	-5 433	-7 240	
GP 2: Sicurezza nel settore energetico								
A231.0305 Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	1 947	1 949	1 947	-0,1	1 967	1 987	2 007	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		20	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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	71 333	24 090	52 922	119,7	50 588	56 583	63 750	27,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			28 832		-2 334	5 995	7 167	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	2 878	2 900	3 293	13,5	3 293	3 293	3 293	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			393		0	0	0	
Singole voci								
E102.0108 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	41 875	-	92	-	2 376	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			92		2 284	-2 376	-	
Gettito fiscale								
E110.0124 Sanzione per mancata riduzione CO ₂ , veicoli a motore leggeri	800	500	1 030	105,9	1 530	1 530	1 530	32,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			530		500	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0102 Scioglimento riserva fondo infrastrutturale	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 875 761	1 822 547	1 841 299	1,0	1 862 515	1 892 687	1 893 155	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			18 752		21 216	30 172	469	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Reti stradali e gestione del traffico								
A231.0308 Controlli di polizia sul traffico pesante	26 631	29 050	29 050	0,0	29 050	35 050	35 050	4,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	6 000	0	
A231.0309 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 176	2 458	2 456	-0,1	2 481	2 506	2 531	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3		25	25	25	
A236.0129 Vie di comunicazione storiche	2 348	2 374	2 372	-0,1	2 396	2 420	2 444	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		25	24	24	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A230.0108 Contributi generali a favore delle strade	357 766	354 482	330 798	-6,7	352 601	349 267	348 577	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-23 684		21 803	-3 334	-689	
A230.0109 Cantoni privi di strade nazionali	7 301	7 234	7 288	0,7	7 733	7 665	7 651	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			54		445	-68	-14	
A231.0310 Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	35 724	31 050	55 200	77,8	51 750	51 750	51 750	13,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			24 150		-3 450	0	0	
A236.0119 Strade principali	168 295	168 295	140 785	-16,3	140 785	140 785	140 785	-4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-27 510		0	0	0	
A236.0128 Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	45 705	45 695	39 535	-13,5	39 535	39 535	39 535	-3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 160		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	166 803	553 863	609 106	10,0	625 928	699 851	801 163	9,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			55 243		16 822	73 923	101 312	
Rimanenti spese e investimenti								
A250.0101 Conferimento al FOSTRA	3 206 174	2 884 156	3 014 104	4,5	3 010 304	3 020 229	2 977 815	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			129 947		-3 799	9 925	-42 414	

808 UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	23 634	24 729	23 765	-3,9	23 765	23 765	23 765	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-964		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0105 Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 334	2 514	2 175	-13,5	2 175	2 175	2 175	-3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-340		0	0	0	
E120.0106 Tasse per le concessioni di radiocomunicazione	10 649	11 053	10 918	-1,2	10 918	10 918	10 918	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-134		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0109 Prelievo da accantonamenti nel settore dei sussidi	-	-	-	-	170 000	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		170 000	-170 000	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0111 Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	226	101	100	-1,0	100	100	100	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0102 Ricavi straor. attribuzione frequenze telefonia mobile	62 054	62 059	87 139	40,4	87 139	87 139	87 139	8,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			25 080		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	60 098	62 813	63 388	0,9	63 365	63 523	63 554	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			576		-23	159	31	
Singoli crediti								
A202.0148 Perdite su debitori	423	317	319	0,6	322	325	325	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		3	3	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Media								
A231.0311 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	18 570	19 156	19 137	-0,1	19 334	19 527	19 722	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-19		197	193	195	
A231.0312 Contributo alla formazione di programmisti	970	1 021	1 020	-0,1	1 030	1 041	1 051	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		11	10	10	
A231.0313 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	672	860	859	-0,1	859	859	868	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		0	0	9	
A231.0315 Contributo alla ricerca mediatica	2 084	2 195	2 192	-0,1	2 215	2 237	2 259	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		23	22	22	
A231.0317 Nuove tecnologie di trasmissione	1 296	1 301	1 300	-0,1	750	300	150	-41,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		-550	-450	-150	
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	
A231.0390 Restituzione IVA canoni di ricezione	170 000	-	-	-	166 000	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		166 000	-166 000	-	
GP 2: Telecomunicazioni e posta								
A231.0314 Contributi a organizzazioni internazionali	3 965	4 106	4 106	0,0	4 447	4 489	4 489	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		341	42	0	

810 UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ 0 in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 402	4 000	4 100	2,5	4 100	4 100	4 100	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			100		0	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0100 Tassa sulle acque di scarico	75 306	68 000	67 700	-0,4	66 800	55 700	53 000	-6,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-300		-900	-11 100	-2 700	
E110.0123 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	55 748	52 000	58 000	11,5	60 000	60 000	60 000	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 000		2 000	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0107 Vendita all'asta di diritti di emissione di CO ₂	4 413	4 700	12 500	166,0	12 500	12 500	12 500	27,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 800		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	2 062	2 450	10 500	328,6	10 500	1 000	1 000	-20,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 050		0	-9 500	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0104 Restituzione di mutui	2 774	5 000	8 000	60,0	5 000	4 000	3 000	-12,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 000		-3 000	-1 000	-1 000	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	1 353	1 400	1 000	-28,6	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-400		-1 000	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	195 679	212 000	217 937	2,8	218 121	219 285	219 497	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 937		184	1 164	213	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica climatica e prevenzione dei pericoli								
A230.0111 Ridistribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	1 136 044	834 390	700 483	-16,0	741 667	728 333	715 000	-3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-133 907		41 184	-13 334	-13 333	
A236.0122 Protezione contro i pericoli naturali	40 247	40 740	40 699	-0,1	41 118	41 529	41 945	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-41		419	411	415	
A236.0124 Protezione contro le piene	108 842	122 357	129 859	6,1	134 862	137 448	138 823	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 501		5 004	2 586	1 375	
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	114 423	109 759	102 000	-7,1	110 000	110 000	110 000	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 759		8 000	0	0	
A231.0325 Risanamento dei siti contaminati	24 728	30 000	27 000	-10,0	30 000	41 000	41 000	8,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 000		3 000	11 000	0	
A236.0102 Impianti di depurazione delle acque di scarico	43 903	40 000	55 000	37,5	59 100	59 500	59 500	10,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 000		4 100	400	0	
A236.0121 Tecnologie ambientali	3 988	4 072	4 027	-1,1	3 996	3 996	4 036	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-45		-31	0	40	
A236.0125 Protezione contro l'inquinamento fonico	32 333	9 000	9 000	0,0	9 000	9 000	9 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
GP 3: Protezione e utilizzazione degli ecosistemi								
A231.0319 Parco nazionale	3 806	6 099	4 095	-32,9	4 135	4 173	4 215	-8,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 004		40	39	42	
A231.0323 Animali selvatici, caccia e pesca	6 938	7 068	7 061	-0,1	7 134	7 205	7 277	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7		73	71	72	

810 UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
A231.0324 Fondo svizzero per il paesaggio	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		5 000	0	0	
A231.0326 Acque	2 057	2 227	5 425	143,6	5 446	5 468	5 491	25,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 198		21	22	23	
A231.0370 Formazione e ambiente	3 317	3 504	3 750	7,0	3 782	3 817	3 853	2,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			247		32	35	36	
A235.0106 Crediti d'investimento forestali	2 000	2 000	1 998	-0,1	1 998	1 998	2 018	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2		0	0	20	
A236.0123 Natura e paesaggio	73 018	75 790	81 509	7,5	99 352	100 177	100 999	7,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5 719		17 842	826	822	
A236.0126 Rivitalizzazione	39 997	34 930	35 700	2,2	36 000	36 000	36 000	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			770		300	0	0	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0321 Commissioni e organizzazioni internazionali	20 263	21 677	20 666	-4,7	20 885	21 102	21 220	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 012		219	217	118	
A231.0322 Fondi ambientali multilaterali	35 798	36 266	36 266	0,0	36 640	37 006	37 376	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		374	366	370	
A231.0327 Foresta	116 644	118 912	118 793	-0,1	120 017	121 218	122 430	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-119		1 224	1 200	1 212	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	364 759	348 889	377 794	8,3	405 428	409 651	412 303	4,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			28 905		27 634	4 223	2 652	
Spese finanziarie								
A240.0105 Interessi tassa 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	136	66	145	117,6	45	45	45	-9,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			78		-100	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 881	19 066	20 324	6,6	20 838	21 104	19 949	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 258		514	266	-1 154	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sviluppo territoriale e del traffico								
A231.0328 Commissioni e organizzazioni internazionali	140	185	185	0,0	187	189	191	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		2	2	2	

816 SERVIZIO D'INCHIESTA SVIZZERO SULLA SICUREZZA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	37	46	46	0,0	46	46	46	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)	8 029	10 595	7 756	-26,8	7 760	7 800	7 839	-7,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 839		4	40	40	

817 AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 233	9 023	7 979	-11,6	7 969	7 969	7 969	-3,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 044		-10	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 027	17 705	18 259	3,1	17 861	17 903	17 955	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			554		-398	42	52	

CREDITI D'IMPEGNO STANZIATI CON IL PREVENTIVO 2020

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			3 134,1
Premesse istituzionali e finanziarie			59,8
570 Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2020-2023	V0151.03 A231.0115	-	59,8
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			18,2
500 Promozione della pace 2020-2023	V0111.04 A231.0104	-	18,2
Sicurezza			173,3
403 Indennità per compiti di protezione permanenti 2020-2024	V0321.00 A231.0149	-	105,6
525 Preparazione alla pandemia 2020-2024	V0249.01 A200.0001	-	50,0
525 Rinnovo del sistema d'informazione e d'impiego (SII)	V0322.00 A200.0001	-	17,7
Educazione e ricerca			181,0
Costruzioni PF			
620 Costruzioni PF 2020, credito quadro	V0324.00 A202.0134	-	181,0
Cultura e tempo libero			6,6
504 Nuova struttura banca dati nazionale dello sport (BDNS) DF 14.12.2017	V0290.00 A200.0001	11,2	6,6
Trasporti			272,3
802 Credito quadro contr. investimenti per trasporto di merci 2016-2020* DF 10.09.2015	V0274.00 A236.0111	250,0	-
803 Credito quadro finanziamento speciale traffico aereo 2020-2023	V0268.01 A231.0298 A231.0299 A231.0300	-	243,0
803 Servizio per la collezione di dati aeronautici	V0325.00 A231.0394	-	29,3
Ambiente e assetto del territorio			2 373,0
810 Protezione contro le piene 2020-2024	V0141.03 A236.0124	-	610,0
810 Natura e paesaggio 2020-2024	V0143.03 A236.0123	-	475,0
810 Protezione contro i pericoli naturali 2020-2024	V0144.03 A236.0122	-	200,0
810 Foresta 2020-2024	V0145.03 A231.0327	-	575,0
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2020-2024	V0146.03 A231.0323	-	15,0
810 3ª correzione del Rodano 2009-2020** DF 10.12.2009 / 11.12.2014 / 14.12.2017 / 13.12.2018	V0201.00 A236.0124	169,0	-
810 Rivitalizzazione 2020-2024	V0221.02 A236.0126	-	180,0
810 Eliminazione delle acque di scarico 2020-2024	V0254.01 A236.0102	-	300,0
810 Risanamento dei deflussi residuali 2020-2024	V0323.00 A231.0326	-	18,0

* Proroga del credito d'impegno «Contrib. invest. trafic marchandises 2016-2019, crédit-cadre»

** Proroga del credito d'impegno «3ª correzione del Rodano 2009-2019»

CREDITI D'IMPEGNO STANZIATI CON IL PREVENTIVO 2020

Mio. CHF	Crediti d'impegno (V) Crediti a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/ credito aggiuntivo stanziato
Economia			50,0
810 Fideiussioni fondo per le tecnologie DF 13.12.2012	V0223.00 A236.0127	150,0	50,0
Non sottoposti al freno alle spese			62,3
Premesse istituzionali e finanziarie			17,1
801 Piattaforma e-Government DATEC 2020-2022	V0326.00 A202.0147	-	17,1
Educazione e ricerca			30,2
Costruzioni PF			
620 Costruzioni PF 2020, realizzazione centro teleraffreddamento	V0324.01 A202.0134	-	15,2
620 Costruzioni PF 2020, nuovo Discovery Learning Lab EL	V0324.02 A202.0134	-	15,0
Cultura e tempo libero			15,0
504 Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4più)	V0053.03 A236.0100	-	15,0

CREDITI BLOCCATI

CREDITI BLOCCATI

CHF		P 2020
Totale crediti bloccati		118 821 600
202	Dipartimento federale degli affari esteri	
A231.0337	Contributo all'allargamento dell'UE	5 000 000
341	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	242 800
420	Segreteria di Stato della migrazione	
A231.0155	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	15 078 800
A231.0386	Contributo all'allargamento dell'UE	1 000 000
704	Segreteria di Stato dell'economia	
A231.0188	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	69 500 000
A231.0209	Contributo all'allargamento dell'UE	5 000 000
725	Ufficio federale delle abitazioni	
A235.0104	Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	21 000 000
750	Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	
A231.0371	Cherenkov Telescope Array (CTA)	2 000 000

FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

CONTO ECONOMICO

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Risultato annuale	609	705	721	2,3	991	1 100	1 002	9,2
Risultato operativo	707	793	785	-1,0	1 040	1 141	1 038	7,0
Ricavi	4 789	5 000	5 154	3,1	5 290	5 385	5 508	2,4
Entrate a destinazione vincolata	2 339	2 474	2 569	3,9	2 630	2 643	2 681	2,0
Imposta sul valore aggiunto	582	680	678	-0,3	698	718	738	2,1
Tassa sul traffico pesante	751	743	815	9,7	813	799	795	1,7
Imposta sugli oli minerali	283	280	283	1,0	300	298	293	1,2
Contributo dei Cantoni	500	541	548	1,3	564	582	600	2,6
Imposta federale diretta	224	230	246	6,7	255	247	254	2,5
Conferimenti dal bilancio generale della Confederazione	2 450	2 527	2 585	2,3	2 660	2 742	2 827	2,8
Spese	4 082	4 208	4 369	3,8	4 250	4 244	4 470	1,5
Esercizio	630	642	585	-8,9	660	666	672	1,1
Mandati di ricerca	0	3	3	-	4	4	4	3,6
Spese amministrative	3	2	5	133,9	5	5	6	30,8
Rettificazione di valore su mutui	1 119	1 390	1 452	4,5	1 378	1 356	1 473	1,5
Rettificazione di valore su contributi agli investimenti	2 331	2 170	2 324	7,1	2 204	2 213	2 315	1,6
Risultato finanziario	-98	-88	-64	-27,3	-49	-41	-37	-19,6
Ricavi finanziari	1	1	2	50,0	2	2	2	12,5
Spese finanziarie	99	89	65	-26,5	50	43	38	-19,0
Interessi su anticipi	98	85	65	-23,7	50	42	38	-18,1
Rimanenti spese finanziarie	1	4	1	-85,3	0	0	0	-55,7

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Saldo del conto degli investimenti	-3 445	-3 592	-3 776	5,1	-3 580	-3 567	-3 792	1,4
Entrate per investimenti	197	5	5	0,0	5	5	-	-100,0
Restituzione di mutui	197	5	5	0,0	5	5	-	-100,0
Uscite per investimenti	3 642	3 597	3 781	5,1	3 585	3 572	3 792	1,3
Mantenimento della qualità	2 484	2 486	2 722	9,5	2 575	2 625	2 675	1,8
Contributi agli investimenti	1 987	1 740	1 904	9,4	1 803	1 838	1 873	1,8
Mutui rimborsabili condizionalmente	496	746	818	9,7	773	788	803	1,8
Ampliamento	1 159	1 111	1 060	-4,6	1 010	947	1 117	0,1
Contributi agli investimenti	344	430	423	-1,6	404	379	447	1,0
Mutui rimborsabili condizionalmente	814	644	634	-1,6	606	568	670	1,0
Mutui rimborsabili	1	37	3	-92,2	-	-	-	-100,0

EVOLUZIONE DEL CAPITALE PROPRIO

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi da fondi	4 790	5 001	5 156	3,1	5 292	5 386	5 509	2,5
Spese per fondi	4 181	4 297	4 434	3,2	4 301	4 287	4 508	1,2
Risultato annuale	609	705	721	2,3	991	1 100	1 002	9,2
Riserve da utili (prima dell'impegno degli utili)	1 109	1 005*	1 021	1,6	1 291	1 400	1 302	6,7
Rimborso dell'anticipo	809	705*	721	2,3	991	1 100	1 002	9,2
Nuovo indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
Riserve da utili (dopo l'impegno degli utili)	300	300*	300	0,0	300	300	300	0,0
Riporto della perdita	-7 962	-7 257*	-6 536	-9,9	-5 545	-4 445	-3 443	-17,0
Totale capitale proprio	-7 662	-6 957*	-6 236	-10,4	-5 245	-4 145	-3 143	-18,0

* aggiornato

FONDO PER LE STRADE NAZIONALI E IL TRAFFICO D'AGGLOMERATO

CONTO ECONOMICO DEL FOISTRA

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Risultato annuale	-210	0	0	n.a.	0	0	0	n.a.
Ricavi	3 206	2 931	3 014	2,8	3 010	3 020	2 978	0,4
Entrate a destinazione vincolata	2 686	2 701	2 828	4,7	2 975	2 979	2 929	2,0
Supplemento fiscale sugli oli minerali	1 792	1 772	1 792	1,1	1 902	1 887	1 842	1,0
Imposta sugli oli minerali	135	134	197	47,4	214	211	211	12,0
Imposta sugli autoveicoli	398	440	420	-4,5	425	430	430	-0,6
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	350	354	358	1,1	362	366	370	1,1
Ricavi da sanzione per mancata riduzione CO2 automobili	11	1	0	-33,6	12	24	16	135,3
Contributo compensativo Cantoni NEB	-	-	60	n.a.	60	60	60	n.a.
Proventi da mezzi di terzi e altri ricavi	46	47	38	-20,0	35	41	48	0,7
Conferimento temporaneo dal Conto della Confederazione	474	183	148	-19,0	-	-	-	-100,0
Spese	3 416	2 931	3 014	2,8	3 010	3 020	2 978	0,4
Strade nazionali	3 056	2 594	2 588	-0,2	2 567	2 503	2 359	-2,3
Esercizio	362	378	432	14,3	439	445	453	4,6
Uscite non attivabili	114	102	104	1,9	117	126	130	6,3
Mezzi riservati alla costruzione di strade nazionali	2 580	2 113	2 051	-2,9	2 011	1 932	1 776	-4,3
Traffico d'agglomerato	150	338	426	26,3	443	517	618	16,3
Rettificazione di valore su contributi agli investimenti	113	338	426	26,3	443	517	618	16,3
Rettificazione di valore di mutui rimborsabili condizionalmente	38	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Scioglimento riserva fondo infrastrutturale	210	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI FOISTRA

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Uscite per investimenti	1 895	2 277	2 402	5,5	2 662	2 917	3 096	8,0
Strade nazionali	1 745	1 940	1 976	1,9	2 219	2 400	2 478	6,3
Sistemazione e manutenzione	1 404	1 493	1 587	6,2	1549	1482	1483	-0,2
Completamento rete	184	247	181	-26,9	225	299	317	6,4
Grandi opere	-	-	58	n.a.	266	386	375	n.a.
Ampliamento della capacità	-	-	56	n.a.	95	110	122	n.a.
Eliminazione problemi di capacità	157	200	95	-52,4	83	123	181	-2,4
Traffico d'agglomerato	150	338	426	26,3	443	517	618	16,3
Contributi agli investimenti	113	338	426	26,3	443	517	618	16,3
Mutui	38	-	-	n.a.	-	-	-	n.a.

RISERVE DEL FOISTRA

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Mezzi riservati alla costruzione di strade nazionali	2 059	2 894	3 068	6,0	3 143	2 935	2 467	-3,9
Assegnazione (cfr. conto economico)	2 580	2 113	2 051	-2,9	2 011	1 932	1 776	-4,3
Utilizzazione (cfr. conto degli investimenti)	1 745	1 940	1 976	1,9	2 219	2 400	2 478	6,3
Saldo a fine anno*	2 894	3 068	3 143	2,5	2 935	2 467	1 765	-12,9

* Esclusi crediti e impegni di terzi

