



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

5

Preventivo

Decreti federali

2012

Decreti federali concernenti il preventivo per il 2012

Pagina

Decreti federali	3
Decreto federale I concernente il preventivo per il 2012	5
Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2012	7
Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2012	8
Decreto federale IV concernente il preventivo del settore dei politecnici federali per il 2012	9
Decreto federale V concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per il 2012	10
Risultato secondo il decreto federale	11
Le cifre in sintesi	13
Risultato dei dibattiti parlamentari	17
Crediti a preventivo e rubriche di ricavo	21
Indice secondo unità amministrative	23
01 Autorità e tribunali	27
02 Dipartimento degli affari esteri	45
03 Dipartimento dell'interno	57
04 Dipartimento di giustizia e polizia	87
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	107
06 Dipartimento delle finanze	127
07 Dipartimento dell'economia	153
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	189
Crediti d'impegno e limiti di spesa	217
09 Crediti d'impegno	221
10 Limiti di spesa	237
11 Crediti bloccati	241
Statistica	243
A Panoramica	247
B Conto di finanziamento	251
C Conto economico	273
Conti speciali	281
Fondo per i grandi progetti ferroviari	285
Fondo infrastrutturale	287
Settore dei politecnici federali	289
Regia federale degli alcool	293



Decreto federale I concernente il preventivo per il 2012

del 22 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2011²,

decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2012 è approvato.

² Il conto economico chiude con:

	Franchi
a. spese di	63 877 972 800
b. ricavi di	64 622 333 300
c. un'eccedenza di ricavi di	744 360 500

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite ed entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2012 sono preventivate come segue quali elementi del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	7 376 801 100
b. entrate per investimenti di	251 621 800

Art. 3 Trasferimenti di crediti

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale.

² I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti di spesa per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

³ Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro e il credito per le spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.

⁴ Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

⁵ Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), trasferimenti tra il credito d'investimento dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per i provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa del settore dei PF per l'esercizio. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del credito d'investimento stanziato.

Art. 4 Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'esercizio 2012 nel quadro del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite totali di	64 130 714 900
b. entrate totali di	64 750 833 600
c. un'eccedenza di entrate nel conto di finanziamento di	620 118 700

Art. 5 Freno all'indebitamento

¹ Conformemente all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 64 565 399 685 franchi.

² Questo importo è ridotto di 434 684 785 franchi a 64 130 714 900 franchi. Secondo l'articolo 17d della legge federale del 7 ottobre 2005³ sulle finanze della Confederazione (LFC), tale riduzione è accreditata al conto di ammortamento (art. 17a LFC).

Art. 6 Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

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

	Franchi
a. ordine e sicurezza pubblica	138 400 000
b. relazioni con l'estero – cooperazione internazionale	22 700 000
c. difesa nazionale	1 531 000 000
d. programma edilizio 2012 del settore dei PF (progetti singoli)	21 500 000
e. previdenza sociale	410 000 000
f. protezione dell'ambiente e assetto del territorio	1 820 000 000
g. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	158 000 000
h. rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento	300 000 000

² È stanziato il seguente credito quadro:

costruzioni dei PF 2012 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)	78 500 000
---	------------

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF

³ RS 611.0

Art. 7 Credito aggiuntivo sottoposto al freno alle spese per la CTI (promozione della ricerca e dell'innovazione)

¹ Il credito d'impegno per la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) secondo l'articolo 2 capoverso 1 del decreto federale del 14 giugno 2011 sul finanziamento delle attività nazionali e internazionali nel settore dell'innovazione per il 2012 è aumentato di 7 milioni a 128,5 milioni di franchi.

² L'aumento sarà impiegato per promuovere progetti, compresi contributi overhead.

Art. 8 Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. ordine e sicurezza pubblica	18 400 000
b. relazioni con l'estero – cooperazione internazionale	300 000
c. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	36 600 000

Art. 9 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2012 del settore dei PF

¹ Il Dipartimento federale dell'interno autorizzato a effettuare trasferimenti tra il credito d'impegno di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d e il credito quadro per il programma edilizio 2012 del settore dei PF di cui all'articolo 7 capoverso 2.

² I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.

Art. 10 Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.

Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2012

del 12 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti l'articolo 3 capoversi 1 e 2 nonché l'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 ottobre 1998¹ relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2011²,

decreta:

Art. 1

Per l'esercizio 2012 sono stanziati i crediti a preventivo seguenti, prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari:

- a. Nuova ferrovia transalpina (NFTA):
 - 3 166 500 franchi per la sorveglianza del progetto;
 - 8 000 000 di franchi per la linea di base del Lötschberg;
 - 1 170 000 000 di franchi per la linea di base del San Gottardo;
 - 13 733 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e Arth-Goldau;
 - 21 420 000 franchi per i miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg;
 - 31 000 000 di franchi per i miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo;
 - 6 600 000 franchi per l'analisi della capacità degli assi nord-sud.
- b. Ferrovia 2000:
 - 30 000 000 di franchi per la pianificazione e l'esecuzione della prima tappa;
 - 7 800 000 franchi per le misure di cui all'articolo 4 lettera a LSIF;
 - 200 000 franchi per la sorveglianza del progetto concernente le misure di cui all'articolo 4 lettera a LSIF;
 - 29 000 000 di franchi per le misure di cui all'articolo 4 lettera b LSIF;
 - 300 000 franchi per la sorveglianza del progetto concernente le misure di cui all'articolo 4 lettera b LSIF;
 - 700 000 franchi per le misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF);
 - 5 000 000 di franchi per la pianificazione dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (Ferrovia 2030).
- c. Raccordo alla rete europea ad alta velocità:
 - 800 000 franchi per la sorveglianza del progetto;
 - 9 900 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e St. Margrethen;

- 625 000 franchi di contributi al prefinanziamento dei lavori di sistemazione tra Lindau e Geltendorf;
 - 17 900 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Bülach e Sciaffusa;
 - 10 000 000 di franchi quale contributo per la nuova tratta Belfort - Digione;
 - 9 500 000 franchi per i lavori di sistemazione della grande stazione nodale di Ginevra;
 - 2 590 000 franchi per il raccordo tra Basilea aeroporto e Mulhouse;
 - 14 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione tra Bienne e Belfort;
 - 27 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione sulla tratta Berna - Neuchâtel - Pontarlier;
 - 430 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Losanna e Vallorbe;
 - 28 000 000 di franchi per i lavori di sistemazione tra Sargans e St. Margrethen;
 - 1 248 000 franchi per i lavori di sistemazione tra San Gallo e Costanza;
 - 37 300 000 franchi per i lavori di sistemazione tra Zurigo aeroporto e Winterthur.
- d. Risanamento fonico delle ferrovie: 130 000 000 di franchi per le misure di protezione fonica.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2012 del Fondo per i grandi progetti ferroviari.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 742.140

² Non pubblicato nel FF

Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2012

del 12 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 10 della legge del 6 ottobre 2006¹ sul fondo infrastrutturale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2011²,

decreta:

Art. 1

Per l'esercizio 2012 sono stanziati i crediti a preventivo seguenti, prelevati dal fondo infrastrutturale:

- a. 730 000 000 di franchi per il completamento della rete delle strade nazionali;
- b. 90 000 000 di franchi per l'eliminazione di problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali;
- c. 496 000 000 di franchi per il miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati;
- d. 44 394 000 franchi per contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2012 del fondo infrastrutturale.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 725.13

² Non pubblicato nel FF

Decreto federale IV concernente il preventivo del settore dei politecnici federali per il 2012 (Settore dei PF)

del 12 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 35 della legge federale del 4 ottobre 1991¹ sui
politecnici federali (legge sui PF);
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2011²,

decreta:

Art. 1

Il preventivo del settore dei politecnici federali per il 2012 è approvato con i seguenti importi:

¹ conto economico consolidato del settore dei politecnici federali, con ricavi operativi di 3 097 612 200 franchi, spese operative di 3 117 989 200 franchi e un risultato finanziario di 10 891 000 franchi, ossia un risultato annuo negativo preventivato di 9 486 000 franchi;

² conto d'investimento consolidato con investimenti preventivati di 245 100 000 franchi netti.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 414.110

² Non pubblicato nel FF

Decreto federale V concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per il 2012

del 12 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2011¹,

decreta:

Art. 1

Il preventivo della Regia federale degli alcool per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, comprendente:

- a. il preventivo del conto economico, con
 - ricavi di 310 648 000 franchi e
 - spese di 34 957 000 franchi,
 - vale a dire con un prodotto netto di 275 691 000 franchi, e
- b. investimenti di 2 422 000 franchi,

è approvato.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹Non pubblicato nel FF

RISULTATO SECONDO IL DECRETO FEDERALE



LE CIFRE IN SINTESI

Le cifre in sintesi

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	62 833	62 423	64 117
Uscite ordinarie	59 266	63 069	64 131
Risultato ordinario dei finanziamenti	3 568	-646	-14
Entrate straordinarie	-	-	634
Uscite straordinarie	427	1 998	-
Risultato dei finanziamenti	3 140	-2 644	620
Freno all'indebitamento			
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	4 384	166	435
Uscite massime ammesse	63 662	65 067	64 131
Margine di manovra (+) / Necessità di correzione (-)		0	0
Conto economico			
Ricavi ordinari	63 523	62 019	63 988
Spese ordinarie	59 385	62 116	63 878
Risultato ordinario	4 139	-96	110
Ricavi straordinari	427	-	634
Spese straordinarie	427	1 148	-
Risultato annuo	4 139	-1 244	744
Conto degli investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	333	627	252
Uscite ordinarie per investimenti	7 258	7 563	7 377
Indicatori			
Quota delle uscite in %	10,8	11,1	11,2
Aliquota d'imposizione in %	10,6	10,1	10,5
Tasso d'indebitamento lordo in %	20,2	20,4	19,5
Indicatori economici			
Crescita del prodotto interno lordo reale in %	2,6	1,6	1,5
Crescita del prodotto interno lordo nominale in %	2,0	2,7	1,7
Rincarico, indice naz. prezzi al consumo (IPC) in %	0,7	0,8	0,7
Tassi d'inter. a lungo termine in % (media annua)	1,7	2,3	2,3
Tassi d'inter. a breve termine in % (media annua)	0,2	1,3	0,8
Corso del cambio USD in CHF (media annua)	1,04	1,10	0,90
Corso del cambio dell'euro in CHF (media annua)	1,38	1,45	1,25

Conto di finanziamento

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Risultato dei finanziamenti	3 140	-2 644	620	3 264	
Risultato ordinario dei finanziamenti	3 568	-646	-14	632	
Entrate ordinarie	62 833	62 423	64 117	1 694	2,7
Entrate fiscali	58 157	57 268	59 914	2 646	4,6
Imposta federale diretta	17 886	17 547	18 759	1 212	6,9
Imposta preventiva	4 723	3 707	4 186	479	12,9
Tasse di bollo	2 855	2 750	2 445	-305	-11,1
Imposta sul valore aggiunto	20 672	21 450	22 550	1 100	5,1
Altre imposte sul consumo	7 602	7 448	7 435	-13	-0,2
Diverse entrate fiscali	4 418	4 366	4 539	173	4,0
Regalie e concessioni	1 391	1 335	924	-411	-30,8
Entrate finanziarie	1 233	1 597	1 337	-260	-16,3
Entrate da partecipazioni	790	800	840	40	5,0
Rimanenti entrate finanziarie	443	797	497	-300	-37,7
Rimanenti entrate correnti	1 720	1 597	1 691	93	5,9
Entrate per investimenti	333	627	252	-375	-59,8
Uscite ordinarie	59 266	63 069	64 131	1 062	1,7
Uscite proprie	9 487	10 402	10 311	-91	-0,9
Uscite per il personale	4 894	5 120	5 278	158	3,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 592	3 941	3 996	55	1,4
Uscite per l'armamento	1 001	1 341	1 037	-304	-22,7
Uscite correnti a titolo di riversamento	39 536	42 076	43 554	1 478	3,5
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	7 705	8 321	8 874	552	6,6
Indennizzi a enti pubblici	801	895	976	81	9,0
Contributi a istituzioni proprie	2 850	2 955	3 078	123	4,2
Contributi a terzi	13 616	14 312	14 883	571	4,0
Contributi ad assicurazioni sociali	14 564	15 593	15 743	151	1,0
Uscite finanziarie	2 972	3 028	2 889	-139	-4,6
Uscite a titolo di interessi	2 834	2 841	2 773	-67	-2,4
Rimanenti uscite finanziarie	139	187	116	-72	-38,2
Uscite per investimenti	7 270	7 563	7 377	-186	-2,5
Investimenti materiali e scorte	2 585	2 437	2 494	58	2,4
Investimenti immateriali	46	60	53	-7	-12,3
Mutui	307	323	422	100	30,9
Partecipazioni	30	524	52	-472	-90,0
Contributi agli investimenti	4 302	4 219	4 355	136	3,2
Entrate straordinarie	-	-	634	634	
Uscite straordinarie	427	1 998	-	-1 998	

Conto economico

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Risultato annuo	4 139	-1 244	744	1 989	
Risultato ordinario (compr. risultato finanziario)	4 139	-96	110	206	
Risultato operativo (escl. risultato finanziario)	4 992	1 302	1 533	231	
Ricavi	61 077	60 406	62 623	2 217	3,7
Gettito fiscale	57 757	57 268	59 914	2 646	4,6
Imposta federale diretta	17 886	17 547	18 759	1 212	6,9
Imposta preventiva	4 323	3 707	4 186	479	12,9
Tasse di bollo	2 855	2 750	2 445	-305	-11,1
Imposta sul valore aggiunto	20 672	21 450	22 550	1 100	5,1
Altre imposte sul consumo	7 602	7 448	7 435	-13	-0,2
Diversi introiti fiscali	4 418	4 366	4 539	173	4,0
Regalie e concessioni	1 383	1 336	925	-411	-30,8
Rimanenti ricavi	1 803	1 774	1 779	5	0,3
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	135	29	5	-24	-82,6
Spese	56 085	59 104	61 089	1 985	3,4
Spese proprie	12 039	12 829	12 804	-24	-0,2
Spese per il personale	4 824	5 120	5 278	158	3,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 071	4 205	4 300	95	2,3
Spese per l'armamento	1 001	1 341	1 037	-304	-22,7
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 143	2 163	2 190	27	1,2
Spese di riversamento	44 024	46 275	48 221	1 946	4,2
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	7 705	8 321	8 874	552	6,6
Indennizzi a enti pubblici	807	896	981	86	9,6
Contributi a istituzioni proprie	2 850	2 955	3 078	123	4,2
Contributi a terzi	13 608	14 312	14 883	571	4,0
Contributi ad assicurazioni sociali	14 493	15 521	15 671	151	1,0
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 302	4 219	4 355	136	3,2
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	259	52	378	327	633,6
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	22	-	64	64	-
Risultato finanziario (eccedenza di spese)	-853	-1 398	-1 423	-25	
Ricavi finanziari	2 446	1 613	1 365	-248	-15,4
Aumento del valore equity	1 840	800	840	40	5,0
Rimanenti ricavi finanziari	606	813	525	-288	-35,4
Spese finanziarie	3 299	3 012	2 789	-223	-7,4
Spese a titolo di interessi	2 902	2 886	2 602	-284	-9,8
Riduzione del valore equity	95	-	-	-	-
Rimanenti spese finanziarie	302	126	186	61	48,2
Ricavi straordinari	427	-	634	634	
Spese straordinarie	427	1 148	-	-1 148	
Risultato ordinario (compr. risultato finanziario)	4 139	-96	110	206	
Ricavi ordinari	63 523	62 019	63 988	1 969	3,2
Ricavi	61 077	60 406	62 623	2 217	3,7
Ricavi finanziari	2 446	1 613	1 365	-248	-15,4
Spese ordinarie	59 385	62 116	63 878	1 762	2,8
Spese	56 085	59 104	61 089	1 985	3,4
Spese finanziarie	3 299	3 012	2 789	-223	-7,4

Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
1 Entrate totali	62 833	62 423	64 751	2 328	3,7
2 Entrate straordinarie	–	–	634		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	62 833	62 423	64 117	1 694	2,7
4 Fattore congiunturale	1,013	1,013	1,007		
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	63 650	63 234	64 565	1 331	2,1
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	-817	-811	-449		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	427	1 998	–		
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)	416	166	435		
11 Uscite massime ammesse [11=5+7-8-9-10]	63 662	65 067	64 131	-936	-1,4
12 Uscite totali secondo C / P	59 693	65 067	64 131	-936	-1,4
13 Differenza (art. 16 LFC) [13=11-12]	3 969	0	0		

Indicatori della confederazione

In %	Consuntivo 2000	Consuntivo 2005	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012
Quota delle uscite Uscite ordinarie (in % del PIL nominale)	11,2	11,1	10,8	11,1	11,2
Aliquota d'imposizione Entrate fiscali ordinarie (in % del PIL nominale)	11,0	10,2	10,6	10,1	10,5
Quota del deficit/dell'eccedenza Risultato ordinario dei finanziamenti (in % del PIL nominale)	+0,9	-0,0	+0,7	-0,1	-0,0
Tasso d'indebitamento lordo Debito lordo (in % del PIL nominale)	25,6	28,1	20,2	20,4	19,5
Quota degli investimenti Uscite per investimenti (in % delle uscite ordinarie)	12,3	12,8	12,3	12,0	11,5
Quota di riversamento Uscite a titolo di riversamento (in % delle uscite ordinarie)	73,2	75,5	74,5	74,7	75,4
Quota delle imposte a destinazione vincolata Imposte a destinazione vincolata (in % delle entrate fiscali ordinarie)	19,0	22,2	21,2	22,8	22,6

RISULTATO DEI DIBATTITI PARLAMENTARI

Sintesi dei risultati dei dibattiti sul Preventivo 2012

Mio. CHF	Decreto del Consiglio federale 24.8.2011	Decreto federale 22.12.2011	Differenza
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	64 117	64 117	0
Δ in % rispetto all'anno precedente	+2,7	+2,7	
Uscite ordinarie	64 099	64 131	31
Δ in % rispetto all'anno precedente	+1,6	+1,7	
Risultato ordinario dei finanziamenti	17	-14	-31
Entrate straordinarie	634	634	0
Uscite straordinarie	-	-	-
Risultato dei finanziamenti	652	620	-31
Freno all'indebitamento			
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	466	435	-31
Uscite massime ammesse	64 099	64 131	31
Margine di manovra (+) / Necessità di correzione (-)	0	0	0
Conto economico			
Ricavi ordinari	63 988	63 988	0
Spese ordinarie	63 847	63 878	31
Risultato ordinario	142	110	-31
Ricavi straordinari	634	634	0
Spese straordinarie	-	-	-
Risultato annuo	776	744	-31
Investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	252	252	0
Uscite ordinarie per investimenti	7 377	7 377	0

Nella sessione invernale le Camere federali hanno discusso il Preventivo 2012, approvato il 22 dicembre 2011. Rispetto al disegno del Governo del 24 agosto 2011 risultano adeguamenti a seguito:

- dell'annuncio ulteriore del 30 settembre 2011 del Consiglio federale per le misure volte ad aumentare la trasparenza e a rafforzare la competitività;
- dell'attuazione delle decisioni parlamentari prese nella sessione autunnale sulla promozione della piazza economica; e
- di riduzioni e aumenti mirati nel quadro delle deliberazioni sul preventivo.

Entrambe le Camere hanno approvato l'annuncio ulteriore del Governo e l'inclusione delle decisioni sulla promozione della piazza economica. Gli adeguamenti gravano il bilancio ordinario di 4,1 milioni. Le riduzioni e gli aumenti mirati di Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati determinano al netto uscite supplementari pari a 27,3 milioni. Il risultato ordinario dei finanziamenti peggiora pertanto di complessivi 31,4 milioni e il preventivo scivola leggermente nelle cifre rosse (-14 mio.). Parallelamente l'eccedenza strutturale si riduce a 435 milioni. Questa viene utilizzata per ammortizzare le uscite straordinarie del 2011 e accreditata al conto di ammortamento.

Annuncio ulteriore: misure del Consiglio federale volte ad aumentare la trasparenza e a rafforzare la competitività

Già nel messaggio del 31 agosto 2011 concernente la legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività e il decreto federale sulla seconda aggiunta A al Preventivo 2011, il Consiglio federale aveva preannunciato misure mirate per rafforzare la trasparenza dei prezzi e la competitività, che dovrebbero avere effetto a partire dal 2012. Il miglioramento della trasparenza nel trasferimento dei vantaggi sui cambi e la revisione della legge sui cartelli dovrebbero permettere ai consumatori finali di beneficiare maggiormente dei vantaggi derivanti dalla forza del franco. A tal fine, a complemento del messaggio concernente il preventivo è stato sottoposto un annuncio ulteriore con il quale in seno al DFE i mezzi a favore del personale della Commissione della concorrenza e della Sorveglianza dei prezzi nonché le spese per il personale e per beni e servizi dell'Ufficio federale del consumo vengano aumentati di complessivi 1,85 milioni.

Attuazione delle decisioni parlamentari sulla promozione della piazza economica

Il messaggio del Consiglio federale concernente il Preventivo 2012 si fondava sulle decisioni del Consiglio nazionale esistenti al momento della preventivazione. Nella sessione autunnale il Parlamento ha concluso le deliberazioni sul messaggio concernente la promozione della piazza economica 2012-2015. La Camera bassa ha aderito alle proposte del Consiglio degli Stati e ha aumentato i mezzi per la promozione delle esportazioni e per Svizzera Turismo. In virtù di queste decisioni, nel Preventivo 2012 i crediti per la promozione delle esportazioni devono essere aumentati di 2,25 milioni.

Riduzioni e aumenti mirati

Nella sessione invernale le Camere federali hanno dibattuto il preventivo e corretto diverse voci finanziarie. Gli aumenti dei crediti superano i tagli delle uscite di 27 milioni. Nella misura di questo importo peggiora anche il risultato dei finanziamenti.

Alla voce *Autorità e tribunali* il credito iscritto dal Tribunale amministrativo federale per il suo trasloco a San Gallo è stato ridotto dell'importo destinato ai cosiddetti sistemi d'incentivazione (1,9 mio.). In particolare era stato previsto un importo forfettario per i collaboratori che si sarebbero trasferiti a San Gallo. La riduzione è stata decisa in quanto per questa indennità non esiste alcuna esplicita base giuridica e per il fatto che il trasloco a San Gallo era già noto da anni; inoltre questa fattispecie figurava esplicitamente nei contratti di lavoro dei nuovi collaboratori assunti.

Nel *DFE* i supplementi per l'economia lattiera sono stati aumentati di 29,2 milioni. In questo modo, nonostante la prevista crescita dei quantitativi di latte trasformato, il supplemento per il latte trasformato in formaggio dovrebbe essere mantenuto a 15 centesimi per chilogrammo di latte trasformato in formaggio. Con l'importo iscritto nel Preventivo 2012 questo contributo sarebbe sceso a 13 centesimi per chilogrammo.

Una riduzione è stata per contro operata a livello di spese funzionali dell'organo d'esecuzione del servizio civile (-4 mio.). Con l'inasprimento delle condizioni di ammissione previste dall'ordinanza sul servizio civile a partire dal 1° febbraio 2011, il numero delle domande è calato sensibilmente. Dato che la flessione ha superato le ipotesi formulate in occasione della preventivazione, una riduzione del credito è giustificata.

Presso il *DATEC* il credito «Programmi, impiego energia e recupero calore residuo» è stato aumentato di 4 milioni. Questo importo supplementare deve essere utilizzato per il programma Svizzera Energia. In virtù delle decisioni di Consiglio federale e Parlamento in relazione alla svolta in campo energetico è necessario mettere a disposizione ulteriori mezzi. L'impiego dei mezzi non deve comunque avvenire prima che sia stato elaborato un piano sui provvedimenti da adottare.

Nelle tabelle che seguono sono esposti i risultati delle deliberazioni sul preventivo secondo crediti e unità amministrative.

Risultato dei dibattiti sul Preventivo 2012 secondo crediti

CHF		Decreto del Consiglio federale 24.8.2011	Decreto federale 22.12.2011	Differenza
Conto economico				
108	Tribunale amministrativo federale			
A2111.0262	Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	4 065 700	2 130 700	-1 935 000
701	Segreteria generale DFE			
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 729 200	11 879 200	150 000
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 493 100	3 093 100	600 000
A2115.0003	Spese di consulenza	215 000	715 000	500 000
704	Segreteria di Stato dell'economia			
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	18 333 400	20 583 400	2 250 000
708	Ufficio federale dell'agricoltura			
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	268 759 000	298 000 000	29 241 000
727	Commissione della concorrenza			
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 175 300	8 775 300	600 000
735	Organo d'esecuzione del servizio civile			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	31 174 700	27 174 700	-4 000 000
805	Ufficio federale dell'energia			
A2111.0146	Programmi, impiego energia e recupero calore residuo	18 770 300	22 770 300	4 000 000

CREDITI A PREVENTIVO E RUBRICHE DI RICAVO



Indice secondo unità amministrative

	Pagina
1 Autorità e tribunali	27
101 Assemblea federale	29
103 Consiglio federale	32
104 Cancelleria federale	33
105 Tribunale federale	35
107 Tribunale penale federale	37
108 Tribunale amministrativo federale	39
109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione	41
110 Ministero pubblico della Confederazione	42
111 Tribunale federale dei brevetti	44
2 Dipartimento degli affari esteri	45
201 Dipartimento federale degli affari esteri	47
202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione	51
203 Centrale viaggi della Confederazione	54
285 Informatica DFAE	55
3 Dipartimento dell'interno	57
301 Segreteria generale DFI	59
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	62
305 Archivio federale svizzero	63
306 Ufficio federale della cultura	65
307 Biblioteca nazionale svizzera	68
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	70
316 Ufficio federale della sanità pubblica	72
317 Ufficio federale di statistica	75
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	78
325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca	81
328 Settore dei politecnici federali	85
4 Dipartimento di giustizia e polizia	87
401 Segreteria generale DFGP	89
402 Ufficio federale di giustizia	91
403 Ufficio federale di polizia	94
413 Istituto svizzero di diritto comparato	96
414 Ufficio federale di metrologia	98
417 Commissione federale delle case da gioco	100
420 Ufficio federale della migrazione	102
485 Centro servizi informatici DFGP	105
5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	107
500 Segreteria generale DDPS	109
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	111
504 Ufficio federale dello sport	112

	Pagina
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	114
525 Difesa	116
540 armasuisse Acquisti	119
542 armasuisse S+T	121
543 armasuisse Immobili	123
570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)	125
6 Dipartimento delle finanze	127
600 Segreteria generale DFF	129
601 Amministrazione federale delle finanze	131
602 Ufficio centrale di compensazione	134
603 Zecca federale Swissmint	136
604 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali	138
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	139
606 Amministrazione federale delle dogane	142
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	145
611 Controllo federale delle finanze	147
614 Ufficio federale del personale	149
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	150
7 Dipartimento dell'economia	153
701 Segreteria generale DFE	155
704 Segreteria di Stato dell'economia	158
706 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia	162
708 Ufficio federale dell'agricoltura	165
710 Agroscope	169
720 Ufficio federale di veterinaria	171
721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi	173
724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	175
725 Ufficio federale delle abitazioni	177
727 Commissione della concorrenza	179
735 Organo d'esecuzione del servizio civile	181
740 Servizio di accreditamento svizzero	183
760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione	185
785 Information Service Center DFE	187
8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	189
801 Segreteria generale DATEC	191
802 Ufficio federale dei trasporti	194
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	197
805 Ufficio federale dell'energia	199
806 Ufficio federale delle strade	202
808 Ufficio federale delle comunicazioni	204
810 Ufficio federale dell'ambiente	207
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	210
816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni	211
817 Autorità di regolazione delle infrastrutture	213



101 Assemblea federale

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	325 032	75 000	75 000	0	0,0
	Spese	97 764 991	103 999 100	102 823 100	-1 176 000	-1,1
	Saldo	-97 439 958	-103 924 100	-102 748 100	1 176 000	
	Rubrica di ricavo	325 032	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>54 908</i>	-	-	-	-
E1500.0001	Rimanenti ricavi	54 908	-	-	-	-
	Servizi del Parlamento	270 124	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>96 424</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	96 424	75 000	75 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>173 700</i>	-	-	-	-
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	173 700	-	-	-	-
	Credito di spesa	97 764 991	103 999 100	102 823 100	-1 176 000	-1,1
	Parlamento	45 810 266	51 109 500	47 909 500	-3 200 000	-6,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>36 203 388</i>	<i>37 636 000</i>	<i>38 011 000</i>	<i>375 000</i>	<i>1,0</i>
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 399 164	11 418 000	11 410 000	-8 000	-0,1
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 642 144	2 670 500	2 678 500	8 000	0,3
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	6 919 690	7 280 000	7 280 000	0	0,0
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 656 995	1 663 500	1 727 500	64 000	3,8
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 670 972	6 179 500	6 213 500	34 000	0,6
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	2 028 288	2 108 500	2 125 500	17 000	0,8
A2101.0107	Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 544 030	1 380 000	1 430 000	50 000	3,6
A2101.0108	Relazioni internazionali	293 890	350 000	350 000	0	0,0
A2101.0109	Indennità di previdenza	2 298 647	2 546 000	2 546 000	0	0,0
A2101.0110	Prestazioni di previdenza	369 093	680 000	840 000	160 000	23,5
A2101.0153	Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 324 311	1 300 000	1 350 000	50 000	3,8
A2101.0154	Formazione dei parlamentari	56 164	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 606 878</i>	<i>13 473 500</i>	<i>9 898 500</i>	<i>-3 575 000</i>	<i>-26,5</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	313 303	560 000	460 000	-100 000	-17,9
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	9 293 575	12 913 500	9 438 500	-3 475 000	-26,9
	Servizi del Parlamento	51 954 724	52 889 600	54 913 600	2 024 000	3,8

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	34 372 339	34 426 800	35 971 400	1 544 600	4,5
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	34 017 834	34 055 900	35 610 500	1 554 600	4,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	354 504	370 900	360 900	-10 000	-2,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	17 582 386	18 462 800	18 942 200	479 400	2,6
A2113.0001	Locazione di spazi	4 318 325	4 328 700	4 271 700	-57 000	-1,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 368 518	4 979 800	5 417 100	437 300	8,8
A2115.0001	Spese di consulenza	264 602	270 000	270 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 630 941	8 884 300	8 983 400	99 100	1,1

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9
Saldo	-5 504 205	-6 815 000	-7 350 000	-535 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9
<hr/>					
Servizi del Parlamento	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 504 205</i>	<i>6 815 000</i>	<i>7 350 000</i>	<i>535 000</i>	<i>7,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9

103 Consiglio federale

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	–	–	–	–	–
Spese	11 627 368	17 154 100	17 415 500	261 400	1,5
Saldo	-11 627 368	-17 154 100	-17 415 500	-261 400	
<hr/>					
Credito di spesa	11 627 368	17 154 100	17 415 500	261 400	1,5
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>7 476 002</i>	<i>8 543 400</i>	<i>8 665 700</i>	<i>122 300</i>	<i>1,4</i>
A2101.0111 Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	7 476 002	8 543 400	8 665 700	122 300	1,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 151 366</i>	<i>8 610 700</i>	<i>8 749 800</i>	<i>139 100</i>	<i>1,6</i>
A2111.0126 Spese di rappresentanza e di servizio	1 774 757	2 148 000	2 278 000	130 000	6,1
A2113.0001 Locazione di spazi	675 700	678 200	687 900	9 700	1,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 500 909	5 584 500	5 583 900	-600	0,0

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	928 912	1 080 000	1 060 000	-20 000	-1,9
	Spese	56 112 792	58 340 800	60 869 800	2 529 000	4,3
	Saldo	-55 183 880	-57 260 800	-59 809 800	-2 549 000	
	Rubrica di ricavo	928 912	1 080 000	1 060 000	-20 000	-1,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>928 912</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-1,9</i>
E1300.0001	Tasse	454 977	440 000	420 000	-20 000	-4,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	473 936	640 000	640 000	0	0,0
	Credito di spesa	56 112 792	58 340 800	60 869 800	2 529 000	4,3
	Cancelleria federale	51 622 627	53 913 200	55 882 500	1 969 300	3,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>27 914 779</i>	<i>28 111 000</i>	<i>29 657 300</i>	<i>1 546 300</i>	<i>5,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	27 727 002	27 838 700	29 385 000	1 546 300	5,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	187 776	272 300	272 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>23 529 430</i>	<i>25 802 200</i>	<i>26 225 200</i>	<i>423 000</i>	<i>1,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	12 260 700	12 260 700	11 997 700	-263 000	-2,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 296 869	5 916 600	6 319 600	403 000	6,8
A2115.0001	Spese di consulenza	923 891	1 054 100	1 227 200	173 100	16,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 047 970	6 570 800	6 680 700	109 900	1,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>178 418</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	178 418	-	-	-	-
	Incaricato della protezione dei dati	4 490 165	4 427 600	4 987 300	559 700	12,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 351 325</i>	<i>4 214 900</i>	<i>4 281 000</i>	<i>66 100</i>	<i>1,6</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 333 990	4 196 600	4 262 700	66 100	1,6
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	17 334	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>138 841</i>	<i>212 700</i>	<i>706 300</i>	<i>493 600</i>	<i>232,1</i>
A2113.0003	Locazione di spazi	-	-	211 200	211 200	-
A2114.0003	Spese per beni e servizi informatici	-	-	221 000	221 000	-
A2115.0003	Spese di consulenza	72 314	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	66 526	122 700	184 100	61 400	50,0

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 577 167	5 908 000	4 947 300	-960 700	-16,3
Saldo	-4 577 167	-5 908 000	-4 947 300	960 700	
<hr/>					
Uscite per investimenti	4 577 167	5 908 000	4 947 300	-960 700	-16,3
<hr/>					
Cancelleria federale	4 577 167	5 908 000	4 847 300	-1 060 700	-18,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 577 167</i>	<i>5 908 000</i>	<i>4 847 300</i>	<i>-1 060 700</i>	<i>-18,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 577 167	5 908 000	4 847 300	-1 060 700	-18,0
Incaricato della protezione dei dati	–	–	100 000	100 000	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	–	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	–
A4100.0003 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	100 000	100 000	–

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	16 533 312	12 285 000	12 526 000	241 000	2,0
	Spese	90 733 626	91 983 700	93 661 000	1 677 300	1,8
	Saldo	-74 200 314	-79 698 700	-81 135 000	-1 436 300	
	Rubrica di ricavo	16 533 312	12 285 000	12 526 000	241 000	2,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 559 150</i>	<i>12 105 000</i>	<i>12 306 000</i>	<i>201 000</i>	<i>1,7</i>
E1300.0001	Tasse	12 388 268	11 905 000	12 106 000	201 000	1,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	170 882	200 000	200 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 974 162</i>	<i>180 000</i>	<i>220 000</i>	<i>40 000</i>	<i>22,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 974 162	180 000	220 000	40 000	22,2
	Credito di spesa	90 733 626	91 983 700	93 661 000	1 677 300	1,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>75 300 108</i>	<i>75 551 700</i>	<i>77 812 100</i>	<i>2 260 400</i>	<i>3,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	49 485 667	48 003 600	49 606 900	1 603 300	3,3
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	25 409 166	27 014 600	27 671 700	657 100	2,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	405 276	533 500	533 500	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 630 036</i>	<i>15 763 000</i>	<i>15 149 900</i>	<i>-613 100</i>	<i>-3,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	6 893 000	7 105 200	6 909 900	-195 300	-2,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 791 760	2 679 000	2 201 600	-477 400	-17,8
A2115.0001	Spese di consulenza	51 604	200 000	180 000	-20 000	-10,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 893 672	5 778 800	5 858 400	79 600	1,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>583 482</i>	<i>669 000</i>	<i>699 000</i>	<i>30 000</i>	<i>4,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	583 482	669 000	699 000	30 000	4,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>220 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	220 000	-	-	-	-

105 Tribunale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	993 033	696 000	511 000	-185 000	-26,6
Saldo	-993 033	-696 000	-511 000	185 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	993 033	696 000	511 000	-185 000	-26,6
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>993 033</i>	<i>696 000</i>	<i>511 000</i>	<i>-185 000 -26,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	993 033	696 000	511 000	-185 000 -26,6

n.a.: non attestato

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 748 008	950 000	865 000	-85 000	-8,9
	Spese	17 937 746	12 495 400	14 063 000	1 567 600	12,5
	Saldo	-16 189 738	-11 545 400	-13 198 000	-1 652 600	
	Rubrica di ricavo	1 748 008	950 000	865 000	-85 000	-8,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 724 411</i>	<i>940 000</i>	<i>850 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-9,6</i>
E1300.0001	Tasse	1 648 733	910 000	820 000	-90 000	-9,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	75 678	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>23 596</i>	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>	<i>5 000</i>	<i>50,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	23 596	10 000	15 000	5 000	50,0
	Credito di spesa	17 937 746	12 495 400	14 063 000	1 567 600	12,5
	Tribunale penale federale	17 937 746	12 495 400	14 063 000	1 567 600	12,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 503 845</i>	<i>9 983 500</i>	<i>10 326 300</i>	<i>342 800</i>	<i>3,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 290 245	9 792 700	10 111 300	318 600	3,3
A2101.0116	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	4 071 438	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	142 161	190 800	215 000	24 200	12,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 427 547</i>	<i>2 503 900</i>	<i>3 708 700</i>	<i>1 204 800</i>	<i>48,1</i>
A2111.0217	Procedura penale	2 073 031	700 000	1 000 000	300 000	42,9
A2111.0274	Nuova sede del Tribunale penale federale	–	–	485 000	485 000	–
A2113.0001	Locazione di spazi	1 253 877	742 200	735 400	-6 800	-0,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	583 764	470 000	862 100	392 100	83,4
A2115.0001	Spese di consulenza	10 398	100 000	100 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	506 478	491 700	526 200	34 500	7,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>6 354</i>	<i>8 000</i>	<i>28 000</i>	<i>20 000</i>	<i>250,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	6 354	8 000	28 000	20 000	250,0

107 Tribunale penale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	30 500	-	-	-	-
Saldo	-30 500	-	-	-	-
<hr/>					
Uscite per investimenti	30 500	-	-	-	-
<hr/>					
Tribunale penale federale	30 500	-	-	-	-
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>30 500</i>	-	-	-	-
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	30 500	-	-	-	-

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 352 370	3 780 000	3 835 000	55 000	1,5
	Spese	72 278 969	78 509 000	78 995 800	486 800	0,6
	Saldo	-67 926 599	-74 729 000	-75 160 800	-431 800	
	Rubrica di ricavo	4 352 370	3 780 000	3 835 000	55 000	1,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 123 611</i>	<i>3 780 000</i>	<i>3 650 000</i>	<i>-130 000</i>	<i>-3,4</i>
E1300.0001	Tasse	4 115 673	3 645 000	3 645 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 938	135 000	5 000	-130 000	-96,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>199 859</i>	<i>-</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	199 859	-	185 000	185 000	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>28 900</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	28 900	-	-	-	-
	Credito di spesa	72 278 969	78 509 000	78 995 800	486 800	0,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>59 558 542</i>	<i>63 790 800</i>	<i>63 121 500</i>	<i>-669 300</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	41 019 073	63 078 600	62 307 900	-770 700	-1,2
A2101.0117	Retribuzione dei giudici	18 111 359	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	428 110	712 200	813 600	101 400	14,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 720 427</i>	<i>14 547 200</i>	<i>15 679 100</i>	<i>1 131 900</i>	<i>7,8</i>
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	122 244	125 000	135 000	10 000	8,0
A2111.0262	Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	362 276	1 215 400	2 130 700	915 300	75,3
A2113.0001	Locazione di spazi	4 949 000	4 949 000	4 734 200	-214 800	-4,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 063 412	4 399 300	4 231 800	-167 500	-3,8
A2115.0001	Spese di consulenza	155 879	236 000	436 000	200 000	84,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 067 617	3 622 500	4 011 400	388 900	10,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>-</i>	<i>171 000</i>	<i>195 200</i>	<i>24 200</i>	<i>14,2</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	171 000	195 200	24 200	14,2

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 081 462	2 330 000	140 000	-2 190 000	-94,0
Saldo	-4 081 462	-2 330 000	-140 000	2 190 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	4 081 462	2 330 000	140 000	-2 190 000	-94,0
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 081 462</i>	<i>2 330 000</i>	<i>140 000</i>	<i>-2 190 000</i>	<i>-94,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	262 854	530 000	140 000	-390 000	-73,6
A4100.0131 Cambiamento della piattaforma informatica	3 818 608	1 800 000	–	-1 800 000	-100,0

n.a.: non attestato

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	-	-	-	-	-
	Spese	-	857 500	895 200	37 700	4,4
	Saldo	-	-857 500	-895 200	-37 700	
	Credito di spesa	-	857 500	895 200	37 700	4,4
	<i>Spese per il personale</i>	-	<i>515 500</i>	<i>548 900</i>	<i>33 400</i>	<i>6,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	352 500	354 400	1 900	0,5
A2101.0156	Diarie autorità di vigilanza	-	129 000	160 000	31 000	24,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	-	34 000	34 500	500	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	<i>342 000</i>	<i>344 300</i>	<i>2 300</i>	<i>0,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	-	40 000	32 500	-7 500	-18,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	30 000	30 400	400	1,3
A2115.0001	Spese di consulenza	-	50 000	50 500	500	1,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	-	222 000	230 900	8 900	4,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	-	-	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	-	2 000	2 000	-

110 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	14 670 331	1 295 200	3 295 200	2 000 000	154,4
	Spese	32 925 390	49 901 600	50 651 900	750 300	1,5
	Saldo	-18 255 059	-48 606 400	-47 356 700	1 249 700	
	Rubrica di ricavo	14 670 331	1 295 200	3 295 200	2 000 000	154,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>14 093 081</i>	<i>1 262 100</i>	<i>3 262 100</i>	<i>2 000 000</i>	<i>158,5</i>
E1300.0001	Tasse	–	150 000	150 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	258 418	112 100	112 100	0	0,0
E1300.0102	Valori patrimoniali confiscati	13 834 663	1 000 000	3 000 000	2 000 000	200,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>577 250</i>	<i>33 100</i>	<i>33 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	577 250	33 100	33 100	0	0,0
	Credito di spesa	32 925 390	49 901 600	50 651 900	750 300	1,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>23 072 134</i>	<i>30 869 700</i>	<i>31 561 700</i>	<i>692 000</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	22 812 719	30 414 100	31 126 100	712 000	2,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	259 415	455 600	435 600	-20 000	-4,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 630 954</i>	<i>18 925 100</i>	<i>18 960 200</i>	<i>35 100</i>	<i>0,2</i>
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	3 591 410	8 706 500	8 750 400	43 900	0,5
A2113.0001	Locazione di spazi	3 095 100	3 858 100	3 686 900	-171 200	-4,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 320 229	3 673 500	3 751 000	77 500	2,1
A2115.0001	Spese di consulenza	94 308	280 000	280 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 529 907	2 407 000	2 491 900	84 900	3,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>84 460</i>	<i>106 800</i>	<i>130 000</i>	<i>23 200</i>	<i>21,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	84 460	106 800	130 000	23 200	21,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>137 842</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	137 842	–	–	–	–

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	1 130 928	1 629 600	622 600	-1 007 000	-61,8	
Saldo	-1 130 928	-1 629 600	-622 600	1 007 000		
Uscite per investimenti						
	1 130 928	1 629 600	622 600	-1 007 000	-61,8	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 130 928</i>	<i>1 629 600</i>	<i>622 600</i>	<i>-1 007 000</i>	<i>-61,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 130 928	1 629 600	622 600	-1 007 000	-61,8

n.a.: non attestato

111 Tribunale federale dei brevetti

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	-	-	312 000	312 000	-
	Spese	-	-	2 817 900	2 817 900	-
	Saldo	-	-	-2 505 900	-2 505 900	
	Rubrica di ricavo	-	-	312 000	312 000	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	-	-	<i>302 000</i>	<i>302 000</i>	-
E1300.0001	Tasse	-	-	302 000	302 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	-	10 000	10 000	-
	Credito di spesa	-	-	2 817 900	2 817 900	-
	<i>Spese per il personale</i>	-	-	<i>2 215 900</i>	<i>2 215 900</i>	-
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	-	2 140 900	2 140 900	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	-	-	75 000	75 000	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	-	<i>602 000</i>	<i>602 000</i>	-
A2113.0001	Locazione di spazi	-	-	150 000	150 000	-
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	-	289 000	289 000	-
A2115.0001	Spese di consulenza	-	-	50 000	50 000	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	-	-	113 000	113 000	-

n.a.: non attestato



201 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	51 544 203	41 225 000	49 179 300	7 954 300	19,3
	Spese	914 575 367	930 900 200	948 652 600	17 752 400	1,9
	Saldo	-863 031 164	-889 675 200	-899 473 300	-9 798 100	
	Rubrica di ricavo	51 544 203	41 225 000	49 179 300	7 954 300	19,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>49 948 372</i>	<i>41 225 000</i>	<i>48 949 300</i>	<i>7 724 300</i>	<i>18,7</i>
E1300.0001	Tasse	6 980 673	5 000 000	6 704 000	1 704 000	34,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	12 681 418	2 025 000	9 733 300	7 708 300	380,7
E1300.0121	Emolumenti per visti	29 589 340	33 200 000	31 312 000	-1 888 000	-5,7
E1300.0127	Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	696 940	1 000 000	1 200 000	200 000	20,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>29 495</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	29 495	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>409 695</i>	<i>–</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	409 695	–	230 000	230 000	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>824 100</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	824 100	–	–	–	–
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	332 541	–	–	–	–
	Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	332 541	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>332 541</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	332 541	–	–	–	–
	Credito di spesa	914 575 367	930 900 200	948 652 600	17 752 400	1,9
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	914 575 367	930 900 200	948 652 600	17 752 400	1,9
	Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	578 512 969	630 867 900	641 013 700	10 145 800	1,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>376 336 849</i>	<i>395 643 800</i>	<i>405 062 800</i>	<i>9 419 000</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	339 626 903	346 814 200	360 585 900	13 771 700	4,0
A2101.0131	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	5 655 918	9 000 000	9 000 000	0	0,0
A2101.0145	Compensazione dei costi per agenti all'estero	29 487 940	37 257 400	32 939 100	-4 318 300	-11,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 566 088	2 572 200	2 537 800	-34 400	-1,3

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	184 816 666	221 740 200	228 913 900	7 173 700	3,2
A2111.0174	Tutela degli interessi: azioni culturali delle rappresent.	998 062	1 263 000	1 262 900	-100	0,0
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	700 000	1 000 000	1 200 000	200 000	20,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	44 510 336	51 931 000	50 840 800	-1 090 200	-2,1
A2115.0001	Spese di consulenza	2 668 147	2 978 400	3 253 800	275 400	9,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	135 940 120	164 567 800	172 356 400	7 788 600	4,7
	Ammortamenti su beni amministrativi	3 031 055	4 444 000	7 037 000	2 593 000	58,3
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	3 031 055	4 444 000	7 037 000	2 593 000	58,3
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	14 328 400	9 039 900	–	-9 039 900	-100,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	14 328 400	9 039 900	–	-9 039 900	-100,0
	Organizzazioni internazionali	180 114 064	163 776 100	121 653 600	-42 122 500	-25,7
	Contributi e indennizzi	180 114 064	163 776 100	121 653 600	-42 122 500	-25,7
A2310.0246	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 254 941	2 955 100	2 518 000	-437 100	-14,8
A2310.0252	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	985 492	1 021 500	900 000	-121 500	-11,9
A2310.0253	Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 318 540	8 191 600	7 047 800	-1 143 800	-14,0
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	147 856 271	130 410 400	93 166 600	-37 243 800	-28,6
A2310.0257	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	6 224 611	6 548 400	5 091 300	-1 457 100	-22,3
A2310.0270	UNESCO, Parigi	4 471 862	4 395 100	3 907 200	-487 900	-11,1
A2310.0271	Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo	831 100	833 400	–	-833 400	-100,0
A2310.0272	Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)	105 236	108 100	90 700	-17 400	-16,1
A2310.0275	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	16 695	17 400	17 300	-100	-0,6
A2310.0284	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	5 506 791	5 514 600	4 876 700	-637 900	-11,6
A2310.0388	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	301 601	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 923 625	3 075 500	2 636 700	-438 800	-14,3
A2310.0468	Tribunale int. diritto del mare, Autorità int. fondi marini	317 300	305 000	–	-305 000	-100,0
A2310.0498	Trib. diritto mare e Autor. fondali marini, comm. nav. Reno	–	–	1 001 300	1 001 300	–
	Compiti del Paese ospite	30 245 559	38 829 600	78 179 100	39 349 500	101,3
	Contributi e indennizzi	30 245 559	38 829 600	78 179 100	39 349 500	101,3
A2310.0276	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	2 055 501	2 910 600	2 618 100	-292 500	-10,0
A2310.0279	Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	15 751	20 000	20 000	0	0,0

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2310.0456	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	28 174 307	35 899 000	75 541 000	39 642 000	110,4
	Promozione della pace e della sicurezza	76 639 541	83 199 700	89 558 900	6 359 200	7,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>76 639 541</i>	<i>83 199 700</i>	<i>89 558 900</i>	<i>6 359 200</i>	<i>7,6</i>
A2310.0247	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 338 038	1 382 300	1 417 700	35 400	2,6
A2310.0266	Partecipazione al Partenariato per la pace	555 984	458 700	566 500	107 800	23,5
A2310.0269	Centri ginevrini di politica della sicurezza: CGPS / GICHD	11 000 000	17 616 400	18 606 900	990 500	5,6
A2310.0280	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	62 815 519	62 825 800	68 037 600	5 211 800	8,3
A2310.0393	Commissione in Corea	930 000	916 500	930 200	13 700	1,5
	Presenza Svizzera all'estero	40 020 042	4 108 800	8 500 000	4 391 200	106,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>23 926 167</i>	<i>4 108 800</i>	<i>8 500 000</i>	<i>4 391 200</i>	<i>106,9</i>
A2111.0267	XIII Vertice della Francofonia a Montreux	23 926 167	–	–	–	–
A2111.0270	Esposizioni universali	–	2 108 800	5 800 000	3 691 200	175,0
A2111.0271	Presenza a grandi manifestazioni sportive	–	2 000 000	2 700 000	700 000	35,0
	Contributi e indennizzi	16 093 875	–	–	–	–
A2310.0281	Esposizioni universali	8 121 633	–	–	–	–
A2310.0283	Presenza Svizzera all'estero	7 483 364	–	–	–	–
A2310.0466	Presenza a grandi manifestazioni sportive	488 878	–	–	–	–
	Svizzeri all'estero	2 888 616	3 250 000	3 525 000	275 000	8,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 888 616</i>	<i>3 250 000</i>	<i>3 525 000</i>	<i>275 000</i>	<i>8,5</i>
A2310.0394	Assistenza agli Svizzeri all'estero	2 663 520	2 850 000	3 125 000	275 000	9,6
A2310.0395	Protezione diplomatica e consolare	225 096	400 000	400 000	0	0,0
	Altro	6 154 576	6 868 100	6 222 300	-645 800	-9,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 154 576</i>	<i>6 868 100</i>	<i>6 222 300</i>	<i>-645 800</i>	<i>-9,4</i>
A2310.0268	Fondazione Jean Monnet	150 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Conservazione dei beni culturali mondiali	100 000	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0277	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 008 600	998 100	1 051 800	53 700	5,4
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	612 175	750 800	760 500	9 700	1,3
A2310.0285	Formazione di gente di mare	1 730	19 500	20 000	500	2,6
A2310.0397	UNESCO, commissione nazionale	515 001	509 700	–	-509 700	-100,0
A2310.0461	Piccole azioni delle rappresentanze	3 767 070	4 290 000	4 090 000	-200 000	-4,7

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	13 554 479	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4
	Uscite	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6
	Saldo	-15 793 179	-26 813 000	-20 589 000	6 224 000	
	Entrate per investimenti	13 554 479	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	5 632	–	–	–	–
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	5 632	–	–	–	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	13 548 847	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4
E3200.0113	Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 426 887	1 800 000	1 344 000	-456 000	-25,3
E3200.0114	Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	11 746 200	11 346 200	11 346 200	0	0,0
E3200.0115	Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 800	0	0,0
	Uscite per investimenti	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	297 457	6 780 000	7 400 000	620 000	9,1
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	297 457	6 780 000	7 400 000	620 000	9,1
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	29 050 200	33 555 000	26 255 000	-7 300 000	-21,8
A4200.0116	Mutui per equipaggiamento	1 350 200	1 755 000	1 755 000	0	0,0
A4200.0117	Mutui FIPOI	27 700 000	31 800 000	24 500 000	-7 300 000	-23,0

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	181 005	–	–	–	–
Spese	1 507 181 388	1 719 147 000	1 849 345 100	130 198 100	7,6
Saldo	-1 507 000 383	-1 719 147 000	-1 849 345 100	-130 198 100	
Rubrica di ricavo					
	181 005	–	–	–	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
	<i>25 101</i>	–	–	–	–
E1300.0010 Ricavi e tasse	25 101	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	<i>155 904</i>	–	–	–	–
E1500.0001 Rimanenti ricavi	155 904	–	–	–	–
Credito di spesa					
	1 507 181 388	1 719 147 000	1 849 345 100	130 198 100	7,6
Cooperazione allo sviluppo					
	1 067 031 671	1 189 224 700	1 308 830 500	119 605 800	10,1
<i>Spese per il personale</i>					
	<i>18 245 552</i>	<i>11 016 100</i>	<i>11 002 300</i>	<i>-13 800</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 237 842	9 892 300	9 878 500	-13 800	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	1 007 710	1 123 800	1 123 800	0	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<i>10 673 728</i>	<i>9 802 000</i>	<i>2 381 700</i>	<i>-7 420 300</i>	<i>-75,7</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	8 334 340	6 840 800	–	-6 840 800	-100,0
A2115.0001 Spese di consulenza	203 010	53 000	53 000	0	0,0
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	237	200 000	–	-200 000	-100,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 136 142	2 708 200	2 328 700	-379 500	-14,0
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
	<i>516 403</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	516 403	–	–	–	–
<i>Contributi e indennizzi</i>					
	<i>1 037 595 988</i>	<i>1 154 371 600</i>	<i>1 272 993 800</i>	<i>118 622 200</i>	<i>10,3</i>
A2310.0286 Ricostituzione IDA	209 338 713	237 664 000	259 045 900	21 381 900	9,0
A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	559 364 150	672 728 500	754 367 300	81 638 800	12,1
A2310.0288 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	268 893 125	243 979 100	259 580 600	15 601 500	6,4
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>					
	–	<i>14 035 000</i>	<i>22 452 700</i>	<i>8 417 700</i>	<i>60,0</i>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	–	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
Aiuto umanitario					
	314 940 616	319 298 200	328 197 700	8 899 500	2,8

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	4 720 364	4 490 800	4 568 700	77 900	1,7
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 720 364	4 490 800	4 568 700	77 900	1,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	287 751	1 952 100	478 000	-1 474 100	-75,5
A2113.0002	Locazione di spazi	–	1 524 100	–	-1 524 100	-100,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	287 751	428 000	478 000	50 000	11,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	309 932 501	312 855 300	323 151 000	10 295 700	3,3
A2310.0289	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	205 421 533	209 155 300	219 451 000	10 295 700	4,9
A2310.0290	Aiuto alimentare in latticini	19 999 851	19 500 000	19 500 000	0	0,0
A2310.0291	Aiuto alimentare in cereali	14 000 000	13 650 000	13 650 000	0	0,0
A2310.0292	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	511 116	550 000	550 000	0	0,0
	Aiuto ai Paesi dell'Est	125 209 101	200 325 600	201 405 400	1 079 800	0,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	125 209 101	200 325 600	201 405 400	1 079 800	0,5
A2310.0295	Aiuto ai Paesi dell'Est	106 692 098	105 392 900	108 972 700	3 579 800	3,4
A2310.0428	Contributo all'allargamento dell'UE	18 517 003	94 932 700	92 432 700	-2 500 000	-2,6
	Promozione della pace e della sicurezza	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0
A2310.0487	Centri ginevrini di politica della sicurezza: DCAF	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
Saldo	-	-14 035 000	-22 452 700	-8 417 700	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
<hr/>					
Cooperazione allo sviluppo	-	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
	-	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
A4200.0118	-	14 035 000	9 336 100	-4 698 900	-33,5
A4200.0119	-	-	13 116 600	13 116 600	-

203 Centrale viaggi della Confederazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800	-100,0
	Spese	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200	-100,0
	Saldo	484 450	310 600	–	-310 600	
	Rubrica di ricavo	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800	-100,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 824 007</i>	<i>3 965 800</i>	–	<i>-3 965 800</i>	<i>-100,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800	-100,0
	Credito di spesa	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200	-100,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 339 557</i>	<i>3 655 200</i>	–	<i>-3 655 200</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200	-100,0

285 Informatica DFAE

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	Spese	43 449 883	51 336 100	51 019 800	-316 300	-0,6
	Saldo	470 121	594 900	135 500	-459 400	
	Rubrica di ricavo	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>43 920 004</i>	<i>51 931 000</i>	<i>51 155 300</i>	<i>-775 700</i>	<i>-1,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	Credito di spesa	43 449 883	51 336 100	51 019 800	-316 300	-0,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>43 449 883</i>	<i>51 336 100</i>	<i>51 019 800</i>	<i>-316 300</i>	<i>-0,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	43 449 883	51 336 100	51 019 800	-316 300	-0,6

285 Informatica DFAE

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 440 552	650 000	800 000	150 000	23,1
Saldo	-1 440 552	-650 000	-800 000	-150 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 440 552	650 000	800 000	150 000	23,1
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 440 552</i>	<i>650 000</i>	<i>800 000</i>	<i>150 000</i> <i>23,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 440 552	650 000	800 000	150 000 23,1

n.a.: non attestato



301 Segreteria generale DFI

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 774 138	1 010 000	1 490 000	480 000	47,5
	Spese	82 573 685	78 711 600	113 098 900	34 387 300	43,7
	Saldo	-80 799 547	-77 701 600	-111 608 900	-33 907 300	
	Rubrica di ricavo	1 774 138	1 010 000	1 490 000	480 000	47,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 327 285</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 480 000</i>	<i>480 000</i>	<i>48,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 320 330	1 000 000	1 450 000	450 000	45,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	6 955	–	30 000	30 000	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>8 590</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	8 590	10 000	10 000	0	0,0
	Amministrazione	438 263	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>438 263</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	438 263	–	–	–	–
	Credito di spesa	82 573 685	78 711 600	113 098 900	34 387 300	43,7
	Amministrazione	79 983 262	76 093 200	110 439 800	34 346 600	45,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>11 082 613</i>	<i>11 747 000</i>	<i>12 860 200</i>	<i>1 113 200</i>	<i>9,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 963 399	10 273 800	10 191 500	-82 300	-0,8
A2100.0121	Pool risorse	–	1 253 700	1 273 300	19 600	1,6
A2100.0125	Retr. personale e contr. datore di lavoro AFV	–	–	1 173 900	1 173 900	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	119 214	219 500	221 500	2 000	0,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 427 322</i>	<i>5 308 800</i>	<i>5 236 800</i>	<i>-72 000</i>	<i>-1,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 710 400	1 754 800	1 773 200	18 400	1,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 615 322	2 001 800	1 908 500	-93 300	-4,7
A2115.0001	Spese di consulenza	385 179	587 100	538 400	-48 700	-8,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	716 422	965 100	1 016 700	51 600	5,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>63 473 327</i>	<i>59 037 400</i>	<i>92 342 800</i>	<i>33 305 400</i>	<i>56,4</i>
A2310.0139	Misure per la prevenzione del razzismo	837 907	735 200	818 900	83 700	11,4
A2310.0408	Contributo Swissmedic	15 942 720	15 623 900	15 200 000	-423 900	-2,7
A2310.0469	Museo nazionale svizzero	26 557 300	25 873 300	25 205 300	-668 000	-2,6
A2310.0470	Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	20 135 400	16 805 000	16 805 000	0	0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	–	–	34 313 600	34 313 600	–
	Ufficio per le pari opportunità dei disabili	2 590 423	2 618 400	2 659 100	40 700	1,6

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	505 392	238 800	242 000	3 200	1,3
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	500 417	233 600	236 700	3 100	1,3
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	4 975	5 200	5 300	100	1,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	230 031	300 400	305 900	5 500	1,8
A2115.0002	Spese di consulenza	179 107	245 100	249 000	3 900	1,6
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	50 924	55 300	56 900	1 600	2,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 855 000	2 079 200	2 111 200	32 000	1,5
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	1 855 000	2 079 200	2 111 200	32 000	1,5

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
Saldo	-86 689	-9 375 300	-9 256 300	119 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
<hr/>					
Amministrazione	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>86 689</i>	<i>9 375 300</i>	<i>9 256 300</i>	<i>-119 000</i>	<i>-1,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	54 353	–	26 400	26 400	–
	Spese	8 557 953	8 237 000	8 389 700	152 700	1,9
	Saldo	-8 503 600	-8 237 000	-8 363 300	-126 300	
	Rubrica di ricavo	54 353	–	26 400	26 400	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>27</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	27	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>29 124</i>	<i>–</i>	<i>26 400</i>	<i>26 400</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	29 124	–	26 400	26 400	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>25 202</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	25 202	–	–	–	–
	Credito di spesa	8 557 953	8 237 000	8 389 700	152 700	1,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 253 269</i>	<i>1 949 100</i>	<i>2 005 700</i>	<i>56 600</i>	<i>2,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 219 872	1 907 900	1 955 000	47 100	2,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	33 397	41 200	50 700	9 500	23,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 996 385</i>	<i>2 019 900</i>	<i>2 050 300</i>	<i>30 400</i>	<i>1,5</i>
A2111.0123	Commissione federale per le questioni femminili	178 088	186 600	189 500	2 900	1,6
A2111.0124	Ambito Violenza domestica	242 556	240 900	244 700	3 800	1,6
A2113.0001	Locazione di spazi	284 600	284 600	282 900	-1 700	-0,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	465 514	292 300	294 000	1 700	0,6
A2115.0001	Spese di consulenza	415 805	419 800	427 300	7 500	1,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	409 822	595 700	611 900	16 200	2,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 308 300</i>	<i>4 268 000</i>	<i>4 333 700</i>	<i>65 700</i>	<i>1,5</i>
A2310.0138	Misure a favore della parità dei sessi	4 308 300	4 268 000	4 333 700	65 700	1,5

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	304 900	520 900	525 900	5 000	1,0
	Spese	17 576 116	18 611 600	19 357 300	745 700	4,0
	Saldo	-17 271 216	-18 090 700	-18 831 400	-740 700	
	Rubrica di ricavo	304 900	520 900	525 900	5 000	1,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 608</i>	<i>511 200</i>	<i>509 600</i>	<i>-1 600</i>	<i>-0,3</i>
E1300.0001	Tasse	5 065	11 000	8 400	-2 600	-23,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 543	500 200	501 200	1 000	0,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>298 292</i>	<i>9 700</i>	<i>16 300</i>	<i>6 600</i>	<i>68,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	298 292	9 700	16 300	6 600	68,0
	Credito di spesa	17 576 116	18 611 600	19 357 300	745 700	4,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>7 803 811</i>	<i>7 770 900</i>	<i>8 563 800</i>	<i>792 900</i>	<i>10,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 715 870	7 628 600	8 420 200	791 600	10,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	87 941	142 300	143 600	1 300	0,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 547 368</i>	<i>9 444 500</i>	<i>9 514 300</i>	<i>69 800</i>	<i>0,7</i>
A2111.0219	Deacidificazione della carta	890 258	-	-	-	-
A2113.0001	Locazione di spazi	3 877 692	4 087 500	4 014 500	-73 000	-1,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 604 523	3 026 900	2 872 400	-154 500	-5,1
A2115.0001	Spese di consulenza	282 409	361 800	512 700	150 900	41,7
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	50 092	45 000	55 000	10 000	22,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	842 394	1 923 300	2 059 700	136 400	7,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 204 202</i>	<i>1 396 200</i>	<i>1 279 200</i>	<i>-117 000</i>	<i>-8,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 204 202	1 396 200	1 279 200	-117 000	-8,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>20 735</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	20 735	-	-	-	-

305 Archivio federale svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	1 117 977	2 421 000	1 809 400	-611 600	-25,3	
Saldo	-1 117 977	-2 421 000	-1 809 400	611 600		
Uscite per investimenti						
	1 117 977	2 421 000	1 809 400	-611 600	-25,3	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 117 977</i>	<i>2 421 000</i>	<i>1 809 400</i>	<i>-611 600</i>	<i>-25,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 117 977	2 421 000	1 809 400	-611 600	-25,3

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	2 674 792	1 438 900	1 438 900	0	0,0
Spese	180 091 226	194 426 800	163 809 500	-30 617 300	-15,7
Saldo	-177 416 434	-192 987 900	-162 370 600	30 617 300	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	2 674 792	1 438 900	1 438 900	0	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 379 736</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 435 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 320 627	1 285 000	1 285 000	0	0,0
E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	59 109	150 000	150 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>37 008</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	33 928	-	-	-	-
E1500.0104 Redditi immobiliari	3 080	3 900	3 900	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 258 048</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 258 048	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	180 091 226	194 426 800	163 809 500	-30 617 300	-15,7
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>12 611 372</i>	<i>12 199 900</i>	<i>12 722 100</i>	<i>522 200</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 476 345	12 044 000	12 554 000	510 000	4,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	135 027	155 900	168 100	12 200	7,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 174 109</i>	<i>11 338 400</i>	<i>14 625 500</i>	<i>3 287 100</i>	<i>29,0</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 869 891	1 892 200	1 857 900	-34 300	-1,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 048 964	1 973 900	3 656 700	1 682 800	85,3
A2115.0001 Spese di consulenza	2 568 480	1 533 000	1 825 500	292 500	19,1
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	118 847	154 800	99 200	-55 600	-35,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	5 567 926	5 784 500	7 186 200	1 401 700	24,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>38 914</i>	<i>29 000</i>	<i>34 000</i>	<i>5 000</i>	<i>17,2</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	38 914	29 000	34 000	5 000	17,2
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>135 655 164</i>	<i>138 422 000</i>	<i>106 880 200</i>	<i>-31 541 800</i>	<i>-22,8</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	34 000 000	33 150 000	-	-33 150 000	-100,0
A2310.0298 Sostegno a organizzazioni culturali	3 066 940	3 036 000	3 282 700	246 700	8,1
A2310.0300 Contributo per la cultura alla Città di Berna	981 700	971 500	986 500	15 000	1,5
A2310.0301 Sostegno dell'educazione culturale degli adulti	1 500 000	1 484 400	-	-1 484 400	-100,0
A2310.0302 Bibliomedia Svizzera	2 000 000	1 950 000	-	-1 950 000	-100,0
A2310.0303 Sostegno di progetti culturali	2 384 545	2 359 900	-	-2 359 900	-100,0

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 331 500	2 307 300	2 342 800	35 500	1,5
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 662 000	4 613 600	4 684 600	71 000	1,5
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	3 291 418	5 584 600	5 597 100	12 500	0,2
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	19 999 750	20 000 000	20 300 000	300 000	1,5
A2310.0309	Promozione della letteratura per bambini e ragazzi	991 900	981 600	–	-981 600	-100,0
A2310.0310	Esposizioni di libri all'estero	664 600	657 700	–	-657 700	-100,0
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	255 700	253 000	413 200	160 200	63,3
A2310.0313	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri	144 600	141 000	–	-141 000	-100,0
A2310.0314	Promozione della cultura cinematografica	4 856 500	4 920 200	–	-4 920 200	-100,0
A2310.0315	Promozione cinematografica	22 661 840	24 258 100	26 858 500	2 600 400	10,7
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	927 311	937 900	845 500	-92 400	-9,9
A2310.0317	Promozione form. e perfez. professioni cinematografiche	2 351 900	2 147 200	–	-2 147 200	-100,0
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	10 154 385	9 533 100	8 420 600	-1 112 500	-11,7
A2310.0319	Cineteca svizzera	5 231 384	4 839 900	–	-4 839 900	-100,0
A2310.0320	Arti figurative	3 993 487	3 952 200	–	-3 952 200	-100,0
A2310.0321	Arte applicata	3 580 184	3 544 800	–	-3 544 800	-100,0
A2310.0323	Associazione Memoriav	3 200 000	3 120 000	–	-3 120 000	-100,0
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	738 650	990 200	708 900	-281 300	-28,4
A2310.0326	Museo svizzero dei trasporti	1 636 200	1 595 300	–	-1 595 300	-100,0
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	8 000	525 600	270 000	-255 600	-48,6
A2310.0457	Musei, collezioni, reti di terzi	–	520 000	8 108 300	7 588 300	n.a.
A2310.0467	UNESCO	40 669	46 900	46 900	0	0,0
A2310.0491	Premi, riconoscimenti e acquisti	–	–	3 900 000	3 900 000	–
A2310.0492	Eventi e progetti	–	–	1 200 000	1 200 000	–
A2310.0493	Cultura cinematografica	–	–	14 064 600	14 064 600	–
A2310.0494	Promozione della formazione musicale	–	–	500 000	500 000	–
A2310.0495	Promozione della lettura	–	–	4 350 000	4 350 000	–
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	19 611 667	32 486 500	29 656 700	-2 829 800	-8,7
Saldo	-19 611 667	-32 486 500	-29 656 700	2 829 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	19 611 667	32 486 500	29 656 700	-2 829 800	-8,7
<hr/>					
	–	49 000	109 000	60 000	122,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>				
A4100.0001	–	49 000	109 000	60 000	122,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>				
	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9
	<i>Contributi agli investimenti</i>				
A4300.0137	2 500 000	2 437 500	–	-2 437 500	-100,0
	<i>Contributo d'investimento Museo svizzero dei trasporti</i>				
A4300.0138	17 111 667	30 000 000	29 547 700	-452 300	-1,5
	<i>Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici</i>				

n.a.: non attestato

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	451 328	345 000	345 000	0	0,0
Spese	38 870 225	37 849 400	38 774 900	925 500	2,4
Saldo	-38 418 897	-37 504 400	-38 429 900	-925 500	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	451 328	345 000	345 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>451 328</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	451 328	345 000	345 000	0	0,0
<hr/>					
Credito di spesa	38 870 225	37 849 400	38 774 900	925 500	2,4
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>37 270 225</i>	<i>36 289 400</i>	<i>37 214 900</i>	<i>925 500</i>	<i>2,6</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	37 270 225	36 289 400	37 214 900	925 500	2,6
<hr/>					
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144 Fonoteca nazionale	1 600 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	-	35 000	35 000	-
Saldo	-	-	-35 000	-35 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	-	35 000	35 000	-
<hr/>					
	-	-	35 000	35 000	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>				
A8100.0001	-	-	35 000	35 000	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>				

n.a.: non attestato

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	Spese	87 366 516	89 816 500	92 863 600	3 047 100	3,4
	Saldo	-52 224 854	-54 056 100	-60 318 600	-6 262 500	
	Rubrica di ricavo	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 141 661</i>	<i>35 760 400</i>	<i>32 545 000</i>	<i>-3 215 400</i>	<i>-9,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	Credito di spesa	87 366 516	89 816 500	92 863 600	3 047 100	3,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>71 885 274</i>	<i>71 851 400</i>	<i>77 120 400</i>	<i>5 269 000</i>	<i>7,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	71 885 274	71 851 400	77 120 400	5 269 000	7,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>15 481 242</i>	<i>17 965 100</i>	<i>15 743 200</i>	<i>-2 221 900</i>	<i>-12,4</i>
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 011 595	3 300 000	3 349 500	49 500	1,5
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	10 126 400	9 786 100	8 436 300	-1 349 800	-13,8
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 287 868	1 346 700	1 366 900	20 200	1,5
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 744 957	3 000 000	2 131 300	-868 700	-29,0
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	310 421	532 300	459 200	-73 100	-13,7

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 880 819	7 171 500	5 612 000	-1 559 500	-21,7
Saldo	-3 880 819	-7 171 500	-5 612 000	1 559 500	
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 880 819	7 171 500	5 612 000	-1 559 500	-21,7
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 880 819</i>	<i>7 171 500</i>	<i>5 612 000</i>	<i>-1 559 500</i> <i>-21,7</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 880 819	7 171 500	5 612 000	-1 559 500 -21,7

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	96 463 931	103 345 000	102 251 000	-1 094 000	-1,1
	Spese	2 384 480 739	2 551 145 300	2 637 768 200	86 622 900	3,4
	Saldo	-2 288 016 808	-2 447 800 300	-2 535 517 200	-87 716 900	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	96 463 931	103 345 000	102 251 000	-1 094 000	-1,1
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 114 805</i>	<i>8 795 000</i>	<i>7 981 000</i>	<i>-814 000</i>	<i>-9,3</i>
E1300.0001	Tasse	5 684 626	8 215 000	6 901 000	-1 314 000	-16,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 430 179	580 000	1 080 000	500 000	86,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>199 427</i>	<i>100 000</i>	<i>120 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20,0</i>
E1500.0109	Rimanenti ricavi	199 427	100 000	120 000	20 000	20,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>396 780</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	396 780	-	-	-	-
	Assicurazione militare	88 752 919	94 450 000	94 150 000	-300 000	-0,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>18 952 919</i>	<i>19 450 000</i>	<i>19 150 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-1,5</i>
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	18 952 919	19 450 000	19 150 000	-300 000	-1,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>69 800 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	69 800 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
<hr/>						
	Credito di spesa	2 384 480 739	2 551 145 300	2 637 768 200	86 622 900	3,4
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>65 131 048</i>	<i>69 579 100</i>	<i>71 790 100</i>	<i>2 211 000</i>	<i>3,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	64 188 578	68 636 400	70 834 900	2 198 500	3,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	942 471	942 700	955 200	12 500	1,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>104 670 410</i>	<i>88 521 700</i>	<i>92 120 500</i>	<i>3 598 800</i>	<i>4,1</i>
A2111.0101	Misure di prevenzione	23 169 767	19 375 200	19 137 100	-238 100	-1,2
A2111.0102	Misure d'esecuzione	17 609 808	19 128 500	20 125 100	996 600	5,2
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	5 995 591	7 441 000	7 651 000	210 000	2,8
A2111.0245	Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia	518 590	724 100	635 000	-89 100	-12,3
A2111.0252	Pandemia	17 430 339	-	-	-	-
A2113.0001	Locazione di spazi	7 552 600	7 552 700	7 309 600	-243 100	-3,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 412 938	8 320 900	10 171 400	1 850 500	22,2
A2115.0001	Spese di consulenza	17 538 037	18 533 100	19 359 200	1 006 100	5,5
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	64 607	139 300	125 900	-13 400	-9,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 378 133	7 486 900	7 606 200	119 300	1,6

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	389 848	517 000	633 000	116 000	22,4
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	389 848	517 000	633 000	116 000	22,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	2 300 000	760 000	600 000	-160 000	-21,1
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	2 300 000	760 000	600 000	-160 000	-21,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 992 010 590	2 160 953 500	2 240 336 600	79 383 100	3,7
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	15 213 972	15 543 500	13 780 600	-1 762 900	-11,3
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	1 976 796 618	2 145 410 000	2 226 556 000	81 146 000	3,8
	Assicurazione militare	219 978 842	230 814 000	232 288 000	1 474 000	0,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	18 366 603	19 914 000	21 568 000	1 654 000	8,3
A2111.0209	Spese di amministrazione SUVA	18 366 603	19 914 000	21 568 000	1 654 000	8,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	200 212 239	209 600 000	208 620 000	-980 000	-0,5
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	200 212 239	209 600 000	208 620 000	-980 000	-0,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	2 968 579	2 636 200	3 424 500	788 300	29,9	
Saldo	-2 968 579	-2 636 200	-3 424 500	-788 300		
<hr/>						
Uscite per investimenti	2 968 579	2 636 200	3 424 500	788 300	29,9	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 568 579</i>	<i>1 336 200</i>	<i>1 324 500</i>	<i>-11 700</i>	<i>-0,9</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 568 579	1 336 200	1 324 500	-11 700	-0,9
<hr/>						
	Assicurazione militare	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>800 000</i>	<i>61,5</i>
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 068 774	990 000	1 910 000	920 000	92,9
	Spese	167 759 812	166 383 500	167 942 500	1 559 000	0,9
	Saldo	-166 691 038	-165 393 500	-166 032 500	-639 000	
	Rubrica di ricavo	1 068 774	990 000	1 910 000	920 000	92,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>669 954</i>	<i>740 000</i>	<i>770 000</i>	<i>30 000</i>	<i>4,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	669 954	740 000	770 000	30 000	4,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>398 820</i>	<i>250 000</i>	<i>340 000</i>	<i>90 000</i>	<i>36,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	398 820	250 000	340 000	90 000	36,0
	Amministrazione	-	-	800 000	800 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>-</i>
E1500.0118	Rilevazioni supplementari	-	-	800 000	800 000	-
	Credito di spesa	167 759 812	166 383 500	167 942 500	1 559 000	0,9
	Amministrazione	156 674 970	155 261 400	157 964 300	2 702 900	1,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>79 973 629</i>	<i>80 026 100</i>	<i>82 647 200</i>	<i>2 621 100</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	79 188 437	79 008 200	81 629 300	2 621 100	3,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	785 192	1 017 900	1 017 900	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>69 838 608</i>	<i>67 880 300</i>	<i>68 971 500</i>	<i>1 091 200</i>	<i>1,6</i>
A2111.0104	Costi per rilevazioni	14 912 859	17 002 000	16 948 500	-53 500	-0,3
A2111.0273	Rilevazioni supplementari	-	-	800 000	800 000	-
A2113.0001	Locazione di spazi	7 651 025	7 768 900	7 642 400	-126 500	-1,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	33 508 194	30 127 600	30 009 400	-118 200	-0,4
A2115.0001	Spese di consulenza	4 598 034	4 946 500	5 291 000	344 500	7,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 168 497	8 035 300	8 280 200	244 900	3,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>53 887</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	53 887	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>115 977</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	115 977	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 692 868</i>	<i>7 320 000</i>	<i>6 310 600</i>	<i>-1 009 400</i>	<i>-13,8</i>
A2310.0387	Contributo Eurostat	6 692 868	7 320 000	6 310 600	-1 009 400	-13,8

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Censimento della popolazione	9 535 437	11 122 100	9 978 200	-1 143 900	-10,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 302 340</i>	<i>3 502 700</i>	<i>3 557 500</i>	<i>54 800</i>	<i>1,6</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 302 340	3 502 700	3 557 500	54 800	1,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 233 098</i>	<i>7 619 400</i>	<i>6 420 700</i>	<i>-1 198 700</i>	<i>-15,7</i>
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	6 233 098	7 619 400	6 420 700	-1 198 700	-15,7
	Armonizzazione dei registri	1 549 406	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 549 406</i>	–	–	–	–
A2111.0241	Armonizzazione dei registri	1 549 406	–	–	–	–

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
Saldo	-1 254 175	-1 085 400	-1 279 300	-193 900	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
<hr/>					
Amministrazione	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 254 175</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 279 300</i>	<i>193 900</i>	<i>17,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	418 134 664	19 804 600	44 851 100	25 046 500	126,5
	Spese	12 554 308 627	12 964 128 800	13 033 774 700	69 645 900	0,5
	Saldo	-12 136 173 963	-12 944 324 200	-12 988 923 600	-44 599 400	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	418 134 664	19 804 600	44 851 100	25 046 500	126,5
<hr/>						
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>381 096 236</i>	–	–	–	–
E1100.0119	Tassa sulle case da gioco	381 096 236	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>35 025 220</i>	<i>18 425 000</i>	<i>37 221 500</i>	<i>18 796 500</i>	<i>102,0</i>
E1300.0001	Tasse	3 486 726	3 400 000	3 200 000	-200 000	-5,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	31 538 494	15 025 000	34 021 500	18 996 500	126,4
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102	Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>70 280</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	70 280	79 600	79 600	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>642 929</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	642 929	–	–	–	–
	<i>Commissione alta vigilanza previdenza professionale</i>	–	–	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	–	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	–
E1300.0002	Tasse	–	–	6 250 000	6 250 000	–
<hr/>						
	Credito di spesa	12 554 308 627	12 964 128 800	13 033 774 700	69 645 900	0,5
<hr/>						
	<i>Amministrazione</i>	<i>57 924 981</i>	<i>59 389 100</i>	<i>63 542 700</i>	<i>4 153 600</i>	<i>7,0</i>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>42 587 751</i>	<i>42 640 700</i>	<i>45 045 400</i>	<i>2 404 700</i>	<i>5,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	34 155 940	33 573 600	32 243 000	-1 330 600	-4,0
A2100.0120	Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP	8 096 575	8 467 400	12 358 000	3 890 600	45,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	335 236	599 700	444 400	-155 300	-25,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>15 337 230</i>	<i>16 748 400</i>	<i>18 497 300</i>	<i>1 748 900</i>	<i>10,4</i>
A2111.0264	Regressi/AI	3 856 860	5 641 100	7 796 000	2 154 900	38,2
A2113.0001	Locazione di spazi	2 933 200	3 176 700	3 036 400	-140 300	-4,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 420 335	3 812 000	3 640 600	-171 400	-4,5
A2115.0001	Spese di consulenza	2 232 411	2 081 300	1 969 500	-111 800	-5,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 894 425	2 037 300	2 054 800	17 500	0,9

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	-	-	6 301 800	6 301 800	-
	<i>Spese per il personale</i>	-	-	4 491 500	4 491 500	-
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	-	4 411 500	4 411 500	-
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	-	-	80 000	80 000	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	-	1 810 300	1 810 300	-
A2113.0002	Locazione di spazi	-	-	204 800	204 800	-
A2115.0002	Spese di consulenza	-	-	1 273 500	1 273 500	-
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	-	-	332 000	332 000	-
	Assicurazioni sociali della Confederazione	12 364 460 500	12 756 000 000	12 821 300 000	65 300 000	0,5
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>455 052 685</i>	-	-	-	-
A2300.0110	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	455 052 685	-	-	-	-
	Contributi e indennizzi	11 909 407 815	12 756 000 000	12 821 300 000	65 300 000	0,5
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	7 162 114 000	7 460 000 000	7 645 000 000	185 000 000	2,5
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 478 176 000	3 692 000 000	3 591 000 000	-101 000 000	-2,7
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	618 829 924	682 000 000	680 100 000	-1 900 000	-0,3
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	650 287 891	688 000 000	720 200 000	32 200 000	4,7
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	-	234 000 000	185 000 000	-49 000 000	-20,9
	Altro	131 923 146	148 739 700	142 630 200	-6 109 500	-4,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	1 810 000	1 960 000	150 000	8,3
A2111.0269	Provvedimenti per la protezione dei giovani	-	1 810 000	1 960 000	150 000	8,3
	Contributi e indennizzi	131 923 146	146 929 700	140 670 200	-6 259 500	-4,3
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	95 600 000	93 900 000	88 300 000	-5 600 000	-6,0
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 155 000	1 174 900	1 194 500	19 600	1,7
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	27 392 947	43 900 000	43 100 000	-800 000	-1,8
A2310.0385	Promozione delle attività giovanili extrascolastiche	6 798 849	6 728 500	6 832 000	103 500	1,5
A2310.0386	Sessione federale dei giovani	152 300	148 500	150 800	2 300	1,5
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	824 050	1 077 800	1 092 900	15 100	1,4

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011	
				assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	332 700	286 200	286 200	0	0,0
Saldo	-332 700	-286 200	-286 200	0	
<hr/>					
Uscite per investimenti	332 700	286 200	286 200	0	0,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>332 700</i>	<i>286 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	332 700	286 200	0	0,0

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	2 699 630	1 823 300	4 031 700	2 208 400	121,1
	Spese	2 152 692 173	2 321 736 500	2 460 973 400	139 236 900	6,0
	Saldo	-2 149 992 543	-2 319 913 200	-2 456 941 700	-137 028 500	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	2 699 630	1 823 300	4 031 700	2 208 400	121,1
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 605 412</i>	<i>1 803 800</i>	<i>4 012 200</i>	<i>2 208 400</i>	<i>122,4</i>
E1300.0001	Tasse	1 316 166	1 303 800	1 673 500	369 700	28,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 289 246	500 000	2 338 700	1 838 700	367,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>29 705</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	29 705	19 500	19 500	0	0,0
	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	64 513	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>64 513</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0013	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	64 513	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	2 152 692 173	2 321 736 500	2 460 973 400	139 236 900	6,0
<hr/>						
	Amministrazione	29 344 473	31 745 200	32 895 900	1 150 700	3,6
	Amministrazione a livello nazionale	21 555 867	22 389 900	23 125 600	735 700	3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>14 123 108</i>	<i>14 053 100</i>	<i>14 422 300</i>	<i>369 200</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 040 082	13 872 100	14 233 300	361 200	2,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	83 027	181 000	189 000	8 000	4,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 356 116</i>	<i>8 336 800</i>	<i>8 703 300</i>	<i>366 500</i>	<i>4,4</i>
A2111.0137	Esami svizzeri di maturità	1 222 537	1 228 400	1 597 000	368 600	30,0
A2111.0138	Conferenza universitaria svizzera (CUS)	800 000	824 200	836 600	12 400	1,5
A2111.0139	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	495 900	490 700	498 000	7 300	1,5
A2111.0215	Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	50 517	75 400	76 500	1 100	1,5
A2113.0001	Locazione di spazi	1 467 566	1 493 900	1 494 800	900	0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 668 859	1 526 200	1 502 500	-23 700	-1,6
A2115.0001	Spese di consulenza	423 403	1 004 900	1 022 600	17 700	1,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 227 334	1 693 100	1 675 300	-17 800	-1,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>76 643</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	76 643	-	-	-	-

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Amministrazione a livello internazionale	7 788 606	9 355 300	9 770 300	415 000	4,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 777 210</i>	<i>4 245 900</i>	<i>4 336 600</i>	<i>90 700</i>	<i>2,1</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 777 210	4 245 900	4 336 600	90 700	2,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 011 397</i>	<i>5 109 400</i>	<i>5 433 700</i>	<i>324 300</i>	<i>6,3</i>
A2113.0002	Locazione di spazi	933 300	1 207 000	1 229 100	22 100	1,8
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	66 002	68 200	70 000	1 800	2,6
A2115.0002	Spese di consulenza	46 791	93 000	100 000	7 000	7,5
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 965 304	3 741 200	4 034 600	293 400	7,8
	Educazione	733 444 309	750 487 000	771 894 200	21 407 200	2,9
	Educazione a livello nazionale	701 270 085	705 497 200	728 348 800	22 851 600	3,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>655 813 029</i>	<i>656 214 700</i>	<i>667 205 500</i>	<i>10 990 800</i>	<i>1,7</i>
A2310.0184	Aiuto alle università, sussidi di base	559 685 303	559 700 000	595 475 000	35 775 000	6,4
A2310.0185	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	68 385 602	69 127 500	44 000 000	-25 127 500	-36,3
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	815 000	831 700	844 200	12 500	1,5
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	915 205	1 078 500	1 094 700	16 200	1,5
A2310.0188	Sussidi all'istruzione	25 000 000	24 316 500	24 740 600	424 100	1,7
A2310.0189	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 011 919	1 035 500	1 051 000	15 500	1,5
A2310.0488	Anno europeo del volontariato 2011	–	125 000	–	-125 000	-100,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>45 457 056</i>	<i>49 282 500</i>	<i>61 143 300</i>	<i>11 860 800</i>	<i>24,1</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
	Educazione a livello internazionale	32 174 224	44 989 800	43 545 400	-1 444 400	-3,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>32 174 224</i>	<i>44 989 800</i>	<i>43 545 400</i>	<i>-1 444 400</i>	<i>-3,2</i>
A2310.0190	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	8 709 050	9 135 700	9 272 800	137 100	1,5
A2310.0191	Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi	554 200	550 100	558 400	8 300	1,5
A2310.0192	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	20 326 769	32 730 000	31 601 600	-1 128 400	-3,4
A2310.0442	Istituz. e org. multilaterali nel settore dell'educazione	2 584 204	2 574 000	2 112 600	-461 400	-17,9
	Ricerca	1 387 971 125	1 537 180 700	1 653 821 300	116 640 600	7,6
	Ricerca a livello nazionale	821 118 800	904 019 900	939 843 800	35 823 900	4,0

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	821 118 800	904 019 900	939 843 800	35 823 900	4,0
A2310.0193	Fondo nazionale svizzero	737 746 800	818 362 200	851 434 500	33 072 300	4,0
A2310.0194	Accademie svizzere	28 450 000	28 070 200	27 950 700	-1 19 500	-0,4
A2310.0195	Istituzioni ai sensi dell'art. 16 LPRI	27 122 000	29 300 000	31 739 500	2 439 500	8,3
A2310.0196	Spese infrastrutturali ricerca sul cancro	4 600 000	4 680 000	5 450 200	770 200	16,5
A2310.0197	Dialogo tra scienza e società	700 000	682 500	-	-682 500	-100,0
A2310.0440	CSEM, Centro svizzero elettronica e microtec. art. 16 LPRI	20 000 000	20 000 000	20 300 000	300 000	1,5
A2310.0452	Centro di tossicologia umana applicata	2 500 000	2 925 000	2 968 900	43 900	1,5
	Ricerca a livello internazionale	566 852 325	633 160 800	713 977 500	80 816 700	12,8
	Contributi e indennizzi	566 852 325	633 160 800	713 977 500	80 816 700	12,8
A2310.0198	Agenzia spaziale europea (ESA)	145 354 900	150 409 700	151 179 400	769 700	0,5
A2310.0200	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	32 126 000	33 162 700	43 449 600	10 286 900	31,0
A2310.0201	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	5 209 200	5 136 300	4 427 800	-708 500	-13,8
A2310.0202	Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM)	4 834 544	4 995 100	4 101 500	-893 600	-17,9
A2310.0203	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	5 211 000	6 419 100	7 218 000	798 900	12,4
A2310.0204	Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 579 813	4 627 300	4 832 000	204 700	4,4
A2310.0205	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	62 700	61 900	53 800	-8 100	-13,1
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	874 300	787 000	-87 300	-10,0
A2310.0207	Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali	12 736 932	12 070 000	9 455 800	-2 614 200	-21,7
A2310.0208	Settimo programma quadro di ricerca dell'UE	322 815 066	379 930 000	458 273 700	78 343 700	20,6
A2310.0210	Coop. europ. nel sett. della ric. scient. e tecn. (COST)	6 499 990	6 337 500	5 400 000	-937 500	-14,8
A2310.0438	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X	5 599 136	5 181 300	3 408 800	-1 772 500	-34,2
A2310.0439	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo	12 357 245	15 112 500	11 339 200	-3 773 300	-25,0
A2310.0441	Misure collaterali per la cooperazione nel settore spaziale	4 996 800	4 875 000	5 948 100	1 073 100	22,0
A2310.0443	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa	3 619 000	3 968 100	4 102 800	134 700	3,4
	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	1 932 266	2 323 600	2 362 000	38 400	1,7
	Spese per il personale	1 146 604	1 359 800	1 381 000	21 200	1,6
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 146 604	1 359 800	1 381 000	21 200	1,6
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	785 662	963 800	981 000	17 200	1,8
A2115.0003	Spese di consulenza	681 334	739 100	752 500	13 400	1,8
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	104 328	224 700	228 500	3 800	1,7

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
Saldo	-45 457 056	-49 282 500	-61 143 300	-11 860 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
<hr/>					
Educazione	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
Educazione a livello nazionale	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>45 457 056</i>	<i>49 282 500</i>	<i>61 143 300</i>	<i>11 860 800</i>	<i>24,1</i>
A4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1

328 Settore dei politecnici federali

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto economico						
Ricavi	-	-	-	-	-	
Spese	2 268 915 331	2 248 625 000	2 323 764 200	75 139 200	3,3	
Saldo	-2 268 915 331	-2 248 625 000	-2 323 764 200	-75 139 200		
Credito di spesa						
	2 268 915 331	2 248 625 000	2 323 764 200	75 139 200	3,3	
<i>Contributi e indennizzi</i>						
	<i>2 268 915 331</i>	<i>2 248 625 000</i>	<i>2 323 764 200</i>	<i>75 139 200</i>	<i>3,3</i>	
A2310.0346	Contributo finanziario al settore dei PF	1 984 483 331	1 966 663 000	2 022 744 200	56 081 200	2,9
A2310.0416	Contributo alle sedi del settore dei PF	284 432 000	281 962 000	301 020 000	19 058 000	6,8



401 Segreteria generale DFGP

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 849 324	5 795 300	5 892 300	97 000	1,7
	Spese	23 831 991	27 761 500	28 512 700	751 200	2,7
	Saldo	-13 982 667	-21 966 200	-22 620 400	-654 200	
	Rubrica di ricavo	9 849 324	5 795 300	5 892 300	97 000	1,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 741 442</i>	<i>5 770 300</i>	<i>5 852 800</i>	<i>82 500</i>	<i>1,4</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 741 442	5 770 300	5 852 800	82 500	1,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 107 882</i>	<i>25 000</i>	<i>39 500</i>	<i>14 500</i>	<i>58,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 107 882	25 000	39 500	14 500	58,0
	Credito di spesa	23 831 991	27 761 500	28 512 700	751 200	2,7
	Amministrazione	23 831 991	27 761 500	28 512 700	751 200	2,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>17 846 058</i>	<i>19 975 200</i>	<i>20 494 300</i>	<i>519 100</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 554 614	18 408 800	18 896 800	488 000	2,7
A2100.0101	Spese per il personale, pool di posti	–	1 226 600	1 245 700	19 100	1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	291 443	339 800	351 800	12 000	3,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 915 023</i>	<i>7 786 300</i>	<i>8 018 400</i>	<i>232 100</i>	<i>3,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 106 525	2 106 900	2 102 500	-4 400	-0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 652 926	3 083 100	3 180 600	97 500	3,2
A2115.0001	Spese di consulenza	582 815	1 302 800	1 362 500	59 700	4,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	572 758	1 293 500	1 372 800	79 300	6,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>70 910</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	70 910	–	–	–	–

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	12 987 668	33 786 200	33 303 800	-482 400	-1,4
Saldo	-12 987 668	-33 786 200	-33 303 800	482 400	
<hr/>					
Uscite per investimenti	12 987 668	33 786 200	33 303 800	-482 400	-1,4
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>12 987 668</i>	<i>33 786 200</i>	<i>33 303 800</i>	<i>-482 400</i>	<i>-1,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 230 024	2 979 900	3 325 000	345 100	11,6
A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino	8 757 643	17 990 000	16 681 000	-1 309 000	-7,3
A4100.0132 Investimenti TIC nell'infrastruttura	–	12 816 300	13 297 800	481 500	3,8

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	16 502 520	15 480 000	20 840 400	5 360 400	34,6
	Spese	145 678 457	152 237 600	156 579 700	4 342 100	2,9
	Saldo	-129 175 937	-136 757 600	-135 739 300	1 018 300	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	16 502 520	15 480 000	20 840 400	5 360 400	34,6
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>15 963 302</i>	<i>15 450 000</i>	<i>20 807 100</i>	<i>5 357 100</i>	<i>34,7</i>
E1300.0001	Tasse	12 474 402	10 150 000	13 144 500	2 994 500	29,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 055 562	1 300 000	1 737 600	437 600	33,7
E1300.0133	Valori patrimoniali confiscati	1 433 338	4 000 000	5 925 000	1 925 000	48,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>431 154</i>	<i>30 000</i>	<i>33 300</i>	<i>3 300</i>	<i>11,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	431 154	30 000	33 300	3 300	11,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>108 064</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	108 064	–	–	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	145 678 457	152 237 600	156 579 700	4 342 100	2,9
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>35 334 237</i>	<i>34 105 400</i>	<i>36 103 800</i>	<i>1 998 400</i>	<i>5,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 198 807	33 728 000	35 722 100	1 994 100	5,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	135 430	377 400	381 700	4 300	1,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 075 207</i>	<i>12 577 000</i>	<i>13 880 900</i>	<i>1 303 900</i>	<i>10,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	4 491 500	4 492 100	4 408 600	-83 500	-1,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 044 092	2 744 600	3 249 200	504 600	18,4
A2115.0001	Spese di consulenza	1 449 336	1 318 700	1 632 100	313 400	23,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 090 279	4 021 600	4 591 000	569 400	14,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>367 183</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	367 183	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>79 125 330</i>	<i>87 963 200</i>	<i>87 957 500</i>	<i>-5 700</i>	<i>0,0</i>
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	71 361 497	76 848 700	77 982 500	1 133 800	1,5
A2310.0152	Progetti sperimentali	1 467 197	2 587 100	2 000 000	-587 100	-22,7
A2310.0153	Contributi a organizzazioni internazionali	1 192 919	1 290 400	1 161 100	-129 300	-10,0
A2310.0154	Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	166 240	258 800	266 700	7 900	3,1
A2310.0156	Prestazioni assistenziali a Svizzeri all'estero	3 797 808	5 691 700	5 221 100	-470 600	-8,3
A2310.0427	Sussidi Centro di formazione per il personale penitenziario	1 139 669	1 286 500	1 326 100	39 600	3,1

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	17 776 500	17 592 000	18 637 500	1 045 500	5,9
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	17 776 500	17 592 000	18 637 500	1 045 500	5,9

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	19 412 132	20 156 300	22 853 300	2 697 000	13,4	
Saldo	-19 412 132	-20 156 300	-22 853 300	-2 697 000		
<hr/>						
Uscite per investimenti	19 412 132	20 156 300	22 853 300	2 697 000	13,4	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 635 632</i>	<i>2 564 300</i>	<i>4 215 800</i>	<i>1 651 500</i>	<i>64,4</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 635 632	2 564 300	4 215 800	1 651 500	64,4
<hr/>						
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>17 776 500</i>	<i>17 592 000</i>	<i>18 637 500</i>	<i>1 045 500</i>	<i>5,9</i>
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	17 776 500	17 592 000	18 637 500	1 045 500	5,9

403 Ufficio federale di polizia

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	8 105 861	1 825 000	11 279 900	9 454 900	518,1
	Spese	205 844 491	231 174 400	239 372 300	8 197 900	3,5
	Saldo	-197 738 630	-229 349 400	-228 092 400	1 257 000	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	8 105 861	1 825 000	11 279 900	9 454 900	518,1
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 431 290</i>	<i>1 675 000</i>	<i>10 966 700</i>	<i>9 291 700</i>	<i>554,7</i>
E1300.0001	Tasse	224 504	155 000	172 300	17 300	11,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 206 786	1 520 000	10 794 400	9 274 400	610,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>6 505 469</i>	<i>150 000</i>	<i>313 200</i>	<i>163 200</i>	<i>108,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	6 505 469	150 000	313 200	163 200	108,8
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>169 101</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	169 101	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	205 844 491	231 174 400	239 372 300	8 197 900	3,5
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>115 753 358</i>	<i>128 645 000</i>	<i>131 995 300</i>	<i>3 350 300</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	115 052 907	127 188 000	130 366 300	3 178 300	2,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	700 451	1 457 000	1 629 000	172 000	11,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>60 110 687</i>	<i>67 245 100</i>	<i>73 770 400</i>	<i>6 525 300</i>	<i>9,7</i>
A2111.0131	Progetti strategici	69 186	2 804 400	4 760 900	1 956 500	69,8
A2111.0261	Investigazioni di polizia giudiziaria	4 567 723	4 704 000	4 890 000	186 000	4,0
A2113.0001	Locazione di spazi	11 908 866	14 584 000	15 645 700	1 061 700	7,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	33 957 286	34 036 700	37 119 100	3 082 400	9,1
A2115.0001	Spese di consulenza	456 780	1 069 000	1 125 000	56 000	5,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 150 846	10 047 000	10 229 700	182 700	1,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>9 298 021</i>	<i>13 344 100</i>	<i>12 172 000</i>	<i>-1 172 100</i>	<i>-8,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	9 298 021	13 344 100	12 172 000	-1 172 100	-8,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>20 682 425</i>	<i>21 940 200</i>	<i>21 434 600</i>	<i>-505 600</i>	<i>-2,3</i>
A2310.0160	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	11 888 125	12 730 000	12 750 000	20 000	0,2
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	2 802 137	2 838 200	2 280 600	-557 600	-19,6
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	5 992 162	6 372 000	6 404 000	32 000	0,5

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	36 208	–	–	–	–
	Uscite	19 790 310	16 006 300	17 013 900	1 007 600	6,3
	Saldo	-19 754 103	-16 006 300	-17 013 900	-1 007 600	
	Entrate per investimenti	36 208	–	–	–	–
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>36 208</i>	–	–	–	–
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	36 208	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	19 790 310	16 006 300	17 013 900	1 007 600	6,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>19 790 310</i>	<i>16 006 300</i>	<i>17 013 900</i>	<i>1 007 600</i>	<i>6,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	13 125 241	16 006 300	16 063 900	57 600	0,4
A4100.0126	Introduzione del passaporto biometrico	4 044 804	–	–	–	–
A4100.0130	Programma di attuazione Schengen/Dublino	2 620 265	–	–	–	–
A4100.0133	AFIS New Generation	–	–	950 000	950 000	–

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 473 413	1 441 100	1 547 600	106 500	7,4
	Spese	7 236 655	7 570 000	7 885 500	315 500	4,2
	Saldo	-5 763 242	-6 128 900	-6 337 900	-209 000	
	Rubrica di ricavo	1 473 413	1 441 100	1 547 600	106 500	7,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 464 578</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 541 000</i>	<i>106 000</i>	<i>7,4</i>
E1300.0001	Tasse	1 305 541	1 355 000	1 373 000	18 000	1,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	159 037	80 000	168 000	88 000	110,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>6 041</i>	<i>6 100</i>	<i>6 600</i>	<i>500</i>	<i>8,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	6 041	6 100	6 600	500	8,2
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>2 794</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	2 794	-	-	-	-
	Credito di spesa	7 236 655	7 570 000	7 885 500	315 500	4,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 873 880</i>	<i>5 048 500</i>	<i>5 175 500</i>	<i>127 000</i>	<i>2,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 832 698	5 000 200	5 115 500	115 300	2,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	41 182	48 300	60 000	11 700	24,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 337 427</i>	<i>2 498 500</i>	<i>2 685 500</i>	<i>187 000</i>	<i>7,5</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	387 033	422 500	439 400	16 900	4,0
A2115.0001	Spese di consulenza	102 424	98 200	209 300	111 100	113,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 847 970	1 977 800	2 036 800	59 000	3,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>25 348</i>	<i>23 000</i>	<i>24 500</i>	<i>1 500</i>	<i>6,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	25 348	23 000	24 500	1 500	6,5

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	30 000	29 300	29 700	400	1,4
Saldo	-30 000	-29 300	-29 700	-400	
<hr/>					
Uscite per investimenti	30 000	29 300	29 700	400	1,4
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>30 000</i>	<i>29 300</i>	<i>29 700</i>	<i>400</i> <i>1,4</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	30 000	29 300	29 700	400 1,4

414 Ufficio federale di metrologia

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	Spese	35 248 663	39 186 300	44 638 000	5 451 700	13,9
	Saldo	-25 366 614	-25 570 300	-27 512 200	-1 941 900	
	Rubrica di ricavo	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>9 882 050</i>	<i>13 616 000</i>	<i>17 125 800</i>	<i>3 509 800</i>	<i>25,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	Credito di spesa	35 248 663	39 186 300	44 638 000	5 451 700	13,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>34 830 339</i>	<i>38 756 300</i>	<i>44 301 500</i>	<i>5 545 200</i>	<i>14,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	34 830 339	38 756 300	44 301 500	5 545 200	14,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>418 325</i>	<i>430 000</i>	<i>336 500</i>	<i>-93 500</i>	<i>-21,7</i>
A6210.0108	Contributi a organizzazioni internazionali	418 325	430 000	336 500	-93 500	-21,7

414 Ufficio federale di metrologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	96 000	-	-	-	-
Uscite	1 646 982	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6
Saldo	-1 550 982	-2 200 000	-2 500 000	-300 000	
<hr/>					
Entrate per investimenti	96 000	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	-	-	-	-
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 646 982	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 646 982</i>	<i>2 200 000</i>	<i>300 000</i>	<i>13,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 646 982	2 200 000	300 000	13,6

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 375 309	411 291 200	401 161 900	-10 129 300	-2,5
	Spese	8 083 390	424 379 100	390 740 800	-33 638 300	-7,9
	Saldo	-1 708 081	-13 087 900	10 421 100	23 509 000	
	Rubrica di ricavo	6 375 309	411 291 200	401 161 900	-10 129 300	-2,5
	<i>Gettito fiscale</i>	–	405 000 000	395 000 000	-10 000 000	-2,5
E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	–	405 000 000	395 000 000	-10 000 000	-2,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	5 793 045	5 840 100	5 730 400	-109 700	-1,9
E1300.0001	Tasse	5 718 734	5 800 000	5 660 000	-140 000	-2,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	74 311	40 100	70 400	30 300	75,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	582 264	451 100	431 500	-19 600	-4,3
E1500.0001	Rimanenti ricavi	433 858	151 100	201 500	50 400	33,4
E1500.0117	Valori patrimoniali confiscati	148 406	300 000	230 000	-70 000	-23,3
	Credito di spesa	8 083 390	424 379 100	390 740 800	-33 638 300	-7,9
	<i>Spese per il personale</i>	5 646 299	6 375 000	6 457 100	82 100	1,3
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 489 994	6 130 600	6 210 700	80 100	1,3
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	114 112	168 000	180 000	12 000	7,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	42 193	76 400	66 400	-10 000	-13,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 432 653	3 122 300	3 182 600	60 300	1,9
A2111.0265	Perdite su debitori	220 166	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	632 000	632 000	625 700	-6 300	-1,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	462 716	546 500	573 600	27 100	5,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 117 772	1 243 800	1 283 300	39 500	3,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	396	–	4 800	4 800	–
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	396	–	4 800	4 800	–
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	4 041	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	4 041	–	–	–	–
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	–	414 881 800	381 096 300	-33 785 500	-8,1
A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	–	414 881 800	381 096 300	-33 785 500	-8,1

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	14 251	-	-	-	-
Saldo	-14 251	-	-	-	-
<hr/>					
Uscite per investimenti	14 251	-	-	-	-
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>14 251</i>	-	-	-	-
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	14 251	-	-	-	-

420 Ufficio federale della migrazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	45 477 690	41 850 000	53 205 000	11 355 000	27,1
	Spese	931 345 916	1 019 544 500	1 116 359 400	96 814 900	9,5
	Saldo	-885 868 226	-977 694 500	-1 063 154 400	-85 459 900	
	Rubrica di ricavo	45 477 690	41 850 000	53 205 000	11 355 000	27,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>36 234 252</i>	<i>34 090 000</i>	<i>42 145 000</i>	<i>8 055 000</i>	<i>23,6</i>
E1300.0001	Tasse	21 664 719	26 090 000	24 145 000	-1 945 000	-7,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	14 569 533	8 000 000	18 000 000	10 000 000	125,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>52 533</i>	<i>150 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-66,7</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	52 533	150 000	50 000	-100 000	-66,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 177 297</i>	<i>7 610 000</i>	<i>11 010 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>44,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	9 177 297	7 610 000	11 010 000	3 400 000	44,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>13 609</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	13 609	-	-	-	-
	Credito di spesa	931 345 916	1 019 544 500	1 116 359 400	96 814 900	9,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>114 842 917</i>	<i>121 334 300</i>	<i>125 816 300</i>	<i>4 482 000</i>	<i>3,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	113 198 505	119 227 400	124 196 500	4 969 100	4,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 644 413	2 106 900	1 619 800	-487 100	-23,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>88 488 530</i>	<i>99 746 400</i>	<i>104 526 200</i>	<i>4 779 800</i>	<i>4,8</i>
A2111.0129	Centri di registrazione: uscite d'esercizio	34 154 508	42 505 700	47 390 000	4 884 300	11,5
A2113.0001	Locazione di spazi	12 384 499	12 840 400	12 890 400	50 000	0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	24 501 501	23 431 100	22 383 100	-1 048 000	-4,5
A2115.0001	Spese di consulenza	1 203 274	1 718 000	1 876 400	158 400	9,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	16 244 748	19 251 200	19 986 300	735 100	3,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>14 998 328</i>	<i>17 695 000</i>	<i>15 255 000</i>	<i>-2 440 000</i>	<i>-13,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	14 998 328	17 695 000	15 255 000	-2 440 000	-13,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>713 016 140</i>	<i>780 768 800</i>	<i>870 761 900</i>	<i>89 993 100</i>	<i>11,5</i>
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	2 583 783	4 480 700	3 905 900	-574 800	-12,8
A2310.0166	Richiedenti l'asilo: spese amm. e aiuti sociali ai Cantoni	471 369 215	490 905 000	534 721 800	43 816 800	8,9
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	157 975 015	209 538 200	239 693 900	30 155 700	14,4
A2310.0168	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	21 352 699	16 742 200	17 020 800	278 600	1,7

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2310.0169	Spese di esecuzione	29 713 252	31 696 300	36 894 500	5 198 200	16,4
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	7 169 446	6 250 000	9 200 000	2 950 000	47,2
A2310.0171	Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	7 233 534	5 000 000	12 500 000	7 500 000	150,0
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	15 619 196	16 156 400	16 825 000	668 600	4,1

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000	27,3
	Uscite	25 036 092	21 622 800	20 867 300	-755 500	-3,5
	Saldo	-21 466 168	-19 422 800	-18 067 300	1 355 500	
	Entrate per investimenti	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000	27,3
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>3 569 924</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>600 000</i>	<i>27,3</i>
E3200.0116	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000	27,3
	Uscite per investimenti	25 036 092	21 622 800	20 867 300	-755 500	-3,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>25 036 092</i>	<i>15 622 800</i>	<i>15 867 300</i>	<i>244 500</i>	<i>1,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	12 751 382	15 622 800	15 867 300	244 500	1,6
A4100.0129	Programma di attuazione Schengen/Dublino	12 284 709	–	–	–	–
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>6 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-16,7</i>
A4200.0122	Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	–	6 000 000	5 000 000	-1 000 000	-16,7

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	Spese	79 042 700	85 899 700	93 654 000	7 754 300	9,0
	Saldo	6 856 593	-11 234 800	-14 924 700	-3 689 900	
	Rubrica di ricavo	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>85 899 294</i>	<i>74 664 900</i>	<i>78 729 300</i>	<i>4 064 400</i>	<i>5,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	Credito di spesa	79 042 700	85 899 700	93 654 000	7 754 300	9,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>79 042 700</i>	<i>85 899 700</i>	<i>93 654 000</i>	<i>7 754 300</i>	<i>9,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	79 042 700	85 899 700	93 654 000	7 754 300	9,0

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	22 936 350	5 592 400	5 303 800	-288 600	-5,2	
Saldo	-22 936 350	-5 592 400	-5 303 800	288 600		
Uscite per investimenti						
	22 936 350	5 592 400	5 303 800	-288 600	-5,2	
	<i>18 680 635</i>	<i>5 592 400</i>	<i>5 303 800</i>	<i>-288 600</i>	<i>-5,2</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	18 680 635	5 592 400	5 303 800	-288 600	-5,2
	<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>4 255 715</i>	–	–	–	–
A8400.0101	Programma di attuazione Schengen/Dublino	4 255 715	–	–	–	–

n.a.: non attestato



500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	981 405	4 668 000	4 762 000	94 000	2,0
	Spese	165 713 150	94 542 200	99 506 900	4 964 700	5,3
	Saldo	-164 731 745	-89 874 200	-94 744 900	-4 870 700	
	Rubrica di ricavo	981 405	4 668 000	4 762 000	94 000	2,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>24 605</i>	<i>4 022 000</i>	<i>4 046 000</i>	<i>24 000</i>	<i>0,6</i>
E1300.0001	Tasse	24 605	4 022 000	4 046 000	24 000	0,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>900 100</i>	<i>646 000</i>	<i>716 000</i>	<i>70 000</i>	<i>10,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	900 100	646 000	716 000	70 000	10,8
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>56 700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	56 700	-	-	-	-
	Credito di spesa	165 713 150	94 542 200	99 506 900	4 964 700	5,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>75 071 362</i>	<i>44 431 600</i>	<i>45 606 800</i>	<i>1 175 200</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	74 552 087	43 168 500	44 300 700	1 132 200	2,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	519 275	1 263 100	1 306 100	43 000	3,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>50 884 688</i>	<i>42 410 600</i>	<i>47 700 100</i>	<i>5 289 500</i>	<i>12,5</i>
A2111.0148	Lavori di stato maggiore	6 079 348	-	-	-	-
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	9 924 278	11 150 000	11 300 000	150 000	1,3
A2113.0001	Locazione di spazi	9 626 649	2 808 500	3 051 200	242 700	8,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 350 991	7 400 500	11 127 300	3 726 800	50,4
A2115.0001	Spese di consulenza	8 052 912	6 707 000	8 016 200	1 309 200	19,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 850 510	14 344 600	14 205 400	-139 200	-1,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>319 316</i>	<i>600 000</i>	<i>350 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-41,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	319 316	600 000	350 000	-250 000	-41,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>5 068 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0105	Confer. ad accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	5 068 000	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>34 369 784</i>	<i>7 100 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>-1 250 000</i>	<i>-17,6</i>
A2310.0406	Contributi per la promozione della pace	25 969 784	7 100 000	5 850 000	-1 250 000	-17,6
A2310.0463	Protezione dello Stato	8 400 000	-	-	-	-

n.a.: non attestato

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	3 189 387	7 270 800	7 474 500	203 700	2,8	
Saldo	-3 189 387	-7 270 800	-7 474 500	-203 700		
Uscite per investimenti						
	3 189 387	7 270 800	7 474 500	203 700	2,8	
	<i>3 189 387</i>	<i>7 270 800</i>	<i>7 474 500</i>	<i>203 700</i>	<i>2,8</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 189 387	2 433 800	2 467 000	33 200	1,4
A4100.0108	Investimenti TIC unità amministrative DDPS	–	4 837 000	5 007 500	170 500	3,5

n.a.: non attestato

503 Servizio delle attività informative della Confederazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	–	60 000	70 000	10 000	16,7
	Spese	–	68 227 800	68 973 300	745 500	1,1
	Saldo	–	-68 167 800	-68 903 300	-735 500	
	Rubrica di ricavo	–	60 000	70 000	10 000	16,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	–	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	<i>50 000</i>	<i>60 000</i>	<i>10 000</i>	<i>20,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	50 000	60 000	10 000	20,0
	Credito di spesa	–	68 227 800	68 973 300	745 500	1,1
	<i>Spese per il personale</i>	–	<i>39 125 900</i>	<i>39 743 700</i>	<i>617 800</i>	<i>1,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	39 125 900	39 743 700	617 800	1,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	<i>20 701 900</i>	<i>20 829 600</i>	<i>127 700</i>	<i>0,6</i>
A2111.0266	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	–	20 701 900	20 829 600	127 700	0,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	–	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0478	Protezione dello Stato	–	8 400 000	8 400 000	0	0,0

504 Ufficio federale dello sport

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	Spese	167 531 880	192 915 800	199 541 800	6 626 000	3,4
	Saldo	-150 186 576	-176 628 800	-183 039 800	-6 411 000	
	Rubrica di ricavo	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	Settore di base UFSP0	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 345 304</i>	<i>16 287 000</i>	<i>16 502 000</i>	<i>215 000</i>	<i>1,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	Credito di spesa	167 531 880	192 915 800	199 541 800	6 626 000	3,4
	Settore di base UFSP0	167 531 880	192 915 800	199 541 800	6 626 000	3,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>90 886 900</i>	<i>94 176 800</i>	<i>99 020 100</i>	<i>4 843 300</i>	<i>5,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	90 886 900	94 176 800	99 020 100	4 843 300	5,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>72 644 980</i>	<i>93 962 300</i>	<i>94 521 700</i>	<i>559 400</i>	<i>0,6</i>
A6210.0119	Educazione fisica a scuola	613 702	741 300	748 200	6 900	0,9
A6210.0120	Federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni	7 930 287	10 974 400	12 977 300	2 002 900	18,3
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	130 000	2 012 600	1 012 200	-1 000 400	-49,7
A6210.0122	Indennità ai Cantoni per attività nel campo della formazione	3 303 146	4 199 400	4 231 200	31 800	0,8
A6210.0123	Sport per adulti e anziani	181 900	298 500	598 300	299 800	100,4
A6210.0124	Indennità per le attività G+S	58 526 420	73 745 800	74 954 500	1 208 700	1,6
A6210.0125	Concezione della politica dello sport	1 959 525	1 990 300	-	-1 990 300	-100,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	4 000 000	4 776 700	6 000 000	1 223 300	25,6
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	4 000 000	4 776 700	6 000 000	1 223 300	25,6

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 300	–	–	–	–
Uscite	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400	23,2
Saldo	-5 203 899	-5 551 500	-6 838 900	-1 287 400	
<hr/>					
Entrate per investimenti	2 300	–	–	–	–
<hr/>					
Settore di base UFSP	2 300	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	2 300	–	–	–	–
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	2 300	–	–	–	–
<hr/>					
Uscite per investimenti	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400	23,2
<hr/>					
Settore di base UFSP	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400	23,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	1 206 199	774 800	838 900	64 100	8,3
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 206 199	774 800	838 900	64 100	8,3
<i>Contributi agli investimenti</i>					
	4 000 000	4 776 700	6 000 000	1 223 300	25,6
A8300.0103 Costruzione di impianti sportivi	4 000 000	4 776 700	6 000 000	1 223 300	25,6

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	Spese	139 268 685	155 598 200	170 424 700	14 826 500	9,5
	Saldo	-125 422 654	-142 125 200	-156 041 600	-13 916 400	
	Rubrica di ricavo	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>13 846 031</i>	<i>13 473 000</i>	<i>14 383 100</i>	<i>910 100</i>	<i>6,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	Credito di spesa	139 268 685	155 598 200	170 424 700	14 826 500	9,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>102 167 379</i>	<i>114 982 000</i>	<i>125 148 500</i>	<i>10 166 500</i>	<i>8,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	102 167 379	114 982 000	125 148 500	10 166 500	8,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>37 101 305</i>	<i>40 616 200</i>	<i>45 276 200</i>	<i>4 660 000</i>	<i>11,5</i>
A6210.0129	Protezione civile	36 421 400	39 936 200	44 596 200	4 660 000	11,7
A6210.0131	Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	679 906	680 000	680 000	0	0,0

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 356 990	1 693 900	1 878 900	185 000	10,9
Saldo	-1 356 990	-1 693 900	-1 878 900	-185 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 356 990	1 693 900	1 878 900	185 000	10,9
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 356 990</i>	<i>1 693 900</i>	<i>1 878 900</i>	<i>185 000</i> <i>10,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 356 990	1 693 900	1 878 900	185 000 10,9

525 Difesa

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	435 116 161	323 135 400	355 398 100	32 262 700	10,0
	Spese	4 856 747 322	5 549 583 200	5 261 099 700	-288 483 500	-5,2
	Saldo	-4 421 631 161	-5 226 447 800	-4 905 701 600	320 746 200	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	435 116 161	323 135 400	355 398 100	32 262 700	10,0
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>96 067 460</i>	<i>63 586 300</i>	<i>67 170 200</i>	<i>3 583 900</i>	<i>5,6</i>
E1300.0001	Tasse	5 903 889	5 513 000	5 476 300	-36 700	-0,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	22 749 139	33 393 100	38 267 400	4 874 300	14,6
E1300.0118	Vendite	67 414 433	24 680 200	23 426 500	-1 253 700	-5,1
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>28 536</i>	<i>30 000</i>	<i>35 900</i>	<i>5 900</i>	<i>19,7</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	28 536	30 000	35 900	5 900	19,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>244 963 164</i>	<i>259 519 100</i>	<i>288 192 000</i>	<i>28 672 900</i>	<i>11,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	244 963 164	259 519 100	288 192 000	28 672 900	11,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>94 057 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0104	Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS	94 057 000	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	4 856 747 322	5 549 583 200	5 261 099 700	-288 483 500	-5,2
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 292 721 685</i>	<i>1 296 313 100</i>	<i>1 322 772 300</i>	<i>26 459 200</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 245 670 723	1 238 704 800	1 268 336 600	29 631 800	2,4
A2100.0122	Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	21 146 561	32 322 600	32 951 000	628 400	1,9
A2101.0124	Prestazioni del datore di lavoro	15 454 856	11 000 000	5 000 000	-6 000 000	-54,5
A2101.0125	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	378 559	3 300 000	4 032 000	732 000	22,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	10 070 985	10 985 700	12 452 700	1 467 000	13,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 491 563 432</i>	<i>2 832 476 900</i>	<i>2 825 512 400</i>	<i>-6 964 500</i>	<i>-0,2</i>
A2110.0101	Spese per materiale e merci (MI)	125 432 585	158 358 900	149 687 900	-8 671 000	-5,5
A2111.0149	Esercizio e infrastruttura	190 068 808	208 230 800	206 184 700	-2 046 100	-1,0
A2111.0153	Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	509 992 604	590 000 000	610 000 000	20 000 000	3,4
A2111.0155	Promovimento della pace	52 591 191	53 000 000	66 756 000	13 756 000	26,0
A2111.0157	Truppa	206 410 633	225 000 000	230 000 000	5 000 000	2,2
A2111.0158	Imposte e tributi	52 865 996	54 000 000	54 000 000	0	0,0
A2111.0159	Munizione d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	89 900 812	83 000 000	90 000 000	7 000 000	8,4
A2113.0001	Locazione di spazi	1 028 126 896	1 208 349 200	1 178 238 200	-30 111 000	-2,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	126 163 748	117 406 200	110 938 500	-6 467 700	-5,5
A2115.0001	Spese di consulenza	16 551 543	20 854 000	19 385 200	-1 468 800	-7,0
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	2 753 624	3 704 000	3 788 600	84 600	2,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	90 704 992	110 573 800	106 533 300	-4 040 500	-3,7

n.a.: non attestato

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	P 2011 in %
	Spese per l'armamento	1 001 078 466	1 341 073 200	1 036 710 000	-304 363 200	-22,7
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	574 850 663	889 073 200	535 710 000	-353 363 200	-39,7
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)	315 542 609	350 000 000	396 000 000	46 000 000	13,1
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	110 685 194	102 000 000	105 000 000	3 000 000	2,9
	Ammortamenti su beni amministrativi	33 534 971	39 800 000	36 500 000	-3 300 000	-8,3
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	33 534 971	39 800 000	36 500 000	-3 300 000	-8,3
	Conferimento ad accantonamenti	4 424 000	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	4 424 000	-	-	-	-
	Contributi e indennizzi	33 424 768	39 920 000	39 605 000	-315 000	-0,8
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 932 608	1 870 000	2 005 000	135 000	7,2
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 399 843	2 400 000	2 600 000	200 000	8,3
A2310.0343	Contributi per il tiro	8 656 900	10 650 000	10 000 000	-650 000	-6,1
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	20 435 417	25 000 000	25 000 000	0	0,0

525 Difesa

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000	8,6
Uscite	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100	-5,3
Saldo	-127 099 763	-110 153 600	-103 781 500	6 372 100	
<hr/>					
Entrate per investimenti	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000	8,6
<hr/>					
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000	8,6
<hr/>					
Uscite per investimenti	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100	-5,3
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100	-5,3

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 562 378	8 300 000	9 902 200	1 602 200	19,3
	Spese	113 845 117	118 516 500	125 511 100	6 994 600	5,9
	Saldo	-105 282 739	-110 216 500	-115 608 900	-5 392 400	
	Rubrica di ricavo	8 562 378	8 300 000	9 902 200	1 602 200	19,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 504 132</i>	<i>8 300 000</i>	<i>9 902 200</i>	<i>1 602 200</i>	<i>19,3</i>
E1300.0001	Tasse	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 735 070	7 700 000	9 000 000	1 300 000	16,9
E1300.0120	Entrate dalle vendite	169 062	–	302 200	302 200	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>58 246</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	58 246	–	–	–	–
	Credito di spesa	113 845 117	118 516 500	125 511 100	6 994 600	5,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>70 992 902</i>	<i>70 934 300</i>	<i>69 053 700</i>	<i>-1 880 600</i>	<i>-2,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	67 111 099	65 806 500	66 725 900	919 400	1,4
A2101.0126	Prestazioni del datore di lavoro	2 468 953	2 800 000	–	-2 800 000	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 412 850	2 327 800	2 327 800	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>41 901 510</i>	<i>47 062 200</i>	<i>55 957 400</i>	<i>8 895 200</i>	<i>18,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	7 128 700	7 208 700	7 649 300	440 600	6,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	13 087 493	13 368 300	19 762 600	6 394 300	47,8
A2115.0001	Spese di consulenza	3 862 340	3 790 900	3 790 900	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	17 822 976	22 694 300	24 754 600	2 060 300	9,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>592 745</i>	<i>520 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-3,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	592 745	520 000	500 000	-20 000	-3,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>357 961</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	357 961	–	–	–	–

540 armasuisse Acquisti

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	6 057 188	6 500 000	6 850 000	350 000	5,4	
Saldo	-6 057 188	-6 500 000	-6 850 000	-350 000		
<hr/>						
Uscite per investimenti	6 057 188	6 500 000	6 850 000	350 000	5,4	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>6 057 188</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 850 000</i>	<i>350 000</i>	<i>5,4</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	6 057 188	6 500 000	6 850 000	350 000	5,4

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
Spese	34 346 940	32 178 700	33 074 100	895 400	2,8
Saldo	-30 679 235	-27 928 700	-28 360 600	-431 900	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 667 706</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 713 500</i>	<i>463 500</i>	<i>10,9</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
<hr/>					
Credito di spesa	34 346 940	32 178 700	33 074 100	895 400	2,8
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>34 346 940</i>	<i>32 178 700</i>	<i>33 074 100</i>	<i>895 400</i>	<i>2,8</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	34 346 940	32 178 700	33 074 100	895 400	2,8

542 armasuisse S+T

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 748 352	2 472 200	2 472 200	0	0,0
Saldo	-2 748 352	-2 472 200	-2 472 200	0	
Uscite per investimenti					
	2 748 352	2 472 200	2 472 200	0	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 748 352</i>	<i>2 472 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 748 352	2 472 200	0	0,0

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
	Spese	636 109 267	640 481 100	635 313 200	-5 167 900	-0,8
	Saldo	511 683 799	632 184 400	625 376 800	-6 807 600	
	Rubrica di ricavo	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 147 793 066</i>	<i>1 272 665 500</i>	<i>1 260 690 000</i>	<i>-11 975 500</i>	<i>-0,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
	Credito di spesa	636 109 267	640 481 100	635 313 200	-5 167 900	-0,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>635 119 267</i>	<i>639 581 100</i>	<i>635 313 200</i>	<i>-4 267 900</i>	<i>-0,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	635 119 267	639 581 100	635 313 200	-4 267 900	-0,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>990 000</i>	<i>900 000</i>	–	<i>-900 000</i>	<i>-100,0</i>
A6210.0150	Prestazioni contrattuali	990 000	900 000	–	-900 000	-100,0

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Uscite	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7
	Saldo	-171 659 744	-257 564 200	-212 479 500	45 084 700	
	Entrate per investimenti	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>45 277 831</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>216 937 575</i>	<i>287 564 200</i>	<i>242 479 500</i>	<i>-45 084 700</i>	<i>-15,7</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
	Spese	84 214 153	85 989 400	88 276 300	2 286 900	2,7
	Saldo	-54 436 063	-58 974 700	-61 820 300	-2 845 600	
	Rubrica di ricavo	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>29 778 090</i>	<i>27 014 700</i>	<i>26 456 000</i>	<i>-558 700</i>	<i>-2,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
	Credito di spesa	84 214 153	85 989 400	88 276 300	2 286 900	2,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>64 815 653</i>	<i>66 591 400</i>	<i>68 878 300</i>	<i>2 286 900</i>	<i>3,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	64 815 653	66 591 400	68 878 300	2 286 900	3,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>19 398 500</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 398 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0109	Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP	19 398 500	19 398 000	19 398 000	0	0,0

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 874	-	-	-	-
Uscite	1 537 820	2 600 000	2 000 000	-600 000	-23,1
Saldo	-1 534 946	-2 600 000	-2 000 000	600 000	
Entrate per investimenti					
	2 874	-	-	-	-
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	<i>2 874</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	2 874	-	-	-
Uscite per investimenti					
	1 537 820	2 600 000	2 000 000	-600 000	-23,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>1 537 820</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-23,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 537 820	2 600 000	-600 000	-23,1

n.a.: non attestato



600 Segreteria generale DFF

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	64 817	4 100	3 156 200	3 152 100	n.a.
Spese	37 090 069	37 003 200	41 728 500	4 725 300	12,8
Saldo	-37 025 253	-36 999 100	-38 572 300	-1 573 200	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	64 817	4 100	3 156 200	3 152 100	n.a.
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>39 999</i>	<i>-</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 150 000</i>	<i>-</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	39 999	-	2 150 000	2 150 000	-
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>24 817</i>	<i>4 100</i>	<i>1 006 200</i>	<i>1 002 100</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	24 817	4 100	1 006 200	1 002 100	n.a.
<hr/>					
Credito di spesa	37 090 069	37 003 200	41 728 500	4 725 300	12,8
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>23 129 364</i>	<i>21 072 600</i>	<i>25 843 200</i>	<i>4 770 600</i>	<i>22,6</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	22 716 295	20 479 000	25 249 600	4 770 600	23,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	413 069	593 600	593 600	0	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 929 008</i>	<i>15 930 600</i>	<i>15 885 300</i>	<i>-45 300</i>	<i>-0,3</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 992 050	1 859 800	1 977 100	117 300	6,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	8 142 137	8 988 700	8 930 000	-58 700	-0,7
A2115.0001 Spese di consulenza	1 662 336	2 650 000	2 700 000	50 000	1,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 132 485	2 432 100	2 278 200	-153 900	-6,3
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>31 698</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	31 698	-	-	-	-

n.a.: non attestato

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	22 758 085	63 980 900	57 747 000	-6 233 900	-9,7	
Saldo	-22 758 085	-63 980 900	-57 747 000	6 233 900		
<hr/>						
Uscite per investimenti	22 758 085	63 980 900	57 747 000	-6 233 900	-9,7	
<hr/>						
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>22 758 085</i>	<i>63 980 900</i>	<i>57 747 000</i>	<i>-6 233 900</i>	<i>-9,7</i>	
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	6 642 078	5 550 000	5 750 000	200 000	3,6
A4100.0111	Investimenti TIC nell'infrastruttura	16 116 006	24 919 900	21 108 400	-3 811 500	-15,3
A4100.0119	Riserva informatica e crescita TIC Confederazione	-	2 500 000	2 545 600	45 600	1,8
A4100.0120	Riserva informatica DFF	-	3 000 000	3 000 000	0	0,0
A4100.0127	Investimenti TIC Unità amministrative DFF	-	28 011 000	25 343 000	-2 668 000	-9,5

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
	Spese	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 570 800	-1 256 279 600	-17,3
	Saldo	-2 320 094 564	-4 850 664 500	-4 145 732 900	704 931 600	
	Rubrica di ricavo	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
	Amministrazione	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>243 075 113</i>	<i>264 254 200</i>	<i>274 832 800</i>	<i>10 578 600</i>	<i>4,0</i>
E1200.0101	Utile netto della Regia degli alcool	243 075 113	264 254 200	274 832 800	10 578 600	4,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 276 582</i>	<i>3 530 200</i>	<i>4 689 500</i>	<i>1 159 300</i>	<i>32,8</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 276 582	3 530 200	4 689 500	1 159 300	32,8
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>3 073 027 776</i>	<i>2 123 377 100</i>	<i>1 581 000 100</i>	<i>-542 377 000</i>	<i>-25,5</i>
E1400.0105	Ripartizione dell'utile BNS	833 333 333	833 333 300	333 333 300	-500 000 000	-60,0
E1400.0106	Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	789 880 000	800 000 000	840 000 000	40 000 000	5,0
E1400.0107	Investimenti sui mercati monetario e finanziario	494 194 443	490 043 800	407 666 800	-82 377 000	-16,8
E1400.0115	Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	955 620 000	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 020 810</i>	<i>270 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 030 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	8 620 966	20 000	3 000 000	2 980 000	n.a.
E1500.0105	Ricavi del servizio centrale d'incasso	2 399 844	250 000	300 000	50 000	20,0
	<i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>134 757 200</i>	<i>28 754 400</i>	<i>5 015 500</i>	<i>-23 738 900</i>	<i>-82,6</i>
E1600.0001	Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	134 757 200	28 754 400	5 015 500	-23 738 900	-82,6
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>543 039</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	543 039	–	–	–	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>427 493 659</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0112	Prelevamento straord. fondo a dest. vincolata (tassa CO2)	427 493 659	–	–	–	–
	Credito di spesa	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 570 800	-1 256 279 600	-17,3
	Amministrazione	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 570 800	-1 256 279 600	-17,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>32 112 547</i>	<i>30 418 200</i>	<i>31 383 100</i>	<i>964 900</i>	<i>3,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 646 774	29 678 200	30 626 100	947 900	3,2

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	465 773	740 000	757 000	17 000	2,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	28 593 733	31 109 900	29 683 700	-1 426 200	-4,6
A2111.0228	Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica	393 048	–	–	–	–
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	323 953	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	3 140 274	3 659 200	2 972 200	-687 000	-18,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	20 374 052	21 362 700	20 555 800	-806 900	-3,8
A2115.0001	Spese di consulenza	1 054 284	1 481 500	1 733 400	251 900	17,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 308 121	3 606 500	3 422 300	-184 200	-5,1
	Ammortamenti su beni amministrativi	511 600	500 000	537 800	37 800	7,6
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	511 600	500 000	537 800	37 800	7,6
	Conferimento ad accantonamenti	25 000 000	–	–	–	–
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	25 000 000	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	2 903 149 347	3 050 784 400	3 101 636 800	50 852 400	1,7
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore NPC	243 718 424	243 718 500	243 718 500	0	0,0
A2310.0424	Perequazione delle risorse	1 961 871 735	2 102 356 100	2 120 294 500	17 938 400	0,9
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	347 489 948	352 354 900	368 811 900	16 457 000	4,7
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	347 489 948	352 354 900	368 811 900	16 457 000	4,7
A2310.0480	Istituzione FINMA	2 579 292	–	–	–	–
	Spese finanziarie	3 202 795 574	3 010 037 900	2 787 540 900	-222 497 000	-7,4
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	121 996 546	125 732 900	113 304 200	-12 428 700	-9,9
A2400.0102	Interessi passivi	3 080 799 028	2 884 305 000	2 674 236 700	-210 068 300	-7,3
	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	22 125 943	–	63 788 500	63 788 500	–
A2600.0001	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	22 125 943	–	63 788 500	63 788 500	–
	Spese straordinarie	–	1 148 000 000	–	-1 148 000 000	-100,0
A2900.0112	Contributo di risanamento cassa pensioni FFS	–	1 148 000 000	–	-1 148 000 000	-100,0

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0
Uscite	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7
Saldo	-3 248 255	170 008 000	-1 574 400	-171 582 400	
<hr/>					
Entrate per investimenti	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0
<hr/>					
Amministrazione	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0
E3200.0100 Restituzione di crediti	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7
<hr/>					
Amministrazione	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
Conto economico					
Ricavi	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6
Spese	118 729 503	127 970 300	133 587 000	5 616 700	4,4
Saldo	-3 539 064	-3 564 300	-4 745 100	-1 180 800	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6
<hr/>					
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>115 190 439</i>	<i>124 406 000</i>	<i>128 841 900</i>	<i>4 435 900</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900
<hr/>					
	Credito di spesa	118 729 503	127 970 300	133 587 000	5 616 700
<hr/>					
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>118 729 503</i>	<i>127 970 300</i>	<i>133 587 000</i>	<i>5 616 700</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	118 729 503	127 970 300	133 587 000	5 616 700

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	369 234	12 000	213 000	201 000	n.a.
Saldo	-369 234	-12 000	-213 000	-201 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	369 234	12 000	213 000	201 000	n.a.
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>369 234</i>	<i>12 000</i>	<i>213 000</i>	<i>201 000</i> n.a.
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	369 234	12 000	213 000	201 000 n.a.

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	83 967 742	50 541 000	95 251 000	44 710 000	88,5
	Spese	96 453 334	62 516 500	110 661 300	48 144 800	77,0
	Saldo	-12 485 592	-11 975 500	-15 410 300	-3 434 800	
	Rubrica di ricavo	83 967 742	50 541 000	95 251 000	44 710 000	88,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>10 042 742</i>	<i>9 041 000</i>	<i>8 101 000</i>	<i>-940 000</i>	<i>-10,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 042 742	9 041 000	8 101 000	-940 000	-10,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>73 925 000</i>	<i>41 500 000</i>	<i>87 150 000</i>	<i>45 650 000</i>	<i>110,0</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	73 925 000	41 500 000	87 150 000	45 650 000	110,0
	Credito di spesa	96 453 334	62 516 500	110 661 300	48 144 800	77,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>19 603 334</i>	<i>18 516 500</i>	<i>21 011 300</i>	<i>2 494 800</i>	<i>13,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	19 603 334	18 516 500	21 011 300	2 494 800	13,5
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>76 850 000</i>	<i>44 000 000</i>	<i>89 650 000</i>	<i>45 650 000</i>	<i>103,8</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	2 925 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	73 925 000	41 500 000	87 150 000	45 650 000	110,0

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	15 631	–	–	–	–
Uscite	12 636 877	9 483 200	14 688 600	5 205 400	54,9
Saldo	-12 621 245	-9 483 200	-14 688 600	-5 205 400	
<hr/>					
Entrate per investimenti	15 631	–	–	–	–
<hr/>					
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	–	–	–
<hr/>					
Uscite per investimenti	12 636 877	9 483 200	14 688 600	5 205 400	54,9
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	–	–	–
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	–	–	–

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 130	-	-	-	-
	Spese	8 171 216	15 766 400	16 988 700	1 222 300	7,8
	Saldo	-8 170 086	-15 766 400	-16 988 700	-1 222 300	
	Rubrica di ricavo	1 130	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 130</i>	-	-	-	-
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 130	-	-	-	-
	Credito di spesa	8 171 216	15 766 400	16 988 700	1 222 300	7,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 459 681</i>	<i>9 768 400</i>	<i>10 488 000</i>	<i>719 600</i>	<i>7,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 296 698	9 558 700	10 273 300	714 600	7,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	162 983	209 700	214 700	5 000	2,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 453 924</i>	<i>1 998 000</i>	<i>2 500 700</i>	<i>502 700</i>	<i>25,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	403 259	442 100	562 300	120 200	27,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	249 756	343 900	451 000	107 100	31,1
A2115.0001	Spese di consulenza	64 366	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	736 542	1 059 000	1 334 400	275 400	26,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>257 611</i>	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	257 611	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	-	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0481	Contributo al Fondo fiduciario del FMI	-	4 000 000	4 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	46 486 912 123	45 860 602 000	48 332 595 200	2 471 993 200	5,4
Spese	6 569 850 752	6 895 758 200	7 494 542 100	598 783 900	8,7
Saldo	39 917 061 371	38 964 843 800	40 838 053 100	1 873 209 300	
Rubrica di ricavo	46 486 912 123	45 860 602 000	48 332 595 200	2 471 993 200	5,4
<i>Gettito fiscale</i>	<i>46 190 210 882</i>	<i>45 524 000 000</i>	<i>48 020 000 000</i>	<i>2 496 000 000</i>	<i>5,5</i>
E1100.0114 Imposta federale diretta	17 886 013 383	17 547 000 000	18 759 000 000	1 212 000 000	6,9
E1100.0115 Imposta preventiva	4 720 307 497	3 700 000 000	4 200 000 000	500 000 000	13,5
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	9 833 802	7 000 000	11 000 000	4 000 000	57,1
E1100.0117 Tassa di bollo	2 858 108 687	2 750 000 000	2 450 000 000	-300 000 000	-10,9
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	20 715 947 513	21 520 000 000	22 600 000 000	1 080 000 000	5,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>279 923 304</i>	<i>336 382 000</i>	<i>312 262 000</i>	<i>-24 120 000</i>	<i>-7,2</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 708 422	40 830 000	6 755 000	-34 075 000	-83,5
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	156 988 759	160 000 000	170 000 000	10 000 000	6,3
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	591 262	552 000	507 000	-45 000	-8,2
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	120 634 861	135 000 000	135 000 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>16 777 937</i>	<i>220 000</i>	<i>333 200</i>	<i>113 200</i>	<i>51,5</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	16 777 937	220 000	333 200	113 200	51,5
Credito di spesa	6 569 850 752	6 895 758 200	7 494 542 100	598 783 900	8,7
<i>Spese per il personale</i>	<i>151 361 669</i>	<i>151 992 400</i>	<i>153 791 900</i>	<i>1 799 500</i>	<i>1,2</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	150 620 236	151 012 600	152 801 000	1 788 400	1,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	741 433	979 800	990 900	11 100	1,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>208 519 172</i>	<i>247 210 900</i>	<i>220 096 800</i>	<i>-27 114 100</i>	<i>-11,0</i>
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	156 436 049	188 000 000	160 000 000	-28 000 000	-14,9
A2113.0001 Locazione di spazi	12 651 250	13 698 700	11 981 900	-1 716 800	-12,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	21 216 250	28 289 800	33 767 300	5 477 500	19,4
A2115.0001 Spese di consulenza	7 005 229	2 929 300	232 000	-2 697 300	-92,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	11 210 395	14 293 100	14 115 600	-177 500	-1,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>2 459 005</i>	<i>12 091 000</i>	<i>8 567 000</i>	<i>-3 524 000</i>	<i>-29,1</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	2 459 005	12 091 000	8 567 000	-3 524 000	-29,1
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>400 108 163</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	108 163	-	-	-	-

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2190.0101	Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva	400 000 000	–	–	–	–
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	5 807 402 743	6 484 391 400	7 112 013 900	627 622 500	9,7
A2300.0102	Imposta federale diretta	3 071 545 628	3 005 940 000	3 219 630 000	213 690 000	7,1
A2300.0103	Imposta preventiva	465 207 847	364 030 100	412 620 300	48 590 200	13,3
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	31 397 752	32 000 000	34 000 000	2 000 000	6,3
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 238 579 112	2 230 000 000	2 323 000 000	93 000 000	4,2
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	672 404	421 300	763 600	342 300	81,2
A2300.0111	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	–	852 000 000	1 122 000 000	270 000 000	31,7
	Contributi e indennizzi	–	72 500	72 500	0	0,0
A2310.0484	Contributi a organizzazioni internazionali	–	72 500	72 500	0	0,0

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	39 240 545	39 549 700	16 186 200	-23 363 500	-59,1	
Saldo	-39 240 545	-39 549 700	-16 186 200	23 363 500		
Uscite per investimenti						
	39 240 545	39 549 700	16 186 200	-23 363 500	-59,1	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>39 549 700</i>	<i>16 186 200</i>	<i>-23 363 500</i>	<i>-59,1</i>	
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	39 202 000	39 448 200	16 083 200	-23 365 000	-59,2
A4100.0107	Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	38 545	101 500	103 000	1 500	1,5

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	11 949 796 016	11 659 600 000	11 847 500 000	187 900 000	1,6
	Spese	1 454 259 112	1 424 748 400	1 491 610 300	66 861 900	4,7
	Saldo	10 495 536 905	10 234 851 600	10 355 889 700	121 038 100	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	11 949 796 016	11 659 600 000	11 847 500 000	187 900 000	1,6
<hr/>						
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>11 603 202 523</i>	<i>11 373 000 000</i>	<i>11 543 000 000</i>	<i>170 000 000</i>	<i>1,5</i>
E1100.0102	Imposta sul tabacco	2 356 171 202	2 235 000 000	2 233 000 000	-2 000 000	-0,1
E1100.0103	Imposta sulla birra	112 014 915	108 000 000	112 000 000	4 000 000	3,7
E1100.0104	Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	3 062 890 400	3 040 000 000	3 040 000 000	0	0,0
E1100.0105	Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 050 428 001	2 040 000 000	2 030 000 000	-10 000 000	-0,5
E1100.0106	IOM gravante i combustib. e altri prodotti derivati dagli Om	20 455 187	25 000 000	20 000 000	-5 000 000	-20,0
E1100.0107	Imposta sugli autoveicoli	372 906 013	360 000 000	370 000 000	10 000 000	2,8
E1100.0108	Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	347 466 422	340 000 000	353 000 000	13 000 000	3,8
E1100.0109	Tassa sul traffico pesante	1 489 653 714	1 450 000 000	1 600 000 000	150 000 000	10,3
E1100.0110	Dazi d'importazione	1 079 416 236	1 020 000 000	1 060 000 000	40 000 000	3,9
E1100.0111	Tassa d'incentivazione sui COV	123 199 455	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121	Tassa CO2 sui combustibili	588 600 979	630 000 000	600 000 000	-30 000 000	-4,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>298 823 695</i>	<i>256 300 000</i>	<i>272 100 000</i>	<i>15 800 000</i>	<i>6,2</i>
E1300.0001	Tasse	22 814 563	20 000 000	23 400 000	3 400 000	17,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 512 343	2 000 000	2 600 000	600 000	30,0
E1300.0109	Rimborso di spese di riscossione	272 215 151	233 900 000	245 700 000	11 800 000	5,0
E1300.0130	Vendite	281 638	400 000	400 000	0	0,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>9 086 498</i>	<i>8 300 000</i>	<i>8 200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-1,2</i>
E1400.0101	Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	2 821 572	4 500 000	4 000 000	-500 000	-11,1
E1400.0112	Interessi	3 866 971	2 500 000	3 200 000	700 000	28,0
E1400.0114	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	2 397 955	1 300 000	1 000 000	-300 000	-23,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>33 445 102</i>	<i>22 000 000</i>	<i>24 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>10,0</i>
E1500.0101	Pigioni	9 974 622	9 500 000	9 600 000	100 000	1,1
E1500.0110	Multe doganali e di monopolio	7 965 291	9 000 000	9 000 000	0	0,0
E1500.0111	Altri ricavi	15 505 189	3 500 000	5 600 000	2 100 000	60,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>5 238 198</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 238 198	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	1 454 259 112	1 424 748 400	1 491 610 300	66 861 900	4,7
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>562 067 536</i>	<i>566 146 500</i>	<i>582 753 400</i>	<i>16 606 900</i>	<i>2,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	546 244 672	547 168 900	560 669 400	13 500 500	2,5

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	12 910 889	15 076 700	17 600 000	2 523 300	16,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	2 911 975	3 900 900	4 484 000	583 100	14,9
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	292 428 916	288 318 900	286 419 100	-1 899 800	-0,7
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	32 703 035	33 156 000	31 213 000	-1 943 000	-5,9
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 370 830	8 500 000	8 500 000	0	0,0
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	26 454 256	8 000 000	9 100 000	1 100 000	13,8
A2113.0001	Locazione di spazi	69 410 132	72 063 100	73 590 300	1 527 200	2,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	60 117 300	60 370 300	58 935 600	-1 434 700	-2,4
A2115.0001	Spese di consulenza	2 879 362	3 562 100	3 771 100	209 000	5,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	92 494 001	102 667 400	101 309 100	-1 358 300	-1,3
	Ammortamenti su beni amministrativi	37 089 170	28 013 000	30 765 000	2 752 000	9,8
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	37 089 170	28 013 000	30 765 000	2 752 000	9,8
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	484 185 802	468 355 000	517 735 300	49 380 300	10,5
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	484 185 802	468 355 000	517 735 300	49 380 300	10,5
	Contributi e indennizzi	78 487 688	73 915 000	73 937 500	22 500	0,0
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	76 711 020	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	1 776 668	3 915 000	3 937 500	22 500	0,6

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	212 053	100 000	100 000	0	0,0
	Uscite	31 130 254	27 640 700	39 611 800	11 971 100	43,3
	Saldo	-30 918 201	-27 540 700	-39 511 800	-11 971 100	
	Entrate per investimenti	212 053	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>212 053</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	212 053	100 000	100 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	31 130 254	27 640 700	39 611 800	11 971 100	43,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>31 130 254</i>	<i>27 640 700</i>	<i>39 611 800</i>	<i>11 971 100</i>	<i>43,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 059 407	4 636 000	4 067 200	-568 800	-12,3
A4100.0106	Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli	27 070 848	23 004 700	35 544 600	12 539 900	54,5

n.a.: non attestato

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	Spese	441 545 613	376 368 500	367 054 200	-9 314 300	-2,5
	Saldo	934 594	-1 432 200	-930 800	501 400	
	Rubrica di ricavo	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>442 480 208</i>	<i>374 936 300</i>	<i>366 123 400</i>	<i>-8 812 900</i>	<i>-2,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	Credito di spesa	441 545 613	376 368 500	367 054 200	-9 314 300	-2,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>441 545 613</i>	<i>376 368 500</i>	<i>367 054 200</i>	<i>-9 314 300</i>	<i>-2,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	441 545 613	376 368 500	367 054 200	-9 314 300	-2,5

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	22 833 164	28 955 000	24 134 400	-4 820 600	-16,6	
Saldo	-22 833 164	-28 955 000	-24 134 400	4 820 600		
<hr/>						
Uscite per investimenti	22 833 164	28 955 000	24 134 400	-4 820 600	-16,6	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>22 833 164</i>	<i>28 955 000</i>	<i>24 134 400</i>	<i>-4 820 600</i>	<i>-16,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	22 833 164	28 955 000	24 134 400	-4 820 600	-16,6

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 320 096	1 130 000	1 140 000	10 000	0,9
	Spese	20 524 164	21 070 600	22 460 900	1 390 300	6,6
	Saldo	-19 204 068	-19 940 600	-21 320 900	-1 380 300	
	Rubrica di ricavo	1 320 096	1 130 000	1 140 000	10 000	0,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 291 491</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 291 491	1 120 000	1 120 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>28 605</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	28 605	10 000	20 000	10 000	100,0
	Credito di spesa	20 524 164	21 070 600	22 460 900	1 390 300	6,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>17 108 628</i>	<i>16 848 200</i>	<i>18 030 000</i>	<i>1 181 800</i>	<i>7,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 931 815	16 443 200	17 620 000	1 176 800	7,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	176 812	405 000	410 000	5 000	1,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 267 047</i>	<i>4 182 400</i>	<i>4 390 900</i>	<i>208 500</i>	<i>5,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 084 050	1 092 700	1 055 300	-37 400	-3,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	653 608	1 069 700	1 264 300	194 600	18,2
A2115.0001	Spese di consulenza	648 556	1 010 000	1 025 000	15 000	1,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	880 834	1 010 000	1 046 300	36 300	3,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>36 625</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	36 625	40 000	40 000	0	0,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>111 864</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	111 864	-	-	-	-

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	28 045	30 000	35 000	5 000	16,7
Saldo	-28 045	-30 000	-35 000	-5 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	28 045	30 000	35 000	5 000	16,7
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>28 045</i>	<i>30 000</i>	<i>35 000</i>	<i>5 000</i> <i>16,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	28 045	30 000	35 000	5 000 16,7

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	8 416 000	9 740 600	9 962 500	221 900	2,3
Spese	79 610 223	202 461 900	220 185 900	17 724 000	8,8
Saldo	-71 194 223	-192 721 300	-210 223 400	-17 502 100	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	8 416 000	9 740 600	9 962 500	221 900	2,3
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 375 809</i>	<i>9 710 600</i>	<i>9 882 500</i>	<i>171 900</i>	<i>1,8</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	7 375 809	9 710 600	9 882 500	171 900	1,8
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 040 191</i>	<i>30 000</i>	<i>80 000</i>	<i>50 000</i>	<i>166,7</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	1 040 191	30 000	80 000	50 000	166,7
<hr/>					
Credito di spesa	79 610 223	202 461 900	220 185 900	17 724 000	8,8
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>60 899 160</i>	<i>185 324 500</i>	<i>202 971 500</i>	<i>17 647 000</i>	<i>9,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 175 389	18 139 800	18 905 800	766 000	4,2
A2101.0146 Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	21 542 793	82 010 400	112 075 300	30 064 900	36,7
A2101.0148 Credito per categorie speciali di personale	–	36 078 300	35 922 000	-156 300	-0,4
A2101.0149 Misure salariali	–	22 003 700	8 287 800	-13 715 900	-62,3
A2101.0151 Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	–	1 624 000	1 648 400	24 400	1,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	136 370	204 900	205 700	800	0,4
A2109.0100 Rimanenti spese centralizzate per il personale	22 044 609	25 263 400	25 926 500	663 100	2,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>18 683 222</i>	<i>17 137 400</i>	<i>17 214 400</i>	<i>77 000</i>	<i>0,4</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	3 013 274	2 961 300	2 866 700	-94 600	-3,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	13 905 016	11 810 600	11 885 900	75 300	0,6
A2115.0001 Spese di consulenza	452 264	630 000	630 000	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 312 667	1 735 500	1 831 800	96 300	5,5
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>27 841</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	27 841	–	–	–	–

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	895 089 221	915 110 800	946 207 000	31 096 200	3,4
	Spese	734 612 189	697 147 500	711 179 000	14 031 500	2,0
	Saldo	160 477 032	217 963 300	235 028 000	17 064 700	
	Rubrica di ricavo	895 089 221	915 110 800	946 207 000	31 096 200	3,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>87 052 043</i>	<i>101 398 200</i>	<i>90 169 900</i>	<i>-11 228 300</i>	<i>-11,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 919 992	7 691 500	8 083 400	391 900	5,1
E1300.0131	Documenti di identità	30 995 730	32 642 900	22 508 400	-10 134 500	-31,0
E1300.0140	Ricavi logistica	48 136 320	61 063 800	59 578 100	-1 485 700	-2,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>798 147 178</i>	<i>813 712 600</i>	<i>856 037 100</i>	<i>42 324 500</i>	<i>5,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 275 391	–	223 200	223 200	–
E1500.0107	Ricavi da immobili	507 787 318	529 050 600	550 893 900	21 843 300	4,1
E1500.0112	Ricavi da immobili PF	287 084 470	284 662 000	304 920 000	20 258 000	7,1
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>9 890 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0030	Prelievo da accantonamenti immobili	7 700 000	–	–	–	–
E1700.0031	Prelievo da accantonamenti immobili PF	2 190 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	734 612 189	697 147 500	711 179 000	14 031 500	2,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>77 019 871</i>	<i>76 962 100</i>	<i>82 120 400</i>	<i>5 158 300</i>	<i>6,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	76 338 889	75 907 200	81 056 300	5 149 100	6,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	680 983	1 054 900	1 064 100	9 200	0,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>284 341 718</i>	<i>318 904 000</i>	<i>320 796 700</i>	<i>1 892 700</i>	<i>0,6</i>
A2110.0100	Spese per materiale e merci	21 420 664	26 711 400	26 757 800	46 400	0,2
A2111.0204	Locazioni	88 024 614	93 211 800	97 847 000	4 635 200	5,0
A2111.0205	Esercizio immobili	94 817 517	98 155 300	97 578 300	-577 000	-0,6
A2111.0206	Documenti d'identità	14 649 752	20 354 000	18 511 000	-1 843 000	-9,1
A2111.0210	Pubblicazioni	25 913 577	31 265 000	28 392 000	-2 873 000	-9,2
A2113.0100	Locazione centralizzata di spazi	–	4 000 000	7 000 000	3 000 000	75,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	24 158 734	25 735 000	24 161 600	-1 573 400	-6,1
A2115.0001	Spese di consulenza	2 419 319	3 368 000	3 418 500	50 500	1,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	12 937 540	16 103 500	17 130 500	1 027 000	6,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>362 724 875</i>	<i>301 281 400</i>	<i>308 261 900</i>	<i>6 980 500</i>	<i>2,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	157 735 939	136 281 400	138 261 900	1 980 500	1,5
A2180.0102	Ammortamenti PF	204 988 936	165 000 000	170 000 000	5 000 000	3,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>10 525 725</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	324 725	–	–	–	–

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2190.0020	Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro	217 000	–	–	–	–
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti per immobili	9 700 000	–	–	–	–
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti per immobili PF	284 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	21 704 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400	100,4
	Uscite	408 976 718	432 740 200	428 600 700	-4 139 500	-1,0
	Saldo	-387 272 425	-420 740 200	-404 547 300	16 192 900	
	Entrate per investimenti	21 704 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400	100,4
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>21 704 293</i>	<i>12 000 000</i>	<i>24 053 400</i>	<i>12 053 400</i>	<i>100,4</i>
E3100.0101	Ricavi dalla vendita di fondi	21 697 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400	100,4
E3100.0103	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	7 000	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	408 976 718	432 740 200	428 600 700	-4 139 500	-1,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>408 976 718</i>	<i>432 740 200</i>	<i>428 600 700</i>	<i>-4 139 500</i>	<i>-1,0</i>
A4100.0117	Rimanenti investimenti in beni e servizi	3 725 542	677 000	1 740 000	1 063 000	157,0
A4100.0118	Costruzioni civili	230 179 137	226 100 800	231 644 800	5 544 000	2,5
A4100.0123	Acquisto in deposito	29 668 108	44 002 400	43 510 000	-492 400	-1,1
A4100.0125	Costruzioni PF	145 403 931	161 960 000	151 705 900	-10 254 100	-6,3

n.a.: non attestato



701 Segreteria generale DFE

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	Spese	62 447 300	63 654 400	68 976 600	5 322 200	8,4
	Saldo	-54 824 086	-55 649 800	-59 749 700	-4 099 900	
	Rubrica di ricavo	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	Amministrazione	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 680</i>	<i>3 000</i>	<i>4 600</i>	<i>1 600</i>	<i>53,3</i>
E1300.0001	Tasse	223	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 457	2 000	3 600	1 600	80,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>7 599 631</i>	<i>8 001 600</i>	<i>9 222 300</i>	<i>1 220 700</i>	<i>15,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	7 599 631	8 001 600	9 222 300	1 220 700	15,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>19 904</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	19 904	-	-	-	-
	Credito di spesa	62 447 300	63 654 400	68 976 600	5 322 200	8,4
	Amministrazione	25 798 651	27 592 800	29 876 900	2 284 100	8,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>12 148 684</i>	<i>13 970 000</i>	<i>14 533 000</i>	<i>563 000</i>	<i>4,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 046 429	11 684 500	12 247 500	563 000	4,8
A2100.0104	Pool risorse	-	2 139 200	2 139 200	0	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	102 255	146 300	146 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 646 339</i>	<i>13 610 100</i>	<i>15 339 900</i>	<i>1 729 800</i>	<i>12,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 773 800	1 773 800	1 761 500	-12 300	-0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	10 960 146	10 777 800	12 403 800	1 626 000	15,1
A2115.0001	Spese di consulenza	109 858	168 500	243 500	75 000	44,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	802 534	890 000	931 100	41 100	4,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>3 629</i>	<i>12 700</i>	<i>4 000</i>	<i>-8 700</i>	<i>-68,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	3 629	12 700	4 000	-8 700	-68,5
	Sorveglianza dei prezzi	3 000 345	2 902 900	3 554 300	651 400	22,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 644 362</i>	<i>2 535 600</i>	<i>3 182 000</i>	<i>646 400</i>	<i>25,5</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 604 656	2 483 600	3 129 500	645 900	26,0
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	39 706	52 000	52 500	500	1,0

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	355 983	367 300	372 300	5 000	1,4
A2115.0002	Spese di consulenza	337 789	342 000	347 000	5 000	1,5
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	18 194	25 300	25 300	0	0,0
	Ufficio federale del consumo	1 579 704	1 638 100	2 424 800	786 700	48,0
	<i>Spese per il personale</i>	778 687	645 500	655 700	10 200	1,6
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	776 752	641 500	651 500	10 000	1,6
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	1 935	4 000	4 200	200	5,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	46 617	171 000	761 000	590 000	345,0
A2115.0003	Spese di consulenza	20 687	130 000	715 000	585 000	450,0
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	25 930	41 000	46 000	5 000	12,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	754 400	821 600	1 008 100	186 500	22,7
A2310.0183	UFDC: Informazioni ai consumatori	754 400	821 600	1 008 100	186 500	22,7
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	32 068 600	31 520 600	33 120 600	1 600 000	5,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	32 068 600	31 520 600	33 120 600	1 600 000	5,1
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFPF)	27 400 000	26 852 000	28 452 000	1 600 000	6,0
A2310.0423	Sedi IUFPF	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
Saldo	-2 254 609	-7 599 000	-5 122 100	2 476 900	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
<hr/>					
Amministrazione	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 254 609</i>	<i>7 599 000</i>	<i>5 122 100</i>	<i>-2 476 900</i>	<i>-32,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 807 375	488 024 500	8 560 400	-479 464 100	-98,2
	Spese	968 315 475	1 015 718 700	1 084 552 800	68 834 100	6,8
	Saldo	-959 508 101	-527 694 200	-1 075 992 400	-548 298 200	
	Rubrica di ricavo	8 807 375	488 024 500	8 560 400	-479 464 100	-98,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 344 758</i>	<i>7 640 500</i>	<i>7 541 200</i>	<i>-99 300</i>	<i>-1,3</i>
E1300.0001	Tasse	1 856 753	1 730 500	2 012 800	282 300	16,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 588 028	3 010 000	3 628 400	618 400	20,5
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	2 899 978	2 900 000	1 900 000	-1 000 000	-34,5
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>161 595</i>	<i>480 344 000</i>	<i>216 200</i>	<i>-480 127 800</i>	<i>-100,0</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	161 595	480 344 000	216 200	-480 127 800	-100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>335 310</i>	<i>40 000</i>	<i>803 000</i>	<i>763 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	335 310	40 000	803 000	763 000	n.a.
	<i>Amministrazione</i>	<i>965 711</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>965 711</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	965 711	-	-	-	-
	Credito di spesa	968 315 475	1 015 718 700	1 084 552 800	68 834 100	6,8
	<i>Amministrazione</i>	<i>92 386 425</i>	<i>92 903 300</i>	<i>96 035 000</i>	<i>3 131 700</i>	<i>3,4</i>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>61 265 894</i>	<i>61 229 400</i>	<i>62 601 200</i>	<i>1 371 800</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	59 459 875	59 189 800	60 533 400	1 343 600	2,3
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	902 895	1 006 700	1 022 400	15 700	1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	903 123	1 032 900	1 045 400	12 500	1,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>30 957 869</i>	<i>31 425 900</i>	<i>32 861 800</i>	<i>1 435 900</i>	<i>4,6</i>
A2111.0113	Giovani disoccupati	460 508	653 200	663 200	10 000	1,5
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 507 212	1 463 700	1 478 400	14 700	1,0
A2113.0001	Locazione di spazi	7 852 741	8 247 800	9 501 300	1 253 500	15,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 329 098	8 439 100	7 787 800	-651 300	-7,7
A2115.0001	Spese di consulenza	3 505 788	4 311 900	4 716 700	404 800	9,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 302 522	8 310 200	8 714 400	404 200	4,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>162 662</i>	<i>248 000</i>	<i>572 000</i>	<i>324 000</i>	<i>130,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	162 662	248 000	572 000	324 000	130,6

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	466 991 282	471 341 800	481 192 000	9 850 200	2,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>20 578 474</i>	<i>21 158 900</i>	<i>20 675 900</i>	<i>-483 000</i>	<i>-2,3</i>
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 578 474	21 158 900	20 675 900	-483 000	-2,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>446 412 808</i>	<i>450 182 900</i>	<i>460 516 100</i>	<i>10 333 200</i>	<i>2,3</i>
A2310.0347	Collocamento	450 589	454 400	661 400	207 000	45,6
A2310.0349	Promovimento del lavoro a domicilio	420 300	415 900	-	-415 900	-100,0
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 714 985	4 800 000	4 100 000	-700 000	-14,6
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	413 140 000	424 000 000	435 000 000	11 000 000	2,6
A2310.0352	Sicurezza delle installaz. e degli apparecchi tecnici (LSIT)	4 105 405	4 582 500	4 582 500	0	0,0
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	3 226 434	4 155 000	4 218 900	63 900	1,5
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	11 120 608	11 775 100	11 953 300	178 200	1,5
A2310.0475	Stabilizzazione del mercato del lavoro	9 234 487	-	-	-	-
	Promozione della piazza economica	176 912 744	133 138 300	151 396 300	18 258 000	13,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 352 008</i>	<i>2 404 300</i>	<i>3 200 000</i>	<i>795 700</i>	<i>33,1</i>
A2111.0248	E-government	7 352 008	2 404 300	3 200 000	795 700	33,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>140 237 438</i>	<i>102 546 500</i>	<i>119 889 800</i>	<i>17 343 300</i>	<i>16,9</i>
A2310.0355	Svizzera Turismo	47 750 000	47 043 800	59 767 600	12 723 800	27,0
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	124 600	100 000	128 400	28 400	28,4
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	5 999 990	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	410 378	464 000	312 500	-151 500	-32,7
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	7 292 332	12 414 500	12 643 800	229 300	1,8
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	786 459	2 804 000	1 600 000	-1 204 000	-42,9
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	43 050 000	15 307 500	20 583 400	5 275 900	34,5
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 863 400	1 892 100	28 700	1,5
A2310.0421	Nuova politica regionale	11 300 000	12 966 800	12 975 300	8 500	0,1
A2310.0474	Firma digitale	16 973 679	-	-	-	-
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	4 700 000	4 582 500	4 986 700	404 200	8,8
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>29 323 299</i>	<i>28 187 500</i>	<i>28 306 500</i>	<i>119 000</i>	<i>0,4</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 323 299	28 187 500	28 306 500	119 000	0,4
	Sviluppo e transizione	209 827 273	292 585 000	333 152 700	40 567 700	13,9

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	209 827 273	292 585 000	333 152 700	40 567 700	13,9
A2310.0366	Garanzia dei rischi degli investimenti	–	54 000	–	-54 000	-100,0
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	163 218	287 600	200 100	-87 500	-30,4
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 807 023	2 115 800	2 065 000	-50 800	-2,4
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	135 695 052	170 031 200	183 711 500	13 680 300	8,0
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	17 592 909	64 958 600	80 000 000	15 041 400	23,2
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	54 569 071	55 137 800	67 176 100	12 038 300	21,8
	Commercio mondiale	22 197 751	25 750 300	22 776 800	-2 973 500	-11,5
	Contributi e indennizzi	22 197 751	25 750 300	22 776 800	-2 973 500	-11,5
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	6 989 550	7 733 300	6 437 500	-1 295 800	-16,8
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 568 882	3 077 500	3 123 700	46 200	1,5
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	8 780 385	10 516 400	8 744 800	-1 771 600	-16,8
A2310.0377	Carta europea dell'energia	131 133	133 100	114 800	-18 300	-13,7
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	3 727 801	4 290 000	4 356 000	66 000	1,5

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300	-98,5
	Uscite	33 424 407	513 667 100	33 520 300	-480 146 800	-93,5
	Saldo	-23 800 284	-259 598 300	-29 817 800	229 780 500	
	Entrate per investimenti	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300	-98,5
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>9 624 122</i>	<i>254 068 800</i>	<i>3 702 500</i>	<i>-250 366 300</i>	<i>-98,5</i>
E3200.0103	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300	-98,5
	Uscite per investimenti	33 424 407	513 667 100	33 520 300	-480 146 800	-93,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 924 407</i>	<i>3 679 600</i>	<i>3 782 800</i>	<i>103 200</i>	<i>2,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 924 407	3 679 600	3 782 800	103 200	2,8
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>30 500 000</i>	<i>509 987 500</i>	<i>29 737 500</i>	<i>-480 250 000</i>	<i>-94,2</i>
A4200.0106	Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est	5 000 000	4 875 000	4 875 000	0	0,0
A4200.0109	Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	25 500 000	505 112 500	24 862 500	-480 250 000	-95,1

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 507 076	1 952 000	2 794 700	842 700	43,2
	Spese	1 291 306 446	1 272 798 300	1 396 523 400	123 725 100	9,7
	Saldo	-1 287 799 371	-1 270 846 300	-1 393 728 700	-122 882 400	
	Rubrica di ricavo	3 507 076	1 952 000	2 794 700	842 700	43,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>25 351</i>	<i>2 000</i>	<i>26 800</i>	<i>24 800</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	25 351	2 000	26 800	24 800	n.a.
	Amministrazione	2 130 047	1 950 000	2 767 900	817 900	41,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 130 047</i>	<i>1 950 000</i>	<i>2 767 900</i>	<i>817 900</i>	<i>41,9</i>
E1300.0001	Tasse	1 638 032	1 150 000	1 331 500	181 500	15,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	492 016	800 000	1 436 400	636 400	79,6
	Tecnologia	1 351 678	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 351 678</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0011	Ricavi e tasse	1 351 678	-	-	-	-
	Credito di spesa	1 291 306 446	1 272 798 300	1 396 523 400	123 725 100	9,7
	Amministrazione	86 473 810	88 777 600	90 222 000	1 444 400	1,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>23 397 266</i>	<i>20 865 400</i>	<i>21 250 900</i>	<i>385 500</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	23 089 472	20 595 200	20 976 800	381 600	1,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	307 794	270 200	274 100	3 900	1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 333 883</i>	<i>11 912 200</i>	<i>13 228 200</i>	<i>1 316 000</i>	<i>11,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 643 100	1 500 000	1 613 700	113 700	7,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 370 997	3 542 000	2 770 000	-772 000	-21,8
A2115.0001	Spese di consulenza	3 123 705	5 471 800	7 355 000	1 883 200	34,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 196 081	1 398 400	1 489 500	91 100	6,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>-</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	-	2 900	2 900	-
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>302 599</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	302 599	-	-	-	-

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	53 440 062	56 000 000	55 740 000	-260 000	-0,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	53 440 062	56 000 000	55 740 000	-260 000	-0,5
	Formazione professionale	659 894 862	740 204 000	846 200 000	105 996 000	14,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	659 894 862	740 204 000	846 200 000	105 996 000	14,3
A2310.0101	Contributi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	604 400 000	668 700 000	757 600 000	88 900 000	13,3
A2310.0102	Contributi a innovazioni e progetti	55 494 862	71 504 000	88 600 000	17 096 000	23,9
	Scuole universitarie professionali	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
A2310.0104	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
	Tecnologia	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
A2310.0107	Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
	Gestione dello spazio formativo svizzero	2 923 392	3 435 700	3 401 400	-34 300	-1,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 923 392	3 435 700	3 401 400	-34 300	-1,0
A2310.0444	Monitoraggio della formazione	725 460	900 000	891 000	-9 000	-1,0
A2310.0445	Server svizzero per l'educazione	1 717 130	1 800 000	1 782 000	-18 000	-1,0
A2310.0460	Valutazione delle competenze dei giovani (PISA)	480 802	735 700	728 400	-7 300	-1,0

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	19 129 913	26 000 000	26 325 300	325 300	1,3
Saldo	-19 129 913	-26 000 000	-26 325 300	-325 300	
<hr/>					
Uscite per investimenti	19 129 913	26 000 000	26 325 300	325 300	1,3
<hr/>					
Amministrazione	11 562	–	585 300	585 300	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>11 562</i>	–	<i>585 300</i>	<i>585 300</i>	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	11 562	–	585 300	585 300	–
Scuole universitarie professionali	19 118 351	26 000 000	25 740 000	-260 000	-1,0
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>19 118 351</i>	<i>26 000 000</i>	<i>25 740 000</i>	<i>-260 000</i>	<i>-1,0</i>
A4300.0140 Investimenti scuole universitarie professionali	19 118 351	26 000 000	25 740 000	-260 000	-1,0

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	223 472 577	182 730 000	214 460 000	31 730 000	17,4
	Spese	3 508 612 771	3 522 989 700	3 589 660 200	66 670 500	1,9
	Saldo	-3 285 140 194	-3 340 259 700	-3 375 200 200	-34 940 500	
	Rubrica di ricavo	223 472 577	182 730 000	214 460 000	31 730 000	17,4
	Amministrazione	212 830 232	172 430 000	203 400 000	30 970 000	18,0
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>343 150</i>	–	–	–	–
E1100.0101	Tassa per la sovrafornitura dei produttori lattieri	343 150	–	–	–	–
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>199 366 939</i>	<i>168 175 000</i>	<i>196 140 000</i>	<i>27 965 000</i>	<i>16,6</i>
E1200.0100	Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	199 366 939	168 175 000	196 140 000	27 965 000	16,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>11 753 852</i>	<i>4 200 000</i>	<i>7 130 000</i>	<i>2 930 000</i>	<i>69,8</i>
E1300.0001	Tasse	2 016 953	2 600 000	2 830 000	230 000	8,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 384 397	1 200 000	4 000 000	2 800 000	233,3
E1300.0107	Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	352 502	400 000	300 000	-100 000	-25,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 355 679</i>	<i>55 000</i>	<i>130 000</i>	<i>75 000</i>	<i>136,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 355 679	55 000	130 000	75 000	136,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>10 611</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	10 611	–	–	–	–
	Contr. traff. animali ed eliminaz. sottoprod. carne	10 162 335	9 600 000	10 360 000	760 000	7,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 162 335</i>	<i>9 600 000</i>	<i>10 360 000</i>	<i>760 000</i>	<i>7,9</i>
E1300.0108	Ricavi dal controllo del traffico di animali	10 162 335	9 600 000	10 360 000	760 000	7,9
	Miglioramento delle basi di produzione	480 010	700 000	700 000	0	0,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>480 010</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0113	Ricavi a tit. d'int. su cr. d'inv. e aiuti per cond. aziend.	480 010	700 000	700 000	0	0,0
	Credito di spesa	3 508 612 771	3 522 989 700	3 589 660 200	66 670 500	1,9
	Amministrazione	215 957 496	184 510 700	235 283 300	50 772 600	27,5

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Spese per il personale	36 264 789	37 350 800	37 186 500	-164 300	-0,4
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 688 164	36 759 900	36 650 300	-109 600	-0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	576 625	590 900	536 200	-54 700	-9,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	17 597 834	18 830 000	21 627 200	2 797 200	14,9
A2113.0001	Locazione di spazi	3 004 599	3 046 600	3 001 700	-44 900	-1,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 453 318	7 022 700	9 118 600	2 095 900	29,8
A2115.0001	Spese di consulenza	5 465 200	5 845 200	6 160 600	315 400	5,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 674 718	2 915 500	3 346 300	430 800	14,8
	Ammortamenti su beni amministrativi	104 000	150 000	4 133 500	3 983 500	n.a.
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	104 000	150 000	4 133 500	3 983 500	n.a.
	Contributi e indennizzi	27 827 223	30 179 900	29 436 100	-743 800	-2,5
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	7 761 185	8 744 100	7 897 400	-846 700	-9,7
A2310.0140	Consulenza agricola	12 177 410	12 039 000	12 000 000	-39 000	-0,3
A2310.0141	Contributi per la ricerca	6 257 702	6 186 200	6 273 900	87 700	1,4
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	1 630 927	3 210 600	3 264 800	54 200	1,7
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
	Contr. traff. animali ed eliminaz. sottoprod. carne	57 652 897	59 187 000	59 213 500	26 500	0,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 941 101	11 087 000	11 113 500	26 500	0,2
A2111.0120	Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	9 941 101	11 087 000	11 113 500	26 500	0,2
	Contributi e indennizzi	47 711 796	48 100 000	48 100 000	0	0,0
A2310.0143	Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale	47 711 796	48 100 000	48 100 000	0	0,0
	Miglioramento delle basi di produzione	37 677 595	38 935 000	38 850 000	-85 000	-0,2
	Contributi e indennizzi	37 677 595	38 935 000	38 850 000	-85 000	-0,2
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	37 628 685	38 100 000	38 000 000	-100 000	-0,3
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	48 910	835 000	850 000	15 000	1,8
	Produzione e smercio	428 051 476	441 692 000	447 118 400	5 426 400	1,2

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Promozione dello smercio	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>55 839 971</i>	<i>55 400 000</i>	<i>55 900 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0,9</i>
A2310.0145	Promozione dello smercio	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9
	Economia lattiera	291 943 528	295 500 000	301 000 000	5 500 000	1,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 943 528</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-14,3</i>
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	2 943 528	3 500 000	3 000 000	-500 000	-14,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>289 000 000</i>	<i>292 000 000</i>	<i>298 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>2,1</i>
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	289 000 000	292 000 000	298 000 000	6 000 000	2,1
	Produzione animale	10 190 833	13 450 000	13 564 300	114 300	0,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 500 000</i>	<i>317 500</i>	<i>5,1</i>
A2111.0122	Indenn. a org. priv. nel sett. bestiame da macello e carne	6 182 500	6 182 500	6 500 000	317 500	5,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 008 333</i>	<i>7 267 500</i>	<i>7 064 300</i>	<i>-203 200</i>	<i>-2,8</i>
A2310.0147	Aiuti produzione animale	4 008 333	7 267 500	7 064 300	-203 200	-2,8
	Produzione vegetale	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>70 077 145</i>	<i>77 342 000</i>	<i>76 654 100</i>	<i>-687 900</i>	<i>-0,9</i>
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
	Pagamenti diretti	2 769 273 307	2 798 665 000	2 809 195 000	10 530 000	0,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 769 273 307</i>	<i>2 798 665 000</i>	<i>2 809 195 000</i>	<i>10 530 000</i>	<i>0,4</i>
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	2 181 967 217	2 185 665 000	2 177 895 000	-7 770 000	-0,4
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura	587 306 090	613 000 000	631 300 000	18 300 000	3,0

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	142 353 658	99 562 300	145 900 500	46 338 200	46,5
	Saldo	-142 353 658	-99 562 300	-145 900 500	-46 338 200	
	Uscite per investimenti	142 353 658	99 562 300	145 900 500	46 338 200	46,5
	Amministrazione	8 190 009	1 562 300	3 000 500	1 438 200	92,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>8 190 009</i>	<i>1 562 300</i>	<i>3 000 500</i>	<i>1 438 200</i>	<i>92,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 190 009	1 562 300	3 000 500	1 438 200	92,1
	Miglioramento delle basi di produzione	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>49 163 649</i>	<i>15 000 000</i>	<i>55 900 000</i>	<i>40 900 000</i>	<i>272,7</i>
A4200.0111	Crediti d'investimento nell'agricoltura	47 000 000	13 000 000	54 000 000	41 000 000	315,4
A4200.0112	Aiuti per la conduzione aziendale	2 163 649	2 000 000	1 900 000	-100 000	-5,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>85 000 000</i>	<i>83 000 000</i>	<i>87 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4,8</i>
A4300.0107	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	85 000 000	83 000 000	87 000 000	4 000 000	4,8

n.a.: non attestato

710 Agroscope

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %	
Conto economico						
Ricavi	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2	
Spese	168 325 055	178 406 100	184 221 300	5 815 200	3,3	
Saldo	-157 628 878	-158 323 700	-163 890 200	-5 566 500		
Rubrica di ricavo						
	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2	
	<i>10 696 177</i>	<i>20 082 400</i>	<i>20 331 100</i>	<i>248 700</i>	<i>1,2</i>	
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2
Credito di spesa						
	168 325 055	178 406 100	184 221 300	5 815 200	3,3	
	<i>168 325 055</i>	<i>178 406 100</i>	<i>184 221 300</i>	<i>5 815 200</i>	<i>3,3</i>	
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	168 325 055	178 406 100	184 221 300	5 815 200	3,3

710 Agroscope
continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	5 492	–	–	–	–
Uscite	3 997 113	4 328 300	4 960 000	631 700	14,6
Saldo	-3 991 621	-4 328 300	-4 960 000	-631 700	
Entrate per investimenti					
	5 492	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	5 492	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	5 492	–	–	–
Uscite per investimenti					
	3 997 113	4 328 300	4 960 000	631 700	14,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	3 997 113	4 328 300	4 960 000	631 700	14,6
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 997 113	4 328 300	631 700	14,6

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	6 082 600	4 500 000	7 070 000	2 570 000	57,1
	Spese	51 578 579	49 928 800	51 978 600	2 049 800	4,1
	Saldo	-45 495 979	-45 428 800	-44 908 600	520 200	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	6 082 600	4 500 000	7 070 000	2 570 000	57,1
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 954 973</i>	<i>4 450 000</i>	<i>7 020 000</i>	<i>2 570 000</i>	<i>57,8</i>
E1300.0001	Tasse	5 627 757	4 300 000	6 580 000	2 280 000	53,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	327 215	150 000	440 000	290 000	193,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>93 234</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	93 234	50 000	50 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>34 393</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	34 393	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	51 578 579	49 928 800	51 978 600	2 049 800	4,1
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>19 281 202</i>	<i>19 517 100</i>	<i>20 459 200</i>	<i>942 100</i>	<i>4,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 979 141	19 204 100	20 109 200	905 100	4,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	302 062	313 000	350 000	37 000	11,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>24 093 253</i>	<i>24 146 200</i>	<i>24 760 000</i>	<i>613 800</i>	<i>2,5</i>
A2111.0106	Progetti di ricerca	1 547 538	1 970 100	1 653 700	-316 400	-16,1
A2113.0001	Locazione di spazi	2 838 067	2 901 200	2 822 100	-79 100	-2,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 802 391	5 347 000	5 652 800	305 800	5,7
A2115.0001	Spese di consulenza	733 330	729 400	804 000	74 600	10,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 171 927	13 198 500	13 827 400	628 900	4,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>15 645</i>	<i>20 000</i>	<i>350 000</i>	<i>330 000</i>	<i>n.a.</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	15 645	20 000	350 000	330 000	n.a.
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>8 188 478</i>	<i>6 245 500</i>	<i>6 409 400</i>	<i>163 900</i>	<i>2,6</i>
A2310.0118	Provvedimenti di polizia epizootica	11 770	29 600	29 600	0	0,0
A2310.0119	Contributi per la ricerca	535 424	528 400	650 000	121 600	23,0
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	516 834	521 900	506 300	-15 600	-3,0
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 265 000	1 237 100	1 295 000	57 900	4,7
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	4 019 299	3 928 500	3 928 500	0	0,0
A2310.0455	Campagna di vaccinazione malattia della lingua blu	1 840 152	-	-	-	-

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	349 282	1 050 000	1 153 000	103 000	9,8
Saldo	-349 282	-1 050 000	-1 153 000	-103 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	349 282	1 050 000	1 153 000	103 000	9,8
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>349 282</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>103 000</i> <i>9,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	349 282	1 050 000	1 153 000	103 000 9,8

n.a.: non attestato

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto economico					
Ricavi	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
Spese	13 502 654	13 864 500	14 204 100	339 600	2,4
Saldo	-13 130 321	-13 636 400	-13 276 000	360 400	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
<hr/>					
	<i>372 334</i>	<i>228 100</i>	<i>928 100</i>	<i>700 000</i>	<i>306,9</i>
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>				
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	372 334	228 100	928 100	700 000 306,9
<hr/>					
Credito di spesa	13 502 654	13 864 500	14 204 100	339 600	2,4
<hr/>					
	<i>13 502 654</i>	<i>13 864 500</i>	<i>14 204 100</i>	<i>339 600</i>	<i>2,4</i>
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>				
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	13 502 654	13 864 500	14 204 100	339 600 2,4

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	253 253	225 400	1 000 000	774 600	343,7
Saldo	-253 253	-225 400	-1 000 000	-774 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	253 253	225 400	1 000 000	774 600	343,7
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>253 253</i>	<i>225 400</i>	<i>1 000 000</i>	<i>774 600 343,7</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	253 253	225 400	1 000 000	774 600 343,7

n.a.: non attestato

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	119 122	99 100	109 100	10 000	10,1
	Spese	7 848 528	7 523 000	8 113 800	590 800	7,9
	Saldo	-7 729 406	-7 423 900	-8 004 700	-580 800	
	Rubrica di ricavo	119 122	99 100	109 100	10 000	10,1
	Amministrazione	119 122	99 100	109 100	10 000	10,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>86 686</i>	<i>85 000</i>	<i>75 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-11,8</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	86 686	85 000	75 000	-10 000	-11,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>32 436</i>	<i>14 100</i>	<i>34 100</i>	<i>20 000</i>	<i>141,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	32 436	14 100	34 100	20 000	141,8
	Credito di spesa	7 848 528	7 523 000	8 113 800	590 800	7,9
	Amministrazione	7 848 528	7 523 000	8 113 800	590 800	7,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 524 494</i>	<i>5 481 400</i>	<i>5 744 700</i>	<i>263 300</i>	<i>4,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 502 483	5 445 800	5 705 600	259 800	4,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	22 011	35 600	39 100	3 500	9,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 313 815</i>	<i>2 041 600</i>	<i>2 339 600</i>	<i>298 000</i>	<i>14,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	513 300	510 200	502 200	-8 000	-1,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	869 207	744 200	692 700	-51 500	-6,9
A2115.0001	Spese di consulenza	248 727	231 800	326 300	94 500	40,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	682 581	555 400	818 400	263 000	47,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500</i>	<i>-</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	-	29 500	29 500	-
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>10 219</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	10 219	-	-	-	-

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
Saldo	-17 903	-100 000	-8 600	91 400	
<hr/>					
Uscite per investimenti	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
<hr/>					
Amministrazione	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>17 903</i>	<i>100 000</i>	<i>8 600</i>	<i>-91 400</i>	<i>-91,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	51 676 513	21 340 000	36 000 000	14 660 000	68,7
Spese	129 092 762	96 156 400	88 839 700	-7 316 700	-7,6
Saldo	-77 416 249	-74 816 400	-52 839 700	21 976 700	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	51 676 513	21 340 000	36 000 000	14 660 000	68,7
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 534 068</i>	<i>4 070 000</i>	<i>4 640 000</i>	<i>570 000</i>	<i>14,0</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 534 068	4 070 000	4 640 000	570 000	14,0
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>31 666 231</i>	<i>17 050 000</i>	<i>31 140 000</i>	<i>14 090 000</i>	<i>82,6</i>
E1400.0100 Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	31 666 231	17 050 000	31 140 000	14 090 000	82,6
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>14 458 712</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	14 458 712	220 000	220 000	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>17 503</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	17 503	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	129 092 762	96 156 400	88 839 700	-7 316 700	-7,6
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>6 674 803</i>	<i>6 928 900</i>	<i>7 066 000</i>	<i>137 100</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 626 051	6 829 300	6 963 400	134 100	2,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	48 752	99 600	102 600	3 000	3,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 250 914</i>	<i>4 227 500</i>	<i>3 373 700</i>	<i>-853 800</i>	<i>-20,2</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	699 200	699 200	684 600	-14 600	-2,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 307 735	1 565 400	850 800	-714 600	-45,6
A2115.0001 Spese di consulenza	888 337	1 242 900	1 261 400	18 500	1,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	355 642	720 000	576 900	-143 100	-19,9
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>75 378 949</i>	<i>84 000 000</i>	<i>78 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>-7,1</i>
A2310.0114 Riduzione suppletiva per pigioni	74 542 304	74 000 000	68 000 000	-6 000 000	-8,1
A2310.0116 Perdite su impegni di garanzia	836 645	10 000 000	10 000 000	0	0,0
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>43 788 096</i>	<i>1 000 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-60,0</i>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	43 788 096	1 000 000	400 000	-600 000	-60,0

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	122 308 165	60 500 000	95 630 000	35 130 000	58,1
	Uscite	43 537 733	7 750 000	7 752 800	2 800	0,0
	Saldo	78 770 432	52 750 000	87 877 200	35 127 200	
	Entrate per investimenti	122 308 165	60 500 000	95 630 000	35 130 000	58,1
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>122 308 165</i>	<i>60 500 000</i>	<i>95 630 000</i>	<i>35 130 000</i>	<i>58,1</i>
E3200.0100	Restituzione di anticipi e mutui	98 278 607	40 000 000	70 000 000	30 000 000	75,0
E3200.0101	Restituzione di mutui CIPEF	24 029 558	20 500 000	25 630 000	5 130 000	25,0
	Uscite per investimenti	43 537 733	7 750 000	7 752 800	2 800	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>602 800</i>	<i>602 800</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	602 800	602 800	–
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>43 000 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0102	Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	43 000 000	6 750 000	6 750 000	0	0,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>537 733</i>	<i>1 000 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-60,0</i>
A4300.0100	Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	537 733	1 000 000	400 000	-600 000	-60,0

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 001 506	282 000	2 193 200	1 911 200	677,7
	Spese	10 653 922	10 630 400	12 196 600	1 566 200	14,7
	Saldo	-9 652 416	-10 348 400	-10 003 400	345 000	
	Rubrica di ricavo	1 001 506	282 000	2 193 200	1 911 200	677,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>807 681</i>	<i>280 000</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 857 200</i>	<i>663,3</i>
E1300.0001	Tasse	807 681	280 000	2 137 200	1 857 200	663,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>187 228</i>	<i>2 000</i>	<i>56 000</i>	<i>54 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	187 228	2 000	56 000	54 000	n.a.
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>6 597</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	6 597	-	-	-	-
	Credito di spesa	10 653 922	10 630 400	12 196 600	1 566 200	14,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>8 521 432</i>	<i>8 401 200</i>	<i>9 939 500</i>	<i>1 538 300</i>	<i>18,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 722 905	7 397 100	8 931 900	1 534 800	20,7
A2101.0140	Indennità a membri della Commissione	666 961	832 900	832 900	0	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	131 566	171 200	174 700	3 500	2,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 103 856</i>	<i>2 200 200</i>	<i>2 224 000</i>	<i>23 800</i>	<i>1,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	771 400	771 500	759 300	-12 200	-1,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	899 200	871 700	778 800	-92 900	-10,7
A2115.0001	Spese di consulenza	31 112	48 000	48 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	402 145	509 000	637 900	128 900	25,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>28 634</i>	<i>29 000</i>	<i>33 100</i>	<i>4 100</i>	<i>14,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	28 634	29 000	33 100	4 100	14,1

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	19 194	–	10 300	10 300	–
Saldo	-19 194	–	-10 300	-10 300	
<hr/>					
Uscite per investimenti	19 194	–	10 300	10 300	–
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	19 194	–	10 300	10 300
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	19 194	–	10 300	10 300

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in % 2011
	Conto economico					
	Ricavi	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	Spese	18 353 909	31 274 700	31 016 300	-258 400	-0,8
	Saldo	-8 793 255	-24 109 200	-15 995 800	8 113 400	
	Rubrica di ricavo	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>9 560 653</i>	<i>7 165 500</i>	<i>15 020 500</i>	<i>7 855 000</i>	<i>109,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	Credito di spesa	18 353 909	31 274 700	31 016 300	-258 400	-0,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 925 259</i>	<i>28 270 900</i>	<i>27 324 500</i>	<i>-946 400</i>	<i>-3,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	15 925 259	28 270 900	27 324 500	-946 400	-3,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 428 649</i>	<i>3 003 800</i>	<i>3 691 800</i>	<i>688 000</i>	<i>22,9</i>
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	2 427 892	2 990 000	3 675 000	685 000	22,9
A6210.0101	Corsi d'introduzione del servizio civile	758	13 800	16 800	3 000	21,7

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	351 542	1 429 000	1 366 500	-62 500	-4,4	
Saldo	-351 542	-1 429 000	-1 366 500	62 500		
Uscite per investimenti						
	351 542	1 429 000	1 366 500	-62 500	-4,4	
	<i>351 542</i>	<i>1 429 000</i>	<i>1 366 500</i>	<i>-62 500</i>	<i>-4,4</i>	
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	351 542	1 429 000	1 366 500	-62 500	-4,4

n.a.: non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	Spese	7 637 739	7 197 800	8 913 000	1 715 200	23,8
	Saldo	-964 512	-1 389 800	-1 695 300	-305 500	
	Rubrica di ricavo	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 673 227</i>	<i>5 808 000</i>	<i>7 217 700</i>	<i>1 409 700</i>	<i>24,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	Credito di spesa	7 637 739	7 197 800	8 913 000	1 715 200	23,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 594 328</i>	<i>7 147 800</i>	<i>8 859 200</i>	<i>1 711 400</i>	<i>23,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	7 594 328	7 147 800	8 859 200	1 711 400	23,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>43 410</i>	<i>50 000</i>	<i>53 800</i>	<i>3 800</i>	<i>7,6</i>
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	43 410	50 000	53 800	3 800	7,6

740 Servizio di accreditamento svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	-	100 000	100 000	-
Saldo	-	-	-100 000	-100 000	
Uscite per investimenti					
	-	-	100 000	100 000	-
	-	-	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-
A8100.0001	-	-	100 000	100 000	-

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	Spese	–	121 172 600	135 527 800	14 355 200	11,8
	Saldo	–	-120 412 600	-134 405 200	-13 992 600	
	Rubrica di ricavo	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	<i>760 000</i>	<i>1 122 600</i>	<i>362 600</i>	<i>47,7</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	Credito di spesa	–	121 172 600	135 527 800	14 355 200	11,8
	<i>Spese per il personale</i>	–	<i>3 078 200</i>	<i>2 599 000</i>	<i>-479 200</i>	<i>-15,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	3 011 400	2 538 200	-473 200	-15,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	66 800	60 800	-6 000	-9,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	<i>1 118 800</i>	<i>1 408 300</i>	<i>289 500</i>	<i>25,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	–	143 100	219 900	76 800	53,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	721 600	775 600	54 000	7,5
A2115.0001	Spese di consulenza	–	54 100	200 000	145 900	269,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	–	200 000	212 800	12 800	6,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	–	<i>116 975 600</i>	<i>131 520 500</i>	<i>14 544 900</i>	<i>12,4</i>
A2310.0477	Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	–	116 975 600	131 520 500	14 544 900	12,4

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	-	743 800	743 800	-
Saldo	-	-	-743 800	-743 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	-	743 800	743 800	-
<hr/>					
	-	-	743 800	743 800	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>				
A4100.0001	-	-	743 800	743 800	-
	Investimenti materiali e immateriali, scorte				

n.a.: non attestato

785 Information Service Center DFE

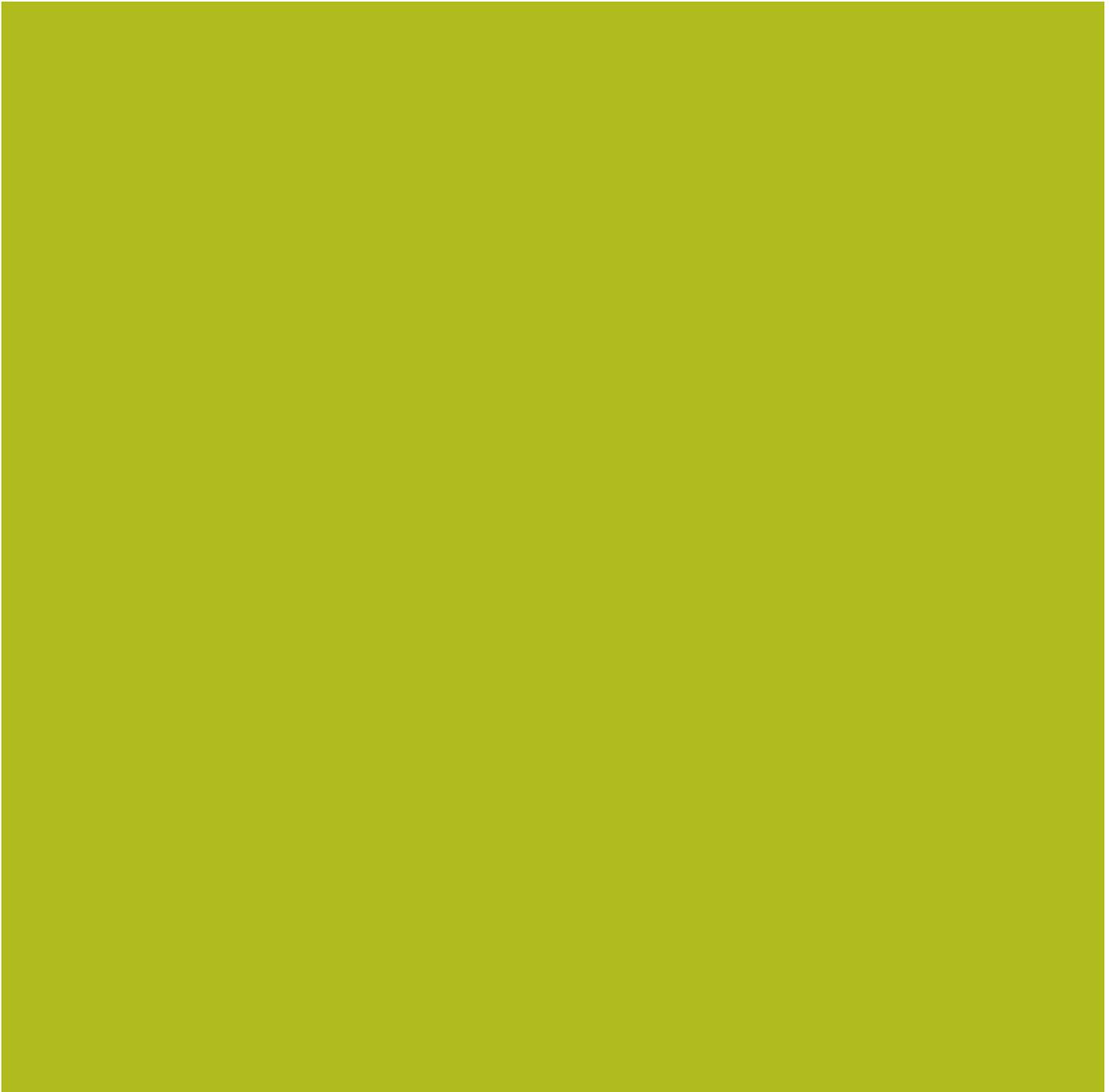
CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	Spese	16 618 591	15 604 000	16 294 600	690 600	4,4
	Saldo	-910 639	-248 000	-105 100	142 900	
	Rubrica di ricavo	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 707 953</i>	<i>15 356 000</i>	<i>16 189 500</i>	<i>833 500</i>	<i>5,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	Credito di spesa	16 618 591	15 604 000	16 294 600	690 600	4,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>16 618 591</i>	<i>15 604 000</i>	<i>16 294 600</i>	<i>690 600</i>	<i>4,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	16 618 591	15 604 000	16 294 600	690 600	4,4

785 Information Service Center DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	832 281	931 000	931 000	0	0,0
Saldo	-832 281	-931 000	-931 000	0	
<hr/>					
Uscite per investimenti	832 281	931 000	931 000	0	0,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>832 281</i>	<i>931 000</i>	<i>931 000</i>	<i>0</i> <i>0,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	832 281	931 000	931 000	0 0,0

n.a.: non attestato



801 Segreteria generale DATEC

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	169 707	136 000	68 000	-68 000	-50,0
	Spese	54 184 651	59 437 200	69 028 200	9 591 000	16,1
	Saldo	-54 014 944	-59 301 200	-68 960 200	-9 659 000	
	Rubrica di ricavo	169 707	136 000	68 000	-68 000	-50,0
	Amministrazione	169 707	135 000	68 000	-67 000	-49,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>151 365</i>	<i>115 000</i>	<i>48 000</i>	<i>-67 000</i>	<i>-58,3</i>
E1300.0001	Tasse	3 055	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	148 310	70 000	3 000	-67 000	-95,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>18 342</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	18 342	20 000	20 000	0	0,0
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	-	1 000	-	-1 000	-100,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0011	Ricavi e tasse	-	1 000	-	-1 000	-100,0
	Credito di spesa	54 184 651	59 437 200	69 028 200	9 591 000	16,1
	Amministrazione	53 752 703	58 853 900	69 028 200	10 174 300	17,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>14 451 831</i>	<i>17 109 800</i>	<i>13 720 000</i>	<i>-3 389 800</i>	<i>-19,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 276 040	16 581 700	13 268 500	-3 313 200	-20,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	175 791	528 100	451 500	-76 600	-14,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 309 147</i>	<i>10 227 100</i>	<i>4 928 200</i>	<i>-5 298 900</i>	<i>-51,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 064 425	2 223 400	1 262 800	-960 600	-43,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 015 710	1 147 500	884 900	-262 600	-22,9
A2115.0001	Spese di consulenza	1 231 901	1 652 600	1 089 200	-563 400	-34,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 997 110	5 203 600	1 691 300	-3 512 300	-67,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>580 383</i>	<i>1 167 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-1 142 000</i>	<i>-97,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	580 383	1 167 000	25 000	-1 142 000	-97,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>85 122</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	85 122	-	-	-	-

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	30 326 220	30 350 000	50 355 000	20 005 000	65,9
A2310.0335	Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	326 220	350 000	355 000	5 000	1,4
A2310.0336	PEG, indennizzo per il trasporto di giornali	30 000 000	30 000 000	50 000 000	20 000 000	66,7
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	431 948	583 300	-	-583 300	-100,0
	<i>Spese per il personale</i>	291 867	346 000	-	-346 000	-100,0
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	291 393	344 000	-	-344 000	-100,0
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	475	2 000	-	-2 000	-100,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	140 081	237 300	-	-237 300	-100,0
A2115.0002	Spese di consulenza	116 253	169 800	-	-169 800	-100,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	23 828	67 500	-	-67 500	-100,0

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	9 960 296	20 586 000	9 845 300	-10 740 700	-52,2	
Saldo	-9 960 296	-20 586 000	-9 845 300	10 740 700		
Uscite per investimenti						
	9 960 296	20 586 000	9 845 300	-10 740 700	-52,2	
Amministrazione						
	9 960 296	20 586 000	9 845 300	-10 740 700	-52,2	
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>						
	<i>9 960 296</i>	<i>20 586 000</i>	<i>9 845 300</i>	<i>-10 740 700</i>	<i>-52,2</i>	
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	9 882 600	151 500	-9 731 100	-98,5
A4100.0124	Investimenti IT	9 960 296	10 703 400	9 693 800	-1 009 600	-9,4

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	Spese	4 815 490 415	4 747 422 300	4 933 853 400	186 431 100	3,9
	Saldo	-4 807 101 020	-4 740 919 300	-4 925 344 800	-184 425 500	
	Rubrica di ricavo	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	Amministrazione	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 815 648</i>	<i>6 450 000</i>	<i>7 953 100</i>	<i>1 503 100</i>	<i>23,3</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 815 648	6 450 000	7 953 100	1 503 100	23,3
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>474 719</i>	<i>-</i>	<i>496 000</i>	<i>496 000</i>	<i>-</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	474 719	-	496 000	496 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>99 027</i>	<i>53 000</i>	<i>59 500</i>	<i>6 500</i>	<i>12,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	99 027	53 000	59 500	6 500	12,3
	Credito di spesa	4 815 490 415	4 747 422 300	4 933 853 400	186 431 100	3,9
	Amministrazione	3 137 264 391	3 030 582 300	3 164 867 600	134 285 300	4,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>45 346 101</i>	<i>44 813 800</i>	<i>47 057 300</i>	<i>2 243 500</i>	<i>5,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	44 917 573	44 222 600	46 453 000	2 230 400	5,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	428 528	591 200	604 300	13 100	2,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 099 246</i>	<i>13 819 100</i>	<i>13 568 500</i>	<i>-250 600</i>	<i>-1,8</i>
A2111.0143	Comunicazione	228 092	383 200	-	-383 200	-100,0
A2111.0144	Commissione di arbitrato	318 688	456 500	-	-456 500	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	2 881 115	2 872 700	2 812 100	-60 600	-2,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 273 704	2 485 300	2 512 400	27 100	1,1
A2115.0001	Spese di consulenza	3 851 901	4 974 600	5 064 000	89 400	1,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 545 748	2 646 800	3 180 000	533 200	20,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>11 049</i>	<i>12 000</i>	<i>22 000</i>	<i>10 000</i>	<i>83,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	11 049	12 000	22 000	10 000	83,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>353 890</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	353 890	-	-	-	-
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>3 079 454 105</i>	<i>2 971 937 400</i>	<i>3 104 219 800</i>	<i>132 282 400</i>	<i>4,5</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 079 454 105	2 971 937 400	3 104 219 800	132 282 400	4,5

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Organizzazioni internazionali	64 000	65 000	73 000	8 000	12,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>64 000</i>	<i>65 000</i>	<i>73 000</i>	<i>8 000</i>	<i>12,3</i>
A2310.0218	Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF	64 000	65 000	73 000	8 000	12,3
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	662 500 000	703 000 000	697 000 000	-6 000 000	-0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>662 500 000</i>	<i>703 000 000</i>	<i>697 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>-0,9</i>
A2310.0213	Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS	470 000 000	510 000 000	505 000 000	-5 000 000	-1,0
A2310.0382	Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private	192 500 000	193 000 000	192 000 000	-1 000 000	-0,5
	Indennità per il traffico viaggiatori	800 868 625	794 300 000	859 387 800	65 087 800	8,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>800 868 625</i>	<i>794 300 000</i>	<i>859 387 800</i>	<i>65 087 800</i>	<i>8,2</i>
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2 204 025	2 441 800	2 497 000	55 200	2,3
A2310.0216	Traffico regionale viaggiatori	798 664 600	791 858 200	856 890 800	65 032 600	8,2
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	214 793 399	219 475 000	212 525 000	-6 950 000	-3,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>214 793 399</i>	<i>219 475 000</i>	<i>212 525 000</i>	<i>-6 950 000</i>	<i>-3,2</i>
A2310.0214	Indennità del traffico combinato transalpino	200 049 159	179 500 000	174 500 000	-5 000 000	-2,8
A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	14 744 240	34 125 000	32 175 000	-1 950 000	-5,7
A2310.0451	Indennità trasporto merci per ferrovie a scartamento ridotto	-	5 850 000	5 850 000	0	0,0

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
	Uscite	3 141 136 821	2 994 473 000	3 157 545 100	163 072 100	5,4
	Saldo	-3 041 398 930	-2 919 178 200	-3 091 031 000	-171 852 800	
	Entrate per investimenti	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
	Amministrazione	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>99 737 891</i>	<i>75 294 800</i>	<i>66 514 100</i>	<i>-8 780 700</i>	<i>-11,7</i>
E3200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
	Uscite per investimenti	3 141 136 821	2 994 473 000	3 157 545 100	163 072 100	5,4
	Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	1 504 269 619	1 577 450 000	1 707 800 000	130 350 000	8,3
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 504 269 619</i>	<i>1 577 450 000</i>	<i>1 707 800 000</i>	<i>130 350 000</i>	<i>8,3</i>
A4300.0115	Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS	1 054 000 000	1 140 000 000	1 237 000 000	97 000 000	8,5
A4300.0116	Parità di trattamento dei disabili	8 873 519	17 550 000	19 800 000	2 250 000	12,8
A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	7 000 000	3 900 000	2 000 000	-1 900 000	-48,7
A4300.0131	Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private	434 396 100	416 000 000	449 000 000	33 000 000	7,9
	Investimenti per il promovimento del traffico merci	33 343 020	55 074 500	59 075 700	4 001 200	7,3
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>33 343 020</i>	<i>55 074 500</i>	<i>59 075 700</i>	<i>4 001 200</i>	<i>7,3</i>
A4300.0121	Binari di raccordo	23 485 199	21 731 400	22 065 700	334 300	1,5
A4300.0141	Terminali	9 857 821	33 343 100	37 010 000	3 666 900	11,0
	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 603 524 182	1 361 948 500	1 390 669 400	28 720 900	2,1
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 603 524 182</i>	<i>1 361 948 500</i>	<i>1 390 669 400</i>	<i>28 720 900</i>	<i>2,1</i>
A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 603 524 182	1 361 948 500	1 390 669 400	28 720 900	2,1

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	17 269 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	Spese	97 731 561	152 270 600	175 627 400	23 356 800	15,3
	Saldo	-80 461 729	-140 520 500	-163 078 000	-22 557 500	
	Rubrica di ricavo	17 269 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>12 669 832</i>	<i>11 750 100</i>	<i>12 549 400</i>	<i>799 300</i>	<i>6,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	12 669 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 600 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E5300.0112	Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	4 600 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	97 731 561	152 270 600	175 627 400	23 356 800	15,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>73 086 737</i>	<i>77 923 000</i>	<i>79 358 600</i>	<i>1 435 600</i>	<i>1,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	73 086 737	77 923 000	79 358 600	1 435 600	1,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>24 644 824</i>	<i>74 347 600</i>	<i>96 268 800</i>	<i>21 921 200</i>	<i>29,5</i>
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 973 416	3 286 800	2 922 800	-364 000	-11,1
A6210.0101	Misure di sicurezza, attività sovrane	7 837 164	10 285 800	9 685 800	-600 000	-5,8
A6210.0102	EUROCONTROL	13 834 244	-	-	-	-
A6210.0152	Misure tecniche di sicurezza	-	9 750 000	27 173 400	17 423 400	178,7
A6210.0153	Misure di protezione dell'ambiente	-	4 062 500	6 793 400	2 730 900	67,2
A6210.0154	Misure di sicurezza, attività non sovrane	-	4 062 500	6 793 400	2 730 900	67,2
A6210.0155	Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	-	42 900 000	42 900 000	0	0,0

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000	9,1
	Uscite	326 704	412 800	418 400	5 600	1,4
	Saldo	2 026 883	1 787 200	1 981 600	194 400	
	Entrate per investimenti	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000	9,1
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>2 353 587</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>200 000</i>	<i>9,1</i>
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000	9,1
	Uscite per investimenti	326 704	412 800	418 400	5 600	1,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>326 704</i>	<i>412 800</i>	<i>418 400</i>	<i>5 600</i>	<i>1,4</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	326 704	412 800	418 400	5 600	1,4

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	20 154 662	17 035 500	14 542 100	-2 493 400	-14,6
Spese	214 483 995	181 043 100	179 512 900	-1 530 200	-0,8
Saldo	-194 329 333	-164 007 600	-164 970 800	-963 200	
Rubrica di ricavo	20 154 662	17 035 500	14 542 100	-2 493 400	-14,6
<i>Regalie e concessioni</i>					
	3 129 219	3 130 000	3 912 300	782 300	25,0
E1200.0102 Parti del canone per i diritti d'acqua	3 129 219	3 130 000	3 912 300	782 300	25,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
	9 963 333	13 905 500	10 621 000	-3 284 500	-23,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	9 963 333	13 905 500	10 621 000	-3 284 500	-23,6
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	62 110	–	8 800	8 800	–
E1500.0001 Rimanenti ricavi	62 110	–	8 800	8 800	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
	7 000 000	–	–	–	–
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	7 000 000	–	–	–	–
Credito di spesa	214 483 995	181 043 100	179 512 900	-1 530 200	-0,8
<i>Spese per il personale</i>					
	28 249 839	30 722 800	27 284 100	-3 438 700	-11,2
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	28 017 702	30 504 300	26 854 400	-3 649 900	-12,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	232 137	218 500	429 700	211 200	96,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	61 782 255	58 267 800	61 818 700	3 550 900	6,1
A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione	20 853 224	18 918 600	18 446 400	-472 200	-2,5
A2111.0146 Programmi, impiego energia e recupero calore residuo	18 905 160	18 480 800	22 770 300	4 289 500	23,2
A2111.0147 Smaltimento delle scorie radioattive	4 003 762	6 715 000	7 109 000	394 000	5,9
A2111.0256 ElCom	1 179 111	897 300	–	-897 300	-100,0
A2113.0001 Locazione di spazi	1 841 725	1 822 600	1 512 700	-309 900	-17,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 182 565	2 686 900	2 857 900	171 000	6,4
A2115.0001 Spese di consulenza	2 977 494	5 408 200	6 007 800	599 600	11,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	9 839 214	3 338 400	3 114 600	-223 800	-6,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
	39 049	71 500	77 000	5 500	7,7
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	39 049	71 500	77 000	5 500	7,7
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
	67 728	–	–	–	–
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	67 728	–	–	–	–

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	23 123 186	20 203 500	20 354 900	151 400	0,7
A2310.0221	Agenzia internazionale dell'energia nucleare	6 365 225	6 913 500	6 009 500	-904 000	-13,1
A2310.0222	Informazione, consulenza, formazione e formazione continua	7 587 320	7 410 000	7 410 900	900	0,0
A2310.0223	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	2 350 000	2 350 000	2 822 200	472 200	20,1
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 129 219	3 130 000	3 912 300	782 300	25,0
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	–	400 000	200 000	-200 000	-50,0
A2310.0473	Offensiva formazione e perfez. profess. settore energetico	3 691 422	–	–	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	101 221 939	71 777 500	69 978 200	-1 799 300	-2,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	101 221 939	71 777 500	69 978 200	-1 799 300	-2,5

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	2 970	-	-	-	-
	Uscite	101 295 785	71 924 500	70 033 200	-1 891 300	-2,6
	Saldo	-101 292 815	-71 924 500	-70 033 200	1 891 300	
	Entrate per investimenti	2 970	-	-	-	-
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>2 970</i>	-	-	-	-
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	2 970	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	101 295 785	71 924 500	70 033 200	-1 891 300	-2,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>73 846</i>	<i>147 000</i>	<i>55 000</i>	<i>-92 000</i>	<i>-62,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	73 846	147 000	55 000	-92 000	-62,6
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>101 221 939</i>	<i>71 777 500</i>	<i>69 978 200</i>	<i>-1 799 300</i>	<i>-2,5</i>
A4300.0126	Energie rinnovabili negli edifici	62 000 000	67 000 000	65 159 000	-1 841 000	-2,7
A4300.0127	Trasferimento di tecnologia	4 451 640	4 777 500	4 819 200	41 700	0,9
A4300.0143	Impianti fotovoltaici	13 024 493	-	-	-	-
A4300.0144	Teleriscaldamento	16 973 749	-	-	-	-
A4300.0145	Riscaldamenti a pompe di calore, a legna e pannelli solari	4 772 057	-	-	-	-

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	23 446 126	155 107 000	33 607 000	-121 500 000	-78,3
	Spese	2 889 819 611	3 005 626 200	3 085 848 900	80 222 700	2,7
	Saldo	-2 866 373 484	-2 850 519 200	-3 052 241 900	-201 722 700	
	Rubrica di ricavo	23 446 126	155 107 000	33 607 000	-121 500 000	-78,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>21 415 274</i>	<i>15 307 000</i>	<i>16 927 000</i>	<i>1 620 000</i>	<i>10,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	21 415 274	15 307 000	16 927 000	1 620 000	10,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 030 853</i>	<i>139 800 000</i>	<i>16 680 000</i>	<i>-123 120 000</i>	<i>-88,1</i>
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	2 030 853	139 800 000	16 680 000	-123 120 000	-88,1
	Credito di spesa	2 889 819 611	3 005 626 200	3 085 848 900	80 222 700	2,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 892 849 901</i>	<i>1 914 877 900</i>	<i>1 982 726 100</i>	<i>67 848 200</i>	<i>3,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	1 892 849 901	1 914 877 900	1 982 726 100	67 848 200	3,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>406 123 235</i>	<i>413 037 000</i>	<i>412 171 300</i>	<i>-865 700</i>	<i>-0,2</i>
A6210.0137	Contributi generali a favore delle strade	375 010 386	373 213 800	371 879 800	-1 334 000	-0,4
A6210.0139	Cantoni privi di strade nazionali	7 653 273	7 616 600	7 589 400	-27 200	-0,4
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	21 214 137	29 835 000	30 294 000	459 000	1,5
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 245 438	2 371 600	2 408 100	36 500	1,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>590 846 475</i>	<i>677 711 300</i>	<i>690 951 500</i>	<i>13 240 200</i>	<i>2,0</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	590 846 475	677 711 300	690 951 500	13 240 200	2,0

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	6 104 320	200 000	3 051 200	2 851 200	n.a.	
Uscite	2 399 773 481	3 147 604 600	2 409 799 800	-737 804 800	-23,4	
Saldo	-2 393 669 161	-3 147 404 600	-2 406 748 600	740 656 000		
<hr/>						
Entrate per investimenti	6 104 320	200 000	3 051 200	2 851 200	n.a.	
<hr/>						
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	5 904 320	–	2 851 200	2 851 200	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	5 904 320	–	2 851 200	2 851 200	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	200 000	200 000	200 000	0	0,0
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	200 000	200 000	200 000	0	0,0
<hr/>						
Uscite per investimenti	2 399 773 481	3 147 604 600	2 409 799 800	-737 804 800	-23,4	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	1 201 139 786	1 147 606 300	1 311 380 700	163 774 400	14,3
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 201 139 786	1 147 606 300	1 311 380 700	163 774 400	14,3
	<i>Contributi agli investimenti</i>	169 633 695	167 973 300	170 557 500	2 584 200	1,5
A8300.0107	Strade principali	167 648 500	165 909 100	168 461 500	2 552 400	1,5
A8300.0108	Passaggi a livello	133 647	–	–	–	–
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	1 851 548	2 064 200	2 096 000	31 800	1,5
	<i>Rimanti investimenti</i>	1 029 000 000	982 025 000	927 861 600	-54 163 400	-5,5
A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	1 029 000 000	982 025 000	927 861 600	-54 163 400	-5,5
	<i>Uscite straordinarie per investimenti</i>	–	850 000 000	–	-850 000 000	-100,0
A8900.0100	Versamento straordinario nel fondo infrastrutturale	–	850 000 000	–	-850 000 000	-100,0

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.a.
	Spese	85 570 717	92 911 700	92 306 200	-605 500	-0,7
	Saldo	-29 560 415	-38 432 600	601 203 700	639 636 300	
	Rubrica di ricavo	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.a.
	UFCOM	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.a.
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>25 265 164</i>	<i>28 264 900</i>	<i>28 829 700</i>	<i>564 800</i>	<i>2,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	25 265 164	28 264 900	28 829 700	564 800	2,0
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>30 186 641</i>	<i>25 714 200</i>	<i>29 814 200</i>	<i>4 100 000</i>	<i>15,9</i>
E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 190 177	2 400 000	2 752 800	352 800	14,7
E5200.0103	Tasse di concessione di radiocomunicazione	27 996 464	23 314 200	27 061 400	3 747 200	16,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>558 498</i>	<i>500 000</i>	<i>616 000</i>	<i>116 000</i>	<i>23,2</i>
E5300.0106	Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	558 498	500 000	616 000	116 000	23,2
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>634 250 000</i>	<i>634 250 000</i>	<i>-</i>
E5900.0100	Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	-	-	634 250 000	634 250 000	-
	Credito di spesa	85 570 717	92 911 700	92 306 200	-605 500	-0,7
	UFCOM	84 366 859	91 564 300	92 306 200	741 900	0,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>57 093 294</i>	<i>61 064 300</i>	<i>60 987 000</i>	<i>-77 300</i>	<i>-0,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	57 093 294	61 064 300	60 987 000	-77 300	-0,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>27 273 565</i>	<i>30 200 000</i>	<i>31 019 200</i>	<i>819 200</i>	<i>2,7</i>
A6210.0111	Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	20 480 788	21 750 000	22 700 000	950 000	4,4
A6210.0113	Contributo alla formazione di programmisti	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	493 994	950 000	980 000	30 000	3,2
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	3 783 340	4 100 000	4 139 200	39 200	1,0
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	1 434 569	1 100 000	1 800 000	700 000	63,6
A6210.0146	Archiviazione di programmi	80 873	300 000	400 000	100 000	33,3
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	-	1 000 000	-	-1 000 000	-100,0

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	<i>Rimanenti spese</i>	–	300 000	300 000	0	0,0
A6300.0001	Rimanenti spese	–	300 000	300 000	0	0,0
	ComCom	1 203 859	1 347 400	–	-1 347 400	-100,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 203 859</i>	<i>1 347 400</i>	–	<i>-1 347 400</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0002	Spese funzionali (preventivo globale)	1 203 859	1 347 400	–	-1 347 400	-100,0

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	750	–	4 600	4 600	–
Uscite	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0
Saldo	-1 819 146	-1 690 500	-1 685 900	4 600	
<hr/>					
Entrate per investimenti	750	–	4 600	4 600	–
<hr/>					
UFCOM	750	–	4 600	4 600	–
<hr/>					
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	750	–	4 600	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	750	–	4 600	–
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0
<hr/>					
UFCOM	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0,0
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0,0

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	37 717 627	38 875 000	39 515 000	640 000	1,6
	Spese	1 755 646 084	1 410 462 500	1 354 696 200	-55 766 300	-4,0
	Saldo	-1 717 928 456	-1 371 587 500	-1 315 181 200	56 406 300	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	37 717 627	38 875 000	39 515 000	640 000	1,6
<hr/>						
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>35 749 395</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	35 749 395	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 968 232</i>	<i>3 375 000</i>	<i>4 015 000</i>	<i>640 000</i>	<i>19,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 754 754	2 875 000	2 875 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	213 478	500 000	1 140 000	640 000	128,0
<hr/>						
	Credito di spesa	1 755 646 084	1 410 462 500	1 354 696 200	-55 766 300	-4,0
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>68 188 658</i>	<i>67 459 100</i>	<i>71 389 100</i>	<i>3 930 000</i>	<i>5,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	67 703 010	67 023 200	70 933 200	3 910 000	5,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	485 649	435 900	455 900	20 000	4,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>69 776 359</i>	<i>70 075 600</i>	<i>74 749 600</i>	<i>4 674 000</i>	<i>6,7</i>
A2111.0107	Esecuzione	14 917 180	14 090 000	16 990 000	2 900 000	20,6
A2111.0239	Ricerca ambientale e formazione	10 606 666	10 163 000	10 363 000	200 000	2,0
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	19 850 367	19 086 300	19 396 000	309 700	1,6
A2113.0001	Locazione di spazi	6 020 167	5 483 700	5 325 300	-158 400	-2,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 678 299	5 869 700	6 768 400	898 700	15,3
A2115.0001	Spese di consulenza	3 009 073	3 300 000	3 660 000	360 000	10,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 694 607	12 082 900	12 246 900	164 000	1,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 202 564</i>	<i>1 660 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>340 000</i>	<i>20,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 202 564	1 660 000	2 000 000	340 000	20,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>672 628</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	672 628	-	-	-	-
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>576 035 102</i>	<i>572 597 000</i>	<i>483 191 000</i>	<i>-89 406 000</i>	<i>-15,6</i>
A2300.0100	Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV	138 935 102	130 700 000	124 000 000	-6 700 000	-5,1
A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	437 100 000	441 897 000	359 191 000	-82 706 000	-18,7

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	184 169 812	209 078 300	221 275 400	12 197 100	5,8
A2310.0108	Parco nazionale	3 714 975	3 675 700	3 732 700	57 000	1,6
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	3 363 323	3 390 000	3 435 000	45 000	1,3
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	17 777 221	22 431 600	22 613 200	181 600	0,8
A2310.0125	Problemi ambientali globali	4 673 045	–	–	–	–
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	34 374 143	34 244 400	34 750 700	506 300	1,5
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 492 906	7 417 800	7 531 800	114 000	1,5
A2310.0130	Fondo svizzero per il paesaggio	–	–	10 000 000	10 000 000	–
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	14 349 296	40 600 000	40 395 500	-204 500	-0,5
A2310.0132	Acque	6 559 922	6 521 800	6 622 700	100 900	1,5
A2310.0134	Foresta	91 864 980	90 797 000	92 193 800	1 396 800	1,5
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	426 541 019	487 992 500	501 091 100	13 098 600	2,7
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	426 541 019	487 992 500	501 091 100	13 098 600	2,7
	Spese finanziarie	1 566 282	1 600 000	1 000 000	-600 000	-37,5
A2400.0105	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	1 566 282	1 600 000	1 000 000	-600 000	-37,5
	Spese straordinarie	427 493 659	–	–	–	–
A2900.0113	Ridistribuzione straordinaria tassa CO2 sui combustibili	427 493 659	–	–	–	–

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000	150,0
Uscite	434 299 089	495 596 700	509 613 200	14 016 500	2,8
Saldo	-431 203 155	-493 596 700	-504 613 200	-11 016 500	
<hr/>					
Entrate per investimenti	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000	150,0
<hr/>					
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000	150,0
E3200.0102 Restituzione di mutui	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000	150,0
<hr/>					
Uscite per investimenti	434 299 089	495 596 700	509 613 200	14 016 500	2,8
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	3 505 072	1 209 200	1 379 000	169 800	14,0
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 505 072	1 209 200	1 379 000	169 800	14,0
<hr/>					
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
	652 000	3 400 000	3 400 000	0	0,0
A4200.0103 Crediti d'investimento forestali	652 000	3 400 000	3 400 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Contributi agli investimenti</i>					
	430 142 017	490 987 500	504 834 200	13 846 700	2,8
A4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti	34 039 716	37 000 000	35 000 000	-2 000 000	-5,4
A4300.0102 Tecnologie ambientali	4 270 312	4 290 000	4 500 000	210 000	4,9
A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali	37 693 590	45 766 500	46 380 500	614 000	1,3
A4300.0105 Natura e paesaggio	51 618 169	51 211 000	51 989 600	778 600	1,5
A4300.0135 Protezione contro le piene	141 520 231	168 645 000	169 556 100	911 100	0,5
A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico	28 000 000	36 075 000	36 630 000	555 000	1,5
A4300.0146 Programma di risanamento degli edifici	133 000 000	133 000 000	131 318 000	-1 682 000	-1,3
A4300.0147 Rivitalizzazione	-	15 000 000	29 460 000	14 460 000	96,4

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	56 726	20 100	49 100	29 000	144,3
	Spese	17 019 026	17 727 400	18 734 400	1 007 000	5,7
	Saldo	-16 962 299	-17 707 300	-18 685 300	-978 000	
	Rubrica di ricavo	56 726	20 100	49 100	29 000	144,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>36 236</i>	<i>10 000</i>	<i>39 000</i>	<i>29 000</i>	<i>290,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	36 236	10 000	39 000	29 000	290,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>20 491</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	20 491	10 100	10 100	0	0,0
	Credito di spesa	17 019 026	17 727 400	18 734 400	1 007 000	5,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 561 095</i>	<i>10 078 300</i>	<i>10 778 500</i>	<i>700 200</i>	<i>6,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 481 498	9 995 000	10 680 000	685 000	6,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	79 597	83 300	98 500	15 200	18,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 161 209</i>	<i>7 085 600</i>	<i>7 418 500</i>	<i>332 900</i>	<i>4,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	792 600	792 600	837 000	44 400	5,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	650 487	706 500	769 300	62 800	8,9
A2115.0001	Spese di consulenza	3 773 402	3 815 600	4 388 100	572 500	15,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	944 719	1 770 900	1 424 100	-346 800	-19,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>7 100</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 100	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>289 622</i>	<i>563 500</i>	<i>537 400</i>	<i>-26 100</i>	<i>-4,6</i>
A2310.0240	Commissioni e organizzazioni internazionali	289 622	563 500	537 400	-26 100	-4,6

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	-	-	1 574 000	1 574 000	-
	Spese	-	-	9 872 300	9 872 300	-
	Saldo	-	-	-8 298 300	-8 298 300	
	Rubrica di ricavo	-	-	1 574 000	1 574 000	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	-	-	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	-
E1300.0001	Tasse	-	-	1 000	1 000	-
E1300.0010	Ricavi e tasse	-	-	70 000	70 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>1 503 000</i>	<i>1 503 000</i>	-
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	-	1 503 000	1 503 000	-
	Credito di spesa	-	-	9 872 300	9 872 300	-
	<i>Spese per il personale</i>	-	-	<i>2 273 800</i>	<i>2 273 800</i>	-
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	-	2 202 100	2 202 100	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	-	-	71 700	71 700	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	-	<i>4 178 500</i>	<i>4 178 500</i>	-
A2113.0001	Locazione di spazi	-	-	425 000	425 000	-
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	-	181 700	181 700	-
A2115.0001	Spese di consulenza	-	-	130 000	130 000	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	-	-	3 441 800	3 441 800	-
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	-	-	<i>3 420 000</i>	<i>3 420 000</i>	-
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	-	3 420 000	3 420 000	-

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	-	-	1 850 000	1 850 000	-	
Saldo	-	-	-1 850 000	-1 850 000		
Uscite per investimenti						
	-	-	1 850 000	1 850 000	-	
	-	-	<i>1 850 000</i>	<i>1 850 000</i>	-	
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	-	1 850 000	1 850 000	-

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	-	-	3 679 500	3 679 500	-
	Spese	-	-	12 591 100	12 591 100	-
	Saldo	-	-	-8 911 600	-8 911 600	
	Rubrica di ricavo	-	-	3 679 500	3 679 500	-
	ComCom	-	-	11 000	11 000	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	-	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
E1300.0001	Tasse	-	-	10 000	10 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	-	1 000	1 000	-
	ElCom	-	-	3 665 500	3 665 500	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	-	-	<i>3 664 500</i>	<i>3 664 500</i>	-
E1300.0002	Tasse	-	-	3 664 500	3 664 500	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0002	Rimanenti ricavi	-	-	1 000	1 000	-
	PostReg	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0003	Rimanenti ricavi	-	-	1 000	1 000	-
	CAF	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0004	Rimanenti ricavi	-	-	1 000	1 000	-
	AIRR	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0005	Rimanenti ricavi	-	-	1 000	1 000	-
	Credito di spesa	-	-	12 591 100	12 591 100	-
	ComCom	-	-	1 393 900	1 393 900	-
	<i>Spese per il personale</i>	-	-	<i>716 900</i>	<i>716 900</i>	-
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	-	705 900	705 900	-

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	–	11 000	11 000	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	–	677 000	677 000	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	–	–	677 000	677 000	–
	ElCom	–	–	7 569 600	7 569 600	–
	<i>Spese per il personale</i>	–	–	5 883 000	5 883 000	–
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	5 845 800	5 845 800	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	–	37 200	37 200	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	–	1 686 600	1 686 600	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	–	–	1 686 600	1 686 600	–
	PostReg	–	–	2 447 900	2 447 900	–
	<i>Spese per il personale</i>	–	–	1 674 000	1 674 000	–
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	1 657 900	1 657 900	–
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	–	–	16 100	16 100	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	–	773 900	773 900	–
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	–	–	773 900	773 900	–
	CAF	–	–	526 800	526 800	–
	<i>Spese per il personale</i>	–	–	191 300	191 300	–
A2100.0004	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	189 000	189 000	–
A2109.0004	Rimanenti spese per il personale	–	–	2 300	2 300	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	–	335 500	335 500	–
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	–	–	335 500	335 500	–
	AIRR	–	–	652 900	652 900	–
	<i>Spese per il personale</i>	–	–	351 300	351 300	–
A2100.0005	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	348 800	348 800	–
A2109.0005	Rimanenti spese per il personale	–	–	2 500	2 500	–

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	–	301 600	301 600	–
A2119.0005	Rimanenti spese d'esercizio	–	–	301 600	301 600	–

n.a.: non attestato

CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA

A large rectangular area of the page is completely redacted with a solid black fill, obscuring all text and data that would otherwise be present in the table.

Contenuto

	Pagina
09 Crediti d'impegno	221
Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2012	221
Crediti d'impegno correnti, già stanziati	223
Crediti annui di assegnazione	235
10 Limiti di spesa	237
Limiti di spesa correnti, già stanziati	237
11 Crediti bloccati	241

Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2012

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/ Credito aggiuntivo stanziato	Spese / Uscite per investimenti	
				2012	successivamente
		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			4 029,1	1 243,0	2 786,1
Ordine e sicurezza pubblica			138,4	7,5	130,9
570	Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2012-2015 V0151.01 A6210.0109	–	79,4	3,0	76,4
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative					
401/403/420/485/609	Sviluppo e perfezionamento Schengen/Dublino V0219.00 A4100.0128	–	59,0	4,5	54,5
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			22,7	22,7	–
808	Mand. di prest. 2008-2011 a SSR per offerta dest. all'estero DF 19.12.2007 V0153.00 A6210.0111	82,4	22,7	22,7	–
Difesa nazionale			1 531,0	776,5	754,5
525	Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo V0004.00 A2111.0153	1 234,5	724,4	366,8	357,6
525	Munizioni (MI&GM) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo V0005.00 A2111.0159	696,5	124,6	23,2	101,4
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo V0007.00 A2150.0102	2 171,0	421,4	289,0	132,4
525	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto Annualmente con il messaggio concernente il preventivo V0008.00 A2150.0103	965,1	170,6	71,4	99,2
506	Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2012 V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	–	90,0	26,1	63,9
Educazione e ricerca			107,0	33,1	73,9
760	Promozione di progetti CTI 2012 DF 14.06.2011 V0216.00 A2310.0477	103,0	7,0	7,0	–
Costruzioni PF					
620	Costruzioni PF 2012 < 10 milioni, credito quadro V0215.00 A4100.0125	–	78,5	26,1	52,4
620	Costruzioni PF 2012 > 10 milioni V0215.01 A4100.0125	–	21,5	–	21,5
Previdenza sociale			410,0	73,2	336,8
420	Collaborazione internazionale migrazione e ritorno V0220.00 A2310.0171	–	110,0	5,2	104,8
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.					
725	- per contributi non restituibili* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 V0087.03 A2310.0114	2 429,5	300,0	68,0	232,0

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 4 della tabella.

Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2012

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012

	Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/ Credito aggiuntivo stanziato	Spese / Uscite per investimenti	
				2012	successiva- mente
Mio. CHF		1	2	3	4
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			1 820,0	330,0	1 490,0
810 Risanamento dei siti contaminati 2012-2017	V0118.01 A2310.0131	–	240,0	15,0	225,0
810 Protezione contro le piene 2012-2015	V0141.01 A4300.0135	–	590,0	90,0	500,0
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2012-2015	V0142.01 A4300.0139	–	135,0	30,0	105,0
810 Natura e paesaggio 2012-2015	V0143.01 A4300.0105	–	162,0	40,5	121,5
810 Protezione contro i pericoli naturali 2012-2015	V0144.01 A4300.0103	–	180,0	35,0	145,0
810 Foresta 2012-2015	V0145.01 A2310.0134	–	344,0	86,0	258,0
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2012-2015	V0146.01 A2310.0127	–	14,0	3,5	10,5
810 Rivitalizzazione 2012-2015	V0221.00 A4300.0147	–	155,0	30,0	125,0
Rischio di guerra in voli speciali a titolo umanitario e diplomatico per intervento (non compreso nel totale)			300,0		
Non sottoposti al freno alle spese			18,7	5,4	13,3
Ordine e sicurezza pubblica			18,4	5,1	13,3
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative					
401/403 Sistema autom. identificazione impronte digitali (AFIS)	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	–	18,4	5,1	13,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			0,3	0,3	–
201 OMC: locazione di uffici DF 28.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	0,3	0,3	–

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Totale			169 210,3	105 955,3	47 163,6	76 886,9	9 017,3	67 214,6	16 091,5
Premesse istituzionali e finanziarie			2 184,9	1 377,2	628,4	1 023,7	277,4	704,5	179,3
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	6,3	14,8	6,3	3,2	11,6	0,4
606	Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	109,3	0,7	100,1	9,8	0,2	0,0
606	Apparecchio di rilevazione TTPCP 2a generazione (CH-OBUE) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	60,3	14,7	60,3	8,4	6,3	0,0
620	Costruzioni civili DF 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011	V0068.00 A4100.0118	1 578,3	922,8	540,7	743,3	231,6	488,5	114,9
620	Locazione Tribunale federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	161,1	-	-	3,2	157,9	63,9
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
605/609	INSIEME DF 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001	127,5	72,1	55,3	69,8	17,5	40,1	0,1
285/525/600/609/701	Programma burotica della Confederazione DF 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111	47,5	45,2	2,3	43,8	3,7	-	0,0
Ordine e sicurezza pubblica			280,7	172,1	59,6	119,8	36,7	75,3	49,0
401	Sostituzione della piattaforma HP NonStop DF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	1,6	22,8	1,6	6,5	16,3	2,7
402	Progetti sperimentali dal 2005 DF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	7,0	1,0	5,9	2,1	-	-
402	Progetti sperimentali dal 2011 DF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	-	8,0	-	2,0	6,0	-
485	Sostituzione sistema Lawful interception (LIS) presso l'SCPT DF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	14,8	3,4	14,0	0,8	3,4	0,0
570	Contr. alle spese per la misuraz. uff. dei Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A4100.0108 A6210.0109	77,6	77,6	-	27,1	13,0	37,5	-
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
401/403/420/485/609	Programma di attuazione Schengen/Dublino DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	71,2	24,3	71,2	12,2	12,1	46,3

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012 successi-vamente		
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			47 004,2	41 152,1	2 549,7	24 650,2	2 364,8	16 686,9	3 302,3
201	Misure di promozione dei diritti dell'uomo 2008-2011 DF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	223,0	17,0	220,9	19,1	-	-
201	Misure di promozione dei diritti dell'uomo 2012-2016 DF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	-	310,0	-	48,9	261,1	-
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	3,5	6,5	3,5	5,5	1,0	-
201	Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa* DF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
201	OMC: locazione di uffici DF 28.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	12,2	2,8	12,2	2,8	-	-
201	Ampliamento edificio OMC DF 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	15,5	4,5	15,5	4,5	-	-
201	Esposizione universale a Yeosu 2012 DF 09.12.2009	V0198.00 A2111.0270	6,5	2,5	4,0	2,1	4,4	-	-
201	Ampliamento extra-muros sede OMC, mutuo DF 06.12.2010	V0211.00 A4200.0117	40,0	20,0	19,5	19,5	20,0	-	0,5
201	Ampliamento extra-muros sede OMC, contributo federale DF 06.12.2010	V0211.01 A2310.0456	10,0	6,1	3,9	6,1	3,9	-	-
202	Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 893,2	-	130,8	-	1 762,4	6,8
202	Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)* DF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 986,0	-	428,6	-	4 557,4	-
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1995-1999 DF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	-	3 631,5	-	16,2	152,3
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	-	3 819,6	11,0	99,2	70,2
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	-	3 770,6	138,2	288,4	2,9
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	4 211,6	858,4	1 851,2	1 123,8	2 095,0	-
202	Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,4	-	0,2	23,4

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	pianificati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202 Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	-	1 479,8	0,4	19,4	0,4
202 Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 612,0	1 301,4	310,6	1 217,7	322,2	72,1	-
202 Partecip. all'aumento di capitale BAfS, BasS, BIS, BIRS, IFC DF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	3 183,0	-	9,1	22,6	3 151,3	-
500 Promozione della pace 2012-2015 DF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	5,4	18,1	-	5,9	17,6	-
604 Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	-	87,0	4,0	8,0	1,5
604 Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	458,5	-	-	-	458,5	91,5
604 Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	-	-	-	-	-	2 500,0
604 Impegni di garanzia nei confronti della BNS per mutui FMI* DF 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	-	-	-	950,0	-
704 Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	-	79,6	-	221,0	52,8
704 Partecipazione BERS* DF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	-	115,5	-	199,5	82,8
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	389,8	-	386,6	1,5	1,7	40,2
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	762,0	-	692,0	-	70,0	78,0
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	912,0	-	754,0	7,0	151,0	48,0
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	920,0	-	883,9	17,0	19,1	50,0
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	589,6	280,4	374,2	184,6	311,2	-
808 Mand. di prest. 2008-2011 a SSR per offerta dest. all'estero DF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	80,6	-	80,6	-	-	1,8
810 Ambiente globale DF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	-	120,5	1,0	-	3,5

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2011	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	pianificati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
810 Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	106,9	2,9	75,2	17,6	17,0	0,0
810 Ambiente globale DF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	145,9	3,0	13,6	16,0	119,3	0,0
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative								
202/704								
Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 354,2	–	1 076,0	0,2	278,0	45,8
202/704								
Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004* DF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 750,0	–	1 528,3	4,2	217,5	50,0
202/704								
Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2012* DF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	876,5	143,5	583,6	176,6	259,8	–
202/704								
Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	693,7	306,3	150,0	155,2	694,8	–
202/704								
Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2010-2014 DF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	100,7	156,3	4,4	17,2	235,4	–
201/202								
Centri ginevrini 2012-2015 DF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	17,7	102,2	–	29,5	90,4	–
Difesa nazionale		13 950,7	10 831,1	3 033,5	8 845,1	1 228,8	3 790,7	86,1
506 Impianti di protezione DF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	3,2	9,2	2,6	–
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2010 DF 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	63,1	16,9	–	–
506 Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	6,0	4,1	1,9	–
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) DF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0004.00 A2111.0153	1 234,5	1 213,2	21,3	926,5	243,2	64,8	0,0
525 Munizioni (MI&GM) DF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0005.00 A2111.0159	696,5	395,5	301,0	305,3	66,8	324,4	–

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012		successivamente
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	Programma d'armamento DF 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011	V0006.00 A2150.0100	7 092,0	5 909,2	1 182,8	4 664,0	505,7	1 922,3	-
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0007.00 A2150.0102	2 171,0	1 661,8	509,2	1 535,1	107,0	528,9	-
525	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 18.12.1997 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0008.00 A2150.0103	965,1	640,4	324,7	594,2	33,6	337,3	-
543	Immobili DF 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011	V0002.00 A8100.0001	1 666,6	890,8	689,7	737,8	238,8	603,9	86,1
543	Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	13,2	4,8	9,9	3,5	4,6	-
Educazione e ricerca			8 572,7	6 879,1	1 205,5	5 011,4	1 134,5	1 938,7	488,1
325	Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2008-2011 DF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0035.02 A2310.0185	307,4	270,2	16,9	243,1	44,0	-	20,3
325	Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	51,0	-	50,5	0,3	0,2	19,0
325	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0038.01 A2310.0190	46,3	44,1	-	34,9	9,3	-	2,2
325	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	-	13,1	4,8	4,8	0,0
325	COST 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	29,1	4,3	20,8	5,4	7,2	-
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	-	240,0	22,4	3,7	0,0
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0114	362,5	255,2	107,3	146,2	38,7	177,5	-
325	Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013 DF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 364,4	-	1 439,5	428,8	496,1	-
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006 / 21.09.2011	V0137.01 A2310.0208	81,0	73,7	2,1	61,2	6,9	7,7	5,2

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio.	CHF		1	2	3	4	5	6	7
325	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	8,9	-	8,9	0,1	-	21,1
325	Riserve per il 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	-	78,0	-	-	78,0	22,0
325	Istit. e org. multilat. nel settore dell'educazione 2008-11 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0158.00 A2310.0442	12,6	12,3	-	10,2	2,1	-	0,3
325	Partecipazione CH Human Frontier Science Program 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0159.00 A2310.0206	4,4	4,1	-	3,3	0,8	-	0,3
325	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	19,0	-	14,9	4,1	-	3,7
325	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	53,8	-	42,4	11,3	-	0,5
325	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	26,0	-	15,3	3,4	7,3	0,7
325	Infrastrutture e istituzioni internaz. di ricerca 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	58,2	-	48,7	9,5	-	4,9
325	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0198	1 229,8	709,8	520,0	459,8	119,0	651,0	0,0
325	Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0441	35,9	35,4	0,2	28,7	5,9	1,0	0,3
325	Programmi UE educazione e gioventù, contributo UE 2011-2013 DF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	-	23,1	21,6	22,7	10,1
325	Programmi UE educazione e gioventù, misure collaterali DF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	14,5	0,7	4,2	5,1	6,0	0,0
325	Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2007-2013 DF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	17,0	0,0	8,0	4,6	4,5	0,9
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	151,0	-	148,1	3,0	-	76,0
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0102	358,7	197,4	153,1	172,7	85,6	92,1	8,2
706	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	124,6	26,1	44,2	25,7	80,8	-
706	Programmi e progetti internaz. tecnologia e innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	-	15,0	-	13,1	1,9	-

Garanzie = colonne 2-4

¹ Secondo il DF del 19.12.2007, una parte delle spese per il personale è stata trasferita da questo credito d'impegno al conto «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro» (A2100.0001). Il credito d'impegno non è esaurito nella misura del corrispondente importo.

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
			contratti	pianificati	fino a fine 2011	2012	successivamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
760	Promozione di progetti CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.00 A2310.0477	103,0	-	103,0	-	52,9	50,1	-
760	Assegno per l'innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	-	2,0	-	1,0	1,0	-
760	Trasferimento di sapere e tecnologie CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	-	4,3	-	4,3	-	-
760	Promozione dell'imprenditorialità CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	-	12,2	-	11,6	0,6	-
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
706/760	Finanziamento dell'attività della CTI 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	653,5	609,0	-	477,4	63,6	68,0	44,5
Costruzioni PF									
620	Immobili settore dei PF DF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	672,6	0,5	671,3	1,7	-	120,6
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	95,2	6,4	94,5	7,1	-	0,0
620	Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	75,8	5,9	74,0	7,7	-	0,0
620	Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,1	7,3	1,6	0,8	8,0	0,0
620	Costruzioni PF 2009 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	0,2	24,1	0,2	-	2,2
620	Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,8	-	14,8	-	-	5,6
620	Costruzioni PF 2008 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,3	13,4	12,3	3,9	9,5	2,2
620	Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	-	4,4	-	-	4,4	-
620	Costruzioni PF 2007 < 3 milioni, credito quadro DF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,7	-	28,7	-	-	65,4
620	Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	54,8	1,7	48,9	5,3	2,3	18,9

Garanzie = colonne 2-4

¹ Secondo il DF del 19.12.2007, una parte delle spese per il personale è stata trasferita da questo credito d'impegno al conto «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro» (A2100.0001). Il credito d'impegno non è esaurito nella misura del corrispondente importo.

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio.	CHF		1	2	3	4	5	6	7
620	Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro DF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	81,1	4,7	78,9	4,4	2,7	2,1
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,8	3,2	9,1	10,9	35,0	0,0
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,2	0,4	33,1	0,4	-	0,0
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	75,4	30,3	25,4	10,7	69,6	-
620	Costruzioni PF 2010 < 10 milioni, credito quadro DF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	58,1	17,1	58,1	8,0	9,1	11,5
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	12,0	0,1	6,3	5,7	-	8,9
620	Costruzioni PF 2011 < 10 milioni, credito quadro DF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	77,9	54,9	62,4	47,7	22,6	10,6
620	Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	17,5	2,5	2,9	11,1	6,0	-
620	Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	5,6	7,3	5,6	-	7,3	-
Cultura e tempo libero			323,6	196,6	105,0	152,4	41,3	107,9	22,0
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	83,5	-	64,4	4,6	14,5	-
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2012-2015 DF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	-	105,0	-	22,8	82,2	-
306	Programmi media dell'UE 2010-2013 DF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,9	-	18,0	7,9	8,0	7,2
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	-	62,2	2,5	0,5	14,8
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	-	7,8	3,5	2,7	-
Sanità			13,0	13,0	-	7,2	2,1	3,7	-
316	Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	-	7,2	2,1	3,7	-
Previdenza sociale			18 659,5	7 004,1	1 677,8	3 829,4	140,1	4 712,4	9 977,6
316	Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	230,0	70,0	-	-	300,0	-
318	Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS* DF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	-	2,5	0,0
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	120,0	-	101,7	13,0	5,3	-

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				contratti	pianificati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2011-2015 DF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	55,0	65,0	8,9	30,1	81,0	-
420	Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	224,8	7,2	224,8	7,2	-	3,0
420	Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	5,0	45,9	-
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.									
725	- per contributi non restituibili* ¹ DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 729,5	-	2 343,2	68,0	318,3	-
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 502,4	-	799,7	10,0	692,7	10 274,6
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio									
725	- per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	208,1	91,9	201,4	6,8	91,8	-
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 775,0	-	-	-	1 775,0	-
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	9,7	1 390,3	-	-	1 400,0	-
Trasporti			75 103,4	36 489,8	37 227,2	32 530,6	3 617,6	37 568,7	1 386,5
802	Miglioramento tecnico 7° credito quadro ² DF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	911,9	-	911,9	-	-	18,1
802	Miglioramento tecnico 8° credito quadro ² DF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,4	-	1 395,4	-	-	4,6
802	9° credito quadro per contributi agli invest. ITC 2007-2010 DF 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	678,5	-	678,5	-	-	151,5
802	Cr. quadro med.fideiussioni acquisto mezzi d'es. trasp.pub.* DF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	711,0	10 289,0	-	-	11 000,0	-
802	Infrastrutture ferrovie private svizzere 2011-2012 DF 15.12.2010	V0210.00 A2310.0382 A4300.0131	1 279,0	641,7	637,3	638,0	641,0	-	-

Garanzie = colonne 2-4

1 Cfr. considerazioni al n. 9 del vol. 2B del Consuntivo 2010 (V0087.03 Riduzioni suppletive).

2 Le restituzioni da impegni ridotti sono state dedotte dalle uscite fino a fine 2011.

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Credito d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
			contratti	pianificati	fino a fine 2011	2012		successivamente
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Fondo per i grandi progetti ferroviari		38 864,4	25 705,8¹	11 946,3	23 821,7²	1 616,2³	12 214,2	1 212,3
NFTA		23 067,9	17 736,4	5 319,7	16 214,3	1 253,9	5 587,8	11,8
Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	87,4	23,1	84,1	3,2	23,3	–
Asse del Lötschberg DCF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011	V0093.00	5 384,0	4 557,7	826,3	5 298,4	8,0	77,6	–
Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 336,7	3 564,1	10 100,6	1 170,0	4 630,3	–
Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	–	122,5	–	–	11,8
Raccordo della Svizzera orientale DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	–	113,5	–	–	0,0
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008	V0097.00	106,7	71,3	35,4	61,1	13,7	31,9	–
Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg DCF 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	386,5	37,6	384,2	21,4	18,4	–
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0194.00	515,0	42,0	473,0	39,1	31,0	444,9	–
Riserve DF 19.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	–	339,9	–	–	339,9	–
Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005	V0104.00	24,0	17,4	6,6	9,4	6,6	8,0	–
Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	–	13,6	–
Ferrovia 2000		12 840,0	5 980,5	5 659,0	6 104,0	73,0	5 462,5	1 200,5
1a tappa DF 17.12.1986 / Rapporto 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 950,7	248,8	6 074,3	30,0	95,2	1 200,5
Misure secondo art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0202.00	700,0	2,3	697,7	2,3	7,8	689,9	–
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,8	6,2	3,8	0,2	6,0	–
Misure secondo art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	10,7	4 409,3	10,7	29,0	4 380,3	–
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,5	12,5	7,5	0,3	12,2	–

Garanzie = colonne 2-4

1 Aggiudicazioni dei costruttori/delle ferrovie senza IVA; risanamento fonico: disposizioni UFT. Per il conteggio: prelevamenti dal fondo compresi gli interessi per il periodo di avviamento.

2 Prelevamenti dal fondo compresi gli interessi per il periodo di avviamento.

3 Prelevamenti dal fondo

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Compensazione per il traffico regionale DF 17.12.2008	V0205.00	250,0	-	250,0	-	0,7	249,3	-
Pianificazione sviluppo ulteriore infrastruttura ferroviaria DF 17.12.2008	V0206.00	40,0	5,6	34,4	5,4	5,0	29,6	-
Raccordo alla rete europea ad alta velocità		1 102,5	713,4	389,2	556,1	159,3	387,1	-
Vigilanza sul progetto DF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,6	0,8	10,6	-
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0176.00	80,0	60,9	19,1	60,0	9,9	10,1	-
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	-	5,9	0,6	68,5	-
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa DF 08.03.2005	V0178.00	130,0	118,0	12,0	97,9	17,9	14,2	-
Contributo per la nuova tratta Belfort - Digione DF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	-	90,0	10,0	-	-
Contributo per miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione DF 08.03.2005	V0180.00	40,0	30,5	9,5	31,0	-	9,0	-
Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0181.00	44,1	15,3	28,8	11,5	9,5	23,0	-
Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse DF 08.03.2005 / DCF 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	-	168,2	-	9,3	-
Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse DF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	24,6	0,2	2,6	22,2	-
Miglioramenti Bienne - Belfort DF 08.03.2005	V0184.00	40,0	6,8	33,2	4,8	14,0	21,2	-
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005	V0185.00	100,0	16,8	83,2	7,9	27,0	65,1	-
Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,0	29,0	0,8	0,4	28,7	-
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0187.00	70,0	25,1	44,9	21,6	28,0	20,4	-
Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005	V0188.00	60,0	19,5	40,5	12,6	1,2	46,2	-
Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur DF 08.03.2005	V0189.00	100,0	53,1	46,9	30,1	37,3	32,6	-
Riserva DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0190.00	5,9	-	5,9	-	-	5,9	-
Risanamento fonico		1 854,0	1 275,5	578,5	947,2	130,0	776,8	-
Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 275,5	578,5	947,2	130,0	776,8	-

Garanzie = colonne 2-4

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012		successivamente
Mio.	CHF		1	2	3	4	5	6	7
Fondo infrastrutturale			20 800,0	6 445,5	14 354,5	5 085,1	1 360,4	14 354,5	-
	Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	3 793,3	4 706,7	3 063,3	730,0	4 706,7	-
	Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	2 268,0	3 732,0	1 772,0	496,0	3 732,0	-
	Strade principali regioni di montagna e periferiche ¹ DF 04.10.2006	V0168.00	800,0	215,5	584,5	171,1	44,4	584,5	-
	Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	168,7	5 331,3	78,7	90,0	5 331,3	-
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			1 384,7	1 152,3	144,3	717,3	165,9	413,4	88,1
805	Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	-	41,2	3,9	96,5	0,0
810	Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,1	-	128,3	30,0	62,8	18,9
810	Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	617,5	-	426,9	90,0	100,7	0,5
810	Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	147,3	-	120,7	10,0	16,6	68,7
810	3a correzione del Rodano 2009-2014 DF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	24,7	144,3	0,3	32,0	136,8	-
Economia			1 733,1	687,9	532,7	-	8,2	1 212,4	512,5
704	Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2012-2015 DF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	0,2	19,8	-	5,0	15,0	-
704	E-government 2012-2015 DF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	0,2	12,9	-	3,2	9,9	-
724	Navigazione marittima 2002-2017* DF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	687,5	500,0	-	-	1 187,5	512,5

Garanzie = colonne 2-4

¹ È compresa la compensazione dell'ammancio di fondi cantonali a seguito dell'aumento della TTPCP (2008: 33,3 mio.; 2009: 4,6 mio.; 2010: 7,6 mio.). Il Consiglio federale aumenterà il credito d'impegno secondo la legge sul fondo infrastrutturale (art. 14 cpv. 2).

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti annui di assegnazione

		Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Obblighi pendenti (non ancora assolti a fine 2011)	Crediti annui di assegnazione stanziati 2012	Crediti a preventivo di cui stanziati 2012	Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2012 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			189,8	158,0	171,4	-13,4
Ordine e sicurezza pubblica			189,8	71,0	78,0	-7,0
402	Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	189,8	71,0	78,0	-7,0
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			-	-	6,4	-6,4
810	Protezione contro le piene	J0007.00 A4300.0135	-	-	6,4	-6,4
810	Protezione contro i pericoli naturali	J0014.00 A4300.0103	-	-	-	-
810	Foresta	J0021.00 A4300.0105	-	-	-	-
Agricoltura e alimentazione			-	87,0	87,0	-
708	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	-	87,0	87,0	-
Non sottoposti al freno alle spese			101,4	36,6	25,6	11,0
Ordine e sicurezza pubblica			58,9	20,0	18,6	1,4
402	Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	58,9	20,0	18,6	1,4
Educazione e ricerca			40,1	10,0	-	10,0
706	Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0101	40,1	10,0	-	10,0
Previdenza sociale			0,9	-	0,4	-0,4
725	Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	0,9	-	0,4	-0,4
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			1,5	6,6	6,6	0,0
810	Acque	J0017.00 A2310.0132	1,5	6,6	6,6	0,0

Limiti di spesa correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012		Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata		Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4	
				fino a fine 2011	2012		
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Totale			58 954,4	42 084,0	10 671,5	5 399,5	799,5
Premesse istituzionali e finanziarie			69,2	23,6	8,8	28,2	8,6
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	23,6	8,8	28,2	8,6
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			4,1	2,0	1,1	1,1	-
201	Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	2,0	1,1	1,1	-
Educazione e ricerca			22 376,5	17 339,0	4 965,7	-	71,8
325	Sussidi di base 2008-2011 DF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	1 669,2	595,5	-	7,2
325	Istituzioni che promuovono la ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	3 834,3	2 939,7	879,4	-	15,2
	Ricerca sul cancro, spese infrastrutturali 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0010.01 A2310.0196	29,1	23,5	5,5	-	0,2
325	Sussidi ai Cantoni per indennità di studio 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0013.01 A2310.0188	175,3	150,0	24,7	-	0,6
325	Centro di tossicologia umana applicata 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0039.00 A2310.0452	11,0	7,9	3,0	-	0,1
325	CSEM 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0040.00 A2310.0440	100,3	80,0	20,3	-	0,0
325	Istituzioni articolo 16 legge sulla ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0041.00 A2310.0195	140,9	108,9	31,7	-	0,3
328	Contributo finanziario Confed. al settore dei PF 2008-2011 DF 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	10 553,3	8 336,4	2 174,5	-	42,4
701	Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2008-2011 DF 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0038.00 A2310.0419	138,1	109,1	28,5	-	0,6
706	Finanziamento della formazione professionale 2008-2011 DF 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0018.01 A2310.0101	3 085,5	2 327,9	757,6	-	0,0
706	Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0019.01 A2310.0104	2 019,0	1 575,7	441,7	-	1,6
706	Server svizzero per l'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0043.00 A2310.0445	9,0	6,2	1,8	-	1,0
706	Monitoraggio dell'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0044.00 A2310.0444	4,5	2,1	0,9	-	1,5
706	PISA 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	4,3	2,5	0,7	-	1,1
Cultura e tempo libero			672,3	100,0	138,2	426,0	8,1
301	Fondazione Pro Helvetia 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	-	34,3	106,1	-
301	Museo nazionale svizzero 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	-	25,2	78,3	-

¹ Secondo il decreto federale del 19.12.2007, una parte delle spese per il personale è stata trasferita da questo limite di spesa al conto «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro» (A2100.0001). Il limite di spesa non è esaurito nella misura del corrispondente importo.

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012		Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
				fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
306	Promozione cinematografica 2008-2011 DF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	93,6	–	–	1,4
306	Cinema 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	–	40,9	116,9	0,3
306	Associazione Memoriav 2010-2013 DF 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0457	12,8	6,3	–	–	6,5
306	Lingue e comprensione 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	–	12,6	39,1	–
306	Trasferimento dei beni culturali 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	–	0,7	2,2	–
306	Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	–	22,9	78,7	–
307	Fonoteca Nazionale Svizzera 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	–	1,6	4,7	–
Trasporti			14 322,0	10 680,2	1 974,3	1 253,1	414,3
802	Promovimento del traffico ferroviario merci DF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 795,0	2 569,5	–	–	225,5
802	Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	88,4	19,8	191,8	–
802	Infrastruttura FFS 2007-2010 DF 25.09.2006 / 11.03.2009 / 08.06.2010	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 060,0	6 045,6	–	–	14,4
802	Infrastruttura FFS 2011-2012 DF 16.12.2010	Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	1 720,0	1 742,0	–	–
802	Indennità trasporto merci ferrovia non transalpino 2010-15 DF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	47,7	32,2	87,2	12,9
802	Indennità trasporto merci per ferrovia transalpino 2011-18 DF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	203,2	174,5	956,0	161,3
802	Indennità trasporto merci tratti a scartam. ridotto 2011-15 DF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	5,9	5,9	18,1	0,2
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			119,0	44,6	35,0	15,0	24,4
810	Impianti per acque di scarico e rifiuti 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	44,6	35,0	15,0	24,4
Agricoltura e alimentazione			20 502,0	13 388,5	3 450,1	3 394,2	269,2
708	Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2008-2011 DF 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	660,4	–	–	78,6

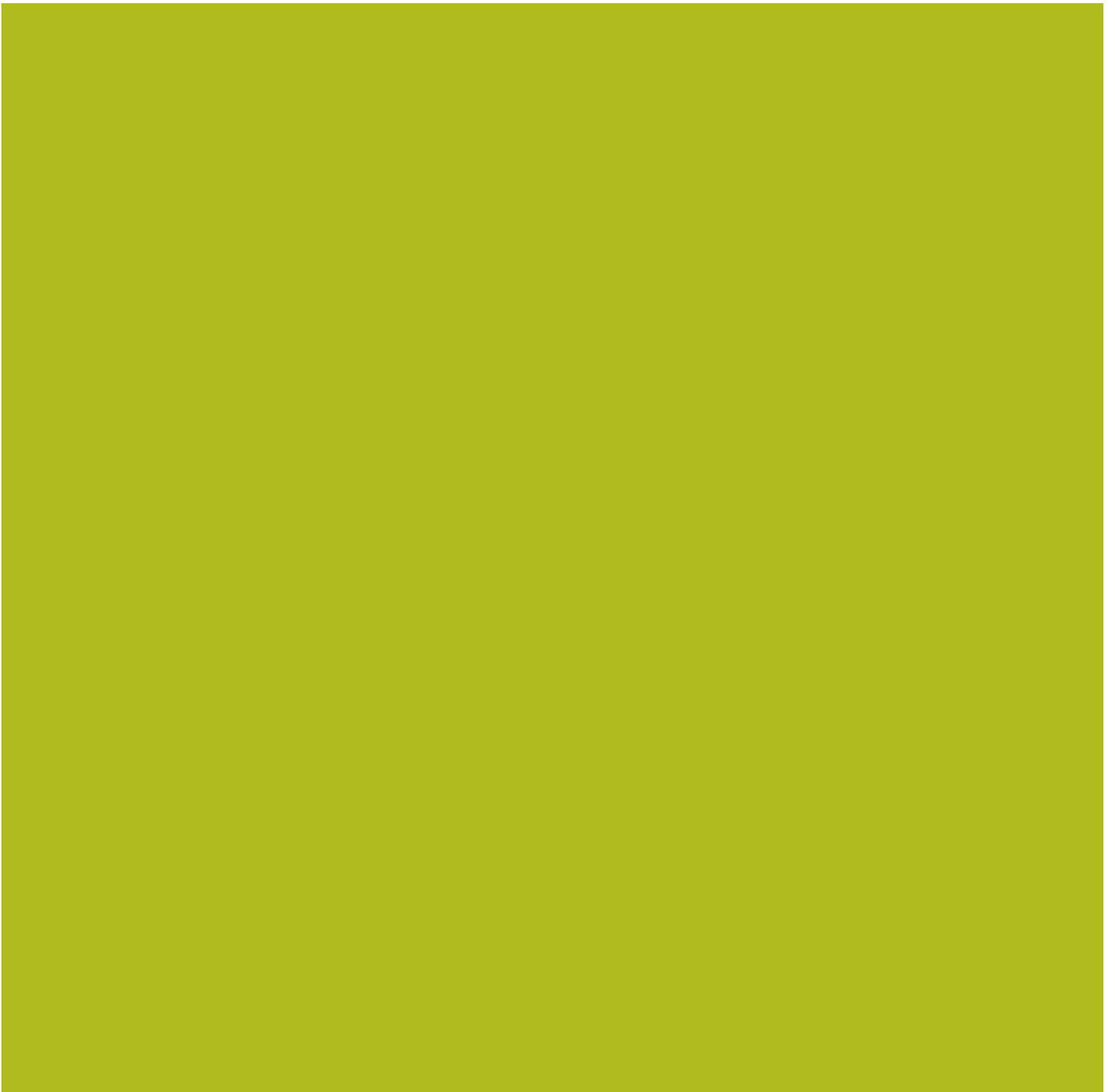
Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 1.1.2012

	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
708 Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	-	193,8	193,8	0,5
708 Produzione e smercio 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	1 876,1	-	-	8,9
708 Produzione e smercio 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	-	447,1	389,9	-
708 Pagamenti diretti 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	10 852,1	-	-	175,9
708 Pagamenti diretti 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	-	2 809,2	2 810,6	5,2
Economia		889,3	506,1	98,3	281,9	3,0
704 Svizzera Turismo 2008-2011 DF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 15.06.2011	Z0016.01 A2310.0355	215,0	213,4	-	-	1,6
704 Svizzera Turismo 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	-	59,8	162,2	-
704 Promozione delle esportazioni 2008-2011 DF 18.09.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	Z0017.02 A2310.0365	100,4	99,5	-	-	0,9
704 Promozione delle esportazioni 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	-	20,6	63,4	-
704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2008-2011 DF 18.09.2007 / 09.12.2009	Z0035.01 A2310.0704	17,5	17,2	-	-	0,3
704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2012-2015 DF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	-	5,0	15,4	-
704 Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	176,0	13,0	40,8	0,2

CHF	Preventivo 2012
Totale crediti bloccati	124 670 000
201 Dipartimento federale degli affari esteri	
A2310.0273 Conservazione dei beni culturali mondiali	100 000
202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione	
A2310.0292 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000
325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca	
A2310.0208 Settimo programma quadro di ricerca dell'UE	22 500 000
420 Ufficio federale della migrazione	
A2310.0169 Spese di esecuzione	1 770 000
A2310.0170 Aiuto al ritorno: in generale	300 000
801 Segreteria generale DATEC	
A2310.0336 PEG, indennizzo per il trasporto di giornali	30 000 000



Indice

Pagina

A	Panoramica	247
A01	Chiusure dei conti della Confederazione (bilancio ordinario)	247
A02	Bilancio straordinario secondo il freno all'indebitamento	248
A03	Direttive del freno all'indebitamento	249
B	Conto di finanziamento	251
B1	Entrate secondo gruppi di conti	
B11	Entrate secondo gruppi di conti	251
B12	Evoluzione delle entrate secondo gruppi di conti	252
B13	Struttura delle entrate secondo gruppi di conti	253
B2	Uscite secondo gruppi di conti	
B21	Uscite secondo gruppi di conti	254
B22	Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti	256
B23	Struttura delle uscite secondo gruppi di conti	258
B3	Uscite secondo settori di compiti	
B31	Uscite secondo settori di compiti	260
B32	Evoluzione delle uscite secondo settori di compiti	262
B33	Struttura delle uscite secondo settori di compiti	264
B34	Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2012/2011	266
B4	Uscite ed entrate dei fondi a destinazione vincolata	
B41	Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi	268
B42	Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio	270
B43	Finanziamento speciale per il traffico stradale	271
C	Conto economico	273
C01	Ricavi secondo gruppi di conti	273
C02	Spese secondo gruppi di conti	274
C03	Evoluzione dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti	276
C04	Struttura dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti	277
C05	Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2012/2011	278

A01 Chiusure dei conti della Confederazione (bilancio ordinario)

Mio. CHF	Conto di finanziamento			Conto economico			Bilancio	
	Risultato ordinario dei finanziamenti	Entrate ordinarie	Uscite ordinarie	Risultato ordinario	Ricavi ordinari	Spese ordinarie	Capitale proprio	Debito lordo
P 2012	-14	64 117	64 131	110	63 988	63 878	-	111 300
P 2011	-646	62 423	63 069	-96	62 019	62 116	-	109 500
2010	3 568	62 833	59 266	4 139	63 523	59 385	-29 502	110 561
2009	2 721	60 949	58 228	6 420	64 146	57 726	-33 869	110 924
2008	7 297	63 894	56 598	7 461	64 047	56 587	-41 187	121 771
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	-81 742	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	-91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	-94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	-92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	-86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	-79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	-76 055	106 813
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	-70 423	108 108
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	-71 969	102 254
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	-52 917	109 620
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	-52 581	97 050
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	-47 206	88 418
1995	-3 263	37 266	40 529	-5 014	37 401	42 415	-41 583	82 152
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	-36 569	75 714
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	-30 875	67 513
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 546	-24 624	55 296
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	-20 594	43 915
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	-17 492	38 509

Note:

- il debito lordo dei preventivi 2011 e 2012 si basa su stime del 2011;
- spese e ricavi ordinari fino al 2006 (prima dell'introduzione del NMC) secondo conto economico statistico;
- fino al 2006 (prima dell'introduzione del NMC) il disavanzo di bilancio è esposto nel capitale proprio. Dopo l'introduzione del NMC (2007), oltre al disavanzo di bilancio, il capitale proprio comprende anche i fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio, i fondi speciali e le riserve dai preventivi globali.

A02 Bilancio straordinario secondo il freno all'indebitamento

Mio. CHF	Conto di finanziamento			
	Entrate straordinarie	20 286	Uscite straordinarie	21 724
P 2012	Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	634	–	–
P 2011	–	–	Contributo di risanamento cassa pensioni FFS	1 148
			Versamento straordinario nel fondo infrastrutturale	850
2010	–	–	Ridistribuzione tassa CO ₂ sui combustibili	427
2009	Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni	6 807	–	–
	Tassa CO ₂ sui combustibili	217		
2008	Tassa CO ₂ sui combustibili	219	Prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni	5 928
	Ripresa di Swiss da parte di Lufthansa	64	Fondo infrastrutturale	2 600
			Settore dell'asilo e dei rifugiati	113
			Passaggio alla NPC	1 546
			PUBLICA	954
2007	Vendita di azioni Swisscom	754	Ricavo dalla vendita di oro	7 038
2006	Vendita di azioni Swisscom	3 203	–	–
2005	Vendita di azioni Swisscom	1 350	–	–
	Ricavo dalla vendita di oro	7 038		
2004	–	–	Riserve matematiche PPRS Posta	204
			Riserve matematiche professori PF	846
			Riserve matematiche Skyguide	20
			Aumento del capitale azionario di Skyguide	50
2003	–	–	–	–

A02 Bilancio straordinario prima dell'introduzione del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Conto di finanziamento			
	Entrate straordinarie		Uscite straordinarie	
2002	Vendita di azioni Swisscom	3 703	Mantenimento dell'esercizio di volo	689
2001	Entrate da licenze UMTS	203	Mantenimento dell'esercizio di volo	1 080
2000	Entrate da licenze WLL	582	–	–
1999	–	–	Programma congiunturale 1997	288
1998	Entrata in borsa di Swisscom	2 940	Concentrazione di pagamenti FFS	1 598
1997	–	–	–	–
1996	–	–	Concentrazione di pagamenti per riduzione dei premi LAMal	620

Nota: il freno all'indebitamento è stato applicato per la prima volta nel quadro del Preventivo 2003. Le transazioni straordinarie secondo il freno all'indebitamento sono state approvate dal Parlamento. L'elenco delle transazioni straordinarie anteriori all'introduzione del freno all'indebitamento ha scopi meramente statistici e non ha nessun effetto pregiudizievole.

A03 Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
1 Entrate totali	58 846	64 177	67 973	62 833	62 423	64 751	2 328	3,7
2 Entrate straordinarie	754	283	7 024	-	-	634		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	58 092	63 894	60 949	62 833	62 423	64 117	1 694	2,7
4 Fattore congiunturale	0,974	0,983	1,018	1,013	1,013	1,007		
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	56 582	62 808	62 046	63 650	63 234	64 565	1 331	2,1
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	1 510	1 086	-1 097	-817	-811	-449		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	7 038	11 141	-	427	1 998	-		
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)		-	-	416	166	435		
11 Uscite massime ammesse [11=5+7-8-9-10]	63 619	73 949	62 046	63 662	65 067	64 131	-936	-1,4
12 Uscite totali secondo C/P	61 003	67 739	58 228	59 693	65 067	64 131	-936	-1,4
13 Differenza (art. 16 LFC) [13=11-12]	2 616	6 210	3 818	3 969	0	0		

B11 Entrate secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Entrate ordinarie	58 092	63 894	60 949	62 833	62 423	64 117	1 694	2,7
Entrate fiscali	53 336	58 752	55 890	58 157	57 268	59 914	2 646	4,6
Imposta federale diretta	15 389	17 513	17 877	17 886	17 547	18 759	1 212	6,9
Imposta preventiva	4 230	6 460	4 380	4 723	3 707	4 186	479	12,9
Tasse di bollo	2 990	2 975	2 806	2 855	2 750	2 445	-305	-11,1
Imposta sul valore aggiunto	19 684	20 512	19 830	20 672	21 450	22 550	1 100	5,1
Altre imposte sul consumo	7 380	7 517	7 279	7 602	7 448	7 435	-13	-0,2
Imposte sugli oli minerali	5 086	5 222	5 183	5 134	5 105	5 090	-15	-0,3
Imposta sul tabacco	2 186	2 186	1 987	2 356	2 235	2 233	-2	-0,1
Imposta sulla birra	107	110	110	112	108	112	4	3,7
Tasse sul traffico	2 016	2 137	2 114	2 210	2 150	2 323	173	8,0
Imposta sugli autoveicoli	358	363	312	373	360	370	10	2,8
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	322	333	351	347	340	353	13	3,8
Tassa sul traffico pesante	1 336	1 441	1 452	1 490	1 450	1 600	150	10,3
Dazi	1 040	1 017	1 033	1 079	1 020	1 060	40	3,9
Tassa sulle case da gioco	449	455	415	381	405	395	-10	-2,5
Tasse d'incentivazione	156	163	151	748	791	761	-30	-3,8
Tassa d'incentivazione sui COV	127	135	124	123	125	125	0	0,0
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	0	0	0	-	-	-	-	-
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	28	28	27	36	36	36	0	0,0
Tassa CO2 sui combustibili	-	-	-	589	630	600	-30	-4,8
Rimanenti entrate fiscali	3	3	4	0	-	-	-	-
Regalie e concessioni	1 345	1 331	1 354	1 391	1 335	924	-411	-30,8
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	223	235	246	243	264	275	11	4,0
Ripartizione dell'utile BNS	833	833	833	833	833	333	-500	-60,0
Aumento della circolazione monetaria	45	42	53	74	42	87	46	110,0
Entrate da vendite all'asta di contingenti	193	196	187	209	168	196	28	16,6
Rimanenti regalie e concessioni	50	25	35	32	28	33	5	17,6
Entrate finanziarie	1 280	1 719	1 608	1 233	1 597	1 337	-260	-16,3
Entrate a titolo di interessi	664	715	535	360	793	496	-298	-37,5
Investimenti finanziari	329	298	34	11	69	53	-16	-22,9
Mutui	146	180	240	67	449	165	-284	-63,2
Anticipo al Fondo FTP	181	226	177	204	202	194	-8	-3,9
Rimanenti entrate a titolo di interessi	9	11	84	77	73	83	10	13,5
Utili di corso del cambio	92	91	49	82	-	-	-	-
Entrate da partecipazioni	509	905	771	790	800	840	40	5,0
Rimanenti entrate finanziarie	15	8	254	1	3	1	-2	-64,5
Rimanenti entrate correnti	1 766	1 840	1 802	1 720	1 597	1 691	93	5,9
Ricavi e tasse	1 391	1 441	1 396	1 272	1 192	1 247	55	4,6
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	138	140	148	155	160	170	10	6,3
Emolumenti	293	305	227	217	224	244	20	9,0
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	73	78	79	78	66	68	2	2,4
Vendite	201	183	148	128	88	74	-14	-16,0
Rimborsi	113	186	198	108	109	116	8	6,9
Fiscalità del risparmio UE	121	147	166	120	135	135	0	0,0
Diversi ricavi e tasse	451	402	430	466	410	440	30	7,2
Diverse entrate	375	399	406	447	405	443	39	9,6
Entrate da immobili	320	354	348	376	358	380	22	6,2
Diverse altre entrate	56	45	59	71	46	63	17	35,9
Entrate per investimenti	365	252	295	333	627	252	-375	-59,8
Alienazione di investimenti materiali	74	46	74	78	46	62	17	36,6
Restituzione di mutui	289	202	212	237	410	189	-221	-53,8
Rimanenti entrate per investimenti	1	4	9	18	171	-	-171	-100,0

B12 Evoluzione delle entrate secondo gruppi di conti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Entrate ordinarie	2,7	3,7	2,3	5,3	1,8	2,6
Entrate fiscali	2,4	5,0	2,7	5,3	1,8	3,3
Imposta federale diretta	4,7	6,3	4,2	5,5	3,3	4,6
Imposta preventiva	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	-3,2	4,9
Tasse di bollo	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-2,1	-1,0
Imposta sul valore aggiunto	5,6	4,9	3,3	3,5	2,2	3,8
Altre imposte sul consumo	7,6	3,9	0,4	2,3	0,2	-0,7
Imposte sugli oli minerali	7,5	3,1	0,2	1,0	0,1	-0,2
Imposta sul tabacco	8,1	6,4	0,8	5,6	0,6	-2,1
Imposta sulla birra	8,8	1,1	0,2	0,4	0,2	0,9
Tasse sul traffico	6,7	15,7	15,6	9,6	1,6	5,6
Imposta sugli autoveicoli	-	-	-0,8	4,0	0,1	0,7
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	6,7	2,6	1,2	1,9	1,4	18,8
Tassa sul traffico pesante	6,8	0,3	40,2	17,5	2,1	3,0
Dazi	-0,5	-3,3	0,0	-0,2	-0,5	0,2
Tassa sulle case da gioco	-14,5	-12,3	300,1	24,1	-2,5	1,2
Tasse d'incentivazione	-	-	738,6	4,2	50,1	-1,0
Tassa d'incentivazione sui COV	-	-	-	5,0	-0,3	-
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	-	-	39,0	41,8	-100,0	-
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	-	-	-	1,1	5,7	-
Tassa CO2 sui combustibili	-	-	-	-	-	-1,2
Rimanenti entrate fiscali	-5,5	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0	-
Regalie e concessioni	-0,6	11,9	12,0	6,3	-0,2	-20,1
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	-5,1	-0,8	3,2	7,1	4,4	-1,4
Ripartizione dell'utile BNS	-	25,7	13,6	-	0,0	-100,0
Aumento della circolazione monetaria	-	-	-	-	-2,1	11,6
Entrate da vendite all'asta di contingenti	-	-	-	75,0	-3,4	3,9
Rimanenti regalie e concessioni	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-13,7	4,4
Entrate finanziarie	23,8	-8,6	-8,9	11,2	5,7	-0,3
Entrate a titolo di interessi	18,1	-17,1	-16,6	19,2	4,5	-1,8
Investimenti finanziari	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-32,4	30,7
Mutui	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	32,5	-17,1
Anticipo al Fondo FTP	-	-	-	-	2,8	3,9
Rimanenti entrate a titolo di interessi	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	70,6	4,9
Utili di corso del cambio	-	-	-	-	-100,0	-
Entrate da partecipazioni	366,0	15,3	-1,2	0,1	12,0	1,2
Rimanenti entrate finanziarie	-	-	-22,4	101,2	-31,7	-22,8
Rimanenti entrate correnti	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-2,5	2,3
Ricavi e tasse	4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,8	2,0
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	2,8	-1,2	3,3	-7,9	3,8	1,5
Emolumenti	2,0	5,8	-1,9	3,6	-6,5	2,6
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	6,6	-36,4	-0,6	12,7	-2,4	0,5
Vendite	0,3	-6,6	8,7	15,8	-18,6	0,8
Rimborsi	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	-1,1	0,8
Fiscalità del risparmio UE	-	-	-	-	2,8	1,0
Diversi ricavi e tasse	15,0	17,7	1,1	9,9	-2,4	2,9
Diverse entrate	-11,8	-53,6	2,9	54,9	1,9	3,1
Entrate da immobili	4,9	2,3	2,8	55,4	2,9	1,8
Diverse altre entrate	-12,2	-70,5	3,2	52,2	-4,5	11,7
Entrate per investimenti	61,1	16,3	-5,9	-16,3	14,5	-22,6
Alienazione di investimenti materiali	33,0	4,7	-14,6	26,1	-11,5	2,7
Restituzione di mutui	66,2	17,2	-5,5	-20,2	9,1	-19,2
Rimanenti entrate per investimenti	-2,2	8,9	-9,6	26,7	252,8	-100,0

B13 Struttura delle entrate secondo gruppi di conti

Quota in % delle entrate ordinarie	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Entrate ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Entrate fiscali	86,8	89,1	90,4	92,3	92,0	93,9
Imposta federale diretta	23,7	23,5	24,0	25,2	28,3	29,8
Imposta preventiva	8,1	7,7	5,8	7,0	7,7	6,5
Tasse di bollo	5,6	6,4	6,7	5,3	4,6	3,8
Imposta sul valore aggiunto	29,0	32,0	34,8	35,0	33,0	35,6
Altre imposte sul consumo	14,7	14,8	13,8	13,5	11,9	11,1
Imposte sugli oli minerali	11,2	10,9	10,1	9,4	8,3	7,7
Imposta sul tabacco	3,3	3,6	3,5	4,0	3,5	3,2
Imposta sulla birra	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Tasse sul traffico	1,0	1,6	2,7	3,4	3,4	3,6
Imposta sugli autoveicoli	–	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,7
Tassa sul traffico pesante	0,4	0,4	1,3	2,1	2,3	2,4
Traffico combinato	–	–	0,1	0,0	–	–
Dazi	3,4	2,4	2,1	1,9	1,7	1,6
Tassa sulle case da gioco	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	0,6
Tasse d'incentivazione	–	0,0	0,2	0,3	0,7	1,1
Tassa d'incentivazione sui COV	–	–	0,2	0,2	0,2	0,2
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	–	0,0	0,0	0,0	0,0	–
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	–	–	0,0	0,1	0,1	0,1
Tassa CO2 sui combustibili	–	–	–	–	0,5	0,9
Rimanenti entrate fiscali	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Regalie e concessioni	1,0	1,3	1,7	2,4	2,2	1,0
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ripartizione dell'utile BNS	0,4	0,8	1,2	1,7	1,3	0,1
Aumento della circolazione monetaria	–	–	–	0,0	0,1	0,1
Entrate da vendite all'asta di contingenti	–	–	0,0	0,2	0,3	0,3
Rimanenti regalie e concessioni	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Entrate finanziarie	3,7	3,3	2,3	1,9	2,5	2,2
Entrate a titolo di interessi	3,3	2,5	1,2	0,8	1,0	0,9
Investimenti finanziari	1,4	1,2	0,5	0,4	0,2	0,2
Mutui	1,8	1,2	0,6	0,3	0,4	0,3
Anticipo al Fondo FTP	–	–	–	0,2	0,3	0,3
Rimanenti entrate a titolo di interessi	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Utili di corso del cambio	–	–	–	0,0	0,1	–
Entrate da partecipazioni	0,3	0,7	1,1	1,1	1,3	1,3
Rimanenti entrate finanziarie	–	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Rimanenti entrate correnti	7,9	3,2	2,3	2,7	2,8	2,6
Ricavi e tasse	3,2	2,4	2,1	2,4	2,1	1,9
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3
Emolumenti	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vendite	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
Rimborsi	0,7	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2
Fiscalità del risparmio UE	–	–	–	0,1	0,2	0,2
Diversi ricavi e tasse	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7
Diverse entrate	4,7	0,8	0,1	0,3	0,7	0,7
Entrate da immobili	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6
Diverse altre entrate	4,5	0,6	0,0	0,0	0,1	0,1
Entrate per investimenti	0,7	3,1	3,4	0,7	0,6	0,4
Alienazione di investimenti materiali	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Restituzione di mutui	0,5	2,9	3,2	0,6	0,4	0,3
Rimanenti entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

B21 Uscite secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Uscite ordinarie	53 965	56 598	58 228	59 266	63 069	64 131	1 062	1,7
Uscite proprie	8 471	9 107	9 533	9 487	10 402	10 311	-91	-0,9
Uscite per il personale	4 462	4 555	4 828	4 894	5 120	5 278	158	3,1
Retribuzione del personale	3 667	3 761	3 954	3 998	4 144	4 249	106	2,5
Contributi del datore di lavoro	590	612	752	781	838	896	58	6,9
Prestazioni del datore di lavoro	150	107	41	53	60	51	-9	-14,9
Rimanenti uscite per il personale	55	76	80	62	78	81	3	4,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 841	3 323	3 611	3 592	3 941	3 996	55	1,4
Uscite per materiale e merci	46	46	41	46	54	53	-1	-1,3
Uscite d'esercizio	2 795	2 968	3 164	3 126	3 458	3 500	42	1,2
Immobili	230	249	288	287	295	300	4	1,5
Pigioni e fitti	133	152	151	149	177	170	-7	-3,8
Informatica	295	434	482	470	550	549	-1	-0,1
Uscite per consulenza	468	262	252	239	252	266	14	5,4
Uscite d'esercizio dell'esercito	710	796	809	863	955	1 001	45	4,7
Perdite su crediti	224	208	195	189	200	173	-27	-13,3
Rimanenti uscite d'esercizio	735	866	987	929	1 028	1 041	13	1,2
Manutenzione corrente delle strade nazionali	-	309	405	420	429	443	14	3,3
Uscite per l'armamento	1 168	1 228	1 095	1 001	1 341	1 037	-304	-22,7
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	145	147	120	111	102	105	3	2,9
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	289	290	292	316	350	396	46	13,1
Materiale d'armamento	734	792	683	575	889	536	-353	-39,7
Uscite correnti a titolo di riversamento	35 228	37 146	38 194	39 536	42 076	43 554	1 478	3,5
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	8 624	7 414	7 116	7 705	8 321	8 874	552	6,6
Partecipazioni dei Cantoni	5 999	4 665	4 388	4 436	4 252	4 564	313	7,4
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	2 478	2 619	2 596	2 694	3 497	3 826	329	9,4
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	147	130	132	576	573	483	-89	-15,6
Indennizzi a enti pubblici	969	773	780	801	895	976	81	9,0
Contributi a istituzioni proprie	2 527	2 573	2 723	2 850	2 955	3 078	123	4,2
Contributi a terzi	9 697	12 646	13 290	13 616	14 312	14 883	571	4,0
Perequazione finanziaria	-	2 725	2 808	2 901	3 051	3 102	51	1,7
Organizzazioni internazionali	1 298	1 465	1 497	1 602	1 679	1 812	133	7,9
Vari contributi a terzi	8 399	8 456	8 985	9 114	9 582	9 970	387	4,0
Contributi ad assicurazioni sociali	13 411	13 740	14 285	14 564	15 593	15 743	151	1,0
AVS / AI / AD	10 181	10 550	10 918	11 055	11 807	11 853	46	0,4
Altre assicurazioni sociali	3 230	3 190	3 367	3 508	3 786	3 890	105	2,8
Uscite finanziarie	4 003	3 791	3 255	2 972	3 028	2 889	-139	-4,6
Uscite a titolo di interessi	3 849	3 660	3 135	2 834	2 841	2 773	-67	-2,4
Prestiti	3 310	3 270	2 896	2 595	2 445	2 480	35	1,4
Crediti contabili a breve termine	221	141	1	3	144	72	-72	-49,9
Rimanenti uscite a titolo di interessi	318	250	238	236	252	221	-31	-12,1
Perdite sui corsi dei cambi	54	77	26	54	-	-	-	-
Uscite per raccolta di fondi	89	52	78	83	187	43	-145	-77,2
Rimanenti uscite finanziarie	10	1	16	2	-	73	73	-

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B21 Uscite secondo gruppi di conti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Uscite per investimenti	6 264	6 554	7 245	7 270	7 563	7 377	-186	-2,5
Investimenti materiali e scorte	874	2 265	2 512	2 585	2 437	2 494	58	2,4
Immobili	603	588	635	596	681	631	-50	-7,3
Beni mobili e scorte	271	341	378	283	287	285	-2	-0,6
Strade nazionali	-	1 336	1 499	1 706	1 470	1 579	109	7,4
Investimenti immateriali	13	31	39	46	60	53	-7	-12,3
Mutui	376	366	599	307	323	422	100	30,9
Partecipazioni	35	31	30	30	524	52	-472	-90,0
Contributi agli investimenti	4 966	3 861	4 065	4 302	4 219	4 355	136	3,2
Fondo per i grandi progetti ferroviari	-	1 591	1 548	1 604	1 362	1 391	29	2,1
Rimanenti contributi agli investimenti	4 966	2 270	2 518	2 699	2 857	2 964	107	3,7

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B22 Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Uscite ordinarie	3,4	2,9	2,4	1,9	4,0	2,4
Uscite proprie	0,8	-1,7	-2,6	-0,3	5,3	1,3
Uscite per il personale	2,4	0,0	-2,1	0,0	3,5	1,9
Retribuzione del personale	3,3	0,1	-2,0	0,2	3,1	1,6
Contributi del datore di lavoro	0,8	-2,4	-0,8	2,1	9,2	3,6
Prestazioni del datore di lavoro	-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-20,6	-5,2
Rimanenti uscite per il personale	0,1	5,0	15,1	-3,5	9,0	0,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	8,5	2,1
Uscite per materiale e merci	-	-	78,3	38,5	4,2	4,6
Uscite d'esercizio	-0,3	0,5	-2,2	-0,5	5,5	1,7
Immobili	-2,2	-1,6	-7,0	-15,6	6,4	1,7
Pigioni e fitti	7,5	2,2	-0,6	-0,2	7,3	-0,5
Informatica	8,7	0,0	-4,1	13,2	16,9	0,7
Uscite per consulenza	5,5	34,0	11,0	4,0	-14,3	2,5
Uscite d'esercizio dell'esercizio	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	7,7	1,2
Perdite su crediti	-	-	-	-	-2,8	1,6
Rimanenti uscite d'esercizio	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	8,7	2,8
Manutenzione corrente delle strade nazionali	-	-	-	-	-	4,7
Uscite per l'armamento	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	3,5	-3,1
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-8,4	3,0
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	-5,2	-9,1	0,6	0,1	4,9	3,1
Materiale d'armamento	1,2	-9,7	-9,4	-2,4	4,9	-6,8
Uscite correnti a titolo di riversamento	4,6	4,2	3,9	2,9	4,5	3,1
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	2,8	12,9	6,4	7,5	-0,9	4,1
Partecipazioni dei Cantoni	2,8	5,1	4,8	7,1	-8,2	4,2
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	-	-	10,5	7,4	9,0	4,8
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	-	-	-	50,7	40,5	-2,1
Indennizzi a enti pubblici	-12,0	11,2	1,6	21,8	-2,0	3,3
Contributi a istituzioni proprie	5,0	-29,3	33,1	5,0	4,0	0,2
Contributi a terzi	4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,2	3,3
Perequazione finanziaria	-	-	-	-	-	2,1
Organizzazioni internazionali	5,0	7,4	7,3	18,6	6,6	5,2
Vari contributi a terzi	4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,3	3,3
Contributi ad assicurazioni sociali	6,0	3,0	4,2	2,7	3,8	2,8
AVS / AI / AD	6,3	4,8	4,3	2,5	3,8	2,6
Altre assicurazioni sociali	5,5	-1,8	4,0	3,3	4,0	3,7
Uscite finanziarie	11,1	4,2	-0,8	2,8	-6,7	-1,5
Uscite a titolo di interessi	10,7	3,9	-2,1	4,0	-7,3	0,0
Prestiti	24,9	8,0	2,5	9,6	-7,3	-2,3
Crediti contabili a breve termine	34,4	-17,2	-41,4	77,8	-10,2	16,7
Rimanenti uscite a titolo di interessi	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-5,7	8,4
Perdite sui corsi dei cambi	-	-	-	-	-100,0	-
Uscite per raccolta di fondi	49,7	17,6	26,5	-25,7	20,4	-46,4
Rimanenti uscite finanziarie	-	-	-	-	-100,0	-

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B22 Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti

continuazione

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Uscite per investimenti	-1,0	4,7	5,6	-0,2	4,8	1,7
Investimenti materiali e scorte	2,2	1,9	-8,6	10,4	29,2	5,7
Immobili	5,3	7,0	-19,3	28,2	3,1	0,5
Beni mobili e scorte	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	1,4	0,8
Strade nazionali	-	-	-	-	-	8,6
Investimenti immateriali	-	-	-	3,0	47,4	-4,4
Mutui	-12,3	-13,2	3,7	13,7	-3,7	10,1
Partecipazioni	-33,3	43,3	102,2	-14,5	97,0	-55,3
Contributi agli investimenti	0,1	6,8	7,7	-2,2	-4,0	1,7
Fondo per i grandi progetti ferroviari	-	-	-	-	-	2,3
Rimanenti contributi agli investimenti	0,1	6,8	7,7	-2,2	-12,9	1,3

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B23 Struttura delle uscite secondo gruppi di conti

Quota in % delle uscite ordinarie	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Uscite ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Uscite proprie	25,4	22,0	17,6	16,1	16,2	16,0
Uscite per il personale	12,1	10,9	8,9	8,5	8,2	8,1
Retribuzione del personale	9,7	8,8	7,0	7,0	6,7	6,5
Contributi del datore di lavoro	1,7	1,4	1,2	1,0	1,3	1,4
Prestazioni del datore di lavoro	0,6	0,7	0,7	0,3	0,1	0,1
Rimanenti uscite per il personale	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	7,8	7,0	5,9	5,2	6,1	6,2
Uscite per materiale e merci	–	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Uscite d'esercizio	7,8	7,0	5,9	5,2	5,4	5,4
Immobili	1,6	1,5	1,0	0,7	0,5	0,5
Pigioni e fitti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informatica	0,5	0,5	0,4	0,4	0,8	0,8
Uscite per consulenza	0,2	0,4	0,7	0,7	0,4	0,4
Uscite d'esercizio dell'esercizio	2,0	1,7	1,7	1,5	1,4	1,5
Perdite su crediti	–	–	–	0,1	0,3	0,3
Rimanenti uscite d'esercizio	3,1	2,6	1,8	1,5	1,6	1,6
Manutenzione corrente delle strade nazionali	–	–	–	–	0,7	0,7
Uscite per l'armamento	5,5	4,1	2,8	2,4	2,0	1,7
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6
Materiale d'armamento	4,1	3,1	1,9	1,6	1,2	0,9
Uscite correnti a titolo di riversamento	54,6	57,6	61,8	64,4	66,2	68,1
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	7,9	8,9	12,9	14,7	12,9	14,0
Partecipazioni dei Cantoni	7,9	8,2	9,0	10,1	7,5	7,2
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	–	0,7	3,8	4,3	4,8	6,0
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	–	–	0,1	0,2	0,6	0,8
Indennizzi a enti pubblici	0,9	0,8	0,9	1,6	1,4	1,5
Contributi a istituzioni proprie	6,3	3,7	4,2	4,3	4,7	4,4
Contributi a terzi	18,7	21,7	20,7	19,1	22,7	23,4
Perequazione finanziaria	–	–	–	–	4,8	4,8
Organizzazioni internazionali	0,9	1,0	1,2	2,1	2,6	2,9
Vari contributi a terzi	17,8	20,7	19,6	17,0	15,2	15,6
Contributi ad assicurazioni sociali	20,8	22,4	23,1	24,7	24,5	24,8
AVS / AI / AD	15,1	17,1	17,5	18,8	18,7	18,7
Altre assicurazioni sociali	5,7	5,4	5,5	5,9	5,8	6,2
Uscite finanziarie	7,2	7,5	7,6	7,3	5,5	4,2
Uscite a titolo di interessi	7,0	7,3	7,1	7,0	5,3	4,2
Prestiti	2,8	4,1	4,8	5,8	4,7	3,6
Crediti contabili a breve termine	1,1	0,5	0,4	0,3	0,1	0,2
Rimanenti uscite a titolo di interessi	3,1	2,6	1,9	1,0	0,4	0,4
Perdite sui corsi dei cambi	–	–	–	0,0	0,1	–
Uscite per raccolta di fondi	0,2	0,2	0,5	0,3	0,2	0,0
Rimanenti uscite finanziarie	–	–	–	0,0	0,0	0,0

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B23 Struttura delle uscite secondo gruppi di conti

continuazione

Quota in % delle uscite ordinarie	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Uscite per investimenti	12,8	12,9	13,1	12,3	12,1	11,7
Investimenti materiali e scorte	2,1	1,7	1,1	1,3	4,1	4,1
Immobili	1,1	1,0	0,5	0,6	1,1	1,1
Beni mobili e scorte	1,0	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4
Strade nazionali	-	-	-	-	2,5	2,6
Investimenti immateriali	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1
Mutui	3,1	3,3	1,2	0,8	0,7	0,7
Partecipazioni	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0
Contributi agli investimenti	7,6	7,9	10,7	10,1	6,9	6,8
Fondo per i grandi progetti ferroviari	-	-	-	-	2,6	2,3
Rimanenti contributi agli investimenti	7,6	7,9	10,7	10,1	4,4	4,5

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B31 Uscite secondo settori di compiti

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Uscite ordinarie	53 965	56 598	58 228	59 266	63 069	64 131	1 062	1,7
Premesse istituzionali e finanziarie	2 162	2 273	2 474	2 460	2 589	2 599	10	0,4
Premesse istituzionali e finanziarie	2 162	2 273	2 474	2 460	2 589	2 599	10	0,4
Ordine e sicurezza pubblica	813	836	890	910	1 029	1 043	15	1,4
Diritto generale	78	77	75	76	77	84	7	9,3
Serv. di polizia, perseguimento penale ed exec. delle pene	311	324	339	354	449	437	-12	-2,8
Controlli alla frontiera	282	291	316	314	329	345	16	4,9
Tribunali	141	145	159	166	174	177	4	2,0
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	2 274	2 394	2 587	2 607	3 450	3 181	-269	-7,8
Relazioni politiche	613	645	712	726	785	820	36	4,6
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	1 559	1 642	1 723	1 761	2 414	2 100	-313	-13,0
Relazioni economiche	71	86	76	75	87	83	-4	-5,1
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	30	21	75	44	165	177	13	7,7
Difesa nazionale	4 327	4 537	4 515	4 395	4 942	4 653	-289	-5,9
Difesa nazionale militare	4 231	4 439	4 413	4 292	4 827	4 530	-296	-6,1
Cooperazione nazionale per la sicurezza	95	97	102	103	115	122	7	5,9
Educazione e ricerca	4 978	5 339	5 715	6 067	6 329	6 681	351	5,6
Formazione professionale	518	573	628	691	776	884	108	13,9
Scuole universitarie	1 564	1 655	1 765	1 833	1 867	1 927	60	3,2
Ricerca fondamentale	1 834	2 038	2 196	2 350	2 429	2 519	90	3,7
Ricerca applicata	1 002	1 043	1 099	1 164	1 228	1 322	94	7,7
Rimanente settore dell'educazione	60	30	28	28	29	29	0	0,1
Cultura e tempo libero	460	429	395	413	450	476	26	5,7
Salvaguardia della cultura	94	85	92	106	116	118	2	2,1
Promozione della cultura e politica dei media	225	168	170	169	175	194	19	11,1
Sport	140	176	134	138	160	164	4	2,4
Sanità	264	220	276	228	213	217	4	1,9
Sanità	264	220	276	228	213	217	4	1,9
Previdenza sociale	16 933	17 434	18 049	18 454	20 409	21 005	596	2,9
Assicurazione per la vecchiaia	7 984	9 322	9 671	9 935	10 195	10 452	257	2,5
Assicurazione per l'invalidità	4 492	3 655	3 581	3 523	4 824	4 951	127	2,6
Assicurazione malattie	2 263	1 806	1 847	2 008	2 181	2 263	83	3,8
Prestazioni complementari	711	1 127	1 312	1 271	1 372	1 402	30	2,2
Assicurazione militare	232	252	195	216	230	230	1	0,3
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	302	314	406	439	447	459	12	2,7
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	110	99	144	126	100	93	-7	-6,6
Migrazione	791	812	842	885	990	1 084	94	9,5
Aiuto sociale e assistenza	48	47	53	51	72	71	-1	-1,4
Trasporti	7 349	7 538	8 099	8 225	8 085	8 467	382	4,7
Traffico stradale	2 751	2 458	2 678	2 914	2 711	2 843	132	4,9
Trasporti pubblici	4 507	4 989	5 325	5 215	5 219	5 444	224	4,3
Navigazione aerea	90	91	96	96	155	180	25	16,5

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B31 Uscite secondo settori di compiti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	655	651	726	1 140	1 229	1 172	-57	-4,7
Protezione dell'ambiente	320	330	340	792	830	745	-85	-10,3
Protezione contro i pericoli naturali	215	212	257	239	273	274	1	0,3
Protezione della natura	107	96	117	96	110	137	27	24,5
Assetto del territorio	12	13	13	14	15	15	0	0,4
Agricoltura e alimentazione	3 601	3 551	3 692	3 666	3 668	3 728	61	1,7
Agricoltura e alimentazione	3 601	3 551	3 692	3 666	3 668	3 728	61	1,7
Economia	398	405	560	591	529	563	34	6,4
Ordinamento economico	148	160	109	119	131	145	14	11,1
Prom. piazza econ., politica reg., approv. econ. Paese	129	131	247	168	127	147	20	15,8
Energia	81	90	179	280	246	245	-1	-0,4
Economia forestale	41	25	27	24	26	26	0	1,3
Finanze e imposte	9 753	10 991	10 248	10 111	10 145	10 345	199	2,0
Partecipazioni a entrate della Confederazione	5 750	4 484	4 185	4 238	4 067	4 354	287	7,1
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	4 003	3 782	3 255	2 972	3 028	2 889	-139	-4,6
Perequazione finanziaria	-	2 725	2 808	2 901	3 051	3 102	51	1,7

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B32 Evoluzione delle uscite secondo settori di compiti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Uscite ordinarie	3,4	2,9	2,4	1,9	4,0	2,4
Premesse istituzionali e finanziarie	3,1	2,3	7,5	0,3	4,6	1,2
Premesse istituzionali e finanziarie	3,1	2,3	7,5	0,3	4,6	1,2
Ordine e sicurezza pubblica	4,7	0,8	5,8	-1,2	6,1	1,5
Diritto generale	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,3	3,3
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	5,7	4,2	9,8	-2,5	9,6	-0,1
Controlli alla frontiera	1,8	1,3	1,4	0,6	3,9	3,2
Tribunali	6,6	7,7	0,7	7,4	5,3	1,5
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	3,5	1,3	2,5	-0,2	11,0	2,1
Relazioni politiche	4,7	2,2	4,2	-0,3	6,4	-0,4
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	1,7	1,5	1,7	3,0	11,5	2,9
Relazioni economiche	18,0	-1,9	3,3	0,1	5,1	-0,9
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	9,7	-0,4	2,5	-38,7	53,1	4,2
Difesa nazionale	-1,4	-4,1	-1,7	-0,9	3,4	-0,1
Difesa nazionale militare	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	3,3	-0,1
Cooperazione nazionale per la sicurezza	-8,2	-18,3	1,6	3,2	4,9	0,4
Educazione e ricerca	4,3	1,2	2,6	3,1	6,2	3,8
Formazione professionale	5,3	-3,5	2,6	-0,4	10,6	2,7
Scuole universitarie	2,3	3,1	2,0	-8,8	4,5	3,8
Ricerca fondamentale	7,3	1,0	6,0	22,1	7,3	3,6
Ricerca applicata	3,7	2,9	0,9	8,4	5,2	4,7
Rimanente settore dell'educazione	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,4	0,9
Cultura e tempo libero	0,5	14,3	2,4	-3,7	-0,5	2,7
Salvaguardia della cultura	0,9	-3,6	2,0	2,6	5,3	3,1
Promozione della cultura e politica dei media	-4,1	31,6	1,7	-7,7	-6,2	3,5
Sport	5,9	4,7	4,5	0,0	3,4	1,4
Sanità	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,2	1,1
Sanità	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,2	1,1
Previdenza sociale	6,0	7,1	3,2	2,6	4,8	3,3
Assicurazione per la vecchiaia	5,0	8,9	4,6	3,3	6,3	3,4
Assicurazione per l'invalidità	8,6	6,7	6,3	2,7	1,8	2,7
Assicurazione malattie	8,4	-2,3	4,2	3,9	-0,9	3,8
Prestazioni complementari	-0,7	-0,4	5,8	4,3	17,9	4,2
Assicurazione militare	0,8	-1,6	0,5	-2,8	-0,2	1,1
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	24,2	97,5	-0,7	13,5	10,3	2,0
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	4,4	19,9	-10,8	-17,9	-2,3	7,4
Migrazione	6,3	15,1	-10,0	-4,8	5,8	4,2
Aiuto sociale e assistenza	-11,7	-3,9	20,2	20,5	10,6	-10,2
Trasporti	3,1	0,0	4,1	0,8	2,4	3,2
Traffico stradale	1,0	-0,1	0,7	-0,9	-0,4	5,6
Trasporti pubblici	4,9	2,1	6,6	2,0	3,7	1,7
Navigazione aerea	6,0	-32,7	12,8	-4,1	14,5	7,3
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	-4,2	-0,5	4,7	3,8	17,1	-0,1
Protezione dell'ambiente	-1,2	2,4	1,5	0,5	26,9	-2,2
Protezione contro i pericoli naturali	-5,5	-8,2	9,9	7,0	6,2	1,6
Protezione della natura	-13,8	5,0	7,5	8,9	0,7	8,9
Assetto del territorio	6,7	2,3	15,1	3,8	6,0	-0,7
Agricoltura e alimentazione	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,5	0,2
Agricoltura e alimentazione	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,5	0,2

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B32 Evoluzione delle uscite secondo settori di compiti

continuazione

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					2011-2015
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	
Economia	-9,1	-2,3	5,2	-11,6	7,4	1,7
Ordinamento economico	8,4	1,2	9,3	7,9	-3,1	3,6
Prom. piazza econ., politica reg., approv. econ. Paese	-19,7	-2,4	1,9	-14,7	-0,4	3,2
Energia	31,3	-9,8	6,9	-6,9	32,1	0,0
Economia forestale	-3,9	1,6	6,8	-32,2	-10,4	1,5
Finanze e imposte	6,5	4,8	2,3	5,9	1,0	2,0
Partecipazioni a entrate della Confederazione	2,1	5,6	5,5	8,4	-8,3	4,3
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	11,1	4,2	-0,8	2,8	-6,7	-1,5
Perequazione finanziaria	-	-	-	-	-	2,1

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B33 Struttura delle uscite secondo settori di compiti

Quota in % delle uscite ordinarie	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Uscite ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Premesse istituzionali e finanziarie	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0
Premesse istituzionali e finanziarie	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0
Ordine e sicurezza pubblica	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6
Diritto generale	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7
Controlli alla frontiera	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Tribunali	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	5,0	4,5	4,8	4,4	4,7	5,2
Relazioni politiche	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	3,2	2,7	2,9	2,9	3,2	3,6
Relazioni economiche	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	0,5	0,4	0,4	0,2	0,1	0,3
Difesa nazionale	14,3	11,6	9,5	8,4	7,8	7,2
Difesa nazionale militare	13,8	11,3	9,3	8,2	7,6	7,1
Cooperazione nazionale per la sicurezza	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Educazione e ricerca	9,1	8,6	8,6	9,0	9,9	10,5
Formazione professionale	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1	1,3
Scuole universitarie	4,6	4,4	4,4	2,9	3,0	3,1
Ricerca fondamentale	1,5	1,5	1,5	3,3	3,8	4,0
Ricerca applicata	1,6	1,5	1,5	1,8	1,9	2,1
Rimanente settore dell'educazione	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Cultura e tempo libero	0,7	1,0	1,3	0,9	0,7	0,7
Salvaguardia della cultura	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Promozione della cultura e politica dei media	0,2	0,5	0,9	0,4	0,3	0,3
Sport	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
Sanità	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
Sanità	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
Previdenza sociale	25,5	29,0	29,9	31,3	31,3	33,1
Assicurazione per la vecchiaia	9,8	10,8	13,7	14,3	16,5	16,5
Assicurazione per l'invalidità	5,6	6,7	7,5	8,4	6,6	7,7
Assicurazione malattie	3,7	3,6	3,8	4,1	3,3	3,6
Prestazioni complementari	1,2	1,0	1,1	1,3	2,1	2,3
Assicurazione militare	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	2,0	3,0	0,4	0,6	0,7	0,7
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	0,5	0,7	0,7	0,3	0,2	0,2
Migrazione	2,0	2,6	2,2	1,7	1,5	1,7
Aiuto sociale e assistenza	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Trasporti	14,8	14,2	14,0	14,2	13,5	13,2
Traffico stradale	6,9	6,1	5,9	5,3	4,5	4,5
Trasporti pubblici	7,1	7,9	8,0	8,7	8,7	8,4
Navigazione aerea	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio	1,2	1,1	1,2	1,2	1,6	1,8
Protezione dell'ambiente	0,7	0,7	0,7	0,6	1,0	1,1
Protezione contro i pericoli naturali	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Protezione della natura	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Assetto del territorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agricoltura e alimentazione	8,0	8,6	7,6	7,0	6,1	5,6
Agricoltura e alimentazione	8,0	8,6	7,6	7,0	6,1	5,6

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B33 Struttura delle uscite secondo settori di compiti

continuazione

Quota in % delle uscite ordinarie	Legislature					
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015
Economia	1,6	1,3	1,4	0,8	0,9	0,8
Ordinamento economico	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Prom. piazza econ., politica reg., approv. econ. Paese	0,8	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2
Energia	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4
Economia forestale	0,4	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0
Finanze e imposte	14,3	14,9	15,7	16,7	17,5	15,9
Partecipazioni a entrate della Confederazione	7,1	7,4	8,2	9,4	7,2	6,9
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	7,2	7,5	7,6	7,3	5,5	4,2
Perequazione finanziaria	–	–	–	–	4,8	4,8

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2012

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2012	Premesse istituzionali e finanziarie	Ordine e sicurezza pubblica	Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	Difesa nazionale	Educazione e ricerca	Cultura e tempo libero
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	64 131	2 599	1 043	3 181	4 653	6 681	476
Uscite proprie	10 311	2 193	841	745	4 167	261	124
Uscite per il personale	5 278	1 376	698	579	1 498	150	88
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 996	817	143	166	1 633	111	36
Uscite per l'armamento	1 037	–	–	–	1 037	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	43 554	33	153	2 352	135	6 140	315
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	8 874	–	–	–	–	–	–
Indennizzi a enti pubblici	976	–	63	–	20	0	4
Contributi a istituzioni proprie	3 078	–	–	–	–	2 357	126
Contributi a terzi	14 883	33	90	2 352	115	3 783	184
Contributi ad assicurazioni sociali	15 743	–	–	–	–	–	–
Uscite finanziarie	2 889	–	–	–	0	–	–
Uscite per investimenti	7 377	373	49	84	351	279	37
Investimenti materiali e scorte	2 494	365	26	0	348	158	1
Investimenti immateriali	53	8	5	5	3	–	–
Mutui	422	–	–	26	–	–	–
Partecipazioni	52	–	–	52	–	–	–
Contributi agli investimenti	4 355	–	19	–	–	122	36

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Sanità	Previdenza sociale	Trasporti	Protezione dell'amb. e assetto del territorio	Agri-coltura e alimentazione	Economia	Finanze e imposte
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	217	21 005	8 467	1 172	3 728	563	10 345
Uscite proprie	130	472	726	172	121	189	169
Uscite per il personale	63	316	184	104	89	132	–
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	67	156	542	68	32	57	169
Uscite per l'armamento	–	–	–	–	–	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	83	20 517	2 278	628	3 462	172	7 286
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	–	3 826	379	483	–	–	4 185
Indennizzi a enti pubblici	–	851	30	4	3	–	–
Contributi a istituzioni proprie	15	–	580	–	–	–	–
Contributi a terzi	68	185	1 288	141	3 371	172	3 102
Contributi ad assicurazioni sociali	–	15 655	–	–	88	–	–
Uscite finanziarie	–	–	–	–	–	–	2 889
Uscite per investimenti	4	17	5 462	372	145	203	–
Investimenti materiali e scorte	2	0	1 588	2	2	3	–
Investimenti immateriali	1	4	26	1	–	0	–
Mutui	–	12	325	–	56	3	–
Partecipazioni	–	–	–	–	–	–	–
Contributi agli investimenti	2	0	3 523	370	87	196	–

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2011

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2011	Premesse istituzionali e finanziarie	Ordine e sicurezza pubblica	Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	Difesa nazionale	Educazione e ricerca	Cultura e tempo libero
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	63 069	2 589	1 029	3 450	4 942	6 329	450
Uscite proprie	10 402	2 177	833	728	4 386	252	117
Uscite per il personale	5 120	1 347	688	561	1 450	147	85
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 941	830	145	167	1 595	105	32
Uscite per l'armamento	1 341	-	-	-	1 341	-	-
Uscite correnti a titolo di riversamento	42 076	35	156	2 160	155	5 800	295
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	8 321	-	-	-	-	-	-
Indennizzi a enti pubblici	895	-	66	-	14	0	4
Contributi a istituzioni proprie	2 955	-	-	-	-	2 280	73
Contributi a terzi	14 312	35	90	2 160	141	3 520	218
Contributi ad assicurazioni sociali	15 593	-	-	-	-	-	-
Uscite finanziarie	3 028	-	-	-	0	-	-
Uscite per investimenti	7 563	377	40	562	401	278	38
Investimenti materiali e scorte	2 437	359	19	0	398	168	1
Investimenti immateriali	60	18	4	5	3	-	-
Mutui	323	-	-	34	-	-	-
Partecipazioni	524	-	-	524	-	-	-
Contributi agli investimenti	4 219	-	18	-	-	110	37

continuazione

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Sanità	Previdenza sociale	Trasporti	Protezione dell'amb. e assetto del territorio	Agri-coltura e alimentazione	Economia	Finanze e imposte
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	213	20 409	8 085	1 229	3 668	529	10 145
Uscite proprie	126	438	701	164	116	167	196
Uscite per il personale	59	298	176	100	88	119	-
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	67	140	525	64	27	48	196
Uscite per l'armamento	-	-	-	-	-	-	-
Uscite correnti a titolo di riversamento	85	19 953	2 205	705	3 452	154	6 922
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	-	3 497	381	573	-	-	3 871
Indennizzi a enti pubblici	-	775	30	3	3	-	-
Contributi a istituzioni proprie	16	-	587	-	-	-	-
Contributi a terzi	69	182	1 207	129	3 355	154	3 051
Contributi ad assicurazioni sociali	-	15 499	-	-	94	-	-
Uscite finanziarie	-	-	-	-	-	-	3 028
Uscite per investimenti	2	18	5 179	360	100	208	-
Investimenti materiali e scorte	1	0	1 480	5	2	4	-
Investimenti immateriali	-	4	27	0	-	0	-
Mutui	-	13	258	-	15	3	-
Partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
Contributi agli investimenti	1	1	3 414	355	83	200	-

B41 Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi (senza fondi speciali)

Mio. CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Versamento (+)/ Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi, stato		1 187	1 158	1 217	59
Tassa d'incentivazione COV/HEL		256	255	260	5
606	E1100.0111/ 112/113	Tassa d'incentivazione sui COV	123	125	125
606	E1400.0101	Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	3	5	4
810	A2300.0100	Ridistribuzione della tassa d'incentivazione sui COV	-139	-131	-124
Tassa CO₂ sui combustibili, redistribuzione		-29	-41	-0	41
606	E1100.0121 (parte)	Tassa CO ₂ sui combustibili	392	430	400
606	E1400.0114	Interessi sulla tassa CO ₂ sui combustibili	2	1	1
810	A2400.0105	Interessi sulla tassa CO ₂ sui combustibili	-2	-2	-1
810	A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	-437	-442	-359
810	A2900.0113	Ridistribuzione straordinaria tassa CO ₂ sui combustibili	-427	-	-
Tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici		-4	-4	-	4
606	E1100.0121 (parte)	Tassa CO ₂ sui combustibili	196	200	200
810	A4300.0146	Programma di risanamento degli edifici	-133	-133	-131
805	A4300.0126	Energie rinnovabili negli edifici	-62	-67	-65
805	A4300.0143 (parte)	Impianti fotovoltaici	-5	-	-
Tassa sulle case da gioco		796	786	800	14
318	E1100.0119	Tassa sulle case da gioco	381	-	-
318	A2300.0110	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	-455	-	-
417	E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	-	405	395
417	A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	-	-415	-381
Promozione cinematografica		1	0	0	-0
306	E1300.0146	Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota preventi	0	0	0
306	A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-0	-1	-0
Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati		129	123	119	-5
810	E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	36	36	36
810	A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	-14	-41	-40
Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna		32	32	32	-
318	E1400.0102	Fondo per assegni familiari nell'agricoltura	1	1	1
318	A2310.0332 (parte)	Assegni familiari nell'agricoltura	-1	-1	-1
Ricerca mediatica, tecnologie di trasmissione, archiviazione di programmi		6	6	7	1
808	E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	2	2	3
808	A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	-1	-1	-2
808	A6210.0146	Archiviazione di programmi	-0	-0	-0
808	A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	-	-1	-
Assicurazione malattie		-	-	-	-
605	E1100.0118 (parte)*	Imposta sul valore aggiunto, assicurazione malattie (5 %)	877	872	913
606	E1100.0109 (parte)	Tassa sul traffico pesante, costi scoperti del traffico pesante	-	206	283
316	A2310.0110 (parte)	Riduzione individuale dei premi	-877	-1 078	-1 196

Nota: versamenti dall'imposta sul valore aggiunto comprese le perdite su debitori

B41 Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi (senza fondi speciali)

continuazione

Mio. CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Versamento (+)/ Prelevamento (-)
Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità					
605	E1100.0118 (parte)*	2 239	2 230	2 323	-
	Imposta sul valore aggiunto, percentuale IVA a favore dell'AVS (83 %)				
605	E1100.0118 (parte)*	-	852	1 122	
	Imposta sul valore aggiunto, supplemento dello 0,4 % per l'AI				
605	E1100.0118 (parte)*	459	456	477	
	Imposta sul valore aggiunto, quota Confederazione a percentuale IVA (17 %)				
606	E1100.0102	2 356	2 235	2 233	
	Imposta sul tabacco				
601	E1200.0101	243	264	275	
	Utile netto della Regia degli alcool				
318	A2310.0327 (parte)				
	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS				
318	A2310.0328 (parte)				
	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI				
318	A2310.0329 (parte)	-3 058	-2 955	-2 985	
	Prestazioni complementari all'AVS				
318	A2310.0384 (parte)				
	Prestazioni complementari all'AI				
318	A2310.0453 (parte)				
	Contributo speciale AI				
605	A2300.0105	-2 239	-2 230	-2 323	
	Percentuale IVA a favore dell'AVS				
605	A2300.0111	-	-852	-1 122	
	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI				

*Per questi crediti sono state considerate le perdite su debitori preventivate.

B42 Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio, stato	4 048	3 758	4 144	386
Finanziamento speciale per il traffico stradale	2 783	1 894	1 687	-206
Entrate	3 908	3 855	3 823	
Uscite	-3 972	-4 744	-4 030	
Finanziamento speciale per le misure collaterali ALSA/OMC	1 178	1 758	2 337	579
606 E1100.0110 (parte) Dazi d'importazione	1 178	580	579	
Finanziamento speciale per il traffico aereo	-	20	33	14
606 E1100.0104 (parte) Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	-	8	23	
606 E1100.0105 (parte) Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	-	11	31	
803 A6210.0152 Misure tecniche di sicurezza	-	-	-27	
803 A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente	-	-	-7	
803 A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane	-	-	-7	
Garanzia dei rischi degli investimenti	32	32	32	-
704 E1300.0001 (parte) Tasse	-	0	-	
704 A2310.0366 Garanzia dei rischi degli investimenti	-	-0	-	
Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra	54	55	55	0
724 E1300.0010 (parte) Ricavi e tasse	0	0	0	
724 A2119.0001 (parte) Rimanenti spese d'esercizio	-	-0	-0	

B43 Finanziamento speciale per il traffico stradale

Mio. CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Entrate		3 908	3 855	3 823	-31	-0,8
606 A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	-33	-33	-31	2	-5,9
606 A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio; vendita e controllo tassa utilizzazione strade nazionali	-	-	-5	-5	-
606 E1100.0104	Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	1 531	1 512	1 497	-15	-1,0
606 E1100.0105	Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 050	2 029	1 999	-30	-1,5
606 E1100.0108	Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	347	340	353	13	3,8
802 E3200.0001	Restituzione di mutui, terminali	5	7	8	1	9,3
806 E7100.0001	Alienaz. invest. mat. e immat. (prev. glob.); ricavi da terreni residui strade nazionali	6	-	3	3	-
806 E7200.0001	Restituzione di mutui posteggi nelle stazioni ferroviarie	0	0	0	-	-
Uscite		3 972	4 744	4 030	-714	-15,1
Strade nazionali (senza fondo infrastrutturale)		1 529	1 452	1 640	188	12,9
806 A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale); esercizio	315	311	335	24	7,9
806 A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.); manutenzione/sistemazione	1 214	1 141	1 305	163	14,3
Fondo infrastrutturale		1 029	1 832	928	-904	-49,4
806 A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	1 029	982	928	-54	-5,5
806 A8900.0100	Versamento straordinario nel fondo infrastrutturale	-	850	-	-850	-100,0
Strade principali		168	166	168	3	1,5
806 A8300.0107	Strade principali	168	166	168	3	1,5
Rimanenti contributi direttamente vincolati alle opere		568	572	565	-7	-1,3
802 A2310.0214	Indennità per il traffico combinato	206	180	175	-5	-2,8
802 A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2	2	2	0	2,3
802 A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	-	17	16	-1	-5,7
802 A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	7	4	2	-2	-48,7
802 A4300.0121	Binari di raccordo	23	22	22	0	1,5
802 A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	320	314	310	-4	-1,2
802 A4300.0141	Terminali	10	33	37	4	11,0
806 A8300.0108	Passaggi a livello	0	-	-	-	-
Contributi non direttamente vincolati alle opere		383	381	379	-1	-0,4
806 A6210.0137	Contributi generali a favore delle strade	375	373	372	-1	-0,4
806 A6210.0139	Cantoni privi di strade nazionali	8	8	8	-0	-0,4
Ricerca e amministrazione		149	171	178	6	3,6
806 A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	145	165	171	6	3,4
806 A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4	6	7	1	8,7
Protezione dell'ambiente		93	105	107	2	1,5
806 A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	1	1	1	0	1,5
810 A2310.0134	Foresta	46	45	46	1	1,5
810 A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	19	23	23	0	1,3
810 A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	28	36	37	1	1,5
Protezione del paesaggio		10	14	15	0	1,3
306 A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	7	11	11	0	1,5
806 A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	2	2	2	0	1,5
810 A4300.0105	Natura e paesaggio	2	2	2	-	-

Nota: per l'acquisto e il controllo della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali l'AFD, anziché personale proprio impiega anche terzi. Queste uscite sono ora iscritte nel conto A2119.0001.

B43 Finanziamento speciale per il traffico stradale

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Protezione rimanenti strade contro le forze della natura	42	51	51	0	0,5
810 A4300.0135 Protezione contro le piene	42	51	51	0	0,5
Saldo	-64	-890	-206	683	-76,8
Stato del finanziamento speciale a fine anno	2 783	1 894	1 687	-206	-10,9

Nota: per l'acquisto e il controllo della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali l'AFD, anziché personale proprio impiega anche terzi. Queste uscite sono ora iscritte nel conto A2119.0001.

C01 Ricavi secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Ricavi ordinari	58 000	64 047	64 146	63 523	62 019	63 988	1 969	3,2
Gettito fiscale	51 836	58 052	56 790	57 757	57 268	59 914	2 646	4,6
Imposta federale diretta	15 389	17 513	17 877	17 886	17 547	18 759	1 212	6,9
Imposta preventiva	2 730	5 760	5 280	4 323	3 707	4 186	479	12,9
Tasse di bollo	2 990	2 975	2 806	2 855	2 750	2 445	-305	-11,1
Imposta sul valore aggiunto	19 684	20 512	19 830	20 672	21 450	22 550	1 100	5,1
Altre imposte sul consumo	7 380	7 517	7 279	7 602	7 448	7 435	-13	-0,2
Imposta sugli oli minerali	5 086	5 222	5 183	5 134	5 105	5 090	-15	-0,3
Imposta sul tabacco	2 186	2 186	1 987	2 356	2 235	2 233	-2	-0,1
Imposta sulla birra	107	110	110	112	108	112	4	3,7
Tasse sul traffico	2 016	2 137	2 114	2 210	2 150	2 323	173	8,0
Imposta sugli autoveicoli	358	363	312	373	360	370	10	2,8
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	322	333	351	347	340	353	13	3,8
Tassa sul traffico pesante	1 336	1 441	1 452	1 490	1 450	1 600	150	10,3
Dazi	1 040	1 017	1 033	1 079	1 020	1 060	40	3,9
Tassa sulle case da gioco	449	455	415	381	405	395	-10	-2,5
Tasse d'incentivazione	156	163	151	748	791	761	-30	-3,8
Tassa d'incentivazione sui COV	127	135	124	123	125	125	0	0,0
Tasse incent. olio risc., benzina e olio diesel	0	0	0	-	-	-	-	-
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	28	28	27	36	36	36	0	0,0
Tassa CO2 sui combustibili	-	-	-	589	630	600	-30	-4,8
Rimanenti introiti fiscali	3	3	4	0	-	-	-	-
Regalie e concessioni	1 331	1 284	1 350	1 383	1 336	925	-411	-30,8
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	223	235	246	243	264	275	11	4,0
Ripartizione dell'utile BNS	833	833	833	833	833	333	-500	-60,0
Aumento della circolazione monetaria	45	42	53	74	42	87	46	110,0
Ricavi da vendite all'asta di contingenti	193	148	182	199	168	196	28	16,6
Rimanenti regalie e concessioni	36	26	36	33	29	34	5	16,9
Ricavi finanziari	2 969	2 740	3 075	2 446	1 613	1 365	-248	-15,4
Ricavi a titolo di interessi	690	659	477	375	810	524	-286	-35,3
Investimenti finanziari	334	248	10	11	75	58	-17	-22,2
Mutui	166	175	206	83	460	189	-271	-59,0
Anticipo al Fondo FTP	181	226	177	204	202	194	-8	-3,9
Rimanenti ricavi a titolo di interessi	9	11	84	77	73	83	10	13,5
Utili di corso del cambio	96	86	49	82	-	-	-	-
Proventi da partecipazioni	1	1	0	0	0	0	0	137,5
Aumento del valore equity	1 860	1 807	2 179	1 840	800	840	40	5,0
Rimanenti ricavi finanziari	322	187	370	149	3	1	-2	-64,5
Rimanenti ricavi	1 844	1 970	2 893	1 803	1 774	1 779	5	0,3
Ricavi e tasse	1 387	1 508	1 354	1 259	1 179	1 253	74	6,3
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	138	140	148	155	160	170	10	6,3
Emolumenti	291	305	227	217	224	251	26	11,8
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	73	79	80	79	66	68	2	2,4
Vendite	196	183	149	129	88	74	-14	-16,0
Rimborsi	113	231	173	104	96	116	21	21,5
Fiscalità del risparmio UE	121	147	166	120	135	135	0	0,0
Diversi ricavi e tasse	455	423	412	455	410	440	30	7,2
Ricavi diversi	457	462	1 539	544	594	526	-69	-11,6
Redditi immobiliari	315	354	357	371	358	380	22	6,2
Diversi altri ricavi	141	108	1 181	173	236	145	-91	-38,4
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	21	2	37	135	29	5	-24	-82,6

C02 Spese secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Spese ordinarie	54 289	56 587	57 726	59 385	62 116	63 878	1 762	2,8
Spese proprie	9 573	11 406	11 929	12 039	12 829	12 804	-24	-0,2
Spese per il personale	4 492	4 501	4 812	4 824	5 120	5 278	158	3,1
Retribuzione del personale	3 665	3 767	3 948	3 998	4 144	4 249	106	2,5
Contributi del datore di lavoro	590	611	752	781	838	896	58	6,9
Prestazioni del datore di lavoro	189	65	42	78	60	51	-9	-14,9
Rimanenti spese per il personale	48	58	70	-34	78	81	3	4,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 238	3 762	4 120	4 071	4 205	4 300	95	2,3
Spese per materiale e merci	225	269	237	259	262	302	40	15,2
Spese d'esercizio	3 013	3 139	3 470	3 399	3 514	3 555	41	1,2
Immobili	439	445	552	531	322	328	6	1,8
Pigioni e fitti	152	153	150	149	177	170	-7	-3,8
Informatica	295	434	488	471	550	549	-1	-0,1
Spese di consulenza	468	263	252	238	252	266	14	5,4
Spese d'esercizio dell'esercito	718	794	809	861	955	1 001	45	4,7
Ammortamenti su crediti	192	170	205	200	200	173	-27	-13,3
Rimanenti spese d'esercizio	749	880	1 014	948	1 057	1 067	11	1,0
Manutenzione corrente delle strade nazionali	-	354	412	413	429	443	14	3,3
Spese per l'armamento	1 168	1 228	1 095	1 001	1 341	1 037	-304	-22,7
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	145	147	120	111	102	105	3	2,9
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	289	290	292	316	350	396	46	13,1
Materiale d'armamento	734	792	683	575	889	536	-353	-39,7
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	675	1 914	1 902	2 143	2 163	2 190	27	1,2
Edifici	553	611	359	487	522	517	-6	-1,1
Strade nazionali	-	1 176	1 390	1 424	1 423	1 455	32	2,2
Rimanenti ammortamenti	122	127	153	232	218	219	1	0,4
Spese di riversamento	40 604	41 254	42 445	44 024	46 275	48 221	1 946	4,2
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	8 624	7 414	7 116	7 705	8 321	8 874	552	6,6
Partecipazioni dei Cantoni	5 999	4 665	4 388	4 436	4 252	4 564	313	7,4
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	2 478	2 619	2 596	2 694	3 497	3 826	329	9,4
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	147	130	132	576	573	483	-89	-15,6
Indennizzi a enti pubblici	955	785	778	807	896	981	86	9,6
Contributi a istituzioni proprie	2 527	2 573	2 723	2 850	2 955	3 078	123	4,2

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

C02 Spese secondo gruppi di conti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Contributi a terzi	9 744	12 668	13 279	13 608	14 312	14 883	571	4,0
Perequazione finanziaria	–	2 725	2 808	2 901	3 051	3 102	51	1,7
Organizzazioni internazionali	1 297	1 482	1 496	1 597	1 679	1 812	133	7,9
Vari contributi a terzi	8 447	8 461	8 976	9 110	9 582	9 970	387	4,0
Contributi ad assicurazioni sociali	13 417	13 582	14 280	14 493	15 521	15 671	151	1,0
AVS / AI / AD	10 187	10 524	10 915	11 053	11 810	11 856	46	0,4
Altre assicurazioni sociali	3 230	3 058	3 365	3 439	3 711	3 815	105	2,8
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 966	3 861	4 065	4 302	4 219	4 355	136	3,2
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	372	372	203	259	52	378	327	633,6
Spese finanziarie	4 013	3 864	3 341	3 299	3 012	2 789	-223	-7,4
Uscite a titolo di interessi	3 635	3 334	3 042	2 902	2 886	2 602	-284	-9,8
Prestiti	3 096	2 939	2 785	2 679	2 493	2 314	-179	-7,2
Crediti contabili a breve termine	228	165	9	2	160	79	-81	-50,7
Rimanenti spese a titolo di interessi	312	230	248	221	234	210	-24	-10,3
Perdite sui corsi dei cambi	54	77	26	54	–	–	–	–
Spese per raccolta di fondi	143	134	128	122	126	113	-12	-9,9
Riduzione del valore equity	–	7	5	95	–	–	–	–
Rimanenti spese finanziarie	181	312	140	126	–	73	73	–
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	98	63	11	22	–	64	64	–

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

C03 Evoluzione dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti

Tasso di crescita medio annuo in %	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	2007-2012
Ricavi ordinari	6,2	10,4	0,2	-1,0	-2,4	3,2	2,0
Gettito fiscale	1,9	12,0	-2,2	1,7	-0,8	4,6	2,9
Imposta federale diretta	8,1	13,8	2,1	0,0	-1,9	6,9	4,0
Imposta preventiva	-30,8	111,0	-8,3	-18,1	-14,3	12,9	8,9
Tasse di bollo	3,5	-0,5	-5,7	1,8	-3,7	-11,1	-3,9
Imposta sul valore aggiunto	3,5	4,2	-3,3	4,2	3,8	5,1	2,8
Altre imposte sul consumo	1,7	1,9	-3,2	4,4	-2,0	-0,2	0,1
Tasse sul traffico	4,0	6,0	-1,1	4,6	-2,7	8,0	2,9
Dazi	1,3	-2,2	1,6	4,5	-5,5	3,9	0,4
Diversi introiti fiscali	7,6	2,2	-8,1	97,9	5,9	-3,3	13,7
Regalie e concessioni	5,2	-3,5	5,1	2,5	-3,4	-30,8	-7,0
Ricavi finanziari	172,7	-7,7	12,2	-20,5	-34,0	-15,4	-14,4
Proventi da partecipazioni	-99,9	-31,9	-37,2	9,3	-80,7	137,5	-26,5
Aumento del valore equity	-	-2,9	20,6	-15,5	-56,5	5,0	-14,7
Rimanenti ricavi finanziari	131,7	-15,9	-3,9	-32,4	34,3	-35,4	-13,9
Rimanenti ricavi	32,7	6,8	46,9	-37,7	-1,6	0,3	-0,7
Ricavi e tasse	4,8	8,7	-10,2	-7,0	-6,3	6,3	-2,0
Ricavi diversi	585,8	1,1	233,3	-64,6	9,2	-11,6	2,8
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	-	-91,3	1 978,9	262,0	-78,7	-82,6	-24,6
Spese ordinarie	18,1	4,2	2,0	2,9	4,6	2,8	3,3
Spese proprie	16,9	19,1	4,6	0,9	6,6	-0,2	6,0
Spese per il personale	3,9	0,2	6,9	0,2	6,1	3,1	3,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	20,7	16,2	9,5	-1,2	3,3	2,3	5,8
Spese per l'armamento	-0,9	5,2	-10,9	-8,6	34,0	-22,7	-2,4
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	-	183,4	-0,7	12,7	1,0	1,2	26,5
Spese di riversamento	20,6	1,6	2,9	3,7	5,1	4,2	3,5
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	6,5	-14,0	-4,0	8,3	8,0	6,6	0,6
Indennizzi a enti pubblici	-3,1	-17,8	-0,9	3,7	11,0	9,6	0,5
Contributi a istituzioni proprie	21,8	1,8	5,8	4,7	3,7	4,2	4,0
Contributi a terzi	0,3	30,0	4,8	2,5	5,2	4,0	8,8
Contributi ad assicurazioni sociali	5,0	1,2	5,1	1,5	7,1	1,0	3,2
Rettificazione di valore contributi agli investim.	-	-22,3	5,3	5,8	-1,9	3,2	-2,6
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	-	0,0	-45,3	27,5	-80,1	633,6	0,4
Spese finanziarie	-2,2	-3,7	-13,6	-1,2	-8,7	-7,4	-7,0
Spese a titolo di interessi	-9,0	-8,3	-8,8	-4,6	-0,6	-9,8	-6,5
Riduzione del valore equity	-	-	-15,8	1 632,4	-100,0	-	-
Rimanenti spese finanziarie	238,5	38,3	-43,9	2,9	-58,4	48,2	-13,2
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	-	-36,2	-82,1	97,3	-100,0	-	-8,3

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

C04 Struttura dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti

Quota in % di ricavi/spese ordinari	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012
Ricavi ordinari	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gettito fiscale	89,4	90,6	88,5	90,9	92,3	93,6
Imposta federale diretta	26,5	27,3	27,9	28,2	28,3	29,3
Imposta preventiva	4,7	9,0	8,2	6,8	6,0	6,5
Tasse di bollo	5,2	4,6	4,4	4,5	4,4	3,8
Imposta sul valore aggiunto	33,9	32,0	30,9	32,5	34,6	35,2
Altre imposte sul consumo	12,7	11,7	11,3	12,0	12,0	11,6
Tasse sul traffico	3,5	3,3	3,3	3,5	3,5	3,6
Dazi	1,8	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7
Diversi introiti fiscali	1,0	1,0	0,9	1,8	1,9	1,8
Regalie e concessioni	2,3	2,0	2,1	2,2	2,2	1,4
Ricavi finanziari	5,1	4,3	4,8	3,9	2,6	2,1
Proventi da partecipazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento del valore equity	3,2	2,8	3,4	2,9	1,3	1,3
Rimanenti ricavi finanziari	1,9	1,5	1,4	1,0	1,3	0,8
Rimanenti ricavi	3,2	3,1	4,5	2,8	2,9	2,8
Ricavi e tasse	2,4	2,4	2,1	2,0	1,9	2,0
Ricavi diversi	0,8	0,7	2,4	0,9	1,0	0,8
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
Spese ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Spese proprie	17,6	20,2	20,7	20,3	20,7	20,0
Spese per il personale	8,3	8,0	8,3	8,1	8,2	8,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6,0	6,6	7,1	6,9	6,8	6,7
Spese per l'armamento	2,2	2,2	1,9	1,7	2,2	1,6
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	1,2	3,4	3,3	3,6	3,5	3,4
Spese di riversamento	74,8	72,9	73,5	74,1	74,5	75,5
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	15,9	13,1	12,3	13,0	13,4	13,9
Indennizzi a enti pubblici	1,8	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5
Contributi a istituzioni proprie	4,7	4,5	4,7	4,8	4,8	4,8
Contributi a terzi	17,9	22,4	23,0	22,9	23,0	23,3
Contributi ad assicurazioni sociali	24,7	24,0	24,7	24,4	25,0	24,5
Rettificazione di valore contributi agli investim.	9,1	6,8	7,0	7,2	6,8	6,8
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	0,7	0,7	0,4	0,4	0,1	0,6
Spese finanziarie	7,4	6,8	5,8	5,6	4,8	4,4
Spese a titolo di interessi	6,7	5,9	5,3	4,9	4,6	4,1
Riduzione del valore equity	-	0,0	0,0	0,2	-	-
Rimanenti spese finanziarie	0,7	0,9	0,5	0,5	0,2	0,3
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	0,2	0,1	0,0	0,0	-	0,1

Nota: cambiamenti strutturali provocati dall'introduzione della NPC nel 2008

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2012

Mio. CHF	Totale Preventivo 2012	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFF	DFF	DFF	DFE	DATEC
Ricavi ordinari	63 988	22	46	103	523	135	62 673	314	172		
Gettito fiscale	59 914	–	–	–	395	–	59 483	–	36		
Imposta federale diretta	18 759	–	–	–	–	–	18 759	–	–		
Imposta preventiva	4 186	–	–	–	–	–	4 186	–	–		
Tasse di bollo	2 445	–	–	–	–	–	2 445	–	–		
Imposta sul valore aggiunto	22 550	–	–	–	–	–	22 550	–	–		
Altre imposte sul consumo	7 435	–	–	–	–	–	7 435	–	–		
Tasse sul traffico	2 323	–	–	–	–	–	2 323	–	–		
Dazi	1 060	–	–	–	–	–	1 060	–	–		
Diversi introiti fiscali	1 156	–	–	–	395	–	725	–	36		
Regalie e concessioni	925	–	–	–	–	–	695	196	34		
Ricavi finanziari	1 365	0	–	1	0	0	1 331	32	1		
Proventi da partecipazioni	0	–	–	–	–	–	0	0	0		
Aumento del valore equity	840	–	–	–	–	–	840	–	–		
Rimanenti ricavi finanziari	525	0	–	1	0	0	491	32	1		
Rimanenti ricavi	1 779	22	46	102	128	135	1 159	86	102		
Ricavi e tasse	1 253	22	46	101	107	65	760	74	79		
Ricavi diversi	526	0	0	1	21	70	398	12	23		
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	5	–	–	–	–	–	5	–	–		
Spese ordinarie	63 878	377	2 702	20 895	1 992	5 020	16 369	6 542	9 981		
Spese proprie	12 804	377	714	556	613	4 801	2 708	504	2 530		
Spese per il personale	5 278	304	533	337	389	1 648	1 366	343	356		
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 300	72	173	213	179	1 861	963	150	689		
Spese per l'armamento	1 037	–	–	–	–	1 037	–	–	–		
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 190	1	8	6	46	255	379	11	1 484		
Spese di riversamento	48 221	–	1 988	20 339	1 379	219	10 809	6 038	7 449		
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	8 874	–	–	–	381	–	7 630	–	863		
Indennizzi a enti pubblici	981	–	–	34	836	74	–	3	34		
Contributi a istituzioni proprie	3 078	–	–	2 415	–	–	–	33	630		
Contributi a terzi	14 883	–	1 965	2 561	143	139	3 180	5 339	1 556		
Contributi ad assicurazioni sociali	15 671	–	–	15 236	–	–	–	435	–		
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 355	–	–	93	19	6	–	143	4 094		
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	378	–	22	–	–	–	–	84	272		
Spese finanziarie	2 789	–	–	–	–	0	2 788	–	1		
Spese a titolo di interessi	2 602	–	–	–	–	0	2 601	–	1		
Rimanenti spese finanziarie	186	–	–	–	–	–	186	–	–		
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	64	–	–	–	–	–	64	–	–		

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2011

Mio. CHF	Totale Preventivo 2011	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFE	DFE	DATEC
Ricavi ordinari	62 019	19	41	81	500	107	60 506	481	284
Gettito fiscale	57 268	–	–	–	405	–	56 827	–	36
Imposta federale diretta	17 547	–	–	–	–	–	17 547	–	–
Imposta preventiva	3 707	–	–	–	–	–	3 707	–	–
Tasse di bollo	2 750	–	–	–	–	–	2 750	–	–
Imposta sul valore aggiunto	21 450	–	–	–	–	–	21 450	–	–
Altre imposte sul consumo	7 448	–	–	–	–	–	7 448	–	–
Tasse sul traffico	2 150	–	–	–	–	–	2 150	–	–
Dazi	1 020	–	–	–	–	–	1 020	–	–
Diversi introiti fiscali	1 196	–	–	–	405	–	755	–	36
Regalie e concessioni	1 336	–	–	–	–	–	1 139	168	29
Ricavi finanziari	1 613	0	–	1	0	0	1 363	248	1
Proventi da partecipazioni	0	–	–	–	–	–	0	0	–
Aumento del valore equity	800	–	–	–	–	–	800	–	–
Rimanenti ricavi finanziari	813	0	–	1	0	0	563	248	1
Rimanenti ricavi	1 774	19	41	80	95	107	1 148	65	219
Ricavi e tasse	1 179	19	41	79	81	58	773	55	73
Ricavi diversi	594	0	0	1	14	49	375	10	146
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	29	–	–	–	–	–	29	–	–
Spese ordinarie	62 116	373	2 561	20 518	1 907	5 274	15 742	6 011	9 729
Spese proprie	12 829	373	702	525	585	5 059	2 651	481	2 452
Spese per il personale	5 120	296	520	319	371	1 617	1 314	338	343
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 205	77	176	200	166	1 828	958	137	665
Spese per l'armamento	1 341	–	–	–	–	1 341	–	–	–
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 163	1	6	6	48	273	379	6	1 444
Spese di riversamento	46 275	–	1 859	19 993	1 322	215	10 082	5 530	7 275
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	8 321	–	–	–	415	–	6 953	–	953
Indennizzi a enti pubblici	896	–	–	33	755	71	–	3	33
Contributi a istituzioni proprie	2 955	–	–	2 307	–	–	–	32	617
Contributi a terzi	14 312	–	1 836	2 473	134	139	3 129	5 138	1 463
Contributi ad assicurazioni sociali	15 521	–	–	15 097	–	–	–	424	–
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 219	–	–	83	18	5	–	140	3 974
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	52	–	23	–	–	–	–	-207	236
Spese finanziarie	3 012	–	–	–	–	0	3 010	–	2
Spese a titolo di interessi	2 886	–	–	–	–	0	2 884	–	2
Rimanenti spese finanziarie	126	–	–	–	–	–	126	–	–



Conti speciali

Pagina

Fondo per i grandi progetti ferroviari	285
Conto economico	285
Fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (fondo infrastrutturale)	287
Conto economico	287
Conto liquidità	288
Settore dei politecnici federali	289
Risultato consolidato del conto economico	289
Risultato consolidato del conto d'investimento	289
Conto economico per unità di consolidamento	290
Conto d'investimento per unità di consolidamento	290
Fondi secondari / mezzi di terzi	291
Regia federale degli alcool	293
Conto economico	293
Preventivo globale di Alcosuisse	294

FONDO PER I GRANDI PROGETTI FERROVIARI

Conto economico

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
Ricavi	2 493 587 840	2 459 459 824	2 457 006 194	-2 453 630	-0,1
Entrate a destinazione vincolata	1 603 524 182	1 361 948 500	1 390 669 400	28 720 900	2,1
Imposta sul valore aggiunto	315 637 652	317 000 000	328 000 000	11 000 000	3,5
Tassa sul traffico pesante	968 371 604	730 974 000	752 322 700	21 348 700	2,9
Imposta sugli oli minerali	319 514 927	313 974 500	310 346 700	-3 627 800	-1,2
Attivazione di prestiti rimborsabili Confederazione	3 000 000	10 295 000	625 000	-9 670 000	-93,9
Attivazione di prestiti a interesse variabile rimborsabili condizionalmente	731 909 949	655 800 000	646 815 000	-8 985 000	-1,4
NFTA, di cui					
Asse del San Gottardo	609 348 925	600 000 000	585 000 000	-15 000 000	-2,5
Lavori di sistemazione sul resto della rete, asse del Lötschberg	1 961 023	14 400 000	16 065 000	1 665 000	11,6
Lavori di sistemazione sul resto della rete, asse del San Gottardo	7 100 000	18 000 000	23 250 000	5 250 000	29,2
Ferrovia 2000, di cui					
1 ^a tappa	28 100 000	23 400 000	22 500 000	-900 000	-3,8
Raccordo alla rete europea	85 400 000	-	-	-	n.a.
Deficit (anticipo Confederazione)	155 153 709	431 416 324	418 896 794	-12 519 530	-2,9
Spese	2 493 587 840	2 459 459 824	2 457 006 194	-2 453 630	-0,1
Prelievi per progetti	1 557 421 798	1 601 788 000	1 616 212 500	14 424 500	0,9
NFTA, di cui					
Vigilanza del progetto	3 050 867	3 698 000	3 166 500	-531 500	-14,4
Asse del Lötschberg	33 924 892	9 000 000	8 000 000	-1 000 000	-11,1
Asse del San Gottardo	1 218 616 015	1 200 000 000	1 170 000 000	-30 000 000	-2,5
Sistemazione Surselva	-	-	-	-	n.a.
Raccordo Svizzera orientale	-	-	-	-	n.a.
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau	943 240	860 000	13 733 000	12 873 000	1496,9
Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg	6 627 740	18 900 000	21 420 000	2 520 000	13,3
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gotthardo	14 201 600	24 000 000	31 000 000	7 000 000	29,2
Analisi delle capacità degli assi nord-sud	1 457 049	600 000	6 600 000	6 000 000	1000,0
Garanzia dei tracciati	1 375 108	-	-	-	n.a.
Ferrovia 2000, di cui					
1 ^a tappa	34 449 311	31 000 000	30 000 000	-1 000 000	-3,2
Misure di cui all'art. 4 lett. a LSIF	-	4 900 000	7 800 000	2 900 000	59,2
Vigilanza di progetto concernente le misure di cui all'art. 4 lett. a LSIF	-	200 000	200 000	-	0,0
Misure di cui all'art. 4 lett. b LSIF	1 810 693	9 000 000	29 000 000	20 000 000	222,2
Vigilanza di progetto concernente le misure di cui all'art. 4 lett. b LSIF	66	300 000	300 000	-	0,0
Misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF)	-	-	700 000	-	n.a.
Pianificazione dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (Ferrovia 2030)	2 562 666	2 500 000	5 000 000	2 500 000	100,0
Raccordo alla rete europea, di cui					
Vigilanza del progetto	33 865	800 000	800 000	-	0,0
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen	23 083 348	23 000 000	9 900 000	-13 100 000	-57,0
Miglioramenti Lindau - Geltendorf	3 000 000	10 295 000	625 000	-9 670 000	-93,9
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa	44 900 000	38 800 000	17 900 000	-20 900 000	-53,9
Nuova tratta Belfort - Digione	-	-	10 000 000	10 000 000	n.a.
Miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione	1 222 665	1 645 000	-	-1 645 000	-100,0
Sistemazione stazione nodale Ginevra	1 245 194	9 860 000	9 500 000	-360 000	-3,7
Miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	4 500 000	11 700 000	-	-11 700 000	-100,0
Raccordo Basilea aeroporto - Mulhouse	-	1 275 000	2 590 000	1 315 000	103,1
Miglioramenti Bienne - Belfort	1 621 138	3 550 000	14 000 000	10 450 000	294,4
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier	1 262 141	24 200 000	27 000 000	2 800 000	11,6
Miglioramenti Losanna - Vallorbe	197 642	900 000	430 000	-470 000	-52,2
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen	7 900 000	13 800 000	28 000 000	14 200 000	102,9
Miglioramenti San Gallo - Costanza	6 140 940	4 905 000	1 248 000	-3 657 000	-74,6
Miglioramenti Zurigo Aeroporto - Winterthur	3 358 728	24 100 000	37 300 000	13 200 000	54,8
Protezione contro l'inquinamento fonico	139 936 890	128 000 000	130 000 000	2 000 000	1,6
Interessi sui prestiti rimborsabili	981 500	1 078 500	960 200	-118 300	-11,0
Interessi sugli anticipi	203 274 593	200 793 324	193 018 494	-7 774 830	-3,9
 Rettificazione di valore prestiti a interesse variabile rimborsabili condizionalmente	731 909 949	655 800 000	646 815 000	-8 985 000	-1,4

n.a.: non attestato

FONDO INFRASTRUTTURALE

Conto economico

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Saldo Conto economico	512 470 920	308 287 000	-432 532 400	-740 819 400	-240,3
Ricavi	1 786 996 742	2 776 325 000	1 706 861 600	-1 069 463 400	-38,5
Versamenti	1 029 000 000	1 832 025 000	927 861 600	-904 163 400	-49,4
Versamento straordinario	–	850 000 000	–	-850 000 000	-100,0
Versamento annuo	1 029 000 000	982 025 000	927 861 600	-54 163 400	-5,5
Attivazione delle strade nazionali in costruzione	723 876 742	944 300 000	779 000 000	-165 300 000	-17,5
Completamento della rete	693 671 510	869 250 000	693 500 000	-175 750 000	-20,2
Eliminazione di problemi di capacità	30 205 232	75 050 000	85 500 000	10 450 000	13,9
Attivazione dei mutui per il traffico ferroviario rimborsabili condizionalmente	34 120 000	–	–	–	n.a.
BE Linea tranviaria Berna ovest	8 200 000	–	–	–	n.a.
ZG Ferrovia urbana di Zugo, 1° completamento parziale	4 700 000	–	–	–	n.a.
ZH Linea di transito di Zurigo (DML), 1a parte della rete celere regionale	12 709 000	–	–	–	n.a.
BL Stazione di Dornach Arlesheim/ampliamento a doppio binario a Stollenrain	1 000 000	–	–	–	n.a.
VD Stazione di Prilly-Malley, Réseau Express Vaudois (REV)	3 511 000	–	–	–	n.a.
TI Raccordo ferroviario tra Mendrisio e Varese (FMV)	4 000 000	–	–	–	n.a.
Spese	1 274 525 822	2 468 038 000	2 139 394 000	-328 644 000	-13,3
Prelievi	1 209 516 666	1 523 738 000	1 360 394 000	-163 344 000	-10,7
Completamento della rete delle strade nazionali	742 495 808	915 000 000	730 000 000	-185 000 000	-20,2
<i>attivabili</i>	693 671 510	869 250 000	693 500 000	-175 750 000	-20,2
<i>non attivabili</i>	48 824 298	45 750 000	36 500 000	-9 250 000	-20,2
Eliminazione di problemi di capacità	30 364 707	79 000 000	90 000 000	11 000 000	13,9
<i>attivabili</i>	30 205 232	75 050 000	85 500 000	10 450 000	13,9
<i>non attivabili</i>	159 475	3 950 000	4 500 000	550 000	13,9
Programmi d'agglomerato	–	100 000 000	110 000 000	10 000 000	10,0
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato	385 999 151	386 000 000	386 000 000	–	–
<i>Contributi a fondo perso (strade e ferrovie)</i>	351 879 151	386 000 000	386 000 000	–	–
<i>Mutui (traffico ferroviario)</i>	34 120 000	–	–	–	n.a.
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	43 091 000	43 738 000	44 394 000	656 000	1,5
Compensazione dell'ammancio di fondi cantonali a seguito dell'aumento della TTPCP	7 566 000	–	–	–	n.a.
Riporto nel bilancio della Confederazione dei tratti di strade nazionali portati a termine	30 889 156	–	–	–	n.a.
Completamento della rete	30 889 156	–	–	–	n.a.
Eliminazione di problemi di capacità	–	–	–	–	n.a.
Rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione	–	944 300 000	779 000 000	-165 300 000	n.a.
Rettificazione di valore dei mutui per il traffico ferroviario rimborsabili condizionalmente	34 120 000	–	–	–	n.a.

n.a.: non attestato

Conto liquidità

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011	
				assoluta	in %
Versamenti al fondo	1 029,0	1 832,0	927,9	-904,1	-49,4
Versamento straordinario	–	850,0	–	-850,0	-100,0
Versamento annuo	1 029,0	982,0	927,9	-54,1	-5,5
Prelievi dal fondo	1 209,6	1 523,7	1 360,4	-163,3	-10,7
Completamento della rete delle strade nazionali	742,5	915,0	730,0	-185,0	-20,2
Eliminazione di problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali	30,4	79,0	90,0	11,0	13,9
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato	386,0	386,0	386,0	–	–
Programmi d'agglomerato	–	100,0	110,0	10,0	10,0
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	43,1	43,7	44,4	0,7	1,6
Compensazione dell'ammancio di fondi cantonali a seguito dell'aumento della TTPCP	7,6	–	–	–	n.a.
Liquidità del fondo*	1 602,9	1 911,2	1 478,7	-432,5	-22,6

n.a.: non attestato

* Crediti e impegni di terzi non considerati

SETTORE DEI POLITECNICI FEDERALI

Risultato consolidato del conto economico

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	Numero nell'allegato
Risultato annuo	60	-13	-9	4	-27,6	
Risultato operativo (senza risultato finanziario)	53	-26	-20	6	-22,1	
Ricavi operativi	2 907	2 963	3 098	135	4,5	
Contributo finanziario della Confederazione	1 984	1 967	2 023	56	2,9	1
Contributo alle sedi	284	282	301	19	6,8	2
Fondi secondari e mezzi di terzi	615	607	676	69	11,4	3
Ricavi da fondi secondari	406	405	456	51	12,6	
Ricavi da mezzi di terzi	209	201	220	18	9,1	
Variazioni fondi secondari e mezzi di terzi	-109	-25	-33	-8	34,1	3
Ricavi da prestazioni di servizi	111	110	109	-1	-1,0	4
Rimanenti ricavi	21	22	22	-0	-1,1	
Spese operative	2 855	2 989	3 118	129	4,3	
Spese proprie	2 779	2 866	3 026	160	5,6	
Spese per il personale	1 769	1 826	1 904	79	4,3	5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	869	926	935	9	0,9	2, 6
Ammortamenti	138	142	188	46	32,0	7
Variazione impegni interni	2	-28	-1	27	-96,4	8
Spese di riversamento	76	123	92	-31	-25,2	9
Risultato finanziario	7	13	11	-2	-16,6	10
Ricavi finanziari	21	14	14	-1	-4,2	
Spese finanziarie	14	1	3	2	140,2	

Risultato consolidato del conto d'investimento

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Saldo conto d'investimento	-247	-175	-245	-70	40,3
Saldo investimenti materiali	-185	-169	-246	-77	45,2
Entrate da investimenti materiali	16	-	1	1	-
Uscite per investimenti materiali	201	169	247	77	45,5
Immobili	1	0	0	0	-
Impianti tecnici e macchinari	171	143	193	50	34,7
Tecnologie dell'informazione	29	25	53	28	114,9
Investimenti immateriali	0	2	1	-1	-57,1
Saldo investimenti finanziari	-62	-5	1	6	-117,0
Cofinanziamento (netti)	5	-5	-14	-9	166,0
Investimenti finanziari (netti)	-67	-	15	15	-

Conto economico per unità di consolidamento

Mio. CHF	Preventivo 2012 Settore dei PF	Preventivo 2012 Consiglio dei PF	Preventivo 2012 PFZ	Preventivo 2012 PFL	Preventivo 2012 IPS	Preventivo 2012 FNP	Preventivo 2012 LPMR	Preventivo 2012 IFADPA
Risultato annuo	-9	0	-1	6	-10	-1	-3	-1
Risultato operativo (senza risultato finanziario)	-20	0	-7	2	-10	-1	-3	-1
Ricavi operativi	3 098	84	1 543	823	345	75	160	67
Contributo finanziario della Confederazione	2 023	84	1 012	494	247	49	89	48
Contributo alle sedi	301	0	173	74	27	4	18	5
Fondi secondari e mezzi di terzi	676	-	315	240	52	19	38	13
Ricavi da fondi secondari	456	-	215	164	26	15	27	10
Ricavi da mezzi di terzi	220	-	101	76	25	4	11	3
Variazioni fondi secondari e mezzi di terzi	-33	-	-26	-10	-	1	2	-
Ricavi da prestazioni di servizi	109	-	54	25	17	0	13	0
Rimanenti ricavi	22	0	15	2	2	1	1	1
Spese operative	3 118	84	1 550	822	355	75	163	68
Spese proprie	3 026	21	1 534	810	355	74	163	68
Spese per il personale	1 904	16	938	543	203	56	103	46
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	935	5	497	232	109	18	53	20
Ammortamenti	188	0	99	35	43	2	8	3
Variazione impegni interni	-1	-	-	-	-	-1	-	-
Spese di riversamento	92	63	16	12	-	1	-	-
Risultato finanziario	11	0	6	4	0	0	0	0
Ricavi finanziari	14	0	9	4	0	0	1	0
Spese finanziarie	3	-	3	-	-	0	0	-

Conto d'investimento per unità di consolidamento

Mio. CHF	Preventivo 2012 Settore dei PF	Preventivo 2012 Consiglio dei PF	Preventivo 2012 PFZ	Preventivo 2012 PFL	Preventivo 2012 IPS	Preventivo 2012 FNP	Preventivo 2012 LPMR	Preventivo 2012 IFADPA
Saldo conto d'investimento	-245	-0	-139	-43	-50	-2	-10	-2
Saldo investimenti materiali	-246	-0	-127	-40	-65	-2	-10	-2
Entrate da investimenti materiali	1	-	-	-	1	-	-	-
Uscite per investimenti materiali	247	0	127	40	65	2	10	2
Immobili	0	-	-	-	-	0	-	-
Impianti tecnici e macchinari	193	-	86	32	63	1	9	2
Tecnologie dell'informazione	53	0	41	8	2	1	1	0
Investimenti immateriali	1	-	1	-	0	-	-	-
Saldo investimenti finanziari	1	-	-12	-3	15	-	-	-
Cofinanziamento (netti)	-14	-	-12	-3	-	-	-	-
Investimenti finanziari (netti)	15	-	-	-	15	-	-	-

Fondi secondari / mezzi di terzi

Mio. CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011	
				assoluta	in %
Ricavi fondi secondari / mezzi di terzi	615	607	676	69	11,4
Fondi secondari (Confederazione, organizzazioni statali e internazionali)	406	405	456	51	12,6
Fondo nazionale svizzero FNS	155	147	179	32	21,8
Diversi ricavi dal promovimento della ricerca	35	38	45	7	19,2
Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)	33	39	36	-3	-7,5
Ricerca del settore pubblico	73	60	69	9	14,5
Programmi quadro di ricerca dell'UE (PQR)	110	122	128	6	4,9
Mezzi di terzi	209	201	220	18	9,1
Collaborazione con l'economia	143	133	152	19	14,5
Donazioni e legati	36	37	27	-10	-25,8
Rimanenti mezzi di terzi	30	32	40	8	27,0
Mio. CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011	
				assoluta	in %
Variazione fondi secondari / mezzi di terzi	-109	-25	-33	-8	34,1

REGIA FEDERALE DEGLI ALCOOL

Conto economico

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012
Totale spese	32 794 811	33 987 000	34 957 000
4 Spese per il personale	21 618 838	22 208 000	21 323 000
40 Retribuzione del personale	17 273 301	17 520 000	16 856 000
41 Contributi ad assicurazioni sociali	1 018 760	1 014 000	988 000
42 Contributi di previdenza professionale	2 169 993	2 366 000	2 145 000
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	88 532	85 000	79 000
44 Contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari	373 078	305 000	296 000
45 Reclutamento del personale	–	10 000	10 000
46 Formazione e formazione continua	134 753	250 000	250 000
47 Rifusione spese	518 327	625 000	639 000
48 Rimanenti spese per il personale	42 094	33 000	60 000
5 Altre spese per beni e servizi	8 887 109	9 254 000	11 309 000
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	1 792 483	1 669 000	2 249 000
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	291 328	314 000	331 000
53 Spese amministrative	722 687	744 000	747 000
54 Spese d'informatica	1 248 167	1 349 000	2 081 000
55 Diverse prestazioni di servizi e onorari	1 444 102	1 355 000	1 230 000
56 Rimanenti spese per beni e servizi	610 799	755 000	1 475 000
57 Perdite su debitori	- 87 015	75 000	55 000
59 Ammortamenti di diritto commerciale	2 864 558	2 993 000	3 141 000
6 Prevenzione ai problemi dell'alcool (art. 43a Lalc)	2 288 864	2 525 000	2 325 000
Totale ricavi	304 440 661	311 579 000	310 648 000
7 Ricavi	304 147 478	311 300 000	310 371 000
70 Vendita d'etanolo	50 296 545	45 890 000	44 178 000
30 Spese per l'etanolo	-41 302 986	-39 298 000	-36 965 000
71 Tasse	622 219	615 000	630 000
72 Rimborsi	-4 868 755	-5 355 000	-5 485 000
73 Spese di trasporto sulle vendite	-2 217 491	-2 315 000	-2 184 000
74 Diversi ricavi e tasse	425 355	457 000	460 000
75 Redditi della sostanza	4 101 245	4 133 000	4 152 000
76 Entrate fiscali	294 352 144	302 600 000	300 900 000
77 Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcol	4 415 378	4 310 000	4 428 000
79 Rimanenti ricavi	-1 676 176	263 000	257 000
8 Risultato estraneo all'esercizio	293 183	279 000	277 000
82 Risultato da immobili	293 183	279 000	277 000
Prodotto netto	271 645 850	277 592 000	275 691 000

Preventivo globale di Alcosuisse

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	
7	Vendita d'etanolo	50 296 545	45 890 000	44 178 000
	Altro risultato (tasse d'analisi/prestazioni di servizi)	-1 637 554	460 000	565 000
	Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcol	4 415 378	4 310 000	4 428 000
	Spese di trasporto sulle vendite	-2 217 491	-2 315 000	-2 184 000
	Totale entrate	50 856 878	48 345 000	46 987 000
3	Spese per l'etanolo	41 302 986	39 298 000	36 965 000
	Ricavo netto	9 553 892	9 047 000	10 022 000
4	Stipendi/prestazioni sociali	3 889 525	3 941 000	4 035 000
5	Manutenzione immobili/installazioni/veicoli	1 525 412	1 349 000	1 576 000
	Acqua, energia, fondi d'esercizio	180 884	184 000	200 000
	Spese amministrative	85 837	83 000	88 000
	Rimanenti spese per beni e servizi	81 476	49 000	404 000
	Ammortamenti	1 691 280	1 603 000	1 626 000
	Spese	7 454 414	7 209 000	7 929 000
	Contributo di copertura	2 099 478	1 838 000	2 093 000