



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

PREVENTIVO

20

CON PIANO INTEGRATO
DEI COMPITI E
DELLE FINANZE 2019-2021

18

DECRETI FEDERALI

COLOFONE

REDAZIONE

Amministrazione federale delle finanze

Internet: www.efv.admin.ch

DISTRIBUZIONE

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna

www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

N. 601.201.18i

INDICE

A	DECRETI FEDERALI	3
	DECRETO FEDERALE IA CONCERNENTE IL PREVENTIVO PER IL 2018	5
	DECRETO FEDERALE IB CONCERNENTE I VALORI DI PIANIFICAZIONE NEL PREVENTIVO PER IL 2018	9
	DECRETO FEDERALE II CONCERNENTE IL PIANO FINANZIARIO PER GLI ANNI 2019-2021	11
	DECRETO FEDERALE III CONCERNENTE I PRELIEVI DAL FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA PER IL 2018	13
	DECRETO FEDERALE IV CONCERNENTE I PRELIEVI DAL FONDO PER LE STRADE NAZIONALI E IL TRAFFICO D'AGGLOMERATO PER IL 2018	14
B	RISULTATO SECONDO IL DECRETO FEDERALE	15
	LE CIFRE IN SINTESI	17
	RISULTATO DEI DIBATTITI PARLAMENTARI	23
C	VOCI DI BILANCIO	29
	1 AUTORITÀ E TRIBUNALI	31
	2 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI	40
	3 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO	43
	4 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA	55
	5 DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT	62
	6 DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE	72
	7 DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA	87
	8 DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI	102
D	CREDITI D'IMPEGNO, LIMITI DI SPESA E CREDITI BLOCCATI	115
	CREDITI D'IMPEGNO STANZIATI CON IL PREVENTIVO 2018	117
	CREDITI BLOCCATI	118
E	CONTI SPECIALI	119
	1 FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA	121
	2 FONDO PER LE STRADE NAZIONALI E IL TRAFFICO D'AGGLOMERATO	123

SIMBOLI E ABBREVIAZIONI

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

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

Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2018

del 14 dicembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2017²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ Le spese e i ricavi della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2018 sono approvati.

² Il conto economico preventivato chiude con:

	Franchi
a. spese di	69 590 424 800
b. ricavi di	70 501 624 000
c. un'eccedenza di ricavi di	911 199 200

Art. 2 Conto degli investimenti

¹ Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2018 sono approvati.

² Il conto degli investimenti preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	11 085 537 700
b. entrate per investimenti di	1 293 469 300
c. un'eccedenza di uscite di	9 792 068 400

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 ridistribuzione della tassa CO₂ sui combustibili (UFAM).

Art. 5 Conto di finanziamento

¹ Le uscite e le entrate della Confederazione Svizzera preventivatie per l'esercizio 2018 sono approvate.

² Il conto di finanziamento preventivato chiude con:

	Franchi
a. uscite di	71 027 450 100
b. entrate di	71 322 009 500
c. un'eccedenza di uscite di	294 559 400

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 71 464 653 519 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	10 000 000
b. difesa nazionale	26 000 000
c. programma edilizio 2014 del settore dei PF (progetti singoli)	6 500 000
d. cultura e tempo libero	11 210 000
e. previdenza sociale	205 207 500
f. ambiente e assetto del territorio	240 000 000
g. economia	240 000 000

² È stanziato il seguente credito quadro:

costruzioni dei PF 2018 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)	144 400 000
---	-------------

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

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

	Franchi
a. ordine pubblico e sicurezza	12 000 000
b. programma edilizio 2018 del settore dei PF (progetti singoli)	11 000 000

Art. 9 Decreto federale concernente un credito quadro della Confederazione per la realizzazione della prima tappa della terza correzione del Rodano (R3) negli anni 2009–2014

¹ Con il decreto federale I³ concernente il preventivo per il 2015, la durata di validità del decreto federale del 10 dicembre 2009⁴ concernente un credito quadro della Confederazione per la realizzazione della prima tappa della terza correzione del Rodano (R3) negli anni 2009–2014 è stata estesa di tre anni fino alla fine del 2017.

² La durata di validità è estesa di un altro anno fino alla fine del 2018.

Art. 10 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

³ FF **2015** 1647

⁴ FF **2009** 7989

Decreto federale Ib concernente i valori di pianificazione nel preventivo per il 2018

del 14 dicembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2017²,
decreta:

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

Per i gruppi di prestazioni elencati nell'allegato 1 sono stabiliti valori finanziari di pianificazione, gli obiettivi, parametri e valori di riferimento secondo l'articolo 29 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 2005³ sulle finanze della Confederazione.

Art. 2 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101
² Non pubblicato nel FF
³ RS 611.0

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

Dipartimento federale delle finanze

Amministrazione federale delle dogane

Gruppo di prestazioni 3: Sostegno al commercio internazionale

Obiettivi, parametri e valori di riferimento;

P 2018	
Protezione e sostegno all'economia svizzera: Con le sue attività, l'AFD protegge e sostiene gli interessi di ditte e settori economici	
– Infrazioni al diritto sulla protezione dei marchi, di design e di autore (numero, min.)	2 000

Decreto federale II concernente il piano finanziario per gli anni 2019–2021

del 14 dicembre 2017

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 12 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 2006³ sul fondo infrastrutturale;

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 23 agosto 2017⁵,

decreta:

Art. 1 Piano finanziario 2019–2021

È preso atto del piano finanziario della Confederazione Svizzera per gli anni 2019–2021.

Art. 2 Mandati di modifica per il preventivo 2019 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2020–2022

È trasmesse al Consiglio federale il seguente mandato per la modifica del piano finanziario:

606 Amministrazione federale delle dogane

Gruppo di prestazioni 3: Sostegno al commercio internazionale

– obiettivo: Protezione e sostegno all'economia svizzera: Con le sue attività, l'AFD protegge e sostiene gli interessi di ditte e settori economici

– parametro: Infrazioni al diritto sulla protezione dei marchi, di design e di autore (numero, min.),

– valore di riferimento 2019–2021: 2 000.

¹ RS 101

² RS 171.10

³ RS 725.13

⁴ RS 742.140

⁵ Non pubblicato nel FF

Art. 3

È preso atto del piano finanziario del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) per gli anni 2019–2021.

Art. 4

È preso atto del piano finanziario del Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura finanziaria per gli anni 2019–2021.

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 2018**

del 4 dicembre 2017

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 23 agosto 2017²,
decreta:

Art. 1

Per l'esercizio 2018 sono stanziati i crediti a preventivo seguenti, prelevati dal
Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria:

	Franchi
a. esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	639 459 600
b. mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria	2 619 397 000
c. Nuova Ferrovia Transalpina (NFT)	347 656 000
d. Ferrovia 2000/SIF incl. Corr. di quattro metri	756 600 000
e. raccordo alla rete ferroviaria europea ad alta velocità	30 094 000
f. risanamento fonico delle ferrovie	60 000 000
g. fase di ampliamento 2025	209 317 400
h. CEVA – stazione di Annemasse	5 000 000
i. mandati di ricerca	2 750 000

Art. 2

È preso atto del preventivo 2018 del Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura
ferroviaria.

Art. 3

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 2018**

del 4 dicembre 2017

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 23 agosto 2017²,

decreta:

Art. 1

I seguenti crediti a preventivo sono approvati per l'esercizio 2018 e prelevati dal
Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato:

	Franchi
a. esercizio delle strade nazionali	381 490 000
b. potenziamento e manutenzione della rete delle strade nazionali	1 454 000 000
c. completamento della rete delle strade nazionali	290 000 000
d. eliminazione dei problemi di capacità	175 020 000
e. miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati	291 000 000

Art. 2

È preso atto del preventivo 2018 del Fondo per le strade nazionali e il traffico
d'agglomerato.

Art. 3

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 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Conto di finanziamento								
Entrate ordinarie	67 013	68 418	71 322	4,2	73 194	75 020	77 672	3,2
Uscite ordinarie	66 261	68 668	71 027	3,4	73 037	74 527	76 718	2,8
Risultato ordinario dei finanziamenti	752	-250	295		156	493	954	
Entrate straordinarie	478	-	-		-	-	-	
Uscite straordinarie	-	-	-		-	-	-	
Risultato dei finanziamenti	1 230	-250	295		156	493	954	
Freno all'indebitamento								
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	1 489	92	437		-63	493	954	
Uscite massime ammesse	67 750	68 760	71 465	3,9	72 974	75 020	77 672	3,1
Margine di manovra (+) / Necessità di correzione (-)		92	437		-63	493	954	
Conto economico								
Ricavi operativi	66 178	66 895	69 345	3,7	71 416	73 170	75 727	3,1
Spese operative	64 891	66 911	68 401	2,2	70 882	72 119	74 150	2,6
Risultato operativo	1 286	-17	944		534	1 051	1 577	
Risultato finanziario	-1 400	-1 114	-861		-875	-936	-1 029	
Risultato da partecipazioni	48	826	828		828	828	828	
Risultato annuo	-66	-305	911		487	942	1 376	
Conto degli investimenti								
Entrate da investimenti	711	712	1 293	81,7	736	739	750	1,3
Uscite per interessi	8 294	8 484	11 086	30,7	11 034	11 302	11 366	7,6
Saldo conto degli investimenti ordinario	-7 583	-7 772	-9 792		-10 298	-10 563	-10 617	
Entrate straordinarie per investimenti	165	-	-	-	-	-	-	-
Uscite straordinarie per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicatori								
Quota delle uscite in %	10,2	10,4	10,5		10,5	10,5	10,5	
Aliquota d'imposizione in %	9,6	9,7	9,7		9,9	9,9	10,0	
Tasso d'indebitamento lordo in %	15,2	16,1	14,9		14,3	13,7	13,2	
Indicatori economici								
Crescita del prodotto interno lordo reale in %	1,3	1,4	1,9		2,0	1,7	1,7	1,8
Crescita del prodotto interno lordo nominale in %	0,7	1,8	2,3		2,6	2,5	2,7	2,5
Rincaro, indice naz. prezzi al consumo (IPC) in %	-0,4	0,3	0,2		0,6	0,8	1,0	0,6
Tassi d'inter. a lungo termine in % (media annua)	-0,4	0,0	0,2		1,1	2,2	3,0	1,6
Tassi d'inter. a breve termine in % (media annua)	-0,8	-0,7	-0,7		0,0	0,8	1,6	0,4
Corso del cambio USD/CHF (media annua)	0,99	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Corso del cambio EUR/CHF (media annua)	1,09	1,10	1,10		1,10	1,10	1,10	1,10

CONTO ECONOMICO

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Risultato annuo	-66	-305	911		487	942	1 376	
Risultato operativo	1 286	-17	944		534	1 051	1 577	
Ricavi operativi	66 178	66 895	69 345	3,7	71 416	73 170	75 727	3,1
Gettito fiscale	63 098	63 939	66 276	3,7	68 669	70 410	72 962	3,4
Imposta federale diretta, persone fisiche	10 409	10 742	10 947	1,9	11 558	12 212	12 915	4,7
Imposta federale diretta, persone giuridiche	10 648	9 392	10 560	12,4	10 869	11 226	11 488	5,2
Imposta preventiva	5 733	6 212	6 180	-0,5	6 379	6 579	6 778	2,2
Tasse di bollo	2 021	2 515	2 360	-6,2	2 370	2 380	2 390	-1,3
Imposta sul valore aggiunto	22 458	23 260	22 725	-2,3	24 020	24 630	26 070	2,9
Altre imposte sul consumo	6 950	6 813	8 279	21,5	8 210	8 121	8 041	4,2
Altri introiti fiscali	4 880	5 005	5 226	4,4	5 263	5 262	5 280	1,3
Regalie e concessioni	794	863	1 127	30,6	903	900	900	1,1
Rimanenti ricavi	1 958	2 060	1 802	-12,5	1 781	1 797	1 802	-3,3
Prelievo da finanziamenti speciali nel cap. terzi	28	33	78	140,1	1	1	1	-54,7
Ricavi da transazioni straordinarie	300	-	62		62	62	62	
Spese operative	64 891	66 911	68 401	2,2	70 882	72 119	74 150	2,6
Spese proprie	13 002	13 967	14 098	0,9	14 282	14 464	14 580	1,1
Spese per il personale	5 527	5 684	5 768	1,5	5 779	5 796	5 832	0,6
Spese per beni e servizi e rimanenti spese d'esercizio	4 193	4 513	4 281	-5,1	4 346	4 391	4 418	-0,5
Spese per l'armamento	1 004	868	1 105	27,3	1 169	1 339	1 393	12,6
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 278	2 902	2 944	1,4	2 988	2 938	2 937	0,3
Spese di riversamento	51 695	52 882	54 250	2,6	56 560	57 602	59 529	3,0
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	9 500	9 652	9 342	-3,2	10 439	10 679	11 734	5,0
Indennizzi a enti pubblici	1 596	1 684	1 781	5,8	1 721	1 692	1 692	0,1
Contributi a istituzioni proprie	3 689	3 388	3 555	4,9	3 510	3 556	3 549	1,2
Contributi a terzi	15 354	16 178	16 190	0,1	16 327	16 500	16 641	0,7
Contributi ad assicurazioni sociali	16 715	17 087	17 256	1,0	17 736	18 155	18 806	2,4
Rettif. di valore su contributi per investimenti	4 818	4 970	6 114	23,0	6 816	7 012	7 100	9,3
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	21	-76	12	115,4	10	8	8	-43,7
Vers. a finanziamenti speciali nel cap. di terzi	195	62	53	-14,9	39	53	41	-10,1
Spese da transazioni straordinarie	-	-	-		-	-	-	
Risultato finanziario	-1 400	-1 114	-861		-875	-936	-1 029	
Ricavi finanziari	413	358	328	-8,3	334	410	496	8,5
Spese finanziarie	1 813	1 472	1 189	-19,2	1 210	1 346	1 525	0,9
Spese a titolo di interessi	1 668	1 412	1 139	-19,3	1 164	1 305	1 488	1,3
Rimanenti spese finanziarie	145	60	50	-16,0	46	41	36	-11,8
Risultato da partecipazioni	48	826	828		828	828	828	

CONTO DI FINANZIAMENTO

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Risultato dei finanziamenti	1 230	-250	295		156	493	954	
Risultato ordinario dei finanziamenti	752	-250	295		156	493	954	
Entrate ordinarie	67 013	68 418	71 322	4,2	73 194	75 020	77 672	3,2
Entrate fiscali	62 613	63 939	66 032	3,3	68 669	70 410	72 962	3,4
Imposta federale diretta, persone fisiche	10 409	10 742	10 947	1,9	11 558	12 212	12 915	4,7
Imposta federale diretta, persone giuridiche	10 648	9 392	10 560	12,4	10 869	11 226	11 488	5,2
Imposta preventiva	5 233	6 212	6 180	-0,5	6 379	6 579	6 778	2,2
Tasse di bollo	2 021	2 515	2 360	-6,2	2 370	2 380	2 390	-1,3
Imposta sul valore aggiunto	22 458	23 260	22 725	-2,3	24 020	24 630	26 070	2,9
Altre imposte sul consumo	6 931	6 813	8 035	17,9	8 210	8 121	8 041	4,2
Diverse entrate fiscali	4 914	5 005	5 226	4,4	5 263	5 262	5 280	1,3
Regalie e concessioni	824	831	1 148	38,2	924	915	915	2,5
Entrate finanziarie	1 165	1 116	1 113	-0,3	1 120	1 196	1 282	3,5
Entrate da partecipazioni	828	826	829	0,3	829	829	829	0,1
Rimanenti entrate finanziarie	337	290	284	-1,9	292	367	453	11,8
Rimanenti entrate correnti	1 700	1 820	1 735	-4,7	1 744	1 760	1 763	-0,8
Entrate per investimenti	711	712	1 293	81,7	736	739	750	1,3
Uscite ordinarie	66 261	68 668	71 027	3,4	73 037	74 527	76 718	2,8
Uscite proprie	10 431	10 649	10 789	1,3	10 979	11 207	11 324	1,5
Per il personale	5 465	5 684	5 768	1,5	5 779	5 796	5 832	0,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 961	4 097	4 165	1,7	4 231	4 272	4 299	1,2
Uscite per l'armamento	1 004	868	855	-1,5	969	1 139	1 193	8,3
Uscite correnti a titolo di riversamento	46 612	48 063	48 192	0,3	49 802	50 662	52 497	2,2
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	9 500	9 652	9 342	-3,2	10 439	10 679	11 734	5,0
Indennizzi a enti pubblici	1 592	1 684	1 773	5,3	1 722	1 694	1 692	0,1
Contributi a istituzioni proprie	3 684	3 388	3 555	4,9	3 510	3 556	3 549	1,2
Contributi a terzi	15 162	16 178	16 191	0,1	16 320	16 503	16 642	0,7
Contributi ad assicurazioni sociali	16 674	17 162	17 331	1,0	17 811	18 230	18 881	2,4
Uscite finanziarie	1 008	1 472	1 205	-18,1	1 222	1 356	1 530	1,0
Uscite a titolo di interessi	961	1 412	1 155	-18,2	1 176	1 315	1 493	1,4
Rimanenti uscite finanziarie	48	60	50	-16,0	46	41	36	-11,8
Uscite per investimenti	8 211	8 484	10 842	27,8	11 034	11 302	11 366	7,6
Investimenti materiali e scorte	2 727	2 820	3 665	29,9	3 463	3 562	3 525	5,7
Investimenti immateriali	24	48	45	-6,5	46	46	42	-3,0
Mutui	59	101	117	16,3	109	73	71	-8,3
Partecipazioni	89	45	444	893,9	63	62	63	8,7
Contributi propri agli investimenti	4 813	4 970	6 070	22,1	6 816	7 006	7 094	9,3
Contributi correnti agli investimenti	500	500	500	0,0	536	553	572	3,4
Entrate straordinarie	478	-	-		-	-	-	
Uscite straordinarie	-	-	-		-	-	-	

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Saldo conto degli investimenti	-7 418	-7 772	-9 792		-10 298	-10 563	-10 617	
Saldo conto degli investimenti ordinario	-7 583	-7 772	-9 792		-10 298	-10 563	-10 617	
Entrate per investimenti	711	712	1 293	81,7	736	739	750	1,3
Immobili	31	62	58	-5,2	56	45	45	-7,6
Beni mobili	4	3	3	-3,4	3	3	3	-0,9
Strade nazionali	5	5	4	-8,0	4	4	4	-2,1
Investimenti immateriali	-	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Mutui	141	142	527	270,8	136	133	125	-3,1
Partecipazioni	31	-	-	-	-	-	-	-
Restituzione contributi per investimenti propri	-	-	200	-	0	0	0	-
Contributi correnti agli investimenti	500	500	500	0,0	536	553	572	3,4
Uscite per investimenti	8 294	8 484	11 086	30,7	11 034	11 302	11 366	7,6
Immobili	792	701	738	5,2	734	736	847	4,8
Beni mobili	101	132	123	-7,1	133	113	112	-4,2
Scorte	85	166	82	-50,7	91	86	90	-14,1
Strade nazionali	1 833	1 551	2 362	52,3	2 036	2 016	1 816	4,0
Materiale d'armamento	-	270	360	33,3	470	610	660	25,0
Investimenti immateriali	17	48	45	-6,5	46	46	42	-3,0
Mutui	59	101	117	16,3	109	73	71	-8,3
Partecipazioni	89	45	444	893,9	63	62	63	8,7
Contributi propri agli investimenti	4 818	4 970	6 314	27,1	6 816	7 006	7 094	9,3
Contributi correnti agli investimenti	500	500	500	0,0	536	553	572	3,4
Entrate straordinarie per investimenti	165	-	-		-	-	-	
Uscite straordinarie per investimenti	-	-	-		-	-	-	

DIRETTIVE DEL FRENO ALL'INDEBITAMENTO

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
1 Entrate totali	67 491	68 418	71 322	4,2	73 194	75 020	77 672	3,2
2 Entrate straordinarie	478	-	-		-	-	-	
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	67 013	68 418	71 322	4,2	73 194	75 020	77 672	3,2
4 Fattore congiunturale	1,011	1,005	1,002		0,997	1,000	1,000	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	67 750	68 760	71 465	3,9	72 974	75 020	77 672	3,1
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	-737	-342	-143		220	-	-	
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]	67 750	68 760	71 465	3,9	72 974	75 020	77 672	3,1
12 Uscite totali secondo C/P	66 261	68 668	71 027	3,4	73 037	74 527	76 718	2,8
13 Differenza (art. 16 LFC) [13=11-12]	1 489	92	437		-63	493	954	

INDICATORI DELLA CONFEDERAZIONE

in %	C 2016	P 2017	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021
Quota delle uscite	10,2	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5
<i>Uscite ordinarie (in % del PIL nominale)</i>						
Aliquota d'imposizione	9,6	9,7	9,7	9,9	9,9	10,0
<i>Entrate fiscali ordinarie (in % del PIL nominale)</i>						
Quota del deficit/dell'eccedenza	+ 0,1	- 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,1	+ 0,1
<i>Risultato dei finanziamenti ordinario (in % del PIL nominale)</i>						
Tasso d'indebitamento lordo	15,2	16,1	14,9	14,3	13,7	13,2
<i>Debito lordo (in % del PIL nominale)</i>						
Quota degli investimenti	12,4	12,4	15,3	15,1	15,2	14,8
<i>Uscite per investimenti (in % delle uscite ordinarie)</i>						
Quota di riversamento	78,6	78,2	77,9	78,5	78,3	78,6
<i>Uscite a titolo di riversamento (in % delle uscite ordinarie)</i>						
Quota delle imposte a destinazione vincolata	21,6	21,6	22,9	23,5	23,2	23,5
<i>Imposte a destinazione vincolata (in % delle entrate fiscali ordinarie)</i>						

RISULTATO DEI DIBATTITI PARLAMENTARI

Il 14 dicembre 2017 le Camere federali hanno approvato il preventivo 2018 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2019-2021 dopo i dibattiti avvenuti nella sessione invernale 2017. Le decisioni del Parlamento fanno sì che per il 2018 sia preventivata un'eccedenza di 295 milioni.

Il Parlamento ha apportato modifiche a tre decreti federali contenuti nel messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2017 concernente il preventivo 2018 con PICF 2019-2021:

- decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2018;
- decreto federale Ib concernente i valori di pianificazione nel preventivo per il 2018;
- decreto federale II concernente il piano finanziario per gli anni 2019-2021.

Il Consiglio federale ha presentato tre annunci ulteriori a complemento del preventivo che il Parlamento ha approvato soltanto in parte: quello riguardo il contributo per la cultura alla Città di Berna è stato approvato, mentre le misure per contrastare il tasso d'interesse tecnico ridotto presso PUBBLICA e l'impiego dell'eccedenza strutturale di 442 milioni superiore a seguito della bocciatura della previdenza per la vecchiaia 2020 (votazione popolare del 24.9.2017) sono stati respinti.

Oltre a ciò il Parlamento ha proceduto ad altri aumenti e riduzioni mirati. Maggiori uscite sono state decise in particolare per i pagamenti diretti nell'agricoltura (+84 mio.), il contributo di finanziamento ai PF (+53 mio.) e le istituzioni di promozione della ricerca (+16 mio.). Le riduzioni riguardano invece l'aiuto sociale per i richiedenti l'asilo, le ammissioni provvisorie e i rifugiati (-41 mio.).

Le modifiche del decreto federale Ia comportano un'eccedenza attesa pari a 295 milioni a fronte del deficit di 13 milioni previsto nel disegno di preventivo. Ne consegue che per via della bocciatura della previdenza per la vecchiaia 2020 il conto di finanziamento presenta un sensibile miglioramento (+307 mio.) e le uscite sono nettamente inferiori all'importo massimo ammesso dal freno all'indebitamento. Risulta quindi un'eccedenza strutturale di 437 milioni. Nel conto economico il miglioramento del risultato è in linea con quello del conto di finanziamento. Rispetto al disegno di preventivo il conto degli investimenti rimane invariato.

ESITO DEI DIBATTITI SUL PREVENTIVO 2018 IN BREVE

Mio. CHF	Decreto del Consiglio federale 23.08.2017	Decreto federale 14.12.2017	Differenza
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	71 987	71 322	-665
<i>Δ in % rispetto all'anno precedente</i>	5,2	4,2	
Uscite ordinarie	71 999	71 027	-972
<i>Δ in % rispetto all'anno precedente</i>	4,9	3,4	
Risultato ordinario dei finanziamenti	-13	295	307
Entrate straordinarie	-	-	-
Uscite straordinarie	-	-	-
Risultato dei finanziamenti	-13	295	307
Direttive del freno all'indebitamento			
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	131	437	306
Uscite massime ammesse	72 131	71 465	-666
Margine di manovra (+) / Necessità di correzione (-)	131	437	306
Conto economico			
Ricavi operativi	70 010	69 345	-665
Spese operative	69 373	68 401	-972
Risultato operativo	637	944	307
Risultato finanziario	-861	-861	-
Risultato da partecipazioni	828	828	-
Risultato annuo	604	911	307
Conto degli investimenti			
Entrate da investimenti	1 293	1 293	-
Uscite per interessi	11 086	11 086	-
Saldo conto degli investimenti ordinario	-9 792	-9 792	-
Entrate straordinarie per investimenti	-	-	-
Uscite straordinarie per investimenti	-	-	-

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

Misure di accompagnamento per la riduzione del tasso d'interesse tecnico presso PUBBLICA

Dal 1° gennaio 2019 PUBBLICA intende ridurre il tasso d'interesse tecnico dal 2,75 al 2,0 per cento, con una conseguente diminuzione dell'aliquota di conversione e delle rendite pari al 10 per cento circa. Il 30 agosto 2017 il Consiglio federale ha quindi deciso di adottare delle misure di accompagnamento per attenuare le ripercussioni di questa riduzione, ossia per limitare la perdita delle rendite al 5 per cento al massimo (compensazione dei contributi del datore di lavoro +64 mio.). Ai fini della compensazione l'Esecutivo ha chiesto una riduzione delle misure salariali (-33 mio.). Il Parlamento ha respinto sia le misure di accompagnamento che la riduzione compensatoria delle misure salariali.

Contributo per la cultura alla Città di Berna

In applicazione delle misure di risparmio previste nel preventivo 2018, a metà febbraio 2017 il Consiglio federale ha ridotto di 300 000 franchi il contributo per la cultura alla Città di Berna per il 2018. Negli prossimi anni il contributo dovrebbe essere soppresso integralmente. Il 23 agosto 2017, in occasione dell'adozione del messaggio, il Consiglio federale ha effettuato un riesame politico e deciso di rinunciare alla riduzione di 300 000 franchi già attuata per il 2018. Il Consiglio nazionale ha inizialmente respinto l'aumento chiesto dal Consiglio federale. Durante la procedura di appianamento delle divergenze con il Consiglio degli Stati ha però acconsentito all'aumento del contributo per la cultura alla Città di Berna.

Impiego del margine di manovra risultato dall'affossamento della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020

Poiché Popolo e Cantoni hanno respinto la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, le finanze della Confederazione per il 2018 sono state sgravate di 441,8 milioni. Rispetto al messaggio del 23 agosto 2017 sottoposto al Parlamento, diminuiscono dunque sia le entrate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA; -665 mio.) che il punto percentuale dell'IVA a favore dell'AVS (-1158 mio.). Le prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS (+50 mio.) e le prestazioni complementari all'AVS (+3,5 mio.) aumentano quale effetto del mancato innalzamento dell'età di pensionamento delle donne, mentre le prestazioni complementari all'AI (-2,3 mio.) calano. Il Consiglio federale ha chiesto di rinunciare alla prevista riduzione del conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria e di versare invece l'importo massimo ammesso (+295 mio.) e impiegare l'importo rimanente per ridurre il debito. Il Consiglio degli Stati ha dato seguito alla richiesta, mentre il Consiglio nazionale intendeva aumentare di 442 milioni contributo all'AVS. Nella conferenza di conciliazione il Consiglio degli Stati ha respinto la proposta del Consiglio nazionale. La creazione delle necessarie basi legali richiederebbe tempo, ciò non permetterebbe in ogni caso di salvare l'AVS e non vi è alcun piano globale. Non confluiscono fondi supplementari né nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria né nell'AVS.

ALTRI AUMENTI E RIDUZIONI DECISI DAL PARLAMENTO

Le uscite del *DFI* a favore delle organizzazioni familiari sono state aumentate di 0,4 milioni e le prestazioni a favore della promozione delle attività giovanili extrascolastiche di 0,7 milioni. Per rispettare le direttive del freno all'indebitamento nel preventivo 2018 sono state necessarie misure di risparmio che riguardavano anche i contributi a favore delle organizzazioni familiari e le prestazioni a favore della promozione delle attività giovanili extrascolastiche. Il Parlamento ha però aumentato nuovamente gran parte delle uscite di questi settori. Sono inoltre stati aumentati i contributi della Confederazione all'assicurazione della qualità del latte (+3 mio.), dapprima ridotti dal Consiglio federale.

Al *DFGP* sono stati ridotti i fondi destinati all'aiuto sociale per i richiedenti l'asilo, le ammissioni provvisorie e i rifugiati (-41 mio.). Il Consiglio nazionale voleva adeguare la stima in funzione delle cifre nel settore dell'asilo, che per il 2017 sono state corrette al ribasso. Dato che tutte le stime per il preventivo 2018 si basano sullo stato del mese di giugno 2017, il Consiglio degli Stati non ha approvato l'adeguamento. Per contro è stato aumentato il budget della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) affinché si possano

creare nuovi posti per l'attuazione della legge federale sui giochi in denaro (spese di funzionamento +0,29 mio.). Di conseguenza crescono anche i ricavi funzionali della CFCG (+0,15 mio.). Per compensare la differenza che ne risulta sono state ridotte le spese di funzionamento della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; -0,14 mio.).

Le Camere federali avevano intenzione di escludere parzialmente i settori Agricoltura ed Educazione e ricerca dalla correzione del rincaro del 3 per cento decisa dal Consiglio federale per il preventivo 2018. Per questo motivo al *DEFR* sono risultati i seguenti aumenti: pagamenti diretti nell'agricoltura (+84 mio.), contributo di finanziamento ai PF (+53 mio.), istituzioni di promozione della ricerca (+16 mio.), contributi di base alle scuole universitarie (+11 mio.), contributi di base alle università (+6 mio.) e contributi a favore dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP; +0,6 mio.).

Nella tabella di seguito sono riportati i risultati delle deliberazioni sul preventivo per credito e unità amministrativa.

MODIFICHE DEI DECRETI FEDERALI IB E II

Per quanto riguarda i valori di pianificazione del preventivo 2018, il Parlamento si è limitato a correggere un errore e ha incaricato il Consiglio federale di tenere conto di queste modifiche anche nel prossimo piano finanziario: su richiesta dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) il valore di riferimento per le scoperte di «Infrazioni al diritto sulla protezione dei marchi, di design e di autore» del gruppo di prestazioni 3 «Sostegno al commercio internazionale» è stato ridotto da almeno 4600 a 2000.

ESITO DEI DIBATTITI SUL PREVENTIVO 2018 SECONDO CREDITI

CHF		Decreto del Consiglio federale 23.08.2017	Decreto federale 14.12.2017	Differenza
Ricavi ed entrate per investimenti				
417	Commissione federale delle case da gioco			
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 795 100	7 945 100	150 000
605	Amministrazione federale delle contribuzioni			
E110.0106	Imposta sul valore aggiunto	23 390 000 000	22 725 000 000	-665 000 000
Spese e uscite per investimenti				
306	Ufficio federale della cultura			
A231.0120	Contributo per la cultura alla Città di Berna	716 100	1 016 100	300 000
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali			
A231.0239	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	8 603 000 000	8 653 000 000	50 000 000
A231.0241	Prestazioni complementari all'AVS	827 100 000	830 600 000	3 500 000
A231.0243	Organizzazioni familiari	1 525 500	1 964 700	439 200
A231.0245	Prestazioni complementari all'AI	763 300 000	761 000 000	-2 300 000
A231.0246	Promozione attività giovanili extrascolastiche	9 351 000	10 040 500	689 500
341	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria			
A231.0255	Assicurazione della qualità del latte	-	3 045 900	3 045 900
417	Commissione federale delle case da gioco			
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 598 700	9 887 700	289 000
420	Segreteria di Stato migrazione			
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	242 015 300	241 876 300	-139 000
A231.0153	Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 380 653 800	1 339 653 800	-41 000 000
605	Amministrazione federale delle contribuzioni			
A230.0104	Percentuale IVA a favore dell'AVS	3 581 000 000	2 423 000 000	-1 158 000 000
701	Segreteria generale DEFR			
A231.0181	Contributo finanziario al settore dei PF	2 279 543 600	2 332 443 600	52 900 000
A231.0183	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	36 472 000	37 036 000	564 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura			
A231.0234	Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 728 000 000	2 812 366 800	84 366 800
750	Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione			
A231.0261	Sussidi di base alle università LPSU	678 449 000	684 449 000	6 000 000
A231.0263	Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU	525 017 800	536 317 800	11 300 000
A231.0272	Istituzioni di promozione della ricerca	989 981 500	1 005 981 500	16 000 000

101 ASSEMBLEA FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	202	52	52	0,0	52	52	52	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) Servizi del Parlamento	62 227	66 723	66 965	0,4	66 807	66 734	66 734	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			242		-159	-73	0	
Singoli crediti								
A202.0102 Parlamento	45 756	48 570	48 180	-0,8	48 130	48 250	48 250	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-390		-50	120	0	

103 CONSIGLIO FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 657	17 779	17 867	0,5	17 877	17 877	17 905	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			88		10	0	28	

104 CANCELLERIA FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (prev. glob.) CaF	1 147	945	1 028	8,8	1 028	1 028	1 028	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			83		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (prev. glob.) CaF	59 540	60 063	61 594	2,5	59 504	59 090	59 178	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 532		-2 091	-414	88	
A200.0002 Spese di funzionamento (prev. glob.) IFPDT	5 873	5 800	5 775	-0,4	5 739	5 738	5 739	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-25		-36	0	0	
Singoli crediti								
A202.0159 Realizzazione e introduzione GEVER Confederazione	3 584	25 231	21 934	-13,1	1 711	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 298		-20 222	-1 711	-	

105 TRIBUNALE FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 603	13 201	13 176	-0,2	13 176	13 176	13 176	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-25		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	92 742	95 105	96 940	1,9	95 829	96 056	96 891	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 836		-1 112	228	835	

107 TRIBUNALE PENALE FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	832	1 062	1 060	-0,2	1 060	1 060	1 060	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	14 014	14 335	14 363	0,2	13 403	13 403	13 403	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			28		-960	0	0	
Singoli crediti								
A202.0155 Procedura penale	504	590	600	1,7	600	600	600	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10		0	0	0	

108 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 070	3 957	3 972	0,4	3 972	3 972	3 972	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	76 214	82 337	86 948	5,6	87 370	84 843	85 218	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 610		422	-2 526	375	

109 AUTORITÀ DI VIGILANZA SUL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	0	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	624	840	826	-1,7	823	823	830	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15		-3	0	7	

110 MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	925	1 100	1 150	4,5	1 150	1 150	1 150	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			50		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	56 793	62 005	65 444	5,5	65 293	65 236	64 242	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 439		-151	-57	-994	

111 TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 639	2 242	2 228	-0,6	2 218	2 218	2 218	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-14		-10	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 639	2 198	2 237	1,8	2 218	2 218	2 218	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			39		-19	0	0	

202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	62 562	46 363	42 830	-7,6	45 530	47 630	42 030	-2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 533		2 700	2 100	-5 600	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	3 286	324	3 324	925,9	3 324	3 324	3 324	79,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 000		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0105 Restituzione mutui FIPOI	13 694	13 694	30 384	121,9	15 252	17 060	16 958	5,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16 691		-15 132	1 808	-102	
E131.0106 Restituzione di mutui per equipaggiamento	879	1 025	955	-6,8	955	955	955	-1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-70		0	0	0	
E131.0107 Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna	376	376	376	0,0	376	376	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	-376	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	5	14 238	8 471	-40,5	7 393	7 303	7 082	-16,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 767		-1 077	-90	-221	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	814 214	859 003	869 548	1,2	866 829	865 066	866 811	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 545		-2 719	-1 763	1 744	
Singoli crediti								
A202.0152 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	4 112	6 800	5 040	-25,9	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 760		-5 040	-	-	
A202.0153 Presenza espos. universali e grandi manifestazioni sportive	6 874	5 340	2 609	-51,1	3 682	10 323	2 969	-13,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 731		1 074	6 641	-7 354	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Direzione della politica estera								
A231.0340 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	1 133	1 158	1 125	-2,9	1 137	1 137	1 148	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-33		12	0	12	
A231.0341 Partecipazione al Partenariato per la pace	560	570	553	-2,9	559	559	565	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-16		6	0	6	
A231.0342 Contributi della Svizzera all'ONU	110 554	123 211	118 521	-3,8	120 119	120 119	121 684	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 690		1 598	0	1 565	
A231.0343 Consiglio d'Europa, Strasburgo	7 965	8 796	8 907	1,3	9 085	9 267	9 452	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			111		178	182	185	
A231.0344 Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	5 993	6 905	6 952	0,7	7 041	7 132	7 224	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			47		89	91	93	
A231.0345 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 483	4 764	4 812	1,0	4 877	4 943	5 016	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			48		65	66	72	
A231.0346 UNESCO, Parigi	3 488	3 745	3 742	-0,1	3 742	3 924	3 924	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3		0	182	0	
A231.0347 Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 222	2 174	2 306	6,0	2 340	2 376	2 411	2,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			131		35	35	36	
A231.0348 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 829	3 145	3 199	1,7	3 360	3 529	3 706	4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			55		161	169	177	

202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
A231.0349 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	896	1 058	1 016	-3,9	1 038	1 048	1 078	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-42		22	10	30	
A231.0350 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 139	1 156	1 136	-1,7	1 148	1 149	1 161	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20		12	1	12	
A231.0352 Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	1 257	2 910	2 359	-18,9	1 735	1 820	2 015	-8,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-551		-624	85	195	
A231.0353 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	20 104	22 630	23 857	5,4	24 067	23 857	23 947	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 226		210	-210	90	
A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 118	1 118	1 118	0,0	1 118	1 118	1 118	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0355 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800	800	800	0,0	800	800	800	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0356 Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 212	3 157	3 200	1,4	3 234	3 234	3 263	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			43		34	0	29	
A231.0357 Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	2 213	3 181	3 003	-5,6	3 047	3 047	3 079	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-177		44	0	32	
A231.0358 Fondazione Jean Monnet	200	199	192	-3,7	192	192	194	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7		0	0	2	
A231.0359 Formazione di gente di mare	19	20	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20		-	-	-	
A235.0108 Mutui FIPOI	18 392	74 650	107 000	43,3	98 000	39 500	39 895	-14,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			32 350		-9 000	-58 500	395	
GP 4: Aiuto umanitario								
A231.0332 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	319 643	329 646	324 658	-1,5	337 692	345 914	356 000	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 987		13 033	8 222	10 086	
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	18 378	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0335 Aiuto alimentare in cereali	12 865	14 000	14 000	0,0	14 000	14 000	14 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0351 OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	520	525	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-525		-	-	-	
GP 5: Cooperazione allo sviluppo e Sicurezza umana								
A231.0329 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	835 346	786 647	770 303	-2,1	803 997	829 110	852 235	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-16 344		33 693	25 114	23 125	
A231.0330 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	318 789	318 381	311 020	-2,3	304 070	323 850	324 350	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 361		-6 950	19 780	500	
A231.0331 Ricostituzione IDA	189 087	190 603	174 400	-8,5	205 700	192 100	209 100	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-16 203		31 300	-13 600	17 000	
A231.0338 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	52 450	54 900	56 200	2,4	58 800	59 900	61 444	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 300		2 600	1 100	1 544	
A231.0339 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	30 892	31 087	30 181	-2,9	30 496	30 496	30 811	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-906		315	0	314	

202 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
A235.0110 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	36 148	44 721	40 043	-10,5	33 498	32 282	32 517	-7,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 678		-6 545	-1 216	235	
GP 6: Proseguire il sostegno alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est e contributo all'allargamento								
A231.0336 Aiuto ai Paesi dell'Est	141 576	134 069	129 447	-3,4	135 155	138 151	142 105	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 622		5 708	2 996	3 954	
A231.0337 Contributo all'allargamento dell'UE	60 273	48 071	29 098	-39,5	26 746	13 256	2 100	-54,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-18 973		-2 352	-13 490	-11 156	
GP 7: Centro di competenza Risorse								
A235.0107 Mutui per equipaggiamento	778	1 755	1 202	-31,5	1 202	1 202	1 220	-8,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-553		0	0	18	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 144	-	7 210	-	5 266	1 988	1 966	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 210		-1 944	-3 279	-22	

301 SEGRETERIA GENERALE DFI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	153	16	17	6,3	17	17	17	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	0	0	
Singole voci								
E102.0101 Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	2 514	3 286	3 286	0,0	3 286	3 286	3 286	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 844	13 611	13 705	0,7	13 738	13 744	13 760	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			94		33	6	15	
Singoli crediti								
A202.0120 Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	3 578	2 723	2 787	2,4	2 787	2 847	2 856	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			65		-1	60	10	
A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	2 409	2 503	2 531	1,1	2 516	2 516	2 516	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			28		-15	0	0	
A202.0122 Pool risorse dipartimentale	253	1 931	1 617	-16,3	2 126	2 209	2 222	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-314		509	83	13	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0167 Misure per la prevenzione del razzismo	841	901	882	-2,1	891	891	900	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-19		9	0	9	
A231.0168 Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 074	2 197	2 153	-2,0	2 175	2 175	2 197	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-44		22	0	22	
A231.0169 Contributo Swissmedic	13 899	14 346	14 056	-2,0	14 198	14 198	14 344	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-290		142	0	146	
A231.0170 Contributo Museo nazionale svizzero	30 585	30 898	30 278	-2,0	30 598	31 670	31 996	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-620		320	1 072	326	
A231.0171 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	16 274	16 552	20 947	26,6	20 947	20 947	21 112	6,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 395		0	0	166	
A231.0172 Contributo Pro Helvetia	38 816	40 096	40 274	0,4	41 102	42 532	42 970	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			178		827	1 431	438	
A231.0362 Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	850	850	825	-3,0	825	825	833	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-26		0	0	9	

303 UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	66	3	1	-63,0	1	1	1	-22,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	-	21	21	-1,4	21	21	21	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	5 098	4 706	4 796	1,9	4 818	4 820	4 838	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			89		23	2	18	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Attuazione dell'uguaglianza fra donna e uomo								
A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi	4 463	4 509	4 419	-2,0	4 465	4 465	4 511	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-90		46	0	46	

305 ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	123	722	725	0,5	725	725	725	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	17 788	19 909	20 729	4,1	20 492	20 060	20 116	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			820		-237	-432	56	

306 UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 737	1 953	1 689	-13,5	1 689	1 689	1 689	-3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-264		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0100 Rimborsi prot. paesaggio e conservazione monumenti storici	1	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0109 Tasse prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	-	150	150	0,0	150	150	150	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	71 291	80 781	82 087	1,6	81 628	81 687	81 891	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 305		-458	59	204	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Patrimonio culturale								
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	156	744	559	-24,8	742	755	765	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-185		183	13	9	
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	11 020	10 997	11 773	7,1	11 961	12 365	12 493	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			776		188	404	127	
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	93	153	153	0,0	153	153	153	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0136 Cineteca svizzera	9 183	7 659	8 870	15,8	9 143	9 518	9 616	5,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 211		273	375	98	
A231.0139 Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	113	137	132	-4,0	133	133	135	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6		1	0	1	
A236.0101 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	26 452	23 979	23 531	-1,9	24 000	24 901	25 157	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-448		469	901	256	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	26 451	23 979	23 531	-1,9	24 000	24 901	25 157	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-448		469	901	256	
GP 2: Produzione culturale								
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 497	3 136	3 078	-1,9	3 142	3 257	3 290	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-59		65	115	34	
A231.0120 Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 000	1 016	1 016	0,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-1 016	-	-	
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 429	2 429	2 383	-1,9	2 427	2 452	2 477	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-45		44	25	25	
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 857	4 856	4 765	-1,9	4 853	5 318	5 372	2,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-91		88	465	55	
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	6 761	6 472	6 352	-1,9	6 485	6 734	6 803	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-121		133	249	69	
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	15 815	20 984	20 592	-1,9	20 973	21 360	21 580	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-392		381	387	220	

306 UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
A231.0125 Sostegno ai nomadi	721	720	707	-1,9	720	727	735	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-14		13	7	8	
A231.0126 Promozione cinematografica	29 564	31 700	31 086	-1,9	31 704	32 037	32 367	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-614		618	333	330	
A231.0127 Cooperazione europea in ambito cinematografico	767	734	740	0,8	745	745	752	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6		5	0	8	
A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	4 488	5 500	5 397	-1,9	6 424	6 124	6 187	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-103		1 027	-300	63	
A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	342	150	150	0,0	150	150	150	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0133 Premi, riconoscimenti e acquisti	5 234	3 015	2 811	-6,8	3 095	3 251	3 284	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-204		283	156	33	
A231.0134 Manifestazioni e progetti	927	1 047	927	-11,4	946	981	992	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-120		19	35	11	
A231.0135 Cultura cinematografica	9 094	8 659	8 497	-1,9	8 667	9 927	10 029	3,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-162		170	1 260	102	
A231.0137 Promozione della formazione musicale	1 710	3 045	2 988	-1,9	4 158	4 204	4 247	8,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-57		1 170	46	43	
A231.0138 Promozione della lettura	4 412	4 316	4 236	-1,9	4 314	4 539	4 585	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-81		78	225	47	
A231.0140 Promozione della letteratura	1 667	1 753	1 720	-1,9	1 758	1 819	1 837	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-33		38	61	19	
A231.0141 Partecipazione culturale	722	780	765	-1,9	779	982	992	6,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15		14	203	10	

311 UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	37 236	37 863	36 945	-2,4	36 912	36 912	36 912	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-918		-33	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	84 358	86 626	86 887	0,3	86 672	86 612	86 850	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			261		-214	-60	238	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Dati meteorologici e climatici								
A231.0176 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 548	2 940	3 001	2,1	3 176	3 211	3 244	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			61		175	35	33	
A231.0177 Org. europea esercizio satelliti meteorologici, Darmstadt	15 569	19 000	24 200	27,4	21 500	18 000	13 500	-8,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 200		-2 700	-3 500	-4 500	
A231.0178 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 460	1 460	1 460	0,0	1 460	1 460	1 475	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	15	
A231.0180 Cooperazione europea nel settore meteorologico	294	350	375	7,1	375	375	379	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			25		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	2 193	3 100	3 100	0,0	3 200	3 200	3 200	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		100	0	0	

316 UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 588	12 440	19 357	55,6	16 087	14 908	14 908	4,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 917		-3 270	-1 179	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0101 Entrate assicurazione militare	18 064	17 759	20 185	13,7	20 958	21 631	22 440	6,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 426		773	673	809	
E130.0102 Prelievo da accantonamenti per l'assicurazione militare	-	75 000	75 000	0,0	75 000	75 000	75 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi	-	950	950	0,0	950	950	950	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	158 658	154 605	160 778	4,0	162 295	161 604	159 398	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 173		1 517	-691	-2 207	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sanità								
A231.0213 Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	11 359	23 076	22 412	-2,9	22 264	21 448	20 501	-2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-664		-148	-816	-947	
A231.0216 Contributi alla cartella informatizzata del paziente	-	7 000	9 700	38,6	12 700	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 700		3 000	-12 700	-	
A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA	2 140	2 022	1 960	-3,1	3 100	3 500	3 440	14,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-62		1 140	400	-60	
A231.0221 Conferimento ad accantonamenti per scorie radioattive	-	944	342	-63,8	428	474	522	-13,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-602		86	46	48	
GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni								
A231.0214 Riduzione individuale dei premi	2 480 807	2 633 000	2 759 000	4,8	2 866 000	2 981 000	3 107 000	4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			126 000		107 000	115 000	126 000	
A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare	190 887	197 407	195 503	-1,0	196 819	197 426	199 188	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 904		1 316	607	1 762	
A231.0217 Assistenza reciproca prestazioni ass. malattie e infortuni	2 772	3 867	3 437	-11,1	3 669	3 991	4 338	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-430		232	322	347	
A231.0218 Spese di amministrazione SUVA	21 510	21 817	21 959	0,7	22 179	22 179	22 401	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			142		220	0	222	
A231.0220 Contributo speciale compensazione premi casse malati	88 667	88 667	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-88 667		-	-	-	
A231.0222 Conferimento ad accantonamenti per l'assicurazione militare	90 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

317 UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 357	8 636	8 442	-2,3	7 573	7 632	7 272	-4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-195		-868	59	-360	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	158 508	171 931	172 044	0,1	169 034	169 372	168 527	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			113		-3 011	338	-845	
Settore dei trasferimenti								
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0235 Contributo EUROSTAT	4 860	5 362	5 362	0,0	5 362	5 362	5 416	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	54	

318 UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 600	15 076	18 038	19,6	17 283	16 734	16 423	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 961		-754	-549	-311	
Singole voci								
E102.0107 Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	5 633	6 540	6 221	-4,9	6 218	6 230	6 273	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-319		-3	13	42	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0106 Rimborso di sussidi	12 051	7 800	5 200	-33,3	5 000	5 000	5 000	-10,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 600		-200	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0106 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300	1 300	96	-92,6	352	576	736	-13,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 204		256	224	160	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	67 215	66 344	68 405	3,1	61 772	59 686	58 283	-3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 060		-6 633	-2 086	-1 403	
Singoli crediti								
A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	5 633	6 348	6 247	-1,6	6 218	6 230	6 273	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-101		-30	13	42	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione								
A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	8 318 000	8 492 000	8 653 000	1,9	8 820 000	9 001 000	9 390 000	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			161 000		167 000	181 000	389 000	
A231.0240 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 524 803	3 628 000	3 598 000	-0,8	3 688 000	3 776 000	3 871 000	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-30 000		90 000	88 000	95 000	
A231.0241 Prestazioni complementari all'AVS	760 516	801 300	830 600	3,7	902 800	931 200	961 700	4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			29 300		72 200	28 400	30 500	
A231.0245 Prestazioni complementari all'AI	740 783	754 800	761 000	0,8	797 100	796 300	798 500	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 200		36 100	-800	2 200	
A231.0248 Contributo speciale per gli interessi AI	30 100	29 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-29 000		-	-	-	
A231.0361 Rimborso emolumenti CAV PP	4 324	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
GP 2: Direzione del sistema e gestione operativa								
A231.0242 Assegni familiari nell'agricoltura	62 100	61 300	54 796	-10,6	53 552	52 476	51 236	-4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 504		-1 244	-1 076	-1 240	
A231.0243 Organizzazioni familiari	2 000	2 013	1 965	-2,4	1 538	1 538	1 559	-6,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-48		-427	0	20	
A231.0244 Custodia di bambini complementare alla famiglia	22 534	25 082	25 533	1,8	30 800	22 650	25 125	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			451		5 267	-8 150	2 475	
A231.0246 Promozione attività giovanili extrascolastiche	10 022	10 245	10 041	-2,0	9 455	9 455	9 559	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-205		-586	0	105	
A231.0247 Protezione e diritti del fanciullo	1 069	1 135	1 112	-2,0	1 124	1 124	1 135	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-23		12	0	12	

318 UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
A231.0249 Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	1 731	1 681	1 631	-3,0	1 631	1 243	863	-15,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-50		0	-388	-380	
A231.0367 Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà	-	375	50	-86,7	-	-	-	-100,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-325		-50	-	-	

341 UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 702	8 159	8 105	-0,7	8 105	8 105	8 105	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-54		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	66 945	68 555	69 236	1,0	68 454	70 530	69 853	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			681		-782	2 076	-676	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sicurezza alimentare, alimentazione, salute animale, protezione degli animali e protezione delle specie nel commercio internazionale								
A231.0251 Provvedimenti di polizia delle epizootie	30	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0252 Contributi alla ricerca	640	647	634	-2,0	640	640	647	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13		7	0	7	
A231.0253 Contributi a istituzioni internazionali	521	537	537	0,1	542	542	547	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		5	0	5	
A231.0254 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 488	1 504	1 474	-2,0	1 489	1 489	1 504	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-30		15	0	15	
A231.0255 Assicurazione della qualità del latte	3 987	3 046	3 046	0,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-3 046	-	-	
A231.0256 Sorveglianza delle epizootie	2 938	2 905	2 872	-1,1	2 872	2 872	2 872	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-33		0	0	0	
A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	594	241	241	0,1	248	248	251	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		8	0	3	

342 ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 767	4 724	4 680	-0,9	4 680	4 680	4 680	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-44		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 521	20 422	20 017	-2,0	19 545	19 386	19 071	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-405		-472	-159	-315	

401 SEGRETERIA GENERALE DFGP

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 587	3 624	3 762	3,8	3 762	3 762	3 762	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			139		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	28 082	30 420	30 727	1,0	29 572	29 535	29 586	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			307		-1 155	-37	51	
Singoli crediti								
A202.0105 Programma di attuazione Schengen/Dublino	0	8 331	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 331		-	-	-	
A202.0106 Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.	2 142	2 650	2 902	9,5	1 479	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			252		-1 423	-1 479	-	
A202.0107 Pool risorse dipartimentale	-	683	1 419	107,9	3 056	3 153	3 179	46,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			737		1 637	97	26	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0116 Contributi all'Istituto federale di metrologia	17 489	17 526	17 205	-1,8	17 424	17 424	17 678	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-320		219	0	254	
A231.0117 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	7 308	7 232	6 827	-5,6	6 827	6 827	6 827	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-405		0	0	0	
A231.0118 Contributi a organizzazioni internazionali	252	188	323	71,8	323	323	323	14,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			135		0	0	0	

402 UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	21 139	19 088	22 722	19,0	23 392	24 132	24 861	6,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 634		671	740	730	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0101 Valori patrimoniali confiscati	32 936	8 458	15 244	80,2	15 244	15 244	15 244	15,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 786		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	59 972	61 488	65 666	6,8	65 091	63 234	61 979	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 178		-575	-1 857	-1 255	
Singoli crediti								
A202.0161 Amministrazione riparazione MCSA	-	1 077	1 368	27,1	1 424	1 423	261	-29,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			291		56	-1	-1 163	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Applicazione del diritto								
A231.0143 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	75 432	79 133	79 949	1,0	80 772	80 772	81 580	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			816		824	0	808	
A231.0144 Progetti sperimentali	1 530	1 519	1 600	5,3	2 000	2 000	2 021	7,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			81		400	0	21	
A231.0145 Contributi a organizzazioni internazionali	942	1 158	1 170	1,0	1 181	1 181	1 192	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11		11	0	12	
A231.0146 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	158	274	277	1,0	280	280	282	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		3	0	3	
A231.0148 Centro svizzero di comp. in materia d'exec. sanz. pen. CSCSP	1 366	1 380	1 394	1,0	1 408	1 408	1 422	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			14		14	0	14	
A231.0365 Riparazione a favore di vittime di misure coercitive	-	-	80 000	-	50 000	40 000	30 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			80 000		-30 000	-10 000	-10 000	
A231.0379 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco	-	-	225	-	150	150	30	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			225		-75	0	-120	
A236.0103 Sussidi costr. stabilimenti penitenziari e case d'educazione	44 014	44 468	43 578	-2,0	45 389	45 389	45 843	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-890		1 811	0	454	
A236.0104 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	-	12 000	1 958	-83,7	19 610	19 610	29 560	25,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 042		17 652	0	9 950	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	43 569	56 468	45 536	-19,4	64 999	64 999	75 403	7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 931		19 463	0	10 404	

403 UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 637	12 385	10 096	-18,5	9 624	13 165	13 716	2,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 288		-473	3 542	551	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	224 828	233 514	232 460	-0,5	232 944	241 130	243 346	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 054		484	8 186	2 216	
Singoli crediti								
A202.0108 Programma di attuazione Schengen/Dublino	1 145	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0109 AFIS New Generation	1 296	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0110 Adeguamento passaporto e carta d'identità	540	2 435	5 430	123,0	5 037	2 049	700	-26,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 995		-393	-2 988	-1 349	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Compiti di polizia di sicurezza								
A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	14 433	14 925	16 415	10,0	17 451	17 695	17 695	4,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 490		1 036	244	0	
GP 3: Compiti di polizia amministrativa								
A231.0151 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	3 811	4 400	4 268	-3,0	4 268	4 268	4 310	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-132		0	0	42	
GP 4: Assistenza nazionale e internazionale in materia di polizia								
A231.0150 Contributi a organizzazioni internazionali	1 442	2 149	2 078	-3,3	7 053	3 516	3 261	11,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-71		4 974	-3 537	-255	

413 ISTITUTO SVIZZERO DI DIRITTO COMPARATO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	571	603	571	-5,4	571	571	571	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-33		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 301	7 600	7 561	-0,5	7 551	7 551	7 573	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-39		-11	0	23	

417 COMMISSIONE FEDERALE DELLE CASE DA GIOCO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	10 248	6 649	7 945	19,5	7 845	7 895	7 945	4,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 296		-100	50	50	
Gettito fiscale								
E110.0101 Tassa sulle case da gioco	273 647	270 000	275 000	1,9	284 000	300 000	311 000	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 000		9 000	16 000	11 000	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	10 223	9 268	9 927	7,1	9 577	9 427	9 343	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			659		-350	-150	-85	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Esecuzione della legislazione sulle case da gioco								
A230.0100 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	285 327	271 564	273 647	0,8	275 000	275 000	284 000	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 083		1 353	0	9 000	

420 SEGRETERIA DI STATO DELLA MIGRAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	34 708	38 336	27 633	-27,9	38 422	31 844	31 894	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 703		10 789	-6 578	50	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	1 918	9 225	7 540	-18,3	7 540	7 540	7 540	-4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 685		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0100 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	2 031	2 350	2 130	-9,4	2 130	2 130	2 130	-2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-220		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	251 465	242 802	242 813	0,0	240 241	236 226	241 628	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11		-2 572	-4 015	5 402	
Singoli crediti								
A202.0111 Programma di attuazione Schengen/Dublino	3 078	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0156 Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio	141 092	216 853	203 249	-6,3	206 955	206 955	208 764	-0,9
Blocco dei crediti		-12 400	-					
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13 604		3 706	0	1 809	
A202.0166 Attuazione Schengen/Dublino	-	-	9 786	-	10 986	4 886	4 100	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 786		1 200	-6 100	-786	
A202.0167 Rinnovo piattaforma sistema rilevamento dei dati ESYP	-	-	9 550	-	4 772	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 550		-4 778	-4 772	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Asilo e ritorno								
A231.0152 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	7 767	11 147	10 380	-6,9	10 785	10 549	10 539	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-767		405	-236	-10	
A231.0153 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	1 280 857	1 378 858	1 339 654	-2,8	1 346 214	1 333 415	1 332 455	-0,9
Blocco dei crediti		-47 600	-					
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-39 204		6 560	-12 799	-959	
A231.0156 Spese di esecuzione e aiuto al ritorno in generale	34 667	40 236	51 551	28,1	49 503	48 891	48 891	5,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11 315		-2 048	-613	0	
A231.0157 Aiuto al ritorno: in generale	9 157	10 650	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 650		-	-	-	
A231.0158 Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	11 340	11 933	11 696	-2,0	11 928	12 121	12 246	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-237		233	192	125	
A235.0100 Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	-	2 000	2 700	35,0	3 880	3 880	1 540	-6,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			700		1 180	0	-2 340	
GP 2: Stranieri								
A231.0159 Misure d'integrazione degli stranieri	123 396	122 517	211 387	72,5	142 793	125 940	125 212	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			88 870		-68 595	-16 853	-728	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0155 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	5 029	4 630	93 079	n.a.	57 527	52 180	17 840	40,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			88 449		-35 552	-5 347	-34 340	

485 CENTRO SERVIZI INFORMATICI CSI-DFGP

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	77 266	78 768	73 758	-6,4	73 990	72 980	72 980	-1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 011		232	-1 010	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	87 985	94 437	100 146	6,0	100 806	100 692	101 209	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 708		660	-114	517	
Singoli crediti								
A202.0112 Programma di attuazione Schengen/Dublino	134	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0113 Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	2 226	15 680	5 516	-64,8	3 444	3 936	3 444	-31,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 164		-2 072	492	-492	

500 SEGRETERIA GENERALE DDPS

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 236	703	716	1,8	716	716	716	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13		0	0	0	
Singole voci								
E102.0109 Rischi non assicurati	405	624	651	4,3	651	651	651	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			27		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	70 710	78 695	80 921	2,8	82 467	83 834	84 128	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 226		1 546	1 367	294	
Singoli crediti								
A202.0103 Rischi non assicurati	5 040	7 705	7 495	-2,7	7 586	7 586	7 660	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-210		91	0	74	
A202.0104 Pool risorse dipartimentale	-	9 096	11 213	23,3	11 160	11 510	11 526	6,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 117		-53	350	16	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse								
A231.0104 Contributi per la promozione della pace	3 850	3 850	3 850	0,0	3 850	3 850	3 850	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

502 AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	-	-	3	-	3	3	3	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	-	-	2 159	-	2 148	2 148	2 148	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 159		-11	0	0	

503 SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	97	72	76	5,3	76	76	76	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	64 665	69 175	73 976	6,9	74 412	74 412	74 626	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 801		436	0	214	
Settore dei trasferimenti								
Senza attribuz.								
A231.0105 Servizi informazioni cantonali	12 400	10 400	12 400	19,2	12 400	12 400	12 400	4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 000		0	0	0	

504 UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	23 108	22 700	24 200	6,6	24 200	24 200	24 200	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 500		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	109 978	110 325	112 049	1,6	115 844	113 757	114 302	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 724		3 796	-2 088	545	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione								
A231.0106 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	1 404	1 210	1 174	-3,0	1 214	1 214	1 226	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-36		40	0	12	
A231.0107 Lo sport nella scuola	625	500	485	-3,0	485	485	490	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-15		0	0	5	
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	12 963	14 480	31 351	116,5	31 474	31 474	31 580	21,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16 871		124	0	106	
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	2 079	1 400	970	-30,7	6 970	9 470	5 980	43,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-430		6 000	2 500	-3 490	
A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri	95 933	103 630	104 425	0,8	110 210	115 210	116 280	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			795		5 785	5 000	1 070	
A236.0100 Impianti sportivi nazionali	11 200	11 000	10 000	-9,1	7 300	7 700	4 005	-22,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 000		-2 700	400	-3 695	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	11 200	11 000	10 000	-9,1	7 300	7 700	4 005	-22,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 000		-2 700	400	-3 695	

506 UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 721	15 988	15 772	-1,4	15 772	15 771	15 771	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-216		0	-1	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	143 967	134 775	134 390	-0,3	136 801	136 596	137 798	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-385		2 411	-205	1 202	
Singoli crediti								
A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycom	-	28 200	30 000	6,4	5 000	5 000	5 000	-35,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 800		-25 000	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Infrastrutture								
A231.0113 Protezione civile	28 520	33 786	31 022	-8,2	29 422	29 622	29 622	-3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 765		-1 600	200	0	

525 DIFESA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	350 261	373 033	369 309	-1,0	374 799	375 799	375 549	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 724		5 490	1 000	-250	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	2 953	2 900	2 900	0,0	2 900	2 900	2 900	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	3 771 518	4 401 486	4 566 456	3,7	4 605 511	4 588 387	4 593 355	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			164 970		39 055	-17 124	4 968	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	81 239	56 505	77 609	37,3	90 759	80 159	80 609	9,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			21 103		13 150	-10 600	450	
Singoli crediti								
A202.0100 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	29 753	30 800	27 270	-11,5	16 892	9 602	2 052	-49,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 530		-10 378	-7 290	-7 550	
A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento	1 113 825	1 548 000	1 465 000	-5,4	1 639 000	1 949 000	2 053 000	7,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-83 000		174 000	310 000	104 000	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Istruzione								
A231.0100 Istruzione fuori del servizio	1 556	1 771	1 985	12,1	1 905	1 895	1 725	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			214		-80	-10	-170	
A231.0102 Contributi per il tiro	8 821	9 300	9 200	-1,1	9 200	9 250	9 200	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100		0	50	-50	
GP 3: Operazioni								
A231.0101 Istruzione aeronautica	2 595	2 600	2 600	0,0	2 600	2 600	2 600	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0103 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	31 010	37 500	37 500	0,0	37 500	37 500	37 500	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

540 UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 070	7 770	8 080	4,0	8 080	8 080	8 080	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			310		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	112 165	126 681	124 342	-1,8	125 122	124 032	124 364	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 339		780	-1 090	333	

542 ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	339	840	620	-26,2	620	620	620	-7,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-220		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	34 697	33 102	33 202	0,3	32 996	32 896	32 937	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			100		-206	-100	41	

543 ARMASUISSE IMMOBILI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 166 791	1 194 983	1 132 303	-5,2	1 132 303	1 132 303	1 147 903	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-62 680		0	0	15 600	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	13 292	20 000	17 300	-13,5	17 300	17 300	17 300	-3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 700		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	760 798	691 707	701 980	1,5	708 127	709 142	714 501	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 273		6 148	1 015	5 359	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	333 373	349 152	357 417	2,4	377 417	382 938	382 938	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 265		20 000	5 521	0	

570 UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 150	23 282	23 908	2,7	23 643	23 378	23 178	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			626		-265	-265	-200	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	82 128	75 029	79 274	5,7	78 178	77 160	77 262	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 244		-1 096	-1 018	102	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Misurazione e geocoordinazione								
A231.0115 Contributi per spese misurazione ufficiale e CRDPP	12 634	15 812	14 594	-7,7	16 594	16 594	16 760	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 218		2 000	0	166	

600 SEGRETERIA GENERALE DFF

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 264	1 431	1 595	11,5	1 595	1 595	1 595	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			164		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	30 516	30 107	29 482	-2,1	29 332	28 682	28 728	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-625		-150	-650	46	
Singoli crediti								
A202.0114 Pool risorse dipartimentale	-	1 960	3 107	58,5	15 367	17 645	18 411	75,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 147		12 260	2 277	767	
A202.0158 Vigilanza interna DFF	-	1 282	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 282		-	-	-	

601 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 814	5 080	5 200	2,4	5 200	5 200	5 200	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			121		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0100 Utile netto della Regia degli alcool	222 866	226 200	222 300	-1,7	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 900		-222 300	-	-	
E120.0101 Distribuzione dell'utile BNS	333 333	333 333	666 667	100,0	666 667	666 667	666 667	18,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			333 333		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	2 344	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0100 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	827 668	826 000	828 000	0,2	828 000	828 000	828 000	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 000		0	0	0	
E140.0101 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E140.0102 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	367 624	156 936	148 494	-5,4	151 601	224 195	304 623	18,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 443		3 108	72 593	80 428	
E140.0108 Ricavato della liquidazione di SAPOMP	1 283	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0102 Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	28 462	32 519	78 078	140,1	899	1 349	1 372	-54,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			45 558		-77 178	450	23	
E150.0103 Ricavo della liquidazione da averi non rivendicati	-	45 000	45 000	0,0	45 000	45 000	45 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	65 297	58 584	58 950	0,6	58 511	57 027	57 083	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			366		-440	-1 484	56	
Singoli crediti								
A202.0115 Rischi non assicurati	221	700	600	-14,3	600	600	600	-3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100		0	0	0	
A202.0116 Conferimento ad accantonamenti per pensioni di magistrati	81 200	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Basi della politica finanziaria e della politica della spesa pubblica								
A231.0161 Perequazione delle risorse	2 300 683	2 350 133	2 424 076	3,1	2 482 884	2 515 910	2 531 192	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			73 943		58 808	33 026	15 283	
A231.0162 Perequazione dell'aggravio geotopografico	358 941	357 505	358 935	0,4	360 012	362 172	365 069	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 430		1 077	2 160	2 897	
A231.0163 Perequazione dell'aggravio sociodemografico	358 941	357 505	358 935	0,4	360 012	362 172	365 069	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 430		1 077	2 160	2 897	
A231.0164 Compensazione dei casi di rigore PFN	227 327	215 363	198 048	-8,0	186 398	174 748	163 098	-6,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-17 315		-11 650	-11 650	-11 650	

601 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
GP 2: Panificazione finanziaria, preventivazione e tenuta dei conti								
A231.0369 Contributi a commissioni presentazione contabilità pubblica	-	55	55	0,0	55	55	55	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
Spese finanziarie								
A240.0100 Commissioni, tributi e spese	66 781	59 934	50 232	-16,2	45 863	41 105	36 220	-11,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-9 702		-4 369	-4 758	-4 885	
A240.0101 Interessi passivi	1 742 906	1 405 382	1 133 653	-19,3	1 158 299	1 298 769	1 481 976	1,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-271 729		24 645	140 470	183 208	
A240.0102 Riduzione valore equity delle partecipazioni rilevanti	779 768	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Rimanenti spese e investimenti								
A250.0100 Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	194 551	62 305	53 040	-14,9	39 321	52 809	40 726	-10,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-9 265		-13 719	13 488	-12 083	

602 UFFICIO CENTRALE DI COMPENSAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	143 780	144 588	147 764	2,2	149 153	147 256	148 535	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 177		1 389	-1 897	1 279	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	147 047	149 096	153 621	3,0	152 934	150 885	152 426	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 525		-688	-2 049	1 541	

603 ZECCA FEDERALE SWISSMINT

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 133	7 627	7 618	-0,1	7 616	7 616	7 646	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-9		-2	0	30	
Regalie e concessioni								
E120.0102 Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	12 126	13 412	10 786	-19,6	9 454	6 654	6 654	-16,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 626		-1 333	-2 800	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	12 918	16 196	15 520	-4,2	15 119	14 966	14 915	-2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-675		-401	-153	-51	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	2 665	6 948	4 274	-38,5	4 174	3 994	4 124	-12,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 675		-100	-180	130	

604 SEGRETERIA DI STATO PER LE QUESTIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 907	20	20	0,0	20	20	20	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 921	19 808	21 048	6,3	20 954	20 954	20 972	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 239		-93	0	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	11 858	10 000	10 000	0,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-10 000	-	-	

605 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUTZIONI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	18 692	6 839	5 365	-21,6	3 902	4 193	3 843	-13,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 474		-1 463	291	-350	
Gettito fiscale								
E110.0102 Imposta federale diretta	21 057 035	20 134 000	21 507 000	6,8	22 427 000	23 438 000	24 403 000	4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 373 000		920 000	1 011 000	965 000	
E110.0103 Imposta preventiva	5 192 451	6 190 000	6 157 000	-0,5	6 355 000	6 554 000	6 752 000	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-33 000		198 000	199 000	198 000	
E110.0104 Trattenuta supplementare d'imposta USA	37 113	22 000	23 000	4,5	24 000	25 000	26 000	4,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		1 000	1 000	1 000	
E110.0105 Tasse di bollo	2 019 508	2 515 000	2 360 000	-6,2	2 370 000	2 380 000	2 390 000	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-155 000		10 000	10 000	10 000	
E110.0106 Imposta sul valore aggiunto	22 457 843	23 260 000	22 725 000	-2,3	24 020 000	24 630 000	26 070 000	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-535 000		1 295 000	610 000	1 440 000	
E110.0107 Prelievo da accantonamenti per il settore fiscale	500 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0103 Interessi moratori su imposte e tributi	-	116 490	117 000	0,4	121 000	124 000	130 000	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			510		4 000	3 000	6 000	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0104 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	173 730	175 000	180 000	2,9	180 000	185 000	185 000	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 000		0	5 000	0	
E150.0105 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	438	474	437	-7,8	439	441	443	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-37		2	2	2	
E150.0106 Ritenuta di imposta UE	38 269	67 500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-67 500		-	-	-	
E150.0107 Multe	-	10 535	11 535	9,5	11 535	11 535	12 535	4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		0	0	1 000	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	224 815	243 714	261 632	7,4	262 809	253 775	238 151	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17 919		1 177	-9 034	-15 624	
Singoli crediti								
A202.0117 Perdite su debitori imposte e tributi	223 317	195 000	90 000	-53,8	95 000	95 000	100 000	-15,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-105 000		5 000	0	5 000	
A202.0118 FISCAL-IT	25 707	11 665	12 613	8,1	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			948		-12 613	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e assistenza amministrativa								
A230.0101 Imposta federale diretta	3 619 162	3 449 980	3 683 390	6,8	3 839 790	4 011 660	4 175 710	4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			233 410		156 400	171 870	164 050	
A230.0102 Imposta preventiva	550 432	617 784	613 307	-0,7	632 983	652 746	672 396	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 477		19 676	19 763	19 650	
A230.0103 Trattenuta d'imposta supplementare USA	3 212	1 739	1 760	1,2	1 839	1 916	1 993	3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			22		79	78	77	
A230.0106 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	34 746	35 000	36 000	2,9	36 000	37 000	37 000	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		0	1 000	0	
A231.0166 Contributi a organizzazioni internazionali	211	105	127	21,1	127	127	127	4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			22		0	0	0	

605 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
GP 2: Imposta sul valore aggiunto								
A230.0104 Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 307 267	2 397 000	2 423 000	1,1	3 860 000	3 955 000	4 835 000	19,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			26 000		1 437 000	95 000	880 000	
A230.0105 Supplemento IVA a favore dell'AI	1 111 625	1 154 000	250 000	-78,3	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-904 000		-250 000	-	-	
Spese finanziarie								
A240.0103 Interessi remuneratori su imposte e tributi	-	3 000	2 000	-33,3	2 000	3 000	3 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 000		0	1 000	0	

606 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	48 263	45 550	44 050	-3,3	44 050	44 050	44 050	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 500		0	0	0	
Singole voci								
E102.0102 Rimborso di spese di riscossione	234 615	240 000	257 927	7,5	255 814	253 673	251 820	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17 927		-2 113	-2 141	-1 853	
Gettito fiscale								
E110.0108 Imposta sul tabacco	2 130 538	2 085 000	2 045 000	-1,9	2 005 000	1 965 000	1 925 000	-2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-40 000		-40 000	-40 000	-40 000	
E110.0109 Imposta sulla birra	131 208	113 000	113 000	0,0	113 000	113 000	113 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E110.0110 Imposta sulle bevande spiritose	-	-	244 671	-	241 075	237 387	237 387	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			244 671		-3 596	-3 688	0	
E110.0111 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 805 349	2 755 000	2 730 000	-0,9	2 720 000	2 695 000	2 675 000	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-25 000		-10 000	-25 000	-20 000	
E110.0112 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 865 560	1 840 000	1 815 000	-1,4	1 800 000	1 780 000	1 760 000	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-25 000		-15 000	-20 000	-20 000	
E110.0113 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	17 207	20 000	20 000	0,0	20 000	20 000	20 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E110.0114 Imposta sugli autoveicoli	348 571	415 000	425 000	2,4	430 000	440 000	450 000	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 000		5 000	10 000	10 000	
E110.0115 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	375 372	380 000	385 000	1,3	390 000	395 000	400 000	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0116 Tassa sul traffico pesante	1 453 687	1 605 000	1 620 000	0,9	1 605 000	1 595 000	1 590 000	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 000		-15 000	-10 000	-5 000	
E110.0117 Dazi d'importazione	1 134 339	1 040 000	1 100 000	5,8	1 120 000	1 120 000	1 140 000	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			60 000		20 000	0	20 000	
E110.0118 Tasse d'incentivazione sui COV	110 293	120 000	120 000	0,0	120 000	120 000	120 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E110.0119 Tassa CO ₂ sui combustibili	1 074 336	1 060 000	1 170 000	10,4	1 190 000	1 170 000	1 150 000	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			110 000		20 000	-20 000	-20 000	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	20	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0104 Ricavi finanziari	5 078	4 150	7 140	72,0	7 140	7 140	7 140	14,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 990		0	0	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0108 Provento delle multe	11 838	6 700	9 700	44,8	9 700	9 700	9 700	9,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 000		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	864 852	860 679	871 981	1,3	879 891	879 860	882 657	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11 302		7 909	-30	2 797	
Singoli crediti								
A202.0123 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	34 775	35 910	36 960	2,9	37 830	38 710	39 600	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 050		870	880	890	

606 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
A202.0124 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 403	8 800	8 800	0,0	8 800	8 800	8 888	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	88	
A202.0125 Perdite su debitori	31 736	9 100	14 300	57,1	14 300	14 300	14 391	12,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 200		0	0	91	
A202.0126 Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	28 018	33 717	31 915	-5,3	24 520	17 194	4 679	-39,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 802		-7 395	-7 326	-12 516	
A202.0162 Rinnovo totale e modernizzazione applicazione TIC	-	5 687	22 400	293,9	14 600	17 200	13 600	24,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16 713		-7 800	2 600	-3 600	
A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom	-	6 000	8 069	34,5	10 869	10 869	9 969	13,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 069		2 800	0	-900	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Riscossione di tributi								
A230.0107 Tassa sul traffico pesante	473 271	520 400	525 400	1,0	519 129	515 796	514 129	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 000		-6 270	-3 333	-1 667	
GP 2: Sicurezza e migrazione								
A231.0174 Contributi a organizzazioni internazionali	10 557	10 320	14 509	40,6	15 092	15 673	16 006	11,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 189		584	580	333	
GP 3: Sostegno al commercio internazionale								
A231.0173 Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	94 599	94 600	94 600	0,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-94 600	-	-	
GP 4: Tutela della salute e dell'ambiente								
A230.0113 Quota dei Cantoni dell'imposta sulle bevande spiritose	-	-	24 448	-	24 088	23 719	23 719	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			24 448		-360	-369	0	
Spese finanziarie								
A240.0104 Spese finanziarie	109	13	105	684,3	105	105	105	67,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			92		0	0	0	

608 ORGANO DIREZIONE INFORMATICA DELLA CONFEDERAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	85	6	6	0,0	6	6	6	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Singole voci								
E102.0103 Contributi dei Cantoni al Governo elettronico	1 995	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	2 030	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	30	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	22 587	24 131	23 564	-2,3	23 334	23 284	23 355	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-567		-230	-50	71	
Singoli crediti								
A202.0127 TIC Confederazione (credito collettivo)	21 297	20 990	34 319	63,5	53 798	64 502	72 405	36,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13 329		19 479	10 704	7 903	
A202.0128 Governo elettronico in Svizzera, Linee guida	1 216	3 231	3 231	0,0	3 231	3 231	3 261	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	30	
A202.0160 Introduzione futura generazione sistemi postazioni di lavoro	4 066	20 355	27 803	36,6	6 239	1 641	1 644	-46,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 448		-21 565	-4 598	3	

609 UFFICIO FEDERALE DELL'INFORMATICA E DELLA TELECOMUNICAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	447 854	381 295	377 057	-1,1	380 670	369 304	369 741	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 238		3 613	-11 366	437	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	455 092	411 317	405 934	-1,3	410 812	404 435	405 036	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 384		4 878	-6 377	601	

611 CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 987	1 835	1 835	0,0	1 835	1 835	1 835	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	25 601	26 778	27 719	3,5	27 403	27 403	27 443	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			941		-317	0	41	

614 UFFICIO FEDERALE DEL PERSONALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 286	6 287	6 244	-0,7	6 244	6 244	6 244	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-42		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	46 622	45 158	44 595	-1,2	44 640	44 640	44 751	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-563		44	0	112	
Singoli crediti								
A202.0129 Posti di tirocinio, praticantati universitari, integrazione	-	37 271	43 620	17,0	43 402	43 402	43 402	3,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 349		-218	0	0	
A202.0130 Misure salariali	-	-	131	-	74 455	128 568	184 458	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			131		74 324	54 113	55 890	
A202.0131 Compensazione dei contributi del datore di lavoro	32	55 663	48 514	-12,8	49 002	49 008	49 008	-3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 148		488	5	0	
A202.0132 Prestazioni del datore di lavoro e pensionamenti anticipati	9 918	15 127	12 430	-17,8	12 972	12 972	12 972	-3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 697		541	0	0	
A202.0133 Rimanenti spese centralizzate per il personale	18 331	24 151	24 800	2,7	25 282	25 323	25 586	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			649		482	41	263	

620 UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	781 379	658 692	639 202	-3,0	635 948	652 400	653 280	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-19 490		-3 255	16 452	880	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	17 960	29 285	30 700	4,8	28 761	17 200	17 200	-12,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 415		-1 939	-11 561	0	
Singole voci								
E102.0104 Redditi immobiliari dei PF	291 662	282 500	272 700	-3,5	276 500	282 300	286 100	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-9 800		3 800	5 800	3 800	
E102.0105 Alienazione di costruzioni dei PF	-	12 331	10 426	-15,4	10 426	10 426	10 426	-4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 905		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	585 242	553 463	555 931	0,4	583 469	594 106	606 124	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 468		27 538	10 637	12 018	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	311 791	314 063	331 551	5,6	279 306	275 271	329 837	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17 488		-52 245	-4 035	54 566	
Singoli crediti								
A202.0134 Investimenti in costruzioni dei PF	165 110	177 510	198 455	11,8	228 690	225 015	283 900	12,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 945		30 235	-3 675	58 885	
A202.0135 Spese per immobili dei PF	201 987	191 697	192 639	0,5	195 599	200 039	202 999	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			942		2 960	4 440	2 960	

701 SEGRETERIA GENERALE DEFR

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	249	49	49	0,0	49	49	49	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	23 141	23 796	24 208	1,7	24 748	24 538	24 455	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			412		540	-210	-83	
Singoli crediti								
A202.0136 Pool risorse dipartimentale	822	2 466	1 258	-49,0	3 072	3 511	3 549	9,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 208		1 813	439	39	
A202.0137 Ufficio federale del consumo	934	862	875	1,5	878	878	879	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13		3	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	2 288 699	2 353 300	2 332 444	-0,9	2 286 709	2 330 284	2 311 080	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20 856		-45 735	43 575	-19 204	
A231.0182 Contributo alle sedi del settore dei PF	276 700	278 400	268 600	-3,5	272 400	278 200	282 000	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-9 800		3 800	5 800	3 800	
A231.0183 Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	37 569	37 600	37 036	-1,5	36 472	36 972	37 353	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-564		-564	500	381	
A231.0184 Sedi IUFFP	2 400	2 400	2 349	-2,1	2 349	2 349	2 372	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-51		0	0	24	
A231.0185 UFDC: Informazioni ai consumatori	1 000	1 000	970	-3,0	970	970	980	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-30		0	0	10	
A231.0380 Contributo finanziario a Innosuisse	-	-	228 932	-	227 463	221 356	223 581	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			228 932		-1 469	-6 107	2 225	
A231.0381 Sedi Innosuisse	-	-	646	-	646	646	646	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			646		0	0	0	

704 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 360	2 749	4 330	57,5	4 317	4 305	4 292	11,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 581		-13	-13	-13	
Singole voci								
E102.0106 Ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica	3 256	3 987	2 804	-29,7	2 679	2 679	2 679	-9,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 183		-125	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	11 921	9 812	9 916	1,1	9 916	9 916	9 916	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			105		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0101 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	3 563	3 719	378 163	n.a.	3 719	886	886	-30,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			374 444		-374 444	-2 833	0	
Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti								
E138.0001 Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti	-	76 136	1 438	-98,1	1 438	304	304	-74,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-74 698		0	-1 133	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	1 469	99	94	-5,0	94	94	94	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	117 001	125 953	125 537	-0,3	123 373	121 068	121 022	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-416		-2 164	-2 306	-46	
Singoli crediti								
A202.0139 Giovani disoccupati	200	574	560	-2,5	566	566	572	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-14		6	0	6	
A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica	2 358	5 228	4 170	-20,2	4 176	4 176	4 196	-5,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 057		6	0	20	
A202.0141 Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 654	20 284	20 385	0,5	20 385	20 385	20 385	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			101		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica economica								
A231.0206 Carta europea dell'energia	111	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
GP 2: Promozione della piazza economica								
A231.0192 Svizzera Turismo	52 666	53 209	52 144	-2,0	52 698	52 698	53 241	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 064		554	0	543	
A231.0193 Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	132	134	131	-1,9	132	132	134	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3		1	0	1	
A231.0194 Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	7 555	5 604	6 556	17,0	6 680	5 131	4 185	-7,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			952		124	-1 548	-947	
A231.0195 Organizzazione mondiale del turismo	225	236	253	7,4	272	293	315	7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17		19	20	22	
A231.0196 Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	6 857	7 801	7 538	-3,4	7 691	7 691	7 768	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-263		153	0	77	
A231.0197 Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	158	754	690	-8,5	550	450	400	-14,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-64		-140	-100	-50	
A231.0198 Promozione delle esportazioni	21 410	21 300	20 878	-2,0	21 103	21 033	21 250	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-423		225	-70	217	

704 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
A231.0208 Nuova politica regionale	27 918	26 302	25 193	-4,2	24 970	24 970	25 228	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 109		-223	0	258	
A231.0211 Info piazza imprenditoriale svizzera	3 878	3 818	3 743	-2,0	3 784	3 784	3 823	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-75		41	0	39	
GP 3: Politica economica esterna								
A231.0199 Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850	1 969	1 929	-2,0	1 950	1 950	1 970	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-39		21	0	20	
A231.0203 Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	6 874	8 276	7 800	-5,8	8 000	8 000	8 000	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-476		200	0	0	
A231.0204 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	3 459	3 640	3 830	5,2	4 030	4 240	4 282	4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			190		200	210	42	
A231.0205 Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	8 719	9 247	9 500	2,7	9 500	9 500	9 536	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			253		0	0	36	
A231.0207 Forum economico mondiale (WEF)	3 886	3 153	3 058	-3,0	3 090	3 090	3 122	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-95		33	0	32	
A231.0212 Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	136	196	238	21,8	241	241	243	5,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			43		3	0	3	
GP 4: Cooperazione e sviluppo economici								
A231.0200 Accordi internazionali sulle materie prime	173	229	238	4,0	250	250	253	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9		12	0	3	
A231.0201 Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 269	1 509	1 487	-1,4	1 505	1 505	1 520	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-22		17	0	15	
A231.0202 Cooperazione allo sviluppo economico	212 213	227 675	199 560	-12,3	212 270	217 080	223 870	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-28 115		12 710	4 810	6 790	
A231.0209 Contributo all'allargamento dell'UE	111 754	70 641	42 000	-40,5	35 000	38 000	6 000	-46,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-28 641		-7 000	3 000	-32 000	
A231.0210 Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	76 994	77 050	74 446	-3,4	75 973	77 511	79 630	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 604		1 527	1 538	2 118	
A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	25 000	-	404 444	-	30 000	30 000	30 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			404 444		-374 444	0	0	
GP 5: Politica del mercato del lavoro								
A231.0186 Collocamento	157	189	190	0,6	197	197	199	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		7	0	2	
A231.0187 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	3 968	4 500	4 350	-3,3	4 350	4 350	4 350	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-150		0	0	0	
A231.0188 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	476 847	495 000	496 000	0,2	503 000	511 000	518 000	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		7 000	8 000	7 000	
A231.0189 Sicurezza dei prodotti	4 273	4 765	4 669	-2,0	4 718	4 718	4 766	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-96		49	0	49	
A231.0190 Lotta contro il lavoro nero	3 975	4 500	4 500	0,0	4 500	4 500	4 545	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	45	
A231.0191 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	12 803	14 278	14 421	1,0	14 565	14 565	14 710	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			143		144	0	146	

708 UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 565	12 800	13 197	3,1	13 197	13 197	13 197	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			397		0	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0120 Tassa di macellazione	2 872	2 921	2 905	-0,6	2 905	2 905	2 905	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-16		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0103 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	201 986	204 000	204 000	0,0	204 000	204 000	204 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0104 Rimborso di sussidi	972	2 365	1 860	-21,4	1 860	1 860	1 860	-5,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-505		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	34	37 050	30 050	-18,9	30 050	30 050	30 050	-5,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 000		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	81 699	81 191	83 736	3,1	83 280	84 229	83 853	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 545		-457	950	-376	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica agricola								
A231.0223 Organizzazione ONU alimentazione e agricoltura (FAO)	6 929	7 263	7 673	5,7	7 794	7 794	7 817	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			411		120	0	23	
A231.0224 Consulenza agricola	11 598	11 620	11 280	-2,9	11 290	11 290	11 290	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-340		10	0	0	
A231.0225 Contributi per la ricerca	10 874	11 245	10 817	-3,8	10 918	10 910	10 982	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-427		101	-8	72	
A231.0226 Provvedimenti di lotta	514	3 404	3 339	-1,9	3 374	3 374	3 409	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-65		34	0	35	
A231.0227 Contributi d'eliminazione	47 766	49 291	48 299	-2,0	48 797	48 797	49 300	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-992		498	0	503	
A231.0228 Coltivazione di piante e allevamento di animali	38 479	38 402	38 501	0,3	38 531	38 539	38 579	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			99		30	8	40	
A231.0229 Promozione della qualità e dello smercio	62 246	67 500	67 750	0,4	67 750	69 850	69 850	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			250		0	2 100	0	
A231.0230 Supplementi nel settore lattiero	292 997	293 000	293 000	0,0	349 561	349 561	349 561	4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		56 561	0	0	
A231.0231 Aiuti produzione animale	5 670	5 961	5 961	0,0	5 961	5 961	5 961	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0232 Aiuti produzione vegetale	64 558	67 670	67 340	-0,5	67 600	67 600	67 600	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-330		260	0	0	
A231.0233 Aiuti per la riqualificazione	41	100	100	0,0	100	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	-100	-	
A231.0234 Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 801 776	2 812 367	2 812 367	0,0	2 728 000	2 728 000	2 728 000	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		-84 367	0	0	
A231.0382 Supplemento per i cereali	-	-	-	-	11 339	11 339	11 339	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		11 339	0	0	
A235.0102 Crediti d'investimento nell'agricoltura	13 034	7 006	1 238	-82,3	788	788	788	-42,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 768		-450	0	0	

708 UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
A235.0103 Aiuti per la conduzione aziendale	1 049	300	300	0,0	300	400	400	7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	100	0	
A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	83 808	96 000	82 200	-14,4	82 700	80 600	80 600	-4,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13 800		500	-2 100	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	97 470	95 200	86 700	-8,9	87 200	85 100	85 100	-2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 500		500	-2 100	0	

710 AGROSCOPE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	21 664	23 090	22 021	-4,6	22 021	22 021	22 021	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 069		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	196 838	189 812	190 231	0,2	189 385	189 734	189 950	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			419		-846	349	216	

724 UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	608	128	128	0,0	128	128	128	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	10 148	8 134	8 418	3,5	8 017	8 016	8 024	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			285		-402	0	8	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Garanzia dell'approvvigionamento								
A231.0373 Navigazione marittima	215 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

725 UFFICIO FEDERALE DELLE ABITAZIONI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 587	500	562	12,3	547	562	547	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			62		-15	15	-15	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0105 Rimborsi di sussidi	3 491	4 200	3 500	-16,7	3 500	3 500	3 500	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-700		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0102 Restituzione di anticipi e mutui	25 284	40 000	31 940	-20,2	29 940	26 940	23 940	-12,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 060		-2 000	-3 000	-3 000	
E131.0103 Restituzione di mutui CIPEF	41 678	41 400	41 500	0,2	41 500	41 500	41 500	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			100		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0105 Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	12 165	27 263	16 280	-40,3	16 080	15 780	15 282	-13,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 983		-200	-300	-499	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	11 064	11 736	11 989	2,2	11 980	11 996	11 999	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			253		-9	16	3	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Abitazioni								
A231.0236 Riduzione suppletiva per pigioni	45 951	45 000	37 000	-17,8	32 000	27 000	21 000	-17,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 000		-5 000	-5 000	-6 000	
A235.0104 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	15 300	10 800	-	-100,0	-	21 000	21 000	18,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 800		-	21 000	0	
A235.0105 Mutui da impegni di garanzia	1 578	1 550	2 300	48,4	2 850	3 300	3 800	25,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			750		550	450	500	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-44 266	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

727 COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 634	1 373	1 641	19,5	1 641	1 641	1 641	4,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			268		0	0	0	
Singole voci								
E102.0111 Entrate da sanzioni e multe	5 921	4 127	4 454	7,9	4 454	4 454	4 454	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			328		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0105 Ricavi straordinari da multe	12 455	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	13 136	12 964	13 082	0,9	13 029	12 965	12 900	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			117		-53	-64	-65	

735 ORGANO D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	27 341	36 159	34 000	-6,0	35 500	36 500	37 500	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 159		1 500	1 000	1 000	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	36 546	38 227	38 392	0,4	38 520	38 969	39 084	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			165		128	449	115	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Esecuzione del servizio civile								
A231.0238 Indennità agli istituti d'impiego	3 518	3 589	3 481	-3,0	3 481	3 481	3 517	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-108		0	0	36	

740 SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO SVIZZERO

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 959	7 434	8 690	16,9	9 335	8 999	8 999	4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 256		645	-337	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	10 320	9 347	10 643	13,9	10 833	10 832	10 861	3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 297		189	-1	29	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Accreditamento degli organismi di controllo e di valutazione della conformità								
A231.0250 Contributi a organizzazioni internazionali	38	50	50	0,8	50	50	51	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	1	

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

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 235	5 749	6 073	5,6	5 973	5 973	5 973	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			324		-100	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	2	4 500	4 500	0,0	4 500	4 500	4 500	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	69 244	79 356	86 988	9,6	86 698	86 809	86 443	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 632		-290	111	-366	
Singoli crediti								
A202.0145 Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)	112	108	95	-12,7	95	95	95	-3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-14		0	0	1	
A202.0146 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	506	543	530	-2,4	535	535	541	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13		6	0	5	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica ERI								
A231.0259 Contributi forfettari e formazione prof. superiore	756 067	791 876	828 324	4,6	837 528	854 441	862 986	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			36 448		9 204	16 913	8 545	
A231.0260 Contributi a innovazioni e progetti	60 159	46 909	38 408	-18,1	39 059	39 059	39 450	-4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 501		651	0	391	
A231.0261 Sussidi di base alle università LPSU	663 598	684 431	684 449	0,0	689 778	693 220	700 152	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			18		5 329	3 442	6 932	
A231.0262 Sussidi subordinati a progetti secondo la LPSU	48 500	34 013	50 509	48,5	67 374	68 254	68 937	19,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16 496		16 865	880	683	
A231.0263 Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU	535 330	536 302	536 318	0,0	535 910	543 738	549 175	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16		-408	7 827	5 437	
A231.0264 Sussidi all'istruzione	25 471	25 471	24 707	-3,0	24 707	24 707	24 954	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-764		0	0	247	
A231.0265 Gestione dello spazio formativo svizzero	2 610	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0266 Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	2 574	2 867	2 895	1,0	2 924	2 924	2 954	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			29		29	0	29	
A231.0267 Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 082	1 093	1 071	-2,0	1 083	1 083	1 094	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-22		11	0	11	
A231.0268 Aiuti finanziari LFCo	873	4 532	6 477	42,9	6 816	7 256	7 328	12,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 945		339	439	73	
A231.0271 Cooperazione internazionale in materia di educazione	2 748	5 915	5 544	-6,3	5 744	5 844	5 902	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-372		200	100	58	
A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca	1 011 481	978 395	1 005 982	2,8	1 081 250	1 133 243	1 144 576	4,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			27 587		75 268	51 994	11 332	
A231.0273 Istituti di ricerca di importanza nazionale	79 457	105 130	101 820	-3,1	102 196	103 408	104 442	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 311		377	1 212	1 034	
A231.0278 Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	42 322	43 860	45 300	3,3	45 750	46 250	46 700	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 440		450	500	450	

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

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
A231.0279 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	8 184	8 630	9 182	6,4	9 532	9 895	10 273	4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			552		350	364	378	
A231.0280 European Spallation Source ERIC	2 451	13 500	12 300	-8,9	19 000	13 800	13 900	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 200		6 700	-5 200	100	
A231.0281 Laser a elettroni liberi a raggi X (European XFEL)	2 306	1 618	1 952	20,6	1 949	1 949	1 988	5,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			334		-4	0	39	
A231.0282 Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	3 835	4 098	4 180	2,0	4 264	4 349	4 436	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			82		84	85	87	
A231.0283 Biologia molecolare europea (CEBM/LEBM)	4 840	5 835	5 601	-4,0	5 677	5 753	5 832	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-234		76	75	79	
A231.0284 Istituto Laue-Langevin (ILL)	3 640	3 480	3 230	-7,2	3 133	2 883	2 912	-4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-250		-97	-250	29	
A231.0285 Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	48	51	52	1,0	53	53	54	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		1	1	1	
A231.0287 Cooperazione internazionale nella ricerca	10 867	13 300	12 804	-3,7	12 904	13 104	13 235	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-496		100	200	131	
A231.0288 Attribuzione provvisoria crescita educazione e ricerca	-	-	-	-	-	-	85 751	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	85 751	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)	-	1 000	1 000	0,0	1 500	2 500	3 000	31,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		500	1 000	500	
A236.0107 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	64 408	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A236.0108 Investimenti scuole universitarie professionali	26 190	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A236.0137 Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative LPSU	-	67 977	89 357	31,5	100 192	115 886	117 045	14,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			21 380		10 835	15 694	1 159	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	90 598	61 977	77 717	25,4	88 552	104 246	105 288	14,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 740		10 835	15 694	1 043	
GP 2: Prestazioni ERI								
A231.0269 Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	30 590	36 154	36 100	-0,1	37 800	40 400	39 644	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-54		1 700	2 600	-756	
A231.0270 Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 404	9 694	9 591	-1,1	9 690	9 690	9 787	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-103		99	0	97	
A231.0274 Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	8 558	8 982	8 904	-0,9	9 106	9 312	9 405	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-78		202	206	93	
A231.0275 Cooperazione europea ricerca scientifica e tecnica (COST)	6 093	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0276 Programmi di ricerca dell'UE	270 343	594 772	630 480	6,0	656 083	661 317	668 139	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			35 707		25 603	5 235	6 822	
A231.0277 Agenzia spaziale europea (ESA)	165 535	174 071	175 115	0,6	176 880	178 662	180 449	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 044		1 765	1 782	1 787	
A231.0286 Collaborazione internazionale nell'innovazione	15 032	15 057	14 592	-3,1	14 672	14 901	15 050	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-465		80	230	149	

760 COMMISSIONE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 309	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	-	1 080	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 080		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 278	21 723	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-21 723		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Promozione dell'innovazione								
A231.0258 Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	195 233	217 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-217 000		-	-	-	

785 INFORMATION SERVICE CENTER DEFR

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 928	25 679	29 265	14,0	24 625	24 585	24 585	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 586		-4 640	-40	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 509	25 289	29 044	14,8	24 604	24 592	24 766	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 754		-4 440	-11	174	

801 SEGRETERIA GENERALE DATEC

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24	22	22	0,0	22	22	22	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	22 217	22 430	21 719	-3,2	21 657	21 657	22 090	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-710		-62	-1	433	
Singoli crediti								
A202.0147 Pool risorse dipartimentale	-	2 385	4 814	101,8	7 168	7 414	7 318	32,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 429		2 354	246	-96	

802 UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 718	13 388	11 747	-12,3	11 747	11 747	11 747	-3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 641		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	40 204	35 474	38 044	7,2	36 457	34 649	33 273	-1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 570		-1 587	-1 808	-1 376	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	-	376	297	-21,1	297	297	297	-5,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-79		0	0	0	
E132.0101 Contributi Cantoni fondo per l'infrastruttura ferroviaria	500 000	500 000	500 000	0,0	535 995	553 415	571 677	3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		35 995	17 420	18 262	
Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti								
E138.0001 Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti	-	1 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 000		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	24 991	518	628	21,2	628	628	628	4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			110		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	69 983	67 881	69 728	2,7	69 435	69 034	69 122	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 846		-293	-401	87	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Infrastruttura ferroviaria								
A236.0110 Versamento nel fondo per l'infrastruttura ferroviaria	4 527 154	4 654 158	4 773 439	2,6	4 952 445	5 162 335	5 282 117	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			119 281		179 006	209 889	119 782	
A236.0113 Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
GP 2: Trasporti pubblici e traffico merci su rotaia								
A231.0289 Org. intergovernativa trasporti internazionali ferrovia OTIF	69	70	75	7,4	75	75	75	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5		0	0	0	
A231.0290 Traffico regionale viaggiatori	933 508	951 066	975 387	2,6	1 005 347	1 036 223	1 068 042	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			24 321		29 960	30 876	31 820	
A231.0291 Carico degli autoveicoli	2 400	2 499	2 449	-2,0	2 449	2 449	2 475	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-50		0	0	25	
A231.0292 Indennità per il trasporto combinato transalpino	155 013	150 200	139 700	-7,0	126 500	121 500	100 000	-9,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 500		-13 200	-5 000	-21 500	
A231.0293 Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio	22 918	19 280	14 500	-24,8	6 000	6 000	6 000	-25,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 780		-8 500	0	0	
A236.0111 Traffico merci, impianti e innovazioni tecniche	37 099	40 000	40 000	0,0	55 000	50 000	61 100	11,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		15 000	-5 000	11 100	
A236.0139 Contributi d'investimento per il carico di autoveicoli	-	-	6 000	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 000		-6 000	-	-	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A236.0109 Parità di trattamento dei disabili	9 025	16 500	17 000	3,0	27 000	29 500	29 000	15,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			500		10 000	2 500	-500	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 566 588	3 541 008	3 690 387	4,2	3 849 512	4 026 570	4 131 084	3,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			149 379		159 125	177 058	104 515	

803 UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 736	12 283	12 396	0,9	12 396	12 396	12 396	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			113		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0107 Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	2 500	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	1 136	1 152	731	-36,5	745	749	764	-9,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-420		14	4	15	
Transazioni straordinarie								
E190.0103 Ricavi straordinari Swissair	309 514	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	73 492	75 073	72 768	-3,1	72 472	72 468	72 579	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 305		-296	-4	111	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Strategia e politica aeronautica								
A231.0296 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	1 964	2 524	2 298	-9,0	2 298	2 298	2 385	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-226		0	0	88	
A231.0297 Misure di sicurezza, attività sovrane	4 505	6 131	6 034	-1,6	6 034	6 034	6 034	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-97		0	0	0	
A231.0298 Misure tecniche di sicurezza	37 706	40 591	39 613	-2,4	39 213	35 013	35 375	-3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-978		-400	-4 200	362	
A231.0299 Misure di protezione dell'ambiente	10 484	5 313	10 626	100,0	13 226	13 726	13 867	27,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 313		2 600	500	141	
A231.0300 Misure di sicurezza, attività non sovrane	4 331	7 313	7 226	-1,2	10 026	13 726	13 867	17,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-87		2 800	3 700	141	
A231.0301 Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	52 135	52 677	43 223	-17,9	43 755	43 755	44 293	-4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-9 454		532	0	538	

805 UFFICIO FEDERALE DELL'ENERGIA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 166	12 950	17 459	34,8	18 191	17 944	17 824	8,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 509		732	-247	-120	
Gettito fiscale								
E110.0121 Sanzione mancata riduzione CO ₂ automobili	-10 245	978	980	0,3	980	980	980	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		0	0	0	
E110.0122 Ricavi supplemento rete	-	-	1 311 000	-	1 311 000	1 311 000	1 311 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 311 000		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	-	12 506	200 295	n.a.	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			187 789		-200 295	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	104 241	100 936	108 063	7,1	107 879	107 945	107 886	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 127		-184	66	-59	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Approvvigionamento e sfruttamento energetico, ricerca nel settore energetico								
A231.0303 Agenzia internazionale dell'energia nucleare	4 810	5 619	5 830	3,8	5 870	5 967	6 017	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			211		40	97	50	
A231.0304 Programmi SvizzeraEnergia	23 322	23 817	25 561	7,3	25 561	25 383	25 624	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 744		0	-178	241	
A231.0307 Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	217	258	258	0,0	258	258	258	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0366 Carta dell'energia	-	117	117	0,0	117	117	117	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A236.0116 Programma Edifici	285 868	307 681	389 000	26,4	395 667	389 000	382 333	5,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			81 319		6 667	-6 667	-6 667	
A236.0117 Trasferimento di tecnologia	18 075	33 333	23 780	-28,7	28 780	28 780	29 219	-3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-9 553		5 000	0	439	
A236.0118 Conferimento al fondo per il supplemento rete	-	-	1 311 000	-	1 311 000	1 311 000	1 311 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 311 000		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	303 943	313 856	1 505 466	379,7	1 718 529	1 712 080	1 705 808	52,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 191 610		213 063	-6 449	-6 272	
GP 2: Sicurezza nel settore energetico								
A231.0305 Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	1 966	1 987	1 947	-2,0	1 947	1 947	1 967	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-40		0	0	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 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	29 385	61 098	24 375	-60,1	24 375	24 375	24 356	-20,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-36 723		0	0	-20	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	4 534	4 790	4 416	-7,8	4 416	4 416	4 416	-2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-375		0	0	0	
Singole voci								
E102.0108 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	46 289	187 670	31 600	-83,2	-	-	2 360	-66,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-156 070		-31 600	-	2 360	
Gettito fiscale								
E110.0124 Sanzione mancata riduzione CO ₂ automobili	941	850	650	-23,5	500	800	700	-4,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-200		-150	300	-100	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	160	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0102 Scioglimento riserva fondo infrastrutturale	-	-	200 000	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			200 000		-200 000	-	-	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 983 908	2 079 963	1 680 363	-19,2	1 721 737	1 651 132	1 648 127	-5,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-399 600		41 374	-70 606	-3 005	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	1 197 831	1 231 430	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 231 430		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Reti stradali e gestione del traffico								
A231.0308 Controlli di polizia sul traffico pesante	27 959	29 000	29 000	0,0	32 811	32 811	33 140	3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		3 811	0	328	
A231.0309 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 313	2 476	2 427	-2,0	2 456	2 456	2 481	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-49		29	0	25	
A236.0129 Vie di comunicazione storiche	2 394	2 423	2 373	-2,1	2 372	2 372	2 396	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-51		-1	0	25	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A230.0108 Contributi generali a favore delle strade	348 928	343 827	355 940	3,5	354 564	324 454	321 755	-1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12 113		-1 376	-30 110	-2 699	
A230.0109 Cantoni privi di strade nazionali	7 121	7 017	7 264	3,5	7 236	7 167	7 112	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			247		-28	-69	-55	
A231.0310 Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	34 246	41 306	37 126	-10,1	34 532	52 800	53 328	6,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 180		-2 594	18 268	528	
A236.0119 Strade principali	173 500	173 500	168 295	-3,0	168 295	141 205	141 205	-5,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 205		0	-27 090	0	
A236.0128 Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	-	-	45 705	-	45 695	39 535	39 535	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			45 705		-10	-6 160	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	414 063	525 513	307 372	-41,5	613 361	623 110	596 136	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-218 141		305 989	9 749	-26 974	
Rimanenti spese e investimenti								
A250.0101 Conferimento al FOSTRA	-	-	3 130 585	-	2 924 222	3 002 056	2 790 813	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 130 585		-206 363	77 833	-211 242	

806 UFFICIO FEDERALE DELLE STRADE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
A250.0102 Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	977 911	810 365	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-810 365		-	-	-	
A250.0103 Versamento sanzione mancata riduzione CO ₂ automobili	-	22 500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-22 500		-	-	-	

808 UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 388	25 404	27 672	8,9	25 449	25 726	25 884	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 268		-2 223	277	158	
Regalie e concessioni								
E120.0105 Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 538	2 665	2 600	-2,4	2 600	2 150	2 150	-5,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-65		0	-450	0	
E120.0106 Tasse per le concessioni di radiocomunicazione	12 457	11 893	11 900	0,1	11 900	11 900	11 900	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7		0	0	0	
E120.0108 Delimitazione aste frequenze di radiocomunicazione	-	62 145	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-62 145		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0111 Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	498	670	648	-3,3	648	648	648	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-22		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0102 Ricavi straor. attribuzione frequenze telefonia mobile	143 592	-	62 145	-	62 145	62 145	62 145	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			62 145		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	60 737	62 226	63 070	1,4	62 358	62 393	62 624	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			844		-711	35	231	
Singoli crediti								
A202.0148 Perdite su debitori	271	312	315	1,0	319	319	322	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		3	0	3	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Media								
A231.0311 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	20 222	19 518	19 034	-2,5	19 137	19 137	19 334	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-484		103	0	197	
A231.0312 Contributo alla formazione di programmisti	982	1 030	1 010	-2,0	1 020	1 020	1 030	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-21		10	0	11	
A231.0313 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	802	1 114	860	-22,8	1 123	1 123	1 135	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-254		263	0	12	
A231.0315 Contributo alla ricerca mediatica	1 906	2 137	2 170	1,5	2 192	2 192	2 215	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			33		22	0	23	
A231.0316 Archiviazione di programmi	15	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0317 Nuove tecnologie di trasmissione	2 230	2 331	1 300	-44,2	1 300	1 300	1 300	-13,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 031		0	0	0	
A231.0318 Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	50 000	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000	50 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
GP 2: Telecomunicazioni e posta								
A231.0314 Contributi a organizzazioni internazionali	3 948	4 043	4 087	1,1	4 106	4 106	4 147	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			44		20	0	41	

810 UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ 0 in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 231	3 880	4 000	3,1	4 000	4 000	4 000	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			120		0	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0100 Tassa sulle acque di scarico	74 290	71 000	74 000	4,2	68 000	65 000	62 000	-3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 000		-6 000	-3 000	-3 000	
E110.0123 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	41 449	39 300	52 000	32,3	52 000	52 000	52 000	7,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			12 700		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0107 Vendita all'asta di diritti di emissione di CO ₂	4 011	4 800	4 000	-16,7	4 000	4 000	4 000	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-800		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	23 779	8 000	1 000	-87,5	2 200	10 500	10 500	7,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 000		1 200	8 300	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0104 Restituzione di mutui	5 523	3 000	3 000	0,0	5 000	8 000	5 000	13,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		2 000	3 000	-3 000	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	199 684	200 588	204 779	2,1	203 894	203 895	204 271	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 191		-885	1	376	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica climatica e prevenzione dei pericoli								
A230.0111 Ridistribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	646 306	727 210	1 032 503	42,0	768 333	755 000	741 667	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			305 293		-264 170	-13 333	-13 333	
A236.0122 Protezione contro i pericoli naturali	40 445	41 094	40 278	-2,0	40 699	40 699	41 118	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-816		421	0	419	
A236.0124 Protezione contro le piene	124 375	122 689	119 695	-2,4	122 659	122 659	129 263	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 995		2 964	0	6 604	
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	112 800	126 700	115 100	-9,2	120 000	120 000	120 000	-1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 600		4 900	0	0	
A231.0325 Risanamento dei siti contaminati	26 579	40 000	30 000	-25,0	30 000	30 000	40 516	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 000		0	0	10 516	
A236.0102 Impianti di depurazione delle acque di scarico	10 000	20 000	48 500	142,5	58 500	58 500	59 100	31,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			28 500		10 000	0	600	
A236.0120 Impianti per acque di scarico e rifiuti	6 743	6 610	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 610		-	-	-	
A236.0121 Tecnologie ambientali	4 322	4 367	4 280	-2,0	4 324	4 324	4 368	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-87		44	0	45	
A236.0125 Protezione contro l'inquinamento fonico	30 655	32 800	32 333	-1,4	9 000	9 000	9 000	-27,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-467		-23 333	0	0	
GP 3: Protezione e utilizzazione degli ecosistemi								
A231.0319 Parco nazionale	3 844	3 884	3 806	-2,0	3 845	3 845	3 885	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-78		39	0	40	
A231.0320 Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	2 002	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

810 UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
A231.0323 Animali selvatici, caccia e pesca	6 951	7 086	6 967	-1,7	7 061	7 061	7 134	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-119		94	0	73	
A231.0324 Fondo svizzero per il paesaggio	10 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A231.0326 Acque	1 896	2 069	2 065	-0,2	2 125	2 125	2 147	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4		60	0	22	
A231.0370 Formazione e ambiente	-	3 200	3 500	9,4	3 500	3 500	3 532	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			300		0	0	32	
A235.0106 Crediti d'investimento forestali	1 360	2 500	2 000	-20,0	2 000	2 000	2 000	-5,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-500		0	0	0	
A236.0123 Natura e paesaggio	53 415	63 028	76 218	20,9	81 759	81 759	82 600	7,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			13 190		5 542	0	841	
A236.0126 Rivitalizzazione	29 998	30 005	29 097	-3,0	29 100	29 100	29 400	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-908		3	0	300	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0321 Commissioni e organizzazioni internazionali	23 060	21 442	21 307	-0,6	21 526	21 526	21 745	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-135		219	0	219	
A231.0322 Fondi ambientali multilaterali	35 719	36 601	35 859	-2,0	36 230	36 230	36 603	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-742		371	0	373	
A231.0327 Foresta	99 141	120 015	117 588	-2,0	118 793	118 793	120 018	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 427		1 206	0	1 224	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	302 399	341 593	373 400	9,3	369 040	369 040	377 849	2,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			31 807		-4 359	0	8 809	
Spese finanziarie								
A240.0105 Interessi tassa CO ₂ sui combustibili	-	500	200	-60,0	200	200	200	-20,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-300		0	0	0	

812 UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	71	195	183	-6,4	45	45	45	-30,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-13		-138	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 338	19 369	19 615	1,3	18 936	19 056	18 776	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			246		-678	120	-281	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sviluppo territoriale e del traffico								
A231.0328 Commissioni e organizzazioni internazionali	133	181	153	-15,5	185	185	187	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-28		32	0	2	

816 SERVIZIO D'INCHIESTA SVIZZERO SULLA SICUREZZA

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	66	55	55	0,0	55	55	55	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 504	8 168	7 974	-2,4	7 960	7 960	8 002	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-194		-14	0	42	

817 AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi / Entrate								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 842	8 061	8 837	9,6	8 837	8 837	8 837	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			776		0	0	0	
Spese / Uscite								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 466	15 969	16 621	4,1	16 553	16 553	16 594	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			652		-68	1	41	

CREDITI D'IMPEGNO STANZIATI CON IL PREVENTIVO 2018

CREDITI D'IMPEGNO STANZIATI

Mio. CHF	Crediti d'impegno (V) Crediti a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/ credito aggiuntivo stanziato
Sottoposti al freno alle spese			883,3
Premesse istituzionali e finanziarie			10,0
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative			
605 FISCAL-IT	V0231.00	85,2	10,0
609 DF 12.12.2013	A202.0118 A200.0001		
Difesa nazionale			26,0
525 Buraut DDPS 2018	V0297.00 A200.0001	-	26,0
Educazione e ricerca			150,9
Costruzioni PF			
620 Costruzioni PF 2014, Gloristrasse DF 12.12.2013	V0233.01 A202.0134	-	6,5
620 Costruzioni PF 2018, credito quadro	V0295.00 A202.0134	-	144,4
Cultura e tempo libero			11,2
504 Nuova struttura della banca dati nazionale dello sport (BDNS)	V0290.00 A200.0001	-	11,2
Previdenza sociale			205,2
420 Promozione dell'integrazione (PIC) 2018-2021	V0237.01 A231.0159	-	168,2
420 Attuazione Schengen/Dublino	V0287.00 A202.0166	-	37,0
Ambiente e assetto del territorio			240,0
810 Risanamento dei siti contaminati 2018-2023	V0118.02 A231.0325	-	240,0
810 3a correzione del Rodano 2009-2018* DF 11.12.2014	V0201.00 A236.0124	169,0	-
Economia			240,0
805 Geotermia, destinazione parzialmente vincolata tassa CO ₂ 2018-2015	V0288.00 A236.0116	-	240,0
Non sottoposti al freno alle spese			23,0
Ordine e sicurezza pubblica			12,0
402 Progetti sperimentali dal 2018	V0047.03 A231.0144	-	8,0
403 Adeguamento passaporto svizzero e carta d'identità DF 13.12.2012	V0224.00 A202.0110	15,6	4,0
Educazione e ricerca			11,0
Costruzioni PF			
620 Costruzioni PF 2018, Sottostazione Di Energia Höggerberg	V0295.01 A202.0134	-	11,0

* Proroga del credito d'impegno per la 3a correzione del Rodano 2009-2017

CREDITI BLOCCATI

CREDITI BLOCCATI

CHF		P 2018
Totale crediti bloccati		285 545 400
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali	
A231.0244	Custodia di bambini complementare alla famiglia	400 000
420	Segreteria di Stato migrazione	
A231.0155	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	82 850 200
750	Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	
A231.0371	Cherenkov Telescope Array (CTA)	1 000 000
810	Ufficio federale dell'ambiente	
A230.0111	Ridistribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	200 295 200
A231.0321	Commissioni e organizzazioni internazionali	1 000 000

FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

CONTO ECONOMICO

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Risultato annuale	108	8	2	-75,0	315	755	752	211,4
Risultato operativo	227	117	101	-13,7	401	828	814	62,4
Ricavi	4 527	4 654	4 773	2,6	4 952	5 162	5 282	3,2
Entrate a destinazione vincolata	2 209	2 271	2 342	3,1	2 447	2 576	2 610	3,5
Imposta sul valore aggiunto	311	328	585	78,4	670	690	710	21,3
Tassa sul traffico pesante	894	940	756	-19,6	729	810	795	-4,1
Imposta sugli oli minerali	290	285	282	-1,1	280	277	274	-1,0
Contributo dei Cantoni	500	500	500	0,0	536	553	572	3,4
Imposta federale diretta	213	218	220	0,9	232	245	259	4,4
Conferimenti dal bilancio generale della Confederazione	2 318	2 383	2 431	2,0	2 505	2 587	2 672	2,9
Spese	4 300	4 537	4 673	3,0	4 552	4 335	4 468	-0,4
Esercizio	529	663	639	-3,6	642	655	663	0,0
Mandati di ricerca	1	2	3	50,0	3	3	3	10,7
Spese amministrative	-	4	4	0,0	4	3	3	-6,9
Rettificazione di valore su mutui	1 464	1 277	1 530	19,8	1 460	1 374	1 370	1,8
Rettificazione di valore su contributi agli investimenti	2 305	2 591	2 496	-3,7	2 443	2 299	2 429	-1,6
Risultato finanziario	-119	-109	-99	-9,2	-86	-72	-62	-13,2
Ricavi finanziari	1	-	-	-	-	-	-	-
Spese finanziarie	120	109	99	-9,2	86	72	62	-13,2
Interessi su anticipi	119	109	98	-10,1	85	72	61	-13,5
Rimanenti spese finanziarie	1	1	1	0,0	0	1	1	0,0

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Saldo del conto degli investimenti	-3 760	-3 865	-4 022	4,1	-3 925	-3 680	-3 796	-0,4
Entrate per investimenti	5	5	5	0,0	5	5	5	0,0
Restituzione di mutui	5	5	5	0,0	5	5	5	0,0
Uscite per investimenti	3 765	3 870	4 027	4,1	3 930	3 685	3 801	-0,4
Mantenimento della qualità	2 374	2 538	2 619	3,2	2 599	2 446	2 660	1,2
Contributi agli investimenti	1 799	2 051	1 985	-3,2	1 970	1 854	2 016	-0,4
Mutui rimborsabili condizionalmente	575	487	634	30,2	629	592	644	7,2
Ampliamento	1 392	1 332	1 407	5,6	1 330	1 238	1 140	-3,8
Contributi agli investimenti	506	540	511	-5,4	473	446	414	-6,4
Mutui rimborsabili condizionalmente	885	789	896	13,6	830	782	726	-2,1
Mutui rimborsabili	1	3	1	-81,7	27	11	-	-100,0

EVOLUZIONE DEL CAPITALE PROPRIO

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 17-21
Ricavi da fondi	4 528	4 654	4 773	2,6	4 952	5 162	5 282	3,2
Spese per fondi	4 420	4 646	4 772	2,7	4 638	4 408	4 530	-0,6
Risultato annuale	108	8	2	-75,0	315	755	752	211,4
Riserve da utili (prima dell'impegno degli utili)	108	116	118	1,7	433	758	899	66,8
Rimborso dell'anticipo	-	-	-	-	560	611	611	-
Nuovo indebitamento	-	-	-	-	130	-	-	-
Riserve da utili (dopo l'impegno degli utili)	108	116	118	1,7	3	147	288	25,5
Riporto della perdita	-8 950	-8 950	-8 950	0,0	-8 520	-7 909	-7 298	-5,0
Totale capitale proprio	-8 842	-8 834	-8 832	0,0	-8 517	-7 762	-7 010	-5,6

FONDO PER LE STRADE NAZIONALI E IL TRAFFICO D'AGGLOMERATO

CONTO ECONOMICO DI FI (FINO AL 2017) E FOISTRA (DAL 2018)

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 18-21
Risultato annuale	205	-132	-200	51,3	0	0	0	-98,7
Ricavi	978	833	3 156	278,9	2 956	3 062	2 830	-3,6
Entrate FOISTRA	-	-	3 156	-	2 956	3 062	2 830	-3,6
Supplemento fiscale sugli oli minerali	-	-	1 788	-	1 773	1 752	1 732	-1,1
Imposta sugli oli minerali	-	-	135	-	134	193	191	12,4
Imposta sugli autoveicoli	-	-	425	-	430	440	450	1,9
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	-	-	346	-	350	354	358	1,2
Ricavi da sanzione per mancata riduzione CO ₂ automobili	-	-	-	-	0	0	0	-
Versamento temporaneo da vFSTS	-	-	438	-	238	203	-	-100,0
Contributo compensativo Cantoni NEB	-	-	-	-	-	60	60	-
Ricavi da mezzi di terzi	-	-	25	-	32	59	39	16,0
Entrate FI	978	833	-	-100,0	-	-	-	-
Versamento annuo fondo infrastrutturale	978	810	-	-100,0	-	-	-	-
Versamento da sanzione per mancata riduzione CO ₂	-	23	-	-100,0	-	-	-	-
Spese	773	965	3 356	247,7	2 956	3 062	2 830	-5,5
Esercizio strade nazionali	-	-	381	-	387	427	432	4,2
Spese strade nazionali (non attivabili)	15	30	96	222,3	105	119	130	10,6
Mezzi riservati alla costruzione di strade nazionali	-	-	2 387	-	2 068	2 076	1 856	-8,1
Rett. valore su strade nazionali in costruzione	500	566	-	-100,0	-	-	-	-
Rett. valore su mutui, traffico d'agglomerato	117	-	-	-	-	-	-	-
Rett. valore su contributi agli investimenti, traffico d'agglomerato	141	370	291	-21,3	397	440	413	12,4
Scioglimento riserva fondo infrastrutturale	-	-	200	-	-	-	-	-100,0

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

Mio. CHF	C 2016	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 18-21
Saldo conto investimenti	-758	-935	-2 114	-1 178,8	-2 385	-2 702	-2 882	10,9
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Vendite terreni	-	-	-	-	-	-	-	-
Varie	-	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	758	935	2 114	126,0	2 385	2 702	2 882	10,9
Strade nazionali (attivabili)	500	566	1 823	3,2	1 988	2 262	2 469	10,6
Completamento rete	378	380	276	0,7	354	395	453	18,0
Ampliamento della capacità	-	-	-	-	-	3	3	-
Eliminazione problemi di capacità	122	186	166	0,9	171	144	211	8,3
Sistemazione	-	-	460	-	488	602	629	11,0
Manutenzione	-	-	921	-	975	1118	1172	8,4
Contributi al traffico d'agglomerato	211	322	291	0,9	397	440	413	12,4
Contributi agli investimenti	94	322	291	0,9	397	440	413	12,4
Mutui	117	-	-	-	-	-	-	-
Strade principali in regioni di montagna e periferiche	47	48	-	-100,0	-	-	-	-

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

Mio. CHF	P 2017	P 2018	Δ in % 17-18	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 18-21
Versamenti al Fondo	833	3 156	278,9	2 956	3 062	2 830	-3,6
Prelievi dal Fondo	965	2 592	168,5	2 876	3 248	3 443	9,9
Riserve del Fondo*	1 945	2 310	18,7	2 390	2 203	1 590	-11,7

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

PRELIEVI DAL FOSTRA

Mio. CHF	P 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021	Δ Ø in % 18-21
Totale prelievi *	2 592	2 877	3 219	3 441	9,9
Totale strade nazionali	2 301	2 480	2 779	3 028	9,6
Esercizio	381	387	427	432	4,2
Sistemazione e manutenzione **	1 454	1 540	1 784	1 896	9,2
A1 UPlaNS SG Ovest – SG Est	16	20	79	133	
A1 Raccordo di Grand-Saconnex	7	58	59	58	
A2 EP 04 Airolo – Quinto	30	42	44	47	
A2 Risanamento della galleria del San Gottardo (incl. 2ª canna)	6	7	70	200	
A2 EP 17 Area CCVP Giornico	23	55	60	60	
A2 Schänzli	53	37	34	48	
A3 UPlaNS Weesen – Murg (Kerenzerberg)	3	54	68	62	
A1 ZH Unterstrass – ZH Est EHS (Einhausung Schwamendingen)	33	35	63	99	
A9 Vennes – Chexbres + PUN	37	45	77	45	
A16 Upn.Tavannes – Bözingenfeld	11	57	75	44	
Altri progetti	1 236	1 130	1 155	1 101	
Completamento della rete**	290	372	416	477	18,0
A4 Nuova Axenstrasse	21	111	110	143	
A5 Circonvallazione di Bienne (zona est)	41	17	5	4	
A5 Circonvallazione di Bienne BE (zona ovest) incl. accesso a Nidau	16	28	41	69	
A9 Steg/Gampel – Visp Ovest	46	60	65	53	
A9 Sierre – Gampel/Gampel – Briga – Glis, Pfyn	142	133	166	173	
Altri progetti	24	23	30	35	
Ampliamento della capacità	-	-	3	3	-
Decongestionamento Crissier, fase II	-	-	3	3	
Eliminazione dei problemi di capacità **	175	180	152	223	8,4
Circonvallazione nord ZH	113	100	63	50	
Decongestionamento Crissier, fase I	6	8	7	23	
Kleinandelfingen – biforcazione Winterthur, strada stretta	0	2	6	31	
Altri progetti	23	36	36	79	
Progettazioni per l'eliminazione di altri problemi di capacità	34	34	41	40	
Totale traffico d'agglomerato	291	397	440	413	12,4
Ferrovia	65	105	123	111	
Tram/Strada	52	41	38	34	
Autobus/Strada	20	43	34	34	
Traffico lento	61	76	77	72	
Riqualifica/Sicurezza delle strade	36	54	76	67	
Capacità delle strade	16	26	23	35	
Nodi multimodali	28	34	36	29	
Gestione del sistema dei trasporti	13	19	33	31	

* Diversamente dal conto degli investimenti, questa tabella contiene anche le parti non attivabili dei progetti

** Sono riportati singolarmente solo i progetti più importanti