



5

Preventivo

Decreti federali

2016

Colofone

Redazione

Amministrazione federale delle finanze
Internet: www.efv.admin.ch

Distribuzione

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
N. 601.201.16i

Decreti federali concernenti il preventivo per il 2016

Pagina

Decreti federali	3
Decreto federale I concernente il preventivo per il 2016	5
Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria per il 2016	7
Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2016	8
Decreto federale IV concernente il preventivo della Regia federale degli alcool per il 2016	9
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	53
04 Dipartimento di giustizia e polizia	81
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	99
06 Dipartimento delle finanze	119
07 Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca	149
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	179
Crediti d'impegno e crediti bloccati	207
09 Crediti d'impegno	211
10 Crediti bloccati	215
Statistica	217
A Panoramica	221
B Conto di finanziamento	225
C Conto economico	243
Conti speciali	251
Fondo per l'infrastruttura ferroviaria	255
Fondo infrastrutturale	257
Regia federale degli alcool	259



Decreto federale I concernente il preventivo per il 2016

del 17 dicembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2015²,

decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2016 è approvato.

² Il conto economico chiude con:

	Franchi
a. spese di	66 747 747 800
b. ricavi di	66 338 261 200
c. un'eccedenza di spese di	409 486 600

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2016 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	8 472 521 900
b. entrate per investimenti di	729 406 100

Art. 3 Trasferimenti di crediti; spese per il personale

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 per le spese 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 né 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.

Art. 4 Trasferimenti di crediti; settore TIC

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (Organo direzione informatica della Confederazione) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra crediti per spese per beni e servizi informatici dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale. La stessa autorizzazione concerne i trasferimenti tra i crediti destinati agli investimenti materiali e immateriali, scorte oppure tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

² I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per spese per beni e servizi informatici delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate. Sono altresì autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti destinati agli investimenti materiali e immateriali, scorte oppure tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

³ Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra i crediti per spese per beni e servizi informatici e per investimenti materiali e immateriali e scorte, o tra i crediti designati specialmente per investimenti in ambito informatico.

Art. 5 Rimanenti trasferimenti di crediti

¹ 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.

² Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), trasferimenti tra il credito d'investimento dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per i provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il contributo finanziario al settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del credito d'investimento stanziato.

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

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF

Art. 6 Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'esercizio 2016 nel quadro del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite totali di	67 229 061 400
b. entrate totali di	66 877 610 600
c. un'eccedenza di uscite nel conto di finanziamento di	351 450 800

Art. 7 Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 67 333 225 385 franchi.

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

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

	Franchi
a. Premesse istituzionali e finanziarie	74 820 000
b. Ordine e sicurezza pubblica	65 800 000
c. Difesa nazionale	1 375 800 000
d. Trasporti	419 000 000
e. Ambiente e assetto del territorio	1 813 000 000
f. 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 2016 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)	173 400 000
---	-------------

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

Per il settore di compiti Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale è stanziato un credito d'impegno di 8 300 000 franchi.

Art. 10 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Decreto federale II concernente i prelievi dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria per il 2016

del 7 dicembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno
2013¹ concernente il Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura
ferroviaria;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2015²,

decreta:

Art. 1

I crediti di preventivo seguenti sono approvati per l'esercizio
2016 e prelevati dal Fondo:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. esercizio dell'infrastruttura
ferroviaria | 528 183 200 franchi |
| b. mantenimento della qualità
dell'infrastruttura ferroviaria | 2 391 831 800 franchi |
| c. Nuova Ferrovia Transalpina (NFTA) | 766 234 000 franchi |
| d. Ferrovia 2000/SIF | 552 425 000 franchi |
| e. raccordo alla rete ferroviaria
europea ad alta velocità | 56 230 000 franchi |
| f. risanamento fonico delle ferrovie | 60 000 000 di franchi |
| g. fase di ampliamento 2025 | 65 700 000 franchi |
| h. CEVA – stazione di Annemasse | 10 000 000 di franchi |
| i. mandati di ricerca | 1 830 800 franchi |

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2016 del Fondo per l'infrastruttura
ferroviaria.

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 2016

del 7 dicembre 2015

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 19 agosto 2015²,

decreta:

Art. 1

I seguenti crediti a preventivo sono approvati per l'esercizio 2016 e prelevati dal fondo infrastrutturale:

- a. 617 000 000 di franchi per il completamento della rete delle strade nazionali;
- b. 131 000 000 di franchi per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali;
- c. 375 000 000 di franchi per il miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati;
- d. 47 118 000 franchi per contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Art. 2

È preso atto del Preventivo 2016 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 della Regia federale degli alcool per il 2016

del 7 dicembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2015¹,

decreta:

Art. 1

Il preventivo della Regia federale degli alcool per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, comprendente:

- a. il preventivo del conto economico, con
 - ricavi di 289 717 000 franchi e
 - spese di 38 423 000 franchi,
 - vale a dire con un prodotto netto di 251 294 000 franchi, e
- b. investimenti di 10 796 000 franchi,

è approvato.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ Non pubblicato nel FF

RISULTATO SECONDO IL DECRETO FEDERALE



LE CIFRE IN SINTESI

Le cifre in sintesi

Mio. CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	63 876	67 527	66 733
Uscite ordinarie	64 000	67 116	67 229
Risultato ordinario dei finanziamenti	-124	411	-496
Entrate straordinarie	213	139	145
Uscite straordinarie	-	-	-
Risultato dei finanziamenti	89	549	-351
Freno all'indebitamento			
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	259	73	104
Uscite massime ammesse	64 259	67 189	67 333
Margine di manovra (+) / Necessità di correzione (-)		73	104
Conto economico			
Ricavi ordinari	64 877	67 504	66 193
Spese ordinarie	63 880	66 673	66 748
Risultato ordinario	997	831	-554
Ricavi straordinari	196	139	145
Spese straordinarie	-	-	-
Risultato annuo	1 193	969	-409
Conto degli investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	272	209	729
Uscite ordinarie per investimenti	7 630	7 917	8 473
Indicatori			
Quota delle uscite in %	9,9	10,4	10,2
Aliquota d'imposizione in %	9,3	9,8	9,5
Tasso d'indebitamento lordo in %	16,8	16,9	16,1
Indicatori economici			
Crescita del prodotto interno lordo reale in %	2,0	2,6	1,6
Crescita del prodotto interno lordo nominale in %	2,0	3,1	1,4
Rincarzo, indice naz. prezzi al consumo (IPC) in %	-	0,4	0,3
Tassi d'inter. a lungo termine in % (media annua)	0,7	1,3	0,2
Tassi d'inter. a breve termine in % (media annua)	0,0	0,1	-0,8
Corso del cambio USD/CHF (media annua)	0,92	0,90	0,95
Corso del cambio EUR/CHF (media annua)	1,21	1,20	1,05

Nota: I parametri economici e la stima degli indicatori si basano sulle previsioni congiunturali della SECO del 16.6.2015.

Conto di finanziamento

Mio. CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015	
				assoluta	in %
Risultato dei finanziamenti	89	549	-351	-901	
Risultato ordinario dei finanziamenti	-124	411	-496	-907	
Entrate ordinarie	63 876	67 527	66 733	-794	-1,2
Entrate fiscali	60 197	63 755	62 421	-1 333	-2,1
Imposta federale diretta	17 975	20 369	19 367	-1 002	-4,9
Imposta preventiva	5 631	5 314	5 696	382	7,2
Tasse di bollo	2 148	2 425	2 325	-100	-4,1
Imposta sul valore aggiunto	22 614	23 770	23 210	-560	-2,4
Altre imposte sul consumo	7 342	7 328	7 072	-256	-3,5
Diverse entrate fiscali	4 487	4 549	4 751	203	4,5
Regalie e concessioni	591	677	836	159	23,5
Entrate finanziarie	1 068	1 047	1 014	-33	-3,2
Entrate da partecipazioni	781	804	821	17	2,1
Rimanenti entrate finanziarie	287	243	193	-50	-20,7
Rimanenti entrate correnti	1 747	1 838	1 731	-107	-5,8
Entrate per investimenti	272	209	729	520	248,5
Uscite ordinarie	64 000	67 116	67 229	113	0,2
Uscite proprie	10 051	10 705	10 793	88	0,8
Uscite per il personale	5 371	5 557	5 571	14	0,2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 880	4 315	4 209	-106	-2,5
Uscite per l'armamento	801	833	1 013	180	21,6
Uscite correnti a titolo di riversamento	44 352	46 503	46 479	-24	-0,1
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	8 903	9 616	9 324	-293	-3,0
Indennizzi a enti pubblici	1 040	1 107	1 280	174	15,7
Contributi a istituzioni proprie	3 024	3 051	3 134	83	2,7
Contributi a terzi	15 288	15 986	15 973	-13	-0,1
Contributi ad assicurazioni sociali	16 097	16 743	16 767	24	0,1
Uscite finanziarie	1 951	1 991	1 485	-506	-25,4
Uscite a titolo di interessi	1 887	1 977	1 474	-502	-25,4
Rimanenti uscite finanziarie	65	15	11	-4	-27,8
Uscite per investimenti	7 645	7 917	8 473	556	7,0
Investimenti materiali e scorte	2 838	2 773	2 708	-65	-2,3
Investimenti immateriali	44	40	31	-9	-22,1
Mutui	438	437	95	-342	-78,2
Partecipazioni	21	46	61	15	33,2
Contributi propri agli investimenti	4 304	4 621	5 077	456	9,9
Contributi correnti agli investimenti	-	-	500	500	-
Entrate straordinarie	213	139	145	6	
Uscite straordinarie	-	-	-	-	

Conto economico

Mio. CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Risultato annuo	1 193	969	-409	-1 379	
Risultato ordinario	997	831	-554	-1 385	
Risultato operativo	1 131	1 795	206	-1 590	
Ricavi	62 837	66 428	65 164	-1 264	-1,9
Gettito fiscale	60 188	63 755	62 421	-1 333	-2,1
Imposta federale diretta	17 975	20 369	19 367	-1 002	-4,9
Imposta preventiva	5 631	5 314	5 696	382	7,2
Tasse di bollo	2 148	2 425	2 325	-100	-4,1
Imposta sul valore aggiunto	22 608	23 770	23 210	-560	-2,4
Altre imposte sul consumo	7 342	7 328	7 072	-256	-3,5
Diversi introiti fiscali	4 484	4 549	4 751	203	4,5
Regalie e concessioni	525	634	803	169	26,7
Rimanenti ricavi	2 065	1 884	1 894	10	0,5
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	59	154	44	-110	-71,2
Spese	61 706	64 632	64 958	325	0,5
Spese proprie	12 674	13 188	13 333	145	1,1
Spese per il personale	5 409	5 557	5 571	14	0,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 237	4 546	4 467	-79	-1,7
Spese per l'armamento	799	833	1 013	180	21,6
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 229	2 252	2 282	30	1,3
Spese di riversamento	49 028	51 443	51 513	70	0,1
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	8 903	9 616	9 324	-293	-3,0
Indennizzi a enti pubblici	1 038	1 107	1 280	174	15,7
Contributi a istituzioni proprie	3 024	3 051	3 134	83	2,7
Contributi a terzi	15 215	15 985	15 975	-10	-0,1
Contributi ad assicurazioni sociali	16 155	16 668	16 692	24	0,1
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 303	4 621	5 082	461	10,0
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	390	395	26	-369	-93,5
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	4	1	111	111	n.a.
Risultato finanziario	-134	-965	-760	204	
Ricavi finanziari	2 040	1 076	1 030	-46	-4,3
Aumento del valore equity	1 701	804	821	17	2,1
Rimanenti ricavi finanziari	338	272	209	-63	-23,2
Spese finanziarie	2 174	2 041	1 790	-251	-12,3
Spese a titolo di interessi	1 978	1 941	1 703	-238	-12,2
Rimanenti spese finanziarie	195	100	87	-13	-13,1
Ricavi straordinari	196	139	145	6	
Spese straordinarie	-	-	-	-	
Risultato ordinario	997	831	-554	-1 385	
Ricavi ordinari	64 877	67 504	66 193	-1 310	-1,9
Ricavi	62 837	66 428	65 164	-1 264	-1,9
Ricavi finanziari	2 040	1 076	1 030	-46	-4,3
Spese ordinarie	63 880	66 673	66 748	75	0,1
Spese	61 706	64 632	64 958	325	0,5
Spese finanziarie	2 174	2 041	1 790	-251	-12,3

n.a.: non attestato

Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
1 Entrate totali	64 089	67 665	66 878	-788	-1,2
2 Entrate straordinarie	213	139	145		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	63 876	67 527	66 733	-794	-1,2
4 Fattore congiunturale	1,006	0,995	1,009	0,014	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	64 259	67 189	67 333	144	0,2
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	-383	338	-601		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	-	-	-		
8 Riduzione del limite delle uscite (art. 17 LFC, disavanzi del conto di compensazione)	-	-	-		
9 Riduzione del limite delle uscite (art. 17b LFC, disavanzi del conto di ammortamento)	-	-	-		
10 Riduzione del limite delle uscite (art. 17c LFC, risparmi a titolo precauzionale)	-	-	-		
11 Uscite massime ammesse [11=5+7-8-9-10]	64 259	67 189	67 333	144	0,2
12 Uscite totali secondo C / P	64 000	67 116	67 229	113	0,2
13 Differenza (art. 16 LFC) [13=11-12]	259	73	104		

Indicatori della Confederazione

In %	Consuntivo 2004	Consuntivo 2009	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
Quota delle uscite Uscite ordinarie (in % del PIL nominale)	10,3	9,9	9,9	10,4	10,2
Aliquota d'imposizione Entrate fiscali ordinarie (in % del PIL nominale)	9,2	9,5	9,3	9,8	9,5
Quota del deficit/dell'eccedenza Risultato ordinario dei finanziamenti (in % del PIL nominale)	-0,3	+0,5	-0,0	+0,1	-0,1
Tasso d'indebitamento lordo Debito lordo (in % del PIL nominale)	25,9	18,9	16,8	16,9	16,1
Quota degli investimenti Uscite per investimenti (in % delle uscite ordinarie)	12,4	12,4	11,9	11,8	12,6
Quota di riversamento Uscite a titolo di riversamento (in % delle uscite ordinarie)	75,2	73,7	76,7	76,9	77,7
Quota delle imposte a destinazione vincolata Imposte a destinazione vincolata (in % delle entrate fiscali ordinarie)	22,4	20,1	22,3	21,7	22,0

Nota: I parametri economici e la stima degli indicatori si basano sulle previsioni congiunturali della SECO del 16.6.2015.

RISULTATO DEI DIBATTITI PARLAMENTARI

Nella sessione invernale 2015 le Camere federali hanno discusso il Preventivo 2016, poi approvato il 17 dicembre 2015. Rispetto al disegno di preventivo del Consiglio federale del 19 agosto 2015 sono state decise uscite supplementari per 95 milioni, di cui 66 milioni riguardano il credito per l'agricoltura e circa 27 milioni i contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati.

Esito dei dibattiti sul Preventivo 2016 in breve

Mio. CHF	Decreto del Consiglio federale 19.08.2015	Decreto federale 17.12.2015	Differenza
Conto di finanziamento			
Entrate ordinarie	66 733	66 733	0
Δ in % rispetto all'anno precedente	-1,2	-1,2	
Uscite ordinarie	67 134	67 229	95
Δ in % rispetto all'anno precedente	+0,0	+0,2	
Risultato ordinario dei finanziamenti	-402	-496	-95
Entrate straordinarie	145	145	0
Uscite straordinarie	-	-	-
Risultato dei finanziamenti	-257	-351	-95
Freno all'indebitamento			
Eccedenza strutturale (+) / Deficit strutturale (-)	199	104	-95
Uscite massime ammesse	67 333	67 333	0
Margine di manovra (+) / Necessità di correzione (-)	199	104	-95
Conto economico			
Ricavi ordinari	66 193	66 193	0
Spese ordinarie	66 653	66 748	95
Risultato ordinario	-460	-554	-95
Ricavi straordinari	145	145	0
Spese straordinarie	-	-	-
Risultato annuo	-315	-409	-95
Investimenti			
Entrate ordinarie per investimenti	729	729	0
Uscite ordinarie per investimenti	8 468	8 473	5

Gli adeguamenti parlamentari al disegno di preventivo del Consiglio federale del 19 agosto 2015 sono avvenuti a seguito:

- di due annunci ulteriori del Consiglio federale; e
- degli aumenti nell'ambito delle deliberazioni sul preventivo.

Gli annunci ulteriori del Consiglio federale presentati prima dell'inizio delle deliberazioni sono stati approvati da entrambe le Camere. Ne consegue un aumento delle uscite di 1,2 milioni.

Gli aumenti decisi nel corso dei dibattiti parlamentari provocano uscite supplementari di 93,6 milioni. L'atteso deficit nel bilancio ordinario ammonta pertanto a 496 milioni. Le uscite sono comunque di 104 milioni più basse dell'importo massimo consentito dal freno all'indebitamento. Il peggioramento del risultato del conto economico coincide con quello del conto di finanziamento. Le uscite per investimenti crescono di 5 milioni a seguito dell'aumento dei crediti d'investimento dell'agricoltura.

Annunci ulteriori del Consiglio federale

Misure per alleviare la crisi in Siria, in Irak e nel Grande Corno d'Africa

A seguito della drammatica situazione umanitaria causata dalla crisi siriana/irachena e nel Grande Corno d'Africa, è stato aumentato l'impegno della Svizzera per persone in situazioni di bisogno, sfollati e rifugiati in Paesi di transito, di primo asilo e ospitanti. Il maggior fabbisogno finanziario per il 2016 ammonta a 20 milioni e viene compensato interamente all'interno del DFAE. I mezzi servono a sostenere le organizzazioni umanitarie partner attive a livello multilaterale e a cofinanziare il processo di pace dell'ONU e importanti misure a medio termine, tra cui la prevenzione dei conflitti. Sul piano formale al Parlamento è stato chiesto un trasferimento di credito di 3 milioni, che è stato attuato mediante un aumento di 3 milioni del credito a preventivo *Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo* e attraverso una corrispondente riduzione del credito *Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo*.

Governo elettronico

Nella sessione autunnale del 2015 il Parlamento ha approvato i limiti di spesa e i crediti d'impegno nell'ambito della promozione della piazza economica. In tale occasione ha stabilito un importo di 17,7 milioni per il credito d'impegno «e-government 2016-2019». Nel messaggio concernente il Preventivo 2016 erano ancora iscritti i 12,4 milioni decisi dalla Camera prioritaria. Tenuto conto della riduzione trasversale del 3 per cento, l'incremento del credito a preventivo è di 1,2 milioni. Il Parlamento ha inoltre innalzato il limite di spesa per i contributi a Svizzera Turismo e a «Switzerland Global Enterprise». Il Consiglio federale riteneva tuttavia che, alla luce del programma di stabilizzazione 2017-2019, nel Preventivo 2016 i limiti di spesa più elevati non dovevano essere attuati.

Aumenti e tagli del Parlamento

Nel DFI i contributi alle *associazioni mantello delle organizzazioni familiari* sono stati aumentati di 0,8 milioni. Questo incremento è motivato dal fatto che le associazioni mantello forniscono un importante contributo alla conciliabilità tra vita professionale e vita privata. Inoltre, è stata aggiunta la nuova organizzazione «Pro enfance», che deve essere sostenuta nel quadro dei contratti di prestazioni.

Nel DFF i *contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati* sono stati aumentati di 26,7 milioni per controbilanciare almeno in parte le differenze di prezzo tra le materie prime agricole nazionali ed estere (latte, cereali). I beneficiari dei fondi federali sono le imprese dell'industria delle derrate alimentari che nei loro prodotti agricoli esportati hanno trasformato latte e cereali indigeni.

Il credito agricolo del DEFR è stato incrementato complessivamente di 66,1 milioni. Per quanto riguarda i *pagamenti diretti nell'agricoltura*, la riduzione delle uscite decisa dal Consiglio federale è stata revocata a causa del rincaro e il credito è stato aumentato al livello del 2015 (+61,1 mio.). Anche la riduzione dei *crediti d'investimento nell'agricoltura* decisa dal Consiglio federale per compensare l'aumento dei contributi a favore dell'Istituto di ricerche dell'agricoltura biologica (IRAB) è stata revocata e il credito è stato aumentato di 5 milioni. Dato che si tratta di contributi agli investimenti rettificati integralmente, anche il credito a preventivo *Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti* è stato aumentato di 5,0 milioni (senza incidenza sul finanziamento).

Nella tabelle di seguito sono esposti i risultati delle deliberazioni sul preventivo secondo crediti e unità amministrative.

Esito dei dibattiti sul Preventivo 2016 secondo crediti

CHF		Decreto del Consiglio federale 19.08.2015	Decreto federale 17.12.2015	Differenza
Conto economico				
202	Dipartimento federale degli affari esteri			
A2310.0547	Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	932 360 900	929 360 900	-3 000 000
A2310.0556	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	76 221 600	79 221 600	3 000 000
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali			
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 230 800	2 000 000	769 200
606	Amministrazione federale delle dogane			
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	67 900 000	94 600 000	26 700 000
704	Segreteria di Stato dell'economia			
A2111.0248	E-government	3 049 600	4 242 800	1 193 200
708	Ufficio federale dell'agricoltura			
A2310.0490	Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 747 865 400	2 808 967 800	61 102 400
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	112 400 000	117 400 000	5 000 000
Conto degli investimenti				
708	Ufficio federale dell'agricoltura			
A4200.0111	Crediti d'investimento nell'agricoltura	11 500 000	16 500 000	5 000 000

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	38
109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione	40
110 Ministero pubblico della Confederazione	42
111 Tribunale federale dei brevetti	44
2 Dipartimento degli affari esteri	45
202 Dipartimento federale degli affari esteri	47
3 Dipartimento dell'interno	53
301 Segreteria generale DFI	55
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	58
305 Archivio federale svizzero	59
306 Ufficio federale della cultura	61
307 Biblioteca nazionale svizzera	64
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	66
316 Ufficio federale della sanità pubblica	68
317 Ufficio federale di statistica	71
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	74
341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	76
342 Istituto di virologia e di immunologia	78
4 Dipartimento di giustizia e polizia	81
401 Segreteria generale DFGP	83
402 Ufficio federale di giustizia	85
403 Ufficio federale di polizia	88
413 Istituto svizzero di diritto comparato	90
417 Commissione federale delle case da gioco	92
420 Segreteria di Stato della migrazione	94
485 Centro servizi informatici DFGP	97
5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	99
500 Segreteria generale DDPS	101
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	103
504 Ufficio federale dello sport	104
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	106
525 Difesa	108
540 Ufficio federale dell'armamento (armasuisse)	111
542 armasuisse S+T	113

	Pagina	
543	armasuisse Immobili	115
570	Ufficio federale di topografia (swisstopo)	117
6	Dipartimento delle finanze	119
600	Segreteria generale DFF	121
601	Amministrazione federale delle finanze	123
602	Ufficio centrale di compensazione	126
603	Zecca federale Swissmint	128
604	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali	130
605	Amministrazione federale delle contribuzioni	132
606	Amministrazione federale delle dogane	135
608	Organo direzione informatica della Confederazione	138
609	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	140
611	Controllo federale delle finanze	142
614	Ufficio federale del personale	144
620	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	146
7	Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca	149
701	Segreteria generale DEFR	151
704	Segreteria di Stato dell'economia	154
708	Ufficio federale dell'agricoltura	158
710	Agroscope	162
724	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	164
725	Ufficio federale delle abitazioni	165
727	Commissione della concorrenza	167
735	Organo d'esecuzione del servizio civile	168
740	Servizio di accreditamento svizzero	170
750	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	171
760	Commissione per la tecnologia e l'innovazione	175
785	Information Service Center DEFR	177
8	Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	179
801	Segreteria generale DATEC	181
802	Ufficio federale dei trasporti	183
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	187
805	Ufficio federale dell'energia	189
806	Ufficio federale delle strade	192
808	Ufficio federale delle comunicazioni	194
810	Ufficio federale dell'ambiente	197
812	Ufficio federale dello sviluppo territoriale	200
816	Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza	201
817	Autorità di regolazione delle infrastrutture	203



101 Assemblea federale

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	196 267	82 000	52 000	-30 000	-36,6
	Spese	100 942 924	107 305 900	105 968 300	-1 337 600	-1,2
	Saldo	-100 746 658	-107 223 900	-105 916 300	1 307 600	
	Rubrica di ricavo	196 267	82 000	52 000	-30 000	-36,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>147 282</i>	<i>–</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	147 282	–	12 000	12 000	–
	Servizi del Parlamento	48 984	82 000	40 000	-42 000	-51,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>48 984</i>	<i>82 000</i>	<i>40 000</i>	<i>-42 000</i>	<i>-51,2</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	48 984	82 000	40 000	-42 000	-51,2
	Credito di spesa	100 942 924	107 305 900	105 968 300	-1 337 600	-1,2
	Parlamento	46 647 961	49 539 300	49 012 900	-526 400	-1,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>37 770 588</i>	<i>39 317 800</i>	<i>39 540 100</i>	<i>222 300</i>	<i>0,6</i>
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 899 793	11 874 000	11 874 000	0	0,0
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 765 824	2 780 000	2 780 000	0	0,0
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	7 700 648	7 739 200	7 739 200	0	0,0
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 708 858	1 792 500	1 826 300	33 800	1,9
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 632 623	6 476 000	6 503 200	27 200	0,4
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	1 991 006	2 208 500	2 214 800	6 300	0,3
A2101.0107	Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 814 955	1 500 000	–	-1 500 000	-100,0
A2101.0108	Relazioni internazionali	335 515	500 000	–	-500 000	-100,0
A2101.0109	Indennità di previdenza	2 326 190	2 442 600	2 442 600	0	0,0
A2101.0110	Prestazioni di previdenza	353 115	595 000	750 000	155 000	26,1
A2101.0153	Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 203 383	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154	Formazione dei parlamentari	38 678	60 000	60 000	0	0,0
A2101.0159	Relazioni internazionali e interparlamentari	–	–	2 000 000	2 000 000	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 877 374</i>	<i>10 221 500</i>	<i>9 472 800</i>	<i>-748 700</i>	<i>-7,3</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	218 939	721 000	386 800	-334 200	-46,4
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	8 658 435	9 500 500	9 086 000	-414 500	-4,4
	Servizi del Parlamento	54 294 963	57 766 600	56 955 400	-811 200	-1,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>37 313 280</i>	<i>38 515 000</i>	<i>37 652 100</i>	<i>-862 900</i>	<i>-2,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	36 951 694	38 120 000	37 257 100	-862 900	-2,3

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	361 585	395 000	395 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	16 773 855	19 251 600	19 303 300	51 700	0,3
A2113.0001	Locazione di spazi	3 218 130	3 196 700	3 202 000	5 300	0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 960 175	5 782 800	6 554 500	771 700	13,3
A2115.0001	Spese di consulenza	252 246	283 900	761 800	477 900	168,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 343 304	9 988 200	8 785 000	-1 203 200	-12,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	207 828	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	207 828	–	–	–	–

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 311 220	9 076 500	11 810 000	2 733 500	30,1
Saldo	-4 311 220	-9 076 500	-11 810 000	-2 733 500	
<hr/>					
Uscite per investimenti	4 311 220	9 076 500	11 810 000	2 733 500	30,1
<hr/>					
Servizi del Parlamento	4 311 220	9 076 500	11 810 000	2 733 500	30,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 311 220</i>	<i>9 076 500</i>	<i>11 810 000</i>	<i>2 733 500</i>	<i>30,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 311 220	9 076 500	11 810 000	2 733 500	30,1

103 Consiglio federale

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %	
Conto economico						
Ricavi	-	-	-	-	-	
Spese	15 685 701	17 929 300	17 887 200	-42 100	-0,2	
Saldo	-15 685 701	-17 929 300	-17 887 200	42 100		
Credito di spesa						
	15 685 701	17 929 300	17 887 200	-42 100	-0,2	
<i>Spese per il personale</i>						
	<i>8 358 560</i>	<i>9 113 500</i>	<i>9 113 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
A2101.0111	Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	8 358 560	9 113 500	9 113 500	0	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>						
	<i>7 327 140</i>	<i>8 815 800</i>	<i>8 773 700</i>	<i>-42 100</i>	<i>-0,5</i>	
A2111.0126	Spese di rappresentanza e di servizio	1 412 758	2 311 200	2 275 800	-35 400	-1,5
A2113.0001	Locazione di spazi	692 900	690 800	692 900	2 100	0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	200 000	210 000	210 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 021 482	5 603 800	5 595 000	-8 800	-0,2

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 005 985	1 070 000	970 000	-100 000	-9,3
	Spese	63 434 529	64 477 100	62 675 900	-1 801 200	-2,8
	Saldo	-62 428 544	-63 407 100	-61 705 900	1 701 200	
	Rubrica di ricavo	1 005 985	1 070 000	970 000	-100 000	-9,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>992 440</i>	<i>1 070 000</i>	<i>430 000</i>	<i>-640 000</i>	<i>-59,8</i>
E1300.0001	Tasse	528 016	430 000	430 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	464 424	640 000	-	-640 000	-100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	-	540 000	540 000	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>13 545</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	13 545	-	-	-	-
	Credito di spesa	63 434 529	64 477 100	62 675 900	-1 801 200	-2,8
	Cancelleria federale	57 670 020	58 611 900	56 805 700	-1 806 200	-3,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>31 957 821</i>	<i>31 658 100</i>	<i>30 893 600</i>	<i>-764 500</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 601 882	31 474 400	30 709 900	-764 500	-2,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	355 938	183 700	183 700	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>25 712 199</i>	<i>26 953 800</i>	<i>25 912 100</i>	<i>-1 041 700</i>	<i>-3,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	12 041 760	12 179 700	11 143 700	-1 036 000	-8,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 946 669	7 130 300	7 239 400	109 100	1,5
A2115.0001	Spese di consulenza	890 131	1 212 600	866 500	-346 100	-28,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 833 640	6 431 200	6 662 500	231 300	3,6
	Incaricato della protezione dei dati	5 764 510	5 865 200	5 870 200	5 000	0,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 051 833</i>	<i>5 133 700</i>	<i>5 040 600</i>	<i>-93 100</i>	<i>-1,8</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 035 007	5 115 400	5 022 300	-93 100	-1,8
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	16 826	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>712 677</i>	<i>731 500</i>	<i>829 600</i>	<i>98 100</i>	<i>13,4</i>
A2113.0003	Locazione di spazi	293 520	211 200	287 100	75 900	35,9
A2114.0003	Spese per beni e servizi informatici	240 350	246 200	280 400	34 200	13,9
A2115.0003	Spese di consulenza	69 983	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	108 823	184 100	172 100	-12 000	-6,5

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 606 133	6 387 600	6 411 300	23 700	0,4
Saldo	-3 606 133	-6 387 600	-6 411 300	-23 700	
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 606 133	6 387 600	6 411 300	23 700	0,4
<hr/>					
Cancelleria federale	3 593 006	6 337 600	6 361 300	23 700	0,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 593 006</i>	<i>6 337 600</i>	<i>6 361 300</i>	<i>23 700</i>	<i>0,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 593 006	6 337 600	6 361 300	23 700	0,4
Incaricato della protezione dei dati	13 127	50 000	50 000	0	0,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>13 127</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0003 Investimenti materiali e immateriali, scorte	13 127	50 000	50 000	0	0,0

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	12 441 100	13 216 000	13 026 000	-190 000	-1,4
	Spese	91 422 518	95 895 900	94 265 600	-1 630 300	-1,7
	Saldo	-78 981 417	-82 679 900	-81 239 600	1 440 300	
	Rubrica di ricavo	12 441 100	13 216 000	13 026 000	-190 000	-1,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 193 839</i>	<i>12 986 000</i>	<i>12 786 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-1,5</i>
E1300.0001	Tasse	11 965 933	12 806 000	12 606 000	-200 000	-1,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	227 905	180 000	180 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>247 262</i>	<i>230 000</i>	<i>240 000</i>	<i>10 000</i>	<i>4,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	247 262	230 000	240 000	10 000	4,3
	Credito di spesa	91 422 518	95 895 900	94 265 600	-1 630 300	-1,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>76 664 880</i>	<i>80 039 400</i>	<i>78 848 200</i>	<i>-1 191 200</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	50 558 063	52 384 000	51 419 900	-964 100	-1,8
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	25 609 399	27 150 400	26 923 300	-227 100	-0,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	497 417	505 000	505 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 273 193</i>	<i>15 541 500</i>	<i>15 072 400</i>	<i>-469 100</i>	<i>-3,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	6 707 180	6 708 600	6 734 400	25 800	0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 940 773	2 121 300	2 066 700	-54 600	-2,6
A2115.0001	Spese di consulenza	61 089	176 000	176 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 564 151	6 535 600	6 095 300	-440 300	-6,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>434 445</i>	<i>315 000</i>	<i>345 000</i>	<i>30 000</i>	<i>9,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	434 445	315 000	345 000	30 000	9,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	50 000	-	-	-	-

105 Tribunale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	566 408	930 000	835 000	-95 000	-10,2
Saldo	-566 408	-930 000	-835 000	95 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	566 408	930 000	835 000	-95 000	-10,2
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>566 408</i>	<i>930 000</i>	<i>835 000</i>	<i>-95 000 -10,2</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	566 408	930 000	835 000	-95 000 -10,2

n.a.: non attestato

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 119 408	989 000	1 007 000	18 000	1,8
	Spese	14 049 347	15 252 000	14 909 800	-342 200	-2,2
	Saldo	-12 929 938	-14 263 000	-13 902 800	360 200	
	Rubrica di ricavo	1 119 408	989 000	1 007 000	18 000	1,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 006 065</i>	<i>930 000</i>	<i>950 000</i>	<i>20 000</i>	<i>2,2</i>
E1300.0001	Tasse	988 207	867 000	898 000	31 000	3,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	17 859	63 000	52 000	-11 000	-17,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>56 343</i>	<i>59 000</i>	<i>57 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>-3,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	56 343	59 000	57 000	-2 000	-3,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>57 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	57 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	14 049 347	15 252 000	14 909 800	-342 200	-2,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 745 171</i>	<i>11 506 100</i>	<i>11 338 200</i>	<i>-167 900</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 646 972	11 361 100	11 203 200	-157 900	-1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	98 199	145 000	135 000	-10 000	-6,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 269 908</i>	<i>3 712 900</i>	<i>3 536 600</i>	<i>-176 300</i>	<i>-4,7</i>
A2111.0217	Procedura penale	458 777	600 000	600 000	0	0,0
A2111.0274	Nuova sede del Tribunale penale federale	51 012	-	-	-	-
A2113.0001	Locazione di spazi	1 924 920	2 087 700	1 893 500	-194 200	-9,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	391 111	502 300	530 600	28 300	5,6
A2115.0001	Spese di consulenza	19 586	14 000	35 000	21 000	150,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	424 501	508 900	477 500	-31 400	-6,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>34 268</i>	<i>33 000</i>	<i>35 000</i>	<i>2 000</i>	<i>6,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	34 268	33 000	35 000	2 000	6,1

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 731 719	3 734 400	3 736 100	1 700	0,0
	Spese	74 986 657	82 082 500	84 253 900	2 171 400	2,6
	Saldo	-71 254 938	-78 348 100	-80 517 800	-2 169 700	
	Rubrica di ricavo	3 731 719	3 734 400	3 736 100	1 700	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 580 140</i>	<i>3 620 000</i>	<i>3 620 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	3 538 036	3 600 000	3 600 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	42 104	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>151 580</i>	<i>114 400</i>	<i>116 100</i>	<i>1 700</i>	<i>1,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	151 580	114 400	116 100	1 700	1,5
	Credito di spesa	74 986 657	82 082 500	84 253 900	2 171 400	2,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>64 300 151</i>	<i>68 492 400</i>	<i>70 745 000</i>	<i>2 252 600</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	63 314 614	67 182 000	69 331 700	2 149 700	3,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	985 537	1 310 400	1 413 300	102 900	7,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>10 340 131</i>	<i>13 555 500</i>	<i>13 454 100</i>	<i>-101 400</i>	<i>-0,7</i>
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	125 089	336 000	341 000	5 000	1,5
A2111.0262	Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	203 583	-	-	-	-
A2113.0001	Locazione di spazi	4 087 980	4 090 100	4 078 300	-11 800	-0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 673 389	3 663 100	3 601 000	-62 100	-1,7
A2115.0001	Spese di consulenza	189 191	330 000	290 400	-39 600	-12,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 060 899	5 136 300	5 143 400	7 100	0,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>25 375</i>	<i>34 600</i>	<i>54 800</i>	<i>20 200</i>	<i>58,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	25 375	34 600	54 800	20 200	58,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>321 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	321 000	-	-	-	-

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	145 114	–	70 000	70 000	–
Saldo	-145 114	–	-70 000	-70 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	145 114	–	70 000	70 000	–
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>145 114</i>	<i>–</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	145 114	–	70 000	70 000	–

n.a.: non attestato

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	91	-	-	-	-
	Spese	598 271	915 100	857 400	-57 700	-6,3
	Saldo	-598 180	-915 100	-857 400	57 700	
	Rubrica di ricavo	91	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>90</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	90	-	-	-	-
	Credito di spesa	598 271	915 100	857 400	-57 700	-6,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>379 867</i>	<i>581 500</i>	<i>548 500</i>	<i>-33 000</i>	<i>-5,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	278 807	386 100	358 700	-27 400	-7,1
A2101.0156	Diarie autorità di vigilanza	101 059	160 400	158 800	-1 600	-1,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	-	35 000	31 000	-4 000	-11,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>212 444</i>	<i>331 600</i>	<i>308 900</i>	<i>-22 700</i>	<i>-6,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	43 900	44 100	43 900	-200	-0,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	28 752	45 000	40 700	-4 300	-9,6
A2115.0001	Spese di consulenza	31 361	50 000	50 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	108 432	192 500	174 300	-18 200	-9,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 501</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>	<i>-2 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 501	2 000	-	-2 000	-100,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>4 459</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	4 459	-	-	-	-

n.a.: non attestato

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	10 000	-	-10 000	-100,0
Saldo	-	-10 000	-	10 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	10 000	-	-10 000	-100,0
<hr/>					
		<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>		<i>-10 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	10 000	-	-10 000 -100,0

110 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 888 603	1 550 000	1 420 000	-130 000	-8,4
	Spese	55 784 349	59 322 700	57 592 400	-1 730 300	-2,9
	Saldo	-52 895 746	-57 772 700	-56 172 400	1 600 300	
	Rubrica di ricavo	2 888 603	1 550 000	1 420 000	-130 000	-8,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 090 673</i>	<i>930 000</i>	<i>240 000</i>	<i>-690 000</i>	<i>-74,2</i>
E1300.0001	Tasse	480 190	130 000	215 000	85 000	65,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 610 483	800 000	25 000	-775 000	-96,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>797 930</i>	<i>620 000</i>	<i>1 180 000</i>	<i>560 000</i>	<i>90,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	797 930	620 000	1 180 000	560 000	90,3
	Credito di spesa	55 784 349	59 322 700	57 592 400	-1 730 300	-2,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>35 774 544</i>	<i>37 022 000</i>	<i>36 890 000</i>	<i>-132 000</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 456 864	36 574 000	36 450 000	-124 000	-0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	317 680	448 000	440 000	-8 000	-1,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>19 795 597</i>	<i>21 985 700</i>	<i>20 432 400</i>	<i>-1 553 300</i>	<i>-7,1</i>
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	9 165 648	10 043 000	10 063 000	20 000	0,2
A2113.0001	Locazione di spazi	4 064 387	4 405 200	4 154 000	-251 200	-5,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 191 472	3 860 100	3 234 600	-625 500	-16,2
A2115.0001	Spese di consulenza	524 673	387 000	333 000	-54 000	-14,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 849 417	3 290 400	2 647 800	-642 600	-19,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>159 813</i>	<i>315 000</i>	<i>270 000</i>	<i>-45 000</i>	<i>-14,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	159 813	315 000	270 000	-45 000	-14,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>54 395</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	54 395	-	-	-	-

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 144 548	3 088 000	3 689 000	601 000	19,5
Saldo	-1 144 548	-3 088 000	-3 689 000	-601 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 144 548	3 088 000	3 689 000	601 000	19,5
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 144 548</i>	<i>3 088 000</i>	<i>3 689 000</i>	<i>601 000</i> <i>19,5</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 144 548	3 088 000	3 689 000	601 000 19,5

111 Tribunale federale dei brevetti

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 715 627	2 418 300	2 432 000	13 700	0,6
	Spese	1 715 627	2 421 700	2 432 000	10 300	0,4
	Saldo	0	-3 400	-	3 400	
	Rubrica di ricavo	1 715 627	2 418 300	2 432 000	13 700	0,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>944 320</i>	<i>803 000</i>	<i>803 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	944 320	803 000	803 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>759 207</i>	<i>1 615 300</i>	<i>1 629 000</i>	<i>13 700</i>	<i>0,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	759 207	1 615 300	1 629 000	13 700	0,8
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>12 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	12 100	-	-	-	-
	Credito di spesa	1 715 627	2 421 700	2 432 000	10 300	0,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 422 378</i>	<i>1 778 700</i>	<i>1 663 400</i>	<i>-115 300</i>	<i>-6,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 405 651	1 706 300	1 599 000	-107 300	-6,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	16 727	72 400	64 400	-8 000	-11,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>293 249</i>	<i>643 000</i>	<i>768 600</i>	<i>125 600</i>	<i>19,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	48 700	50 000	80 200	30 200	60,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	123 508	257 000	269 500	12 500	4,9
A2115.0001	Spese di consulenza	11 455	20 000	17 600	-2 400	-12,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	109 586	316 000	401 300	85 300	27,0

n.a.: non attestato



202 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	48 272 093	47 981 800	43 872 600	-4 109 200	-8,6
	Spese	3 123 320 954	3 207 945 500	3 139 996 800	-67 948 700	-2,1
	Saldo	-3 075 048 861	-3 159 963 700	-3 096 124 200	63 839 500	
	Rubrica di ricavo	48 272 093	47 981 800	43 872 600	-4 109 200	-8,6
	Centrale e rete esterna	47 267 105	47 193 300	43 084 100	-4 109 200	-8,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>42 986 283</i>	<i>46 704 500</i>	<i>42 505 800</i>	<i>-4 198 700</i>	<i>-9,0</i>
E1300.0001	Tasse	11 211 830	8 025 600	9 961 300	1 935 700	24,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 535 548	7 636 000	3 899 300	-3 736 700	-48,9
E1300.0141	Emolumenti per visti	27 431 199	30 042 900	28 645 200	-1 397 700	-4,7
E1300.0142	Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	807 705	1 000 000	-	-1 000 000	-100,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>25 964</i>	<i>23 300</i>	<i>50 000</i>	<i>26 700</i>	<i>114,6</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	25 964	23 300	50 000	26 700	114,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>816 041</i>	<i>465 500</i>	<i>528 300</i>	<i>62 800</i>	<i>13,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	816 041	465 500	528 300	62 800	13,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>3 438 817</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 438 817	-	-	-	-
	Informatica DFAE	1 004 988	788 500	788 500	0	0,0
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>1 004 988</i>	<i>788 500</i>	<i>788 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 004 988	788 500	788 500	0	0,0
	Credito di spesa	3 123 320 954	3 207 945 500	3 139 996 800	-67 948 700	-2,1
	Centrale e rete esterna	654 730 909	638 378 800	619 835 500	-18 543 300	-2,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>445 449 573</i>	<i>439 568 000</i>	<i>429 933 500</i>	<i>-9 634 500</i>	<i>-2,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	406 424 743	397 932 900	388 597 200	-9 335 700	-2,3
A2101.0157	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	11 237 896	6 800 000	6 800 000	0	0,0
A2101.0158	Compensazione dei costi per agenti all'estero	25 387 879	31 704 100	31 411 600	-292 500	-0,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	2 399 055	3 131 000	3 124 700	-6 300	-0,2

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	209 124 065	198 810 800	189 902 000	-8 908 800	-4,5
A2111.0284	Azioni per la promozione delle esportazioni	782 170	979 000	–	-979 000	-100,0
A2111.0285	Esposizioni universali	7 655 000	12 444 200	1 838 500	-10 605 700	-85,2
A2111.0286	Presenza a grandi manifestazioni sportive	1 944 233	1 332 800	5 115 900	3 783 100	283,8
A2111.0287	OSCE - Giornata del Consiglio dei ministri a Basilea	16 169 943	–	–	–	–
A2115.0001	Spese di consulenza	3 310 661	3 104 500	2 694 900	-409 600	-13,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	179 262 058	180 950 300	180 252 700	-697 600	-0,4
	Ammortamenti su beni amministrativi	157 271	–	–	–	–
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	157 271	–	–	–	–
	Cooperazione allo sviluppo	1 431 835 553	1 499 718 300	1 437 237 700	-62 480 600	-4,2
	Contributi e indennizzi	1 431 835 553	1 499 718 300	1 437 237 700	-62 480 600	-4,2
A2310.0547	Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	888 381 507	973 894 900	929 360 900	-44 534 000	-4,6
A2310.0548	Cooperazione multilaterale allo sviluppo	294 990 352	307 000 000	318 790 000	11 790 000	3,8
A2310.0549	Ricostituzione IDA	248 463 694	218 823 400	189 086 800	-29 736 600	-13,6
	Aiuto umanitario	457 285 220	492 623 600	468 426 500	-24 197 100	-4,9
	Contributi e indennizzi	457 285 220	492 623 600	468 426 500	-24 197 100	-4,9
A2310.0550	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	343 285 260	378 997 600	357 183 000	-21 814 600	-5,8
A2310.0551	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Aiuto alimentare in prodotti lattieri	19 999 959	19 780 000	18 378 500	-1 401 500	-7,1
A2310.0553	Aiuto alimentare in cereali	14 000 000	13 846 000	12 865 000	-981 000	-7,1
	Aiuto ai Paesi dell'Est	268 053 316	263 683 200	255 804 600	-7 878 600	-3,0
	Contributi e indennizzi	268 053 316	263 683 200	255 804 600	-7 878 600	-3,0
A2310.0554	Aiuto ai Paesi dell'Est	148 183 856	163 583 200	155 676 600	-7 906 600	-4,8
A2310.0555	Contributo all'allargamento dell'UE	119 869 460	100 100 000	100 128 000	28 000	0,0
	Promozione della pace e della sicurezza	116 273 269	115 640 800	111 829 300	-3 811 500	-3,3
	Contributi e indennizzi	116 273 269	115 640 800	111 829 300	-3 811 500	-3,3
A2310.0556	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	81 470 725	82 615 100	79 221 600	-3 393 500	-4,1
A2310.0557	Centri ginevrini di politica della sicurezza: CGPS / GICH	20 607 791	–	–	–	–
A2310.0558	Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICH	11 249 700	30 050 600	30 891 600	841 000	2,8

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
A2310.0559	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 422 598	1 444 400	1 150 000	-294 400	-20,4
A2310.0560	Commissione in Corea	958 300	962 000	–	-962 000	-100,0
A2310.0561	Partecipazione al Partenariato per la pace	564 155	568 700	566 100	-2 600	-0,5
	Organizzazioni internazionali	122 816 512	99 000 700	143 535 900	44 535 200	45,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>122 816 512</i>	<i>99 000 700</i>	<i>143 535 900</i>	<i>44 535 200</i>	<i>45,0</i>
A2310.0562	Contributi della Svizzera all'ONU	92 654 664	67 639 200	113 744 000	46 104 800	68,2
A2310.0563	Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 729 682	9 448 100	8 417 000	-1 031 100	-10,9
A2310.0564	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	5 184 321	4 992 000	5 941 200	949 200	19,0
A2310.0565	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 937 861	5 178 500	4 508 100	-670 400	-12,9
A2310.0566	UNESCO, Parigi	3 608 188	3 454 800	3 494 300	39 500	1,1
A2310.0567	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 471 916	2 627 600	2 384 400	-243 200	-9,3
A2310.0568	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 471 255	2 402 000	2 321 000	-81 000	-3,4
A2310.0569	Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	1 076 007	1 187 400	1 052 900	-134 500	-11,3
A2310.0570	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 078 720	1 131 100	1 148 000	16 900	1,5
A2310.0571	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	482 459	515 000	525 000	10 000	1,9
A2310.0572	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	99 565	400 000	–	-400 000	-100,0
A2310.0573	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	21 875	25 000	–	-25 000	-100,0
	Compiti del Paese ospite	17 157 765	17 767 100	23 826 000	6 058 900	34,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>17 157 765</i>	<i>17 767 100</i>	<i>23 826 000</i>	<i>6 058 900</i>	<i>34,1</i>
A2310.0574	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	10 066 223	11 627 100	1 260 000	-10 367 100	-89,2
A2310.0575	Compiti della Svizzera quale Stato ospite di org. inter.	5 149 542	4 204 600	20 647 600	16 443 000	391,1
A2310.0576	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 142 000	1 135 400	1 118 400	-17 000	-1,5
A2310.0577	Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Svizzeri all'estero	3 263 513	7 388 600	7 373 300	-15 300	-0,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>3 263 513</i>	<i>7 388 600</i>	<i>7 373 300</i>	<i>-15 300</i>	<i>-0,2</i>
A2310.0578	Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 263 513	3 239 300	3 223 800	-15 500	-0,5
A2310.0587	Assistenza agli Svizzeri e Svizzeri all'estero	–	4 149 300	4 149 500	200	0,0
	Altro	-2 831 757	23 680 100	21 719 000	-1 961 100	-8,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>833 972</i>	<i>220 600</i>	<i>219 700</i>	<i>-900</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	615 472	–	–	–	–
A2310.0580	Fondazione Jean Monnet	200 000	200 800	200 000	-800	-0,4
A2310.0581	Formazione di gente di mare	18 500	19 800	19 700	-100	-0,5

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P assoluta	2015 in %
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	-3 665 729	23 459 500	21 499 300	-1 960 200	-8,4
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-3 665 729	23 459 500	21 499 300	-1 960 200	-8,4
	Informatica DFAE	54 736 654	50 064 300	50 409 000	344 700	0,7
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>54 736 654</i>	<i>50 064 300</i>	<i>50 409 000</i>	<i>344 700</i>	<i>0,7</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	54 736 654	50 064 300	50 409 000	344 700	0,7

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	15 084 719	15 502 400	15 271 900	-230 500	-1,5
	Uscite	25 869 709	32 843 000	72 853 300	40 010 300	121,8
	Saldo	-10 784 990	-17 340 600	-57 581 400	-40 240 800	
	Entrate per investimenti	15 084 719	15 502 400	15 271 900	-230 500	-1,5
	Centrale e rete esterna	15 084 719	15 502 400	15 271 900	-230 500	-1,5
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>15 084 719</i>	<i>15 502 400</i>	<i>15 271 900</i>	<i>-230 500</i>	<i>-1,5</i>
E3200.0117	Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	13 693 800	13 882 200	13 754 600	-127 600	-0,9
E3200.0118	Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 015 159	1 244 400	1 141 500	-102 900	-8,3
E3200.0119	Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 800	0	0,0
	Uscite per investimenti	25 869 709	32 843 000	72 853 300	40 010 300	121,8
	Centrale e rete esterna	3 893 442	11 261 700	36 045 400	24 783 700	220,1
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>3 893 442</i>	<i>11 261 700</i>	<i>36 045 400</i>	<i>24 783 700</i>	<i>220,1</i>
A4200.0124	Mutui per equipaggiamento	774 875	1 761 700	1 753 800	-7 900	-0,4
A4200.0125	Mutui FIPOI	3 118 567	9 500 000	34 291 600	24 791 600	261,0
	Cooperazione allo sviluppo	20 841 471	20 981 300	36 225 900	15 244 600	72,7
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>20 841 471</i>	<i>20 981 300</i>	<i>36 225 900</i>	<i>15 244 600</i>	<i>72,7</i>
A4200.0126	Partecipazioni alla Banca mondiale	12 241 214	12 241 300	-	-12 241 300	-100,0
A4200.0127	Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	8 600 257	8 740 000	36 225 900	27 485 900	314,5
	Informatica DFAE	1 134 796	600 000	582 000	-18 000	-3,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 134 796</i>	<i>600 000</i>	<i>582 000</i>	<i>-18 000</i>	<i>-3,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 134 796	600 000	582 000	-18 000	-3,0

n.a.: non attestato



301 Segreteria generale DFI

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 311 331	2 664 000	2 652 000	-12 000	-0,5
	Spese	114 952 675	116 954 700	125 606 000	8 651 300	7,4
	Saldo	-112 641 344	-114 290 700	-122 954 000	-8 663 300	
	Rubrica di ricavo	2 311 331	2 664 000	2 652 000	-12 000	-0,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 293 530</i>	<i>2 651 000</i>	<i>2 636 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-0,6</i>
E1300.0001	Tasse	2 287 036	2 636 000	2 636 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	6 495	15 000	-	-15 000	-100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>17 801</i>	<i>13 000</i>	<i>16 000</i>	<i>3 000</i>	<i>23,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	17 801	13 000	16 000	3 000	23,1
	Credito di spesa	114 952 675	116 954 700	125 606 000	8 651 300	7,4
	Amministrazione	111 880 530	114 019 600	122 718 100	8 698 500	7,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 941 367</i>	<i>14 564 400</i>	<i>14 880 800</i>	<i>316 400</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 268 421	10 581 500	11 012 000	430 500	4,1
A2100.0121	Pool risorse	-	1 284 900	1 262 600	-22 300	-1,7
A2100.0125	Retr. personale e contr. datore di lavoro AFV	1 541 831	2 546 800	2 457 300	-89 500	-3,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	131 115	151 200	148 900	-2 300	-1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 272 126</i>	<i>6 419 800</i>	<i>5 993 900</i>	<i>-425 900</i>	<i>-6,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 692 620	1 768 200	1 709 400	-58 800	-3,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 829 380	2 000 600	2 098 200	97 600	4,9
A2115.0001	Spese di consulenza	926 572	1 418 500	1 020 700	-397 800	-28,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	823 554	1 232 500	1 165 600	-66 900	-5,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>27 621</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	27 621	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>92 639 417</i>	<i>93 035 400</i>	<i>101 843 400</i>	<i>8 808 000</i>	<i>9,5</i>
A2310.0139	Misure per la prevenzione del razzismo	747 550	845 000	842 000	-3 000	-0,4
A2310.0408	Contributo Swissmedic	13 900 000	13 957 800	14 199 300	241 500	1,7
A2310.0469	Museo nazionale svizzero	26 085 500	26 185 600	30 584 500	4 398 900	16,8
A2310.0470	Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	16 546 767	16 552 000	16 552 000	0	0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	35 359 600	35 495 000	38 815 600	3 320 600	9,4
A2310.0593	Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	-	-	850 000	850 000	-
	Ufficio per le pari opportunità dei disabili	3 072 145	2 935 100	2 887 900	-47 200	-1,6

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	662 065	427 800	420 400	-7 400	-1,7
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	652 908	422 200	414 900	-7 300	-1,7
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	9 157	5 600	5 500	-100	-1,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	322 130	323 300	393 300	70 000	21,7
A2115.0002	Spese di consulenza	254 528	255 300	275 000	19 700	7,7
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	67 602	68 000	118 300	50 300	74,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 087 950	2 184 000	2 074 200	-109 800	-5,0
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 087 950	2 184 000	2 074 200	-109 800	-5,0

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	544 093	2 176 800	1 222 900	-953 900	-43,8
Saldo	-544 093	-2 176 800	-1 222 900	953 900	
<hr/>					
Uscite per investimenti	544 093	2 176 800	1 222 900	-953 900	-43,8
<hr/>					
Amministrazione	544 093	2 176 800	1 222 900	-953 900	-43,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>544 093</i>	<i>2 176 800</i>	<i>1 222 900</i>	<i>-953 900</i>	<i>-43,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	544 093	2 176 800	1 222 900	-953 900	-43,8

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	637	47 400	40 300	-7 100	-15,0
	Spese	9 314 094	9 459 300	9 405 400	-53 900	-0,6
	Saldo	-9 313 457	-9 411 900	-9 365 100	46 800	
	Rubrica di ricavo	637	47 400	40 300	-7 100	-15,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>637</i>	<i>47 400</i>	<i>40 300</i>	<i>-7 100</i>	<i>-15,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	637	47 400	40 300	-7 100	-15,0
	Credito di spesa	9 314 094	9 459 300	9 405 400	-53 900	-0,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 539 393</i>	<i>2 470 000</i>	<i>2 430 600</i>	<i>-39 400</i>	<i>-1,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 495 300	2 436 000	2 397 100	-38 900	-1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	44 094	34 000	33 500	-500	-1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 281 344</i>	<i>2 505 900</i>	<i>2 511 500</i>	<i>5 600</i>	<i>0,2</i>
A2111.0123	Commissione federale per le questioni femminili	188 264	194 000	190 700	-3 300	-1,7
A2111.0124	Servizio per la lotta alla violenza domestica	252 200	250 600	245 200	-5 400	-2,2
A2113.0001	Locazione di spazi	277 160	284 600	280 300	-4 300	-1,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	348 340	314 600	402 300	87 700	27,9
A2115.0001	Spese di consulenza	719 749	856 600	828 800	-27 800	-3,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	495 632	605 500	564 200	-41 300	-6,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>27 065</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	27 065	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 466 291</i>	<i>4 483 400</i>	<i>4 463 300</i>	<i>-20 100</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0138	Misure a favore della parità dei sessi	4 466 291	4 483 400	4 463 300	-20 100	-0,4

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	197 045	531 800	539 000	7 200	1,4
	Spese	17 186 384	18 155 100	17 571 500	-583 600	-3,2
	Saldo	-16 989 339	-17 623 300	-17 032 500	590 800	
	Rubrica di ricavo	197 045	531 800	539 000	7 200	1,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>144 847</i>	<i>509 500</i>	<i>512 400</i>	<i>2 900</i>	<i>0,6</i>
E1300.0001	Tasse	17 446	8 700	11 800	3 100	35,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	127 402	500 800	500 600	-200	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>32 252</i>	<i>22 300</i>	<i>26 600</i>	<i>4 300</i>	<i>19,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	32 252	22 300	26 600	4 300	19,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>19 945</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	19 945	-	-	-	-
	Credito di spesa	17 186 384	18 155 100	17 571 500	-583 600	-3,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>8 945 169</i>	<i>8 960 200</i>	<i>8 954 900</i>	<i>-5 300</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 833 808	8 864 700	8 858 000	-6 700	-0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	111 360	95 500	96 900	1 400	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 223 713</i>	<i>8 925 100</i>	<i>8 116 600</i>	<i>-808 500</i>	<i>-9,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	3 997 960	4 009 200	3 998 100	-11 100	-0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 247 535	2 225 600	2 337 400	111 800	5,0
A2115.0001	Spese di consulenza	215 889	513 300	458 500	-54 800	-10,7
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	26 153	55 100	55 600	500	0,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 736 176	2 121 900	1 267 000	-854 900	-40,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>17 502</i>	<i>269 800</i>	<i>500 000</i>	<i>230 200</i>	<i>85,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	17 502	269 800	500 000	230 200	85,3

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	442 184	1 718 000	2 513 800	795 800	46,3
Saldo	-442 184	-1 718 000	-2 513 800	-795 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	442 184	1 718 000	2 513 800	795 800	46,3
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>442 184</i>	<i>1 718 000</i>	<i>2 513 800</i>	<i>795 800</i> <i>46,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	442 184	1 718 000	2 513 800	795 800 46,3

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 671 637	1 208 300	1 144 700	-63 600	-5,3
	Spese	169 094 247	181 568 200	182 232 300	664 100	0,4
	Saldo	-167 422 610	-180 359 900	-181 087 600	-727 700	
	Rubrica di ricavo	1 671 637	1 208 300	1 144 700	-63 600	-5,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>741 239</i>	<i>504 400</i>	<i>440 800</i>	<i>-63 600</i>	<i>-12,6</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	387 253	354 400	290 800	-63 600	-17,9
E1300.0146	Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	353 986	150 000	150 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>930 398</i>	<i>703 900</i>	<i>703 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	926 517	700 000	700 000	0	0,0
E1500.0104	Redditi immobiliari	3 881	3 900	3 900	0	0,0
	Credito di spesa	169 094 247	181 568 200	182 232 300	664 100	0,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 315 208</i>	<i>12 883 400</i>	<i>15 030 400</i>	<i>2 147 000</i>	<i>16,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 229 008	12 741 200	14 889 200	2 148 000	16,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	86 200	142 200	141 200	-1 000	-0,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 568 545</i>	<i>18 445 800</i>	<i>19 433 800</i>	<i>988 000</i>	<i>5,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	5 731 901	5 755 000	5 820 300	65 300	1,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 069 790	2 403 900	3 066 300	662 400	27,6
A2115.0001	Spese di consulenza	1 515 661	1 793 400	1 857 100	63 700	3,6
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	49 857	120 700	136 500	15 800	13,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 201 337	8 372 800	8 553 600	180 800	2,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>46 925</i>	<i>73 000</i>	<i>388 000</i>	<i>315 000</i>	<i>431,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	46 925	73 000	388 000	315 000	431,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>14 695</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	14 695	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>108 662 226</i>	<i>115 666 000</i>	<i>122 928 000</i>	<i>7 262 000</i>	<i>6,3</i>
A2310.0298	Sostegno a organizzazioni culturali	3 377 300	3 396 100	3 399 100	3 000	0,1
A2310.0300	Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 016 700	1 020 600	999 900	-20 700	-2,0
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 414 500	2 429 700	2 429 200	-500	0,0
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 827 900	4 858 300	4 857 200	-1 100	0,0
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	5 768 708	5 807 900	7 024 300	1 216 400	20,9

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	20 913 158	20 993 800	21 010 100	16 300	0,1
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	425 900	427 500	720 500	293 000	68,5
A2310.0315	Promozione cinematografica	26 232 075	26 662 400	29 568 200	2 905 800	10,9
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	832 442	854 100	868 400	14 300	1,7
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	543 656	–	–	–	–
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	700 601	733 100	744 400	11 300	1,5
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	600 000	600 000	400 000	-200 000	-33,3
A2310.0457	Musei, collezioni, reti di terzi	10 991 118	11 010 600	11 020 000	9 400	0,1
A2310.0467	Cooperazione internazionale in ambito culturale	32 476	93 100	93 700	600	0,6
A2310.0491	Premi, riconoscimenti e acquisti	5 242 279	5 737 000	5 348 800	-388 200	-6,8
A2310.0492	Manifestazioni e progetti	1 227 614	1 241 000	1 047 000	-194 000	-15,6
A2310.0493	Cultura cinematografica	16 133 484	16 296 000	9 120 900	-7 175 100	-44,0
A2310.0494	Promozione della formazione musicale	515 000	517 000	1 934 400	1 417 400	274,2
A2310.0495	Promozione della lettura	4 456 265	4 495 100	5 049 200	554 100	12,3
A2310.0508	Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	118 950	130 900	137 200	6 300	4,8
A2310.0585	Europa creativa - MEDIA e Cultura	2 292 101	8 361 800	7 239 200	-1 122 600	-13,4
A2310.0589	Cineteca svizzera	–	–	7 182 700	7 182 700	–
A2310.0590	Promozione della letteratura	–	–	1 953 600	1 953 600	–
A2310.0591	Partecipazione culturale	–	–	780 000	780 000	–
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 486 647	34 500 000	24 452 100	-10 047 900	-29,1
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 486 647	34 500 000	24 452 100	-10 047 900	-29,1

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	48 948	–	–	–	–
	Uscite	30 414 957	34 577 800	24 531 300	-10 046 500	-29,1
	Saldo	-30 366 009	-34 577 800	-24 531 300	10 046 500	
	Entrate per investimenti	48 948	–	–	–	–
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>19 139</i>	–	–	–	–
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	19 139	–	–	–	–
	<i>Restituzione di contributi agli investimenti</i>	<i>29 808</i>	–	–	–	–
E3300.0001	Restituzione di contributi agli investimenti	29 808	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	30 414 957	34 577 800	24 531 300	-10 046 500	-29,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>898 502</i>	<i>77 800</i>	<i>79 200</i>	<i>1 400</i>	<i>1,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	898 502	77 800	79 200	1 400	1,8
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>29 516 455</i>	<i>34 500 000</i>	<i>24 452 100</i>	<i>-10 047 900</i>	<i>-29,1</i>
A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	29 516 455	34 500 000	24 452 100	-10 047 900	-29,1

n.a.: non attestato

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	279 903	325 000	325 000	0	0,0
	Spese	37 646 733	37 272 200	38 269 700	997 500	2,7
	Saldo	-37 366 830	-36 947 200	-37 944 700	-997 500	
	Rubrica di ricavo	279 903	325 000	325 000	0	0,0
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>279 903</i>	<i>325 000</i>	<i>325 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	279 903	325 000	325 000	0	0,0
	Credito di spesa	37 646 733	37 272 200	38 269 700	997 500	2,7
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>36 066 733</i>	<i>35 689 800</i>	<i>38 269 700</i>	<i>2 579 900</i>	<i>7,2</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	36 066 733	35 689 800	38 269 700	2 579 900	7,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 582 400</i>	<i>–</i>	<i>-1 582 400</i>	<i>-100,0</i>
A6210.0144	Fonoteca nazionale	1 580 000	1 582 400	–	-1 582 400	-100,0

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	188 419	69 200	90 000	20 800	30,1
Saldo	-188 419	-69 200	-90 000	-20 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	188 419	69 200	90 000	20 800	30,1
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>188 419</i>	<i>69 200</i>	<i>90 000</i>	<i>20 800 30,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	188 419	69 200	90 000	20 800 30,1

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	36 341 406	35 915 300	38 465 200	2 549 900	7,1
	Spese	106 041 940	103 752 100	108 932 500	5 180 400	5,0
	Saldo	-69 700 534	-67 836 800	-70 467 300	-2 630 500	
	Rubrica di ricavo	36 341 406	35 915 300	38 465 200	2 549 900	7,1
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>36 341 406</i>	<i>35 915 300</i>	<i>38 465 200</i>	<i>2 549 900</i>	<i>7,1</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	36 341 406	35 915 300	38 465 200	2 549 900	7,1
	Credito di spesa	106 041 940	103 752 100	108 932 500	5 180 400	5,0
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>92 123 107</i>	<i>81 234 100</i>	<i>84 856 500</i>	<i>3 622 400</i>	<i>4,5</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	92 123 107	81 234 100	84 856 500	3 622 400	4,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>13 918 832</i>	<i>22 518 000</i>	<i>24 076 000</i>	<i>1 558 000</i>	<i>6,9</i>
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	1 990 801	2 700 000	2 766 000	66 000	2,4
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	8 534 290	15 500 000	17 000 000	1 500 000	9,7
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 366 936	1 370 000	1 460 000	90 000	6,6
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 732 060	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	294 746	448 000	350 000	-98 000	-21,9

n.a.: non attestato

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 318 065	4 228 000	3 000 000	-1 228 000	-29,0
Saldo	-2 318 065	-4 228 000	-3 000 000	1 228 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 318 065	4 228 000	3 000 000	-1 228 000	-29,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 318 065</i>	<i>4 228 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-1 228 000 -29,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 318 065	4 228 000	3 000 000	-1 228 000 -29,0

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	28 949 510	107 327 000	106 842 000	-485 000	-0,5
	Spese	2 677 518 355	2 817 211 500	2 962 281 300	145 069 800	5,1
	Saldo	-2 648 568 845	-2 709 884 500	-2 855 439 300	-145 554 800	
	Rubrica di ricavo	28 949 510	107 327 000	106 842 000	-485 000	-0,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 724 306</i>	<i>14 000 000</i>	<i>14 504 000</i>	<i>504 000</i>	<i>3,6</i>
E1300.0001	Tasse	9 957 087	12 770 000	11 564 000	-1 206 000	-9,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	767 219	1 230 000	2 940 000	1 710 000	139,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>82 755</i>	<i>110 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-9,1</i>
E1500.0109	Rimanenti ricavi	82 755	110 000	100 000	-10 000	-9,1
	Assicurazione militare	18 142 449	93 217 000	92 238 000	-979 000	-1,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>18 142 449</i>	<i>18 217 000</i>	<i>17 238 000</i>	<i>-979 000</i>	<i>-5,4</i>
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	18 142 449	18 217 000	17 238 000	-979 000	-5,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	-	75 000 000	75 000 000	0	0,0
	Credito di spesa	2 677 518 355	2 817 211 500	2 962 281 300	145 069 800	5,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>69 618 761</i>	<i>70 030 900</i>	<i>74 233 500</i>	<i>4 202 600</i>	<i>6,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	68 967 689	69 228 400	73 442 400	4 214 000	6,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	651 072	802 500	791 100	-11 400	-1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>83 322 490</i>	<i>89 085 600</i>	<i>91 701 900</i>	<i>2 616 300</i>	<i>2,9</i>
A2111.0101	Misure di prevenzione	16 617 259	17 186 800	16 948 500	-238 300	-1,4
A2111.0102	Misure d'esecuzione	21 027 493	22 766 700	31 482 600	8 715 900	38,3
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	3 566 228	4 932 000	3 871 000	-1 061 000	-21,5
A2111.0245	Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia	530 690	597 100	489 700	-107 400	-18,0
A2111.0283	Contributo alla società cooperativa NAGRA	1 654 609	1 723 000	1 707 200	-15 800	-0,9
A2113.0001	Locazione di spazi	6 769 410	6 927 300	6 927 300	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 194 701	9 862 800	9 934 100	71 300	0,7
A2115.0001	Spese di consulenza	18 515 657	19 809 500	14 936 900	-4 872 600	-24,6
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	58 756	63 200	63 200	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 387 687	5 217 200	5 341 400	124 200	2,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>289 763</i>	<i>258 000</i>	<i>410 000</i>	<i>152 000</i>	<i>58,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	289 763	258 000	410 000	152 000	58,9

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	443 050	983 000	986 000	3 000	0,3
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	–	983 000	986 000	3 000	0,3
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	443 050	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 254 025 574	2 433 717 000	2 582 528 900	148 811 900	6,1
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	11 501 384	11 050 300	11 862 200	811 900	7,3
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	2 242 524 190	2 334 000 000	2 482 000 000	148 000 000	6,3
A2310.0584	Contributo speciale compensazione premi casse malati	–	88 666 700	88 666 700	0	0,0
	Assicurazione militare	269 818 717	223 137 000	212 421 000	-10 716 000	-4,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	20 659 880	21 422 000	21 527 000	105 000	0,5
A2111.0209	Spese di amministrazione SUVA	20 659 880	21 422 000	21 527 000	105 000	0,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	59 000 000	–	–	–	–
A2190.0002	Conferimento ad accantonamenti	59 000 000	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	188 989 208	201 715 000	190 894 000	-10 821 000	-5,4
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	188 989 208	201 715 000	190 894 000	-10 821 000	-5,4
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	1 169 630	–	–	–	–
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 169 630	–	–	–	–

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	1 835 625	1 035 300	3 924 800	2 889 500	279,1
	Saldo	-1 835 625	-1 035 300	-3 924 800	-2 889 500	
	Uscite per investimenti	1 835 625	1 035 300	3 924 800	2 889 500	279,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>665 995</i>	<i>1 035 300</i>	<i>3 924 800</i>	<i>2 889 500</i>	<i>279,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	665 995	1 035 300	3 924 800	2 889 500	279,1
	Assicurazione militare	1 169 630	–	–	–	–
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 169 630</i>	–	–	–	–
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	1 169 630	–	–	–	–

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 512 039	2 110 600	2 023 500	-87 100	-4,1
	Spese	164 809 640	171 704 100	167 860 000	-3 844 100	-2,2
	Saldo	-163 297 601	-169 593 500	-165 836 500	3 757 000	
	Rubrica di ricavo	1 512 039	2 110 600	2 023 500	-87 100	-4,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>577 604</i>	<i>680 000</i>	<i>630 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-7,4</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	577 604	680 000	630 000	-50 000	-7,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>268 435</i>	<i>580 600</i>	<i>545 000</i>	<i>-35 600</i>	<i>-6,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	268 435	580 600	545 000	-35 600	-6,1
	Censimento della popolazione	666 000	850 000	848 500	-1 500	-0,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>666 000</i>	<i>850 000</i>	<i>848 500</i>	<i>-1 500</i>	<i>-0,2</i>
E1500.0118	Rilevazioni supplementari	666 000	850 000	848 500	-1 500	-0,2
	Credito di spesa	164 809 640	171 704 100	167 860 000	-3 844 100	-2,2
	Amministrazione	155 663 465	159 777 800	156 152 300	-3 625 500	-2,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>86 132 837</i>	<i>83 991 200</i>	<i>88 633 400</i>	<i>4 642 200</i>	<i>5,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	85 298 489	83 245 600	87 899 000	4 653 400	5,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	834 348	745 600	734 400	-11 200	-1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>64 129 839</i>	<i>69 693 300</i>	<i>61 983 900</i>	<i>-7 709 400</i>	<i>-11,1</i>
A2111.0104	Costi di rilevazione	15 034 303	15 860 900	14 530 900	-1 330 000	-8,4
A2113.0001	Locazione di spazi	7 350 720	7 638 000	7 532 000	-106 000	-1,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	32 996 391	34 190 400	27 371 500	-6 818 900	-19,9
A2115.0001	Spese di consulenza	2 193 983	4 260 800	5 226 100	965 300	22,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 554 442	7 743 200	7 323 400	-419 800	-5,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>19 629</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	19 629	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>209 930</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	209 930	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>5 171 230</i>	<i>6 058 300</i>	<i>5 500 000</i>	<i>-558 300</i>	<i>-9,2</i>
A2310.0387	Contributo EUROSTAT	5 171 230	6 058 300	5 500 000	-558 300	-9,2

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Censimento della popolazione	9 146 175	11 926 300	11 707 700	-218 600	-1,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 617 190</i>	<i>3 625 000</i>	<i>3 562 900</i>	<i>-62 100</i>	<i>-1,7</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 617 190	3 625 000	3 562 900	-62 100	-1,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 528 985</i>	<i>8 301 300</i>	<i>8 144 800</i>	<i>-156 500</i>	<i>-1,9</i>
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	4 863 877	7 451 300	7 296 300	-155 000	-2,1
A2111.0273	Rilevazioni supplementari	665 108	850 000	848 500	-1 500	-0,2

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	371 048	986 300	737 200	-249 100	-25,3
Saldo	-371 048	-986 300	-737 200	249 100	
<hr/>					
Uscite per investimenti	371 048	986 300	737 200	-249 100	-25,3
<hr/>					
Amministrazione	371 048	986 300	737 200	-249 100	-25,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>371 048</i>	<i>986 300</i>	<i>737 200</i>	<i>-249 100</i>	<i>-25,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	371 048	986 300	737 200	-249 100	-25,3

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	38 323 476	35 940 600	32 675 500	-3 265 100	-9,1
	Spese	13 349 730 389	13 799 741 100	13 687 810 900	-111 930 200	-0,8
	Saldo	-13 311 406 913	-13 763 800 500	-13 655 135 400	108 665 100	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	38 323 476	35 940 600	32 675 500	-3 265 100	-9,1
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>31 305 142</i>	<i>28 059 000</i>	<i>15 457 200</i>	<i>-12 601 800</i>	<i>-44,9</i>
E1300.0001	Tasse	4 132	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	31 301 010	28 059 000	15 457 200	-12 601 800	-44,9
	<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>77 520</i>	<i>81 600</i>	<i>9 581 600</i>	<i>9 500 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	77 520	81 600	9 581 600	9 500 000	n.a.
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	5 640 813	6 500 000	6 336 700	-163 300	-2,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 640 813</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 336 700</i>	<i>-163 300</i>	<i>-2,5</i>
E1300.0002	Tasse	5 640 813	6 500 000	6 336 700	-163 300	-2,5
<hr/>						
	Credito di spesa	13 349 730 389	13 799 741 100	13 687 810 900	-111 930 200	-0,8
<hr/>						
	Amministrazione	60 383 584	63 596 600	65 050 800	1 454 200	2,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>46 163 291</i>	<i>45 787 400</i>	<i>44 167 000</i>	<i>-1 620 400</i>	<i>-3,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	33 969 572	33 968 600	33 614 100	-354 500	-1,0
A2100.0120	Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP	11 810 857	11 472 100	10 211 400	-1 260 700	-11,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	382 863	346 700	341 500	-5 200	-1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 094 533</i>	<i>17 809 200</i>	<i>15 983 800</i>	<i>-1 825 400</i>	<i>-10,2</i>
A2111.0264	Regressi/AI	2 809 066	3 869 000	3 804 400	-64 600	-1,7
A2113.0001	Locazione di spazi	2 847 500	2 863 400	2 950 000	86 600	3,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 542 735	6 956 400	5 754 700	-1 201 700	-17,3
A2115.0001	Spese di consulenza	1 996 808	2 066 800	1 540 300	-526 500	-25,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 898 424	2 053 600	1 934 400	-119 200	-5,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>4 900 000</i>	<i>4 900 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	4 900 000	4 900 000	–
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>125 760</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	125 760	–	–	–	–
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	5 212 226	6 509 000	10 412 800	3 903 800	60,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 128 641</i>	<i>4 594 800</i>	<i>4 522 800</i>	<i>-72 000</i>	<i>-1,6</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 073 721	4 494 800	4 425 800	-69 000	-1,5
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	54 920	100 000	97 000	-3 000	-3,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 083 585</i>	<i>1 914 200</i>	<i>1 790 000</i>	<i>-124 200</i>	<i>-6,5</i>
A2113.0002	Locazione di spazi	204 800	204 800	253 300	48 500	23,7
A2115.0002	Spese di consulenza	760 048	1 381 300	1 250 100	-131 200	-9,5
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	118 736	328 100	286 600	-41 500	-12,6
	Contributi e indennizzi	–	–	4 100 000	4 100 000	–
A2310.0592	Rimborso emolumenti CAV PP	–	–	4 100 000	4 100 000	–
	Assicurazioni sociali della Confederazione	13 169 451 377	13 612 300 000	13 505 600 000	-106 700 000	-0,8
	Contributi e indennizzi	13 169 451 377	13 612 300 000	13 505 600 000	-106 700 000	-0,8
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	7 988 000 000	8 198 000 000	8 342 000 000	144 000 000	1,8
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 576 000 000	3 758 000 000	3 619 000 000	-139 000 000	-3,7
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	718 065 187	749 900 000	771 000 000	21 100 000	2,8
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	715 386 190	744 400 000	742 600 000	-1 800 000	-0,2
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	172 000 000	162 000 000	31 000 000	-131 000 000	-80,9
	Altro	114 683 202	117 335 500	106 747 300	-10 588 200	-9,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 510 314</i>	<i>3 696 600</i>	<i>2 513 300</i>	<i>-1 183 300</i>	<i>-32,0</i>
A2111.0269	Provvedimenti per la protezione dei giovani	1 687 848	1 559 400	600 000	-959 400	-61,5
A2111.0282	Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà	822 466	2 137 200	1 913 300	-223 900	-10,5
	Contributi e indennizzi	112 172 888	113 638 900	104 234 000	-9 404 900	-8,3
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	71 521 333	73 300 000	64 800 000	-8 500 000	-11,6
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 137 495	1 236 300	2 000 000	763 700	61,8
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	28 895 185	26 500 000	24 323 500	-2 176 500	-8,2
A2310.0385	Promozione attività giovanili extrascolastiche	9 036 498	10 186 700	10 140 900	-45 800	-0,4
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	882 376	1 128 400	1 123 300	-5 100	-0,5
A2310.0489	Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	700 000	1 287 500	1 846 300	558 800	43,4

n.a.: non attestato

341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	7 983 875	7 502 800	7 809 000	306 200	4,1
	Spese	72 618 001	76 462 800	78 493 800	2 031 000	2,7
	Saldo	-64 634 127	-68 960 000	-70 684 800	-1 724 800	
	Rubrica di ricavo	7 983 875	7 502 800	7 809 000	306 200	4,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 913 545</i>	<i>7 426 500</i>	<i>7 739 000</i>	<i>312 500</i>	<i>4,2</i>
E1300.0001	Tasse	7 200 005	7 006 800	7 223 000	216 200	3,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	713 540	419 700	516 000	96 300	22,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>70 330</i>	<i>76 300</i>	<i>70 000</i>	<i>-6 300</i>	<i>-8,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	70 330	76 300	70 000	-6 300	-8,3
	Credito di spesa	72 618 001	76 462 800	78 493 800	2 031 000	2,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>31 518 665</i>	<i>31 433 900</i>	<i>31 396 900</i>	<i>-37 000</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 243 702	31 081 400	31 050 700	-30 700	-0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	274 963	352 500	346 200	-6 300	-1,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>30 111 872</i>	<i>32 658 800</i>	<i>33 756 200</i>	<i>1 097 400</i>	<i>3,4</i>
A2111.0106	Progetti di ricerca	980 130	1 540 500	1 546 700	6 200	0,4
A2111.0275	Sorveglianza, riconoscimento precoce e nuove conoscenze	11 901 635	12 395 000	12 177 500	-217 500	-1,8
A2113.0001	Locazione di spazi	2 934 865	3 046 500	4 144 600	1 098 100	36,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 462 565	7 812 400	7 849 600	37 200	0,5
A2115.0001	Spese di consulenza	2 503 379	2 367 200	2 280 000	-87 200	-3,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 329 298	5 497 200	5 757 800	260 600	4,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>822 729</i>	<i>1 967 000</i>	<i>2 963 000</i>	<i>996 000</i>	<i>50,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	822 729	1 967 000	2 963 000	996 000	50,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>205 698</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	205 698	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>9 959 037</i>	<i>10 403 100</i>	<i>10 377 700</i>	<i>-25 400</i>	<i>-0,2</i>
A2310.0118	Provvedimenti di polizia delle epizootie	11 092	30 800	30 700	-100	-0,3
A2310.0119	Contributi alla ricerca	582 977	634 500	640 000	5 500	0,9
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	515 386	521 600	525 800	4 200	0,8
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 515 000	1 498 300	1 488 400	-9 900	-0,7
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	3 987 500	3 987 500	4 014 800	27 300	0,7
A2310.0500	Sorveglianza delle epizootie	3 000 000	2 967 000	2 937 500	-29 500	-1,0
A2310.0582	Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	347 081	763 400	740 500	-22 900	-3,0

n.a.: non attestato

341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 210 074	1 982 200	1 752 100	-230 100	-11,6
Saldo	-1 210 074	-1 982 200	-1 752 100	230 100	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 210 074	1 982 200	1 752 100	-230 100	-11,6
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 210 074</i>	<i>1 982 200</i>	<i>1 752 100</i>	<i>-230 100 -11,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 210 074	1 982 200	1 752 100	-230 100 -11,6

342 Istituto di virologia e di immunologia

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 359 842	4 161 200	4 661 200	500 000	12,0
	Spese	18 324 659	18 132 300	19 135 100	1 002 800	5,5
	Saldo	-13 964 817	-13 971 100	-14 473 900	-502 800	
	Rubrica di ricavo	4 359 842	4 161 200	4 661 200	500 000	12,0
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>4 359 842</i>	<i>4 161 200</i>	<i>4 661 200</i>	<i>500 000</i>	<i>12,0</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 359 842	4 161 200	4 661 200	500 000	12,0
	Credito di spesa	18 324 659	18 132 300	19 135 100	1 002 800	5,5
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>18 324 659</i>	<i>18 132 300</i>	<i>19 135 100</i>	<i>1 002 800</i>	<i>5,5</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	18 324 659	18 132 300	19 135 100	1 002 800	5,5

342 Istituto di virologia e di immunologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	440 765	296 700	300 000	3 300	1,1
Saldo	-440 765	-296 700	-300 000	-3 300	
<hr/>					
Uscite per investimenti	440 765	296 700	300 000	3 300	1,1
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>440 765</i>	<i>296 700</i>	<i>3 300</i>	<i>1,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	440 765	296 700	3 300	1,1



401 Segreteria generale DFGP

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	3 631 503	3 637 200	3 619 400	-17 800	-0,5
Spese	51 342 091	56 836 000	57 360 400	524 400	0,9
Saldo	-47 710 588	-53 198 800	-53 741 000	-542 200	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	3 631 503	3 637 200	3 619 400	-17 800	-0,5
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 566 849</i>	<i>3 609 200</i>	<i>3 593 700</i>	<i>-15 500</i>	<i>-0,4</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 566 849	3 609 200	3 593 700	-15 500	-0,4
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>29 117</i>	<i>28 000</i>	<i>25 700</i>	<i>-2 300</i>	<i>-8,2</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	29 117	28 000	25 700	-2 300	-8,2
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>35 537</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	35 537	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	51 342 091	56 836 000	57 360 400	524 400	0,9
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>18 847 524</i>	<i>21 894 200</i>	<i>21 610 200</i>	<i>-284 000</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 657 804	20 340 800	20 073 500	-267 300	-1,3
A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti	-	1 269 300	1 256 600	-12 700	-1,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	189 721	284 100	280 100	-4 000	-1,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 986 798</i>	<i>8 952 600</i>	<i>10 684 400</i>	<i>1 731 800</i>	<i>19,3</i>
A2111.0288 Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.	-	1 220 100	2 953 200	1 733 100	142,0
A2113.0001 Locazione di spazi	2 158 180	2 121 700	2 160 100	38 400	1,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 596 981	3 223 800	3 365 000	141 200	4,4
A2115.0001 Spese di consulenza	531 645	1 326 000	1 148 900	-177 100	-13,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	699 992	1 061 000	1 057 200	-3 800	-0,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>3 235</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	3 235	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>26 504 534</i>	<i>25 989 200</i>	<i>25 065 800</i>	<i>-923 400</i>	<i>-3,6</i>
A2310.0509 Contributi all'Istituto federale di metrologia	18 687 900	18 165 100	17 489 000	-676 100	-3,7
A2310.0511 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	7 538 020	7 538 100	7 307 500	-230 600	-3,1
A2310.0512 Contributi a organizzazioni internazionali	278 614	286 000	269 300	-16 700	-5,8

n.a.: non attestato

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	11 518 389	15 910 400	16 228 500	318 100	2,0
Saldo	-11 518 389	-15 910 400	-16 228 500	-318 100	
<hr/>					
Uscite per investimenti	11 518 389	15 910 400	16 228 500	318 100	2,0
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>11 518 389</i>	<i>15 910 400</i>	<i>16 228 500</i>	<i>318 100</i>	<i>2,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 800 356	4 082 000	5 946 800	1 864 800	45,7
A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino	310 832	7 665 600	8 443 900	778 300	10,2
A4100.0132 Investimenti TIC nell'infrastruttura	7 407 201	4 162 800	1 837 800	-2 325 000	-55,9

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	25 287 256	25 967 900	24 781 000	-1 186 900	-4,6
	Spese	181 961 443	197 956 000	190 755 800	-7 200 200	-3,6
	Saldo	-156 674 187	-171 988 100	-165 974 800	6 013 300	
	Rubrica di ricavo	25 287 256	25 967 900	24 781 000	-1 186 900	-4,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>25 121 996</i>	<i>25 922 100</i>	<i>24 738 200</i>	<i>-1 183 900</i>	<i>-4,6</i>
E1300.0001	Tasse	17 960 673	17 911 100	15 282 700	-2 628 400	-14,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	800 934	1 316 000	1 528 800	212 800	16,2
E1300.0133	Valori patrimoniali confiscati	6 360 388	6 695 000	7 926 700	1 231 700	18,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>165 260</i>	<i>45 800</i>	<i>42 800</i>	<i>-3 000</i>	<i>-6,6</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	165 260	45 800	42 800	-3 000	-6,6
	Credito di spesa	181 961 443	197 956 000	190 755 800	-7 200 200	-3,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>39 269 212</i>	<i>37 649 400</i>	<i>37 383 100</i>	<i>-266 300</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	38 892 497	37 354 300	37 092 600	-261 700	-0,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	376 715	295 100	290 500	-4 600	-1,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 353 483</i>	<i>19 527 000</i>	<i>19 964 000</i>	<i>437 000</i>	<i>2,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	4 428 400	4 450 000	4 458 800	8 800	0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 091 618	5 336 900	5 708 600	371 700	7,0
A2115.0001	Spese di consulenza	1 234 430	1 346 100	1 272 800	-73 300	-5,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 599 035	8 394 000	8 523 800	129 800	1,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>694 340</i>	<i>3 152 400</i>	<i>1 734 000</i>	<i>-1 418 400</i>	<i>-45,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	694 340	3 152 400	1 734 000	-1 418 400	-45,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>87 124</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	87 124	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>79 557 283</i>	<i>83 122 200</i>	<i>82 661 000</i>	<i>-461 200</i>	<i>-0,6</i>
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	73 126 214	78 650 200	78 325 500	-324 700	-0,4
A2310.0152	Progetti sperimentali	613 951	1 600 000	1 600 000	0	0,0
A2310.0153	Contributi a organizzazioni internazionali	1 101 556	1 225 000	1 098 900	-126 100	-10,3
A2310.0154	Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	273 400	275 400	271 100	-4 300	-1,6
A2310.0156	Prestazioni assistenziali a Svizzeri all'estero	3 075 762	-	-	-	-
A2310.0427	Sussidi Centro di formazione personale esecuzione delle pene	1 366 400	1 371 600	1 365 500	-6 100	-0,4

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	45 000 000	54 505 000	49 013 700	-5 491 300	-10,1
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	45 000 000	54 505 000	49 013 700	-5 491 300	-10,1

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	47 281 692	55 970 600	50 498 300	-5 472 300	-9,8
Saldo	-47 281 692	-55 970 600	-50 498 300	5 472 300	
Uscite per investimenti					
	47 281 692	55 970 600	50 498 300	-5 472 300	-9,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 465 600</i>	<i>1 484 600</i>	<i>19 000</i>	<i>1,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 465 600	1 484 600	19 000	1,3
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>54 505 000</i>	<i>49 013 700</i>	<i>-5 491 300</i>	<i>-10,1</i>
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	44 505 000	44 013 700	-491 300	-1,1
A4300.0156	Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	–	5 000 000	-5 000 000	-50,0

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	23 356 150	19 531 800	19 667 400	135 600	0,7
	Spese	235 085 294	247 677 800	241 765 400	-5 912 400	-2,4
	Saldo	-211 729 143	-228 146 000	-222 098 000	6 048 000	
	Rubrica di ricavo	23 356 150	19 531 800	19 667 400	135 600	0,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>18 778 874</i>	<i>16 921 400</i>	<i>17 131 600</i>	<i>210 200</i>	<i>1,2</i>
E1300.0001	Tasse	156 565	232 700	17 131 600	16 898 900	n.a.
E1300.0010	Ricavi e tasse	18 622 309	16 688 700	-	-16 688 700	-100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 619 727</i>	<i>2 610 400</i>	<i>2 535 800</i>	<i>-74 600</i>	<i>-2,9</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 619 727	2 610 400	2 535 800	-74 600	-2,9
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>957 550</i>	-	-	-	-
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	957 550	-	-	-	-
	Credito di spesa	235 085 294	247 677 800	241 765 400	-5 912 400	-2,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>138 476 513</i>	<i>141 050 500</i>	<i>141 557 100</i>	<i>506 600</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	137 475 356	139 887 500	140 382 100	494 600	0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 001 157	1 163 000	1 175 000	12 000	1,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>58 889 850</i>	<i>67 440 500</i>	<i>65 843 100</i>	<i>-1 597 400</i>	<i>-2,4</i>
A2111.0131	Progetti strategici	666 379	470 000	1 310 000	840 000	178,7
A2111.0261	Indagini criminali	3 268 521	4 080 000	3 835 000	-245 000	-6,0
A2113.0001	Locazione di spazi	12 716 693	13 872 900	14 566 100	693 200	5,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	33 703 875	37 102 200	34 637 800	-2 464 400	-6,6
A2115.0001	Spese di consulenza	421 283	800 000	680 000	-120 000	-15,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 113 099	11 115 400	10 814 200	-301 200	-2,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>15 804 846</i>	<i>13 943 400</i>	<i>13 587 900</i>	<i>-355 500</i>	<i>-2,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	15 804 846	13 943 400	13 587 900	-355 500	-2,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>21 914 084</i>	<i>25 243 400</i>	<i>20 777 300</i>	<i>-4 466 100</i>	<i>-17,7</i>
A2310.0160	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	14 062 066	14 880 000	14 450 000	-430 000	-2,9
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	2 447 583	5 965 400	2 082 300	-3 883 100	-65,1
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	5 404 435	4 398 000	4 245 000	-153 000	-3,5

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	18 275 466	21 890 600	20 371 200	-1 519 400	-6,9	
Saldo	-18 275 466	-21 890 600	-20 371 200	1 519 400		
Uscite per investimenti						
	18 275 466	21 890 600	20 371 200	-1 519 400	-6,9	
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>						
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	13 694 095	20 318 600	19 499 200	-819 400	-4,0
A4100.0130	Programma di attuazione Schengen/Dublino	1 986 432	–	–	–	–
A4100.0133	AFIS New Generation	1 946 629	–	–	–	–
A4100.0137	Adeguamento passaporto e carta d'identità	648 310	1 572 000	872 000	-700 000	-44,5

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	648 181	698 900	606 200	-92 700	-13,3
	Spese	7 756 212	7 904 400	7 819 400	-85 000	-1,1
	Saldo	-7 108 031	-7 205 500	-7 213 200	-7 700	
	Rubrica di ricavo	648 181	698 900	606 200	-92 700	-13,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>617 023</i>	<i>695 400</i>	<i>603 500</i>	<i>-91 900</i>	<i>-13,2</i>
E1300.0001	Tasse	587 158	636 400	576 800	-59 600	-9,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	29 865	59 000	26 700	-32 300	-54,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 043</i>	<i>3 500</i>	<i>2 700</i>	<i>-800</i>	<i>-22,9</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 043	3 500	2 700	-800	-22,9
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>28 116</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	28 116	-	-	-	-
	Credito di spesa	7 756 212	7 904 400	7 819 400	-85 000	-1,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 230 444</i>	<i>5 180 100</i>	<i>5 102 500</i>	<i>-77 600</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 211 934	5 140 100	5 063 100	-77 000	-1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	18 510	40 000	39 400	-600	-1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 509 797</i>	<i>2 708 200</i>	<i>2 700 800</i>	<i>-7 400</i>	<i>-0,3</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	343 083	520 300	533 000	12 700	2,4
A2115.0001	Spese di consulenza	99 329	211 000	186 000	-25 000	-11,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 067 385	1 976 900	1 981 800	4 900	0,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>15 972</i>	<i>16 100</i>	<i>16 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	15 972	16 100	16 100	0	0,0

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	29 800	29 600	-200	-0,7
Saldo	-	-29 800	-29 600	200	
Uscite per investimenti					
	-	29 800	29 600	-200	-0,7
	-	29 800	29 600	-200	-0,7
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	29 800	29 600	-200 -0,7

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	293 749 622	305 994 000	256 592 500	-49 401 500	-16,1
	Spese	337 571 552	317 449 200	295 005 300	-22 443 900	-7,1
	Saldo	-43 821 931	-11 455 200	-38 412 800	-26 957 600	
	Rubrica di ricavo	293 749 622	305 994 000	256 592 500	-49 401 500	-16,1
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>285 326 966</i>	<i>300 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>-50 000 000</i>	<i>-16,7</i>
E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	285 326 966	300 000 000	250 000 000	-50 000 000	-16,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 532 475</i>	<i>5 727 900</i>	<i>6 314 800</i>	<i>586 900</i>	<i>10,2</i>
E1300.0001	Tasse	6 418 661	5 670 200	6 314 800	644 600	11,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	113 814	57 700	-	-57 700	-100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 875 394</i>	<i>266 100</i>	<i>277 700</i>	<i>11 600</i>	<i>4,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 705 484	160 100	166 400	6 300	3,9
E1500.0117	Valori patrimoniali confiscati	169 910	106 000	111 300	5 300	5,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>14 787</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	14 787	-	-	-	-
	Credito di spesa	337 571 552	317 449 200	295 005 300	-22 443 900	-7,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 942 624</i>	<i>6 492 200</i>	<i>6 396 500</i>	<i>-95 700</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 711 780	6 216 800	6 126 500	-90 300	-1,5
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	183 122	215 400	210 000	-5 400	-2,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	47 723	60 000	60 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 268 636</i>	<i>3 070 200</i>	<i>2 981 800</i>	<i>-88 400</i>	<i>-2,9</i>
A2111.0265	Perdite su debitori	204 318	350 000	300 000	-50 000	-14,3
A2113.0001	Locazione di spazi	624 360	734 200	730 200	-4 000	-0,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	446 944	741 900	589 900	-152 000	-20,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	993 014	1 244 100	1 361 700	117 600	9,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>5 063</i>	<i>175 000</i>	<i>300 000</i>	<i>125 000</i>	<i>71,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	5 063	175 000	300 000	125 000	71,4
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>329 355 230</i>	<i>307 711 800</i>	<i>285 327 000</i>	<i>-22 384 800</i>	<i>-7,3</i>
A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	329 355 230	307 711 800	285 327 000	-22 384 800	-7,3

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	340 049	100 000	–	-100 000	-100,0
Saldo	-340 049	-100 000	–	100 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	340 049	100 000	–	-100 000	-100,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>340 049</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>	<i>-100 000 -100,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	340 049	100 000	–	-100 000 -100,0

420 Segreteria di Stato della migrazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	38 765 191	51 270 000	46 317 000	-4 953 000	-9,7
	Spese	1 226 787 425	1 316 445 100	1 515 088 000	198 642 900	15,1
	Saldo	-1 188 022 234	-1 265 175 100	-1 468 771 000	-203 595 900	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	38 765 191	51 270 000	46 317 000	-4 953 000	-9,7
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>38 169 772</i>	<i>43 540 000</i>	<i>24 890 000</i>	<i>-18 650 000</i>	<i>-42,8</i>
E1300.0001	Tasse	24 318 846	22 490 000	24 890 000	2 400 000	10,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	13 850 926	21 050 000	-	-21 050 000	-100,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>26 608</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	26 608	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>568 810</i>	<i>7 700 000</i>	<i>21 397 000</i>	<i>13 697 000</i>	<i>177,9</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	568 810	7 700 000	21 397 000	13 697 000	177,9
<hr/>						
	Credito di spesa	1 226 787 425	1 316 445 100	1 515 088 000	198 642 900	15,1
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>154 265 961</i>	<i>124 917 800</i>	<i>142 304 800</i>	<i>17 387 000</i>	<i>13,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	152 980 348	123 420 900	140 931 000	17 510 100	14,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 285 613	1 496 900	1 373 800	-123 100	-8,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>136 404 270</i>	<i>175 791 300</i>	<i>195 221 900</i>	<i>19 430 600</i>	<i>11,1</i>
A2111.0129	Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio	77 234 795	102 291 000	114 695 800	12 404 800	12,1
A2113.0001	Locazione di spazi	15 506 677	17 081 400	20 446 100	3 364 700	19,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	22 920 336	24 562 200	23 900 800	-661 400	-2,7
A2115.0001	Spese di consulenza	1 331 913	1 712 200	1 596 900	-115 300	-6,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	19 410 549	30 144 500	34 582 300	4 437 800	14,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>19 097 912</i>	<i>13 489 100</i>	<i>6 537 000</i>	<i>-6 952 100</i>	<i>-51,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	19 097 912	13 489 100	6 537 000	-6 952 100	-51,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>114 143</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	114 143	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>916 905 138</i>	<i>1 002 246 900</i>	<i>1 171 024 300</i>	<i>168 777 400</i>	<i>16,8</i>
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	8 644 041	6 571 000	8 614 000	2 043 000	31,1
A2310.0166	Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	767 147 331	746 003 800	940 180 700	194 176 900	26,0
A2310.0168	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	1 762 249	37 219 200	19 440 600	-17 778 600	-47,8
A2310.0169	Spese di esecuzione	38 633 502	47 048 000	40 314 500	-6 733 500	-14,3

n.a.: non attestato

420 Segreteria di Stato della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	9 457 108	10 950 000	10 476 000	-474 000	-4,3
A2310.0171	Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	7 237 814	12 362 500	12 125 000	-237 500	-1,9
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	84 023 093	142 092 400	139 873 500	-2 218 900	-1,6

n.a.: non attestato

420 Segreteria di Stato della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	2 075 000	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1
	Uscite	17 990 970	15 260 100	15 673 700	413 600	2,7
	Saldo	-15 915 970	-11 460 100	-12 673 700	-1 213 600	
	Entrate per investimenti	2 075 000	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>2 075 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-21,1</i>
E3200.0116	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	2 075 000	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1
	Uscite per investimenti	17 990 970	15 260 100	15 673 700	413 600	2,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>17 990 970</i>	<i>12 260 100</i>	<i>11 673 700</i>	<i>-586 400</i>	<i>-4,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	12 616 992	12 260 100	11 673 700	-586 400	-4,8
A4100.0129	Programma di attuazione Schengen/Dublino	5 373 978	–	–	–	–
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>3 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>33,3</i>
A4200.0122	Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	–	3 000 000	4 000 000	1 000 000	33,3

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	89 098 382	82 463 400	81 043 700	-1 419 700	-1,7
	Spese	89 812 522	94 089 000	92 649 800	-1 439 200	-1,5
	Saldo	-714 140	-11 625 600	-11 606 100	19 500	
	Rubrica di ricavo	89 098 382	82 463 400	81 043 700	-1 419 700	-1,7
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>89 098 382</i>	<i>82 463 400</i>	<i>81 043 700</i>	<i>-1 419 700</i>	<i>-1,7</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	89 098 382	82 463 400	81 043 700	-1 419 700	-1,7
	Credito di spesa	89 812 522	94 089 000	92 649 800	-1 439 200	-1,5
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>89 812 522</i>	<i>94 089 000</i>	<i>92 649 800</i>	<i>-1 439 200</i>	<i>-1,5</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	89 812 522	94 089 000	92 649 800	-1 439 200	-1,5

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	148 017	–	74 000	74 000	–
Uscite	13 015 060	5 922 300	16 015 400	10 093 100	170,4
Saldo	-12 867 043	-5 922 300	-15 941 400	-10 019 100	
Entrate per investimenti					
	148 017	–	74 000	74 000	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	<i>148 017</i>	<i>–</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>	<i>–</i>
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	148 017	–	74 000	74 000	–
Uscite per investimenti					
	13 015 060	5 922 300	16 015 400	10 093 100	170,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>12 847 086</i>	<i>5 922 300</i>	<i>4 015 400</i>	<i>-1 906 900</i>	<i>-32,2</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	12 847 086	5 922 300	4 015 400	-1 906 900	-32,2
<i>Rimanenti investimenti</i>					
	<i>167 974</i>	<i>–</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>–</i>
A8400.0101 Programma di attuazione Schengen/Dublino	167 974	–	–	–	–
A8400.0104 Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	–	–	12 000 000	12 000 000	–

n.a.: non attestato



500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 891 733	4 380 000	3 876 000	-504 000	-11,5
	Spese	72 991 298	86 923 300	83 862 200	-3 061 100	-3,5
	Saldo	-71 099 564	-82 543 300	-79 986 200	2 557 100	
	Rubrica di ricavo	1 891 733	4 380 000	3 876 000	-504 000	-11,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 729</i>	<i>3 036 000</i>	<i>2 532 000</i>	<i>-504 000</i>	<i>-16,6</i>
E1300.0001	Tasse	8 729	3 036 000	2 532 000	-504 000	-16,6
	<i>Rimaneanti ricavi</i>	<i>1 516 669</i>	<i>1 344 000</i>	<i>1 344 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimaneanti ricavi	1 516 669	1 344 000	1 344 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>366 336</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	366 336	-	-	-	-
	Credito di spesa	72 991 298	86 923 300	83 862 200	-3 061 100	-3,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>39 469 461</i>	<i>48 306 900</i>	<i>44 704 300</i>	<i>-3 602 600</i>	<i>-7,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	39 237 530	47 645 900	44 089 300	-3 556 600	-7,5
A2109.0001	Rimaneanti spese per il personale	231 931	661 000	615 000	-46 000	-7,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>27 602 463</i>	<i>34 676 400</i>	<i>35 227 900</i>	<i>551 500</i>	<i>1,6</i>
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	5 332 236	9 115 000	9 015 000	-100 000	-1,1
A2113.0001	Locazione di spazi	3 934 046	4 178 900	3 976 200	-202 700	-4,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 225 648	4 712 700	4 579 000	-133 700	-2,8
A2115.0001	Spese di consulenza	5 407 225	7 796 500	9 245 000	1 448 500	18,6
A2119.0001	Rimaneanti spese d'esercizio	4 703 308	8 873 300	8 412 700	-460 600	-5,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>74 373</i>	<i>90 000</i>	<i>80 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-11,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	74 373	90 000	80 000	-10 000	-11,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>5 845 000</i>	<i>3 850 000</i>	<i>3 850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0406	Contributi per la promozione della pace	5 845 000	3 850 000	3 850 000	0	0,0

n.a.: non attestato

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 997 408	10 057 000	10 097 000	40 000	0,4
Saldo	-2 997 408	-10 057 000	-10 097 000	-40 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 997 408	10 057 000	10 097 000	40 000	0,4
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 997 408</i>	<i>10 057 000</i>	<i>10 097 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 997 408	2 017 000	2 017 000	0	0,0
A4100.0108 Investimenti TIC unità amministrative DDPS	–	8 040 000	8 080 000	40 000	0,5

n.a.: non attestato

503 Servizio delle attività informative della Confederazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	330 502	70 800	76 400	5 600	7,9
	Spese	68 675 414	70 730 200	75 604 200	4 874 000	6,9
	Saldo	-68 344 911	-70 659 400	-75 527 800	-4 868 400	
	Rubrica di ricavo	330 502	70 800	76 400	5 600	7,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>43 066</i>	<i>31 500</i>	<i>34 400</i>	<i>2 900</i>	<i>9,2</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	43 066	31 500	34 400	2 900	9,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>50 217</i>	<i>39 300</i>	<i>42 000</i>	<i>2 700</i>	<i>6,9</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	50 217	39 300	42 000	2 700	6,9
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>237 220</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	237 220	-	-	-	-
	Credito di spesa	68 675 414	70 730 200	75 604 200	4 874 000	6,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>44 621 620</i>	<i>45 437 800</i>	<i>47 625 000</i>	<i>2 187 200</i>	<i>4,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	44 621 620	45 437 800	47 625 000	2 187 200	4,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>15 653 794</i>	<i>16 892 400</i>	<i>17 579 200</i>	<i>686 800</i>	<i>4,1</i>
A2111.0266	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 653 794	16 892 400	17 579 200	686 800	4,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>10 400 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>23,8</i>
A2310.0478	Protezione dello Stato	8 400 000	8 400 000	10 400 000	2 000 000	23,8

504 Ufficio federale dello sport

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	21 741 538	20 000 000	23 000 000	3 000 000	15,0
	Spese	214 471 188	218 135 100	241 737 000	23 601 900	10,8
	Saldo	-192 729 650	-198 135 100	-218 737 000	-20 601 900	
	Rubrica di ricavo	21 741 538	20 000 000	23 000 000	3 000 000	15,0
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>21 741 538</i>	<i>20 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>15,0</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	21 741 538	20 000 000	23 000 000	3 000 000	15,0
	Credito di spesa	214 471 188	218 135 100	241 737 000	23 601 900	10,8
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>107 915 914</i>	<i>109 935 100</i>	<i>114 167 000</i>	<i>4 231 900</i>	<i>3,8</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	107 915 914	109 935 100	114 167 000	4 231 900	3,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>97 320 274</i>	<i>93 600 000</i>	<i>113 310 000</i>	<i>19 710 000</i>	<i>21,1</i>
A6210.0116	Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	1 279 670	1 290 000	1 490 000	200 000	15,5
A6210.0119	Lo sport nella scuola	745 790	760 000	700 000	-60 000	-7,9
A6210.0120	Associazioni sportive e altre organizzazioni	13 178 683	13 280 000	13 080 000	-200 000	-1,5
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	2 250 000	2 800 000	2 100 000	-700 000	-25,0
A6210.0124	Attività G+S e formazione dei quadri	79 866 130	75 470 000	95 940 000	20 470 000	27,1
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>9 235 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>14 260 000</i>	<i>-340 000</i>	<i>-2,3</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	9 235 000	14 600 000	14 260 000	-340 000	-2,3

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	9 860	–	–	–	–
Uscite	9 990 299	15 200 000	14 860 000	-340 000	-2,2
Saldo	-9 980 439	-15 200 000	-14 860 000	340 000	
Entrate per investimenti					
	9 860	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	<i>9 860</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	9 860	–	–	–
Uscite per investimenti					
	9 990 299	15 200 000	14 860 000	-340 000	-2,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>755 299</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	755 299	600 000	600 000	0,0
<i>Contributi agli investimenti</i>					
	<i>9 235 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>14 260 000</i>	<i>-340 000</i>	<i>-2,3</i>
A8300.0103	Impianti sportivi nazionali	9 235 000	14 600 000	14 260 000	-340 000, -2,3

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	16 386 038	17 754 000	16 604 100	-1 149 900	-6,5
	Spese	166 838 087	165 795 000	163 819 800	-1 975 200	-1,2
	Saldo	-150 452 049	-148 041 000	-147 215 700	825 300	
	Rubrica di ricavo	16 386 038	17 754 000	16 604 100	-1 149 900	-6,5
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>16 386 038</i>	<i>17 754 000</i>	<i>16 604 100</i>	<i>-1 149 900</i>	<i>-6,5</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 386 038	17 754 000	16 604 100	-1 149 900	-6,5
	Credito di spesa	166 838 087	165 795 000	163 819 800	-1 975 200	-1,2
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>122 101 887</i>	<i>129 058 800</i>	<i>127 533 600</i>	<i>-1 525 200</i>	<i>-1,2</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	122 101 887	129 058 800	127 533 600	-1 525 200	-1,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>44 736 200</i>	<i>36 736 200</i>	<i>36 286 200</i>	<i>-450 000</i>	<i>-1,2</i>
A6210.0129	Protezione civile	44 056 200	36 056 200	36 286 200	230 000	0,6
A6210.0131	Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	680 000	680 000	-	-680 000	-100,0

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 381 630	1 843 900	1 758 900	-85 000	-4,6
Saldo	-2 381 630	-1 843 900	-1 758 900	85 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 381 630	1 843 900	1 758 900	-85 000	-4,6
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 381 630</i>	<i>1 843 900</i>	<i>1 758 900</i>	<i>-85 000 -4,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 381 630	1 843 900	1 758 900	-85 000 -4,6

525 Difesa

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	353 532 311	378 580 500	354 513 800	-24 066 700	-6,4
Spese	4 873 535 323	5 054 329 700	5 078 006 300	23 676 600	0,5
Saldo	-4 520 003 012	-4 675 749 200	-4 723 492 500	-47 743 300	
Rubrica di ricavo	353 532 311	378 580 500	354 513 800	-24 066 700	-6,4
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>70 803 873</i>	<i>93 462 300</i>	<i>67 350 900</i>	<i>-26 111 400</i>	<i>-27,9</i>
E1300.0001 Tasse	3 176 222	5 459 000	4 392 000	-1 067 000	-19,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	32 685 538	36 857 000	32 273 000	-4 584 000	-12,4
E1300.0118 Vendite	27 334 625	41 146 300	20 685 900	-20 460 400	-49,7
E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento	7 607 488	10 000 000	10 000 000	0	0,0
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>5 317</i>	<i>25 000</i>	<i>15 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-40,0</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	5 317	25 000	15 000	-10 000	-40,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>271 509 494</i>	<i>285 093 200</i>	<i>287 147 900</i>	<i>2 054 700</i>	<i>0,7</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	271 509 494	285 093 200	287 147 900	2 054 700	0,7
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>11 213 626</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	8 000 000	-	-	-	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 213 626	-	-	-	-
Credito di spesa	4 873 535 323	5 054 329 700	5 078 006 300	23 676 600	0,5
<i>Spese per il personale</i>	<i>1 357 078 394</i>	<i>1 361 074 600</i>	<i>1 351 130 600</i>	<i>-9 944 000</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 310 738 303	1 297 208 200	1 298 216 600	1 008 400	0,1
A2100.0122 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	32 787 068	38 152 400	30 302 000	-7 850 400	-20,6
A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro	15 652	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	3 866 152	6 050 000	5 170 000	-880 000	-14,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	9 671 219	14 664 000	12 442 000	-2 222 000	-15,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 641 601 886</i>	<i>2 776 293 700</i>	<i>2 632 233 300</i>	<i>-144 060 400</i>	<i>-5,2</i>
A2110.0101 Spese per materiale e merci (MI)	145 202 324	128 393 300	104 681 100	-23 712 200	-18,5
A2111.0149 Esercizio e infrastruttura	254 415 243	272 550 700	261 321 700	-11 229 000	-4,1
A2111.0153 Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	541 374 544	585 000 000	520 000 000	-65 000 000	-11,1
A2111.0155 Promovimento della pace	63 472 292	71 128 000	74 566 000	3 438 000	4,8
A2111.0157 Truppa	196 425 190	208 000 000	200 000 000	-8 000 000	-3,8
A2111.0158 Imposte e tributi	51 001 310	52 000 000	52 000 000	0	0,0
A2111.0159 Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	82 955 419	110 000 000	110 000 000	0	0,0
A2113.0001 Locazione di spazi	1 110 276 368	1 076 724 700	1 076 838 500	113 800	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	91 959 692	139 551 900	110 502 300	-29 049 600	-20,8
A2115.0001 Spese di consulenza	9 434 008	21 811 200	15 895 400	-5 915 800	-27,1

n.a.: non attestato

525 Difesa

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	3 452 905	3 551 100	3 707 100	156 000	4,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	91 632 593	107 582 800	102 721 200	-4 861 600	-4,5
	Spese per l'armamento	799 321 421	833 034 400	1 013 170 400	180 136 000	21,6
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	388 252 682	353 034 400	513 170 400	160 136 000	45,4
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)	308 268 779	360 000 000	340 000 000	-20 000 000	-5,6
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	102 799 959	120 000 000	160 000 000	40 000 000	33,3
	Ammortamenti su beni amministrativi	30 285 808	35 250 000	34 170 000	-1 080 000	-3,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	30 285 808	35 250 000	34 170 000	-1 080 000	-3,1
	Conferimento ad accantonamenti	2 000 000	-	-	-	-
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	2 000 000	-	-	-	-
	Contributi e indennizzi	43 247 814	48 677 000	47 302 000	-1 375 000	-2,8
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 394 540	1 977 000	1 902 000	-75 000	-3,8
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 591 557	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Contributi per il tiro	8 962 819	9 300 000	9 300 000	0	0,0
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	30 298 897	34 800 000	33 500 000	-1 300 000	-3,7

525 Difesa

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 745 233	3 500 000	3 200 000	-300 000	-8,6
Uscite	99 979 799	84 960 000	88 720 000	3 760 000	4,4
Saldo	-97 234 565	-81 460 000	-85 520 000	-4 060 000	
Entrate per investimenti					
	2 745 233	3 500 000	3 200 000	-300 000	-8,6
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001	2 745 233	3 500 000	3 200 000	-300 000	-8,6
Uscite per investimenti					
	99 979 799	84 960 000	88 720 000	3 760 000	4,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	99 979 799	84 960 000	88 720 000	3 760 000	4,4

n.a.: non attestato

540 Ufficio federale dell'armamento (armasuisse)

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 812 754	9 000 000	8 970 000	-30 000	-0,3
	Spese	111 950 155	123 975 500	122 370 900	-1 604 600	-1,3
	Saldo	-105 137 400	-114 975 500	-113 400 900	1 574 600	
	Rubrica di ricavo	6 812 754	9 000 000	8 970 000	-30 000	-0,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 740 207</i>	<i>8 970 000</i>	<i>7 940 000</i>	<i>-1 030 000</i>	<i>-11,5</i>
E1300.0001	Tasse	800 000	800 000	800 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 852 237	8 000 000	7 000 000	-1 000 000	-12,5
E1300.0120	Entrate dalle vendite	87 970	170 000	140 000	-30 000	-17,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>33 204</i>	<i>30 000</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	33 204	30 000	1 030 000	1 000 000	n.a.
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>39 343</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	39 343	-	-	-	-
	Credito di spesa	111 950 155	123 975 500	122 370 900	-1 604 600	-1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>70 601 716</i>	<i>70 525 900</i>	<i>69 170 000</i>	<i>-1 355 900</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	69 127 035	68 505 900	66 760 000	-1 745 900	-2,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 474 682	2 020 000	2 410 000	390 000	19,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>41 028 598</i>	<i>53 149 600</i>	<i>52 900 900</i>	<i>-248 700</i>	<i>-0,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	8 516 300	8 522 500	7 891 900	-630 600	-7,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	14 232 279	16 896 100	16 842 300	-53 800	-0,3
A2115.0001	Spese di consulenza	2 501 001	3 435 000	3 165 000	-270 000	-7,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	15 779 018	24 296 000	25 001 700	705 700	2,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>319 841</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	319 841	300 000	300 000	0	0,0

n.a.: non attestato

540 Ufficio federale dell'armamento (armasuisse)

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 877 895	7 500 000	7 450 000	-50 000	-0,7
Saldo	-3 877 895	-7 500 000	-7 450 000	50 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 877 895	7 500 000	7 450 000	-50 000	-0,7
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 877 895</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 450 000</i>	<i>-50 000 -0,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 877 895	7 500 000	7 450 000	-50 000 -0,7

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	737 494	1 300 000	1 042 000	-258 000	-19,8
	Spese	32 479 598	32 103 200	31 384 400	-718 800	-2,2
	Saldo	-31 742 104	-30 803 200	-30 342 400	460 800	
	Rubrica di ricavo	737 494	1 300 000	1 042 000	-258 000	-19,8
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>737 494</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 042 000</i>	<i>-258 000</i>	<i>-19,8</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	737 494	1 300 000	1 042 000	-258 000	-19,8
	Credito di spesa	32 479 598	32 103 200	31 384 400	-718 800	-2,2
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>32 479 598</i>	<i>32 103 200</i>	<i>31 384 400</i>	<i>-718 800</i>	<i>-2,2</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	32 479 598	32 103 200	31 384 400	-718 800	-2,2

542 armasuisse S+T
continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 707 891	1 400 000	1 500 000	100 000	7,1
Saldo	-2 707 891	-1 400 000	-1 500 000	-100 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 707 891	1 400 000	1 500 000	100 000	7,1
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 707 891</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>100 000 7,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 707 891	1 400 000	1 500 000	100 000 7,1

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 188 794 598	1 150 587 200	1 149 376 800	-1 210 400	-0,1
Spese	714 982 875	733 090 400	767 693 900	34 603 500	4,7
Saldo	473 811 722	417 496 800	381 682 900	-35 813 900	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	1 188 794 598	1 150 587 200	1 149 376 800	-1 210 400	-0,1
<hr/>					
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>1 188 794 598</i>	<i>1 150 587 200</i>	<i>1 149 376 800</i>	<i>-1 210 400</i>	<i>-0,1</i>
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 188 794 598	1 150 587 200	1 149 376 800	-1 210 400	-0,1
<hr/>					
Credito di spesa	714 982 875	733 090 400	767 693 900	34 603 500	4,7
<hr/>					
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>714 982 875</i>	<i>733 090 400</i>	<i>767 693 900</i>	<i>34 603 500</i>	<i>4,7</i>
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	714 982 875	733 090 400	767 693 900	34 603 500	4,7

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	18 712 656	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	Uscite	305 814 624	392 346 700	349 750 100	-42 596 600	-10,9
	Saldo	-287 101 968	-372 346 700	-329 750 100	42 596 600	
	Entrate per investimenti	18 712 656	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>18 712 656</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	18 712 656	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	305 814 624	392 346 700	349 750 100	-42 596 600	-10,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>305 814 624</i>	<i>392 346 700</i>	<i>349 750 100</i>	<i>-42 596 600</i>	<i>-10,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	305 814 624	392 346 700	349 750 100	-42 596 600	-10,9

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	26 823 326	22 961 800	23 941 700	979 900	4,3
	Spese	87 200 477	92 200 800	90 539 300	-1 661 500	-1,8
	Saldo	-60 377 151	-69 239 000	-66 597 600	2 641 400	
	Rubrica di ricavo	26 823 326	22 961 800	23 941 700	979 900	4,3
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>26 823 326</i>	<i>22 961 800</i>	<i>23 941 700</i>	<i>979 900</i>	<i>4,3</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	26 823 326	22 961 800	23 941 700	979 900	4,3
	Credito di spesa	87 200 477	92 200 800	90 539 300	-1 661 500	-1,8
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>74 233 149</i>	<i>76 007 300</i>	<i>77 536 400</i>	<i>1 529 100</i>	<i>2,0</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	74 233 149	76 007 300	77 536 400	1 529 100	2,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>12 967 328</i>	<i>16 193 500</i>	<i>13 002 900</i>	<i>-3 190 600</i>	<i>-19,7</i>
A6210.0109	Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP	12 967 328	16 193 500	13 002 900	-3 190 600	-19,7

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	18 044	-	-	-	-
	Uscite	2 594 986	2 750 000	1 840 000	-910 000	-33,1
	Saldo	-2 576 942	-2 750 000	-1 840 000	910 000	
	Entrate per investimenti	18 044	-	-	-	-
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>18 044</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	18 044	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	2 594 986	2 750 000	1 840 000	-910 000	-33,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 594 986</i>	<i>2 750 000</i>	<i>1 840 000</i>	<i>-910 000</i>	<i>-33,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 594 986	2 750 000	1 840 000	-910 000	-33,1

n.a.: non attestato



600 Segreteria generale DFF

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 321 362	974 000	1 328 000	354 000	36,3
	Spese	30 468 702	30 394 900	31 141 600	746 700	2,5
	Saldo	-28 147 340	-29 420 900	-29 813 600	-392 700	
	Rubrica di ricavo	2 321 362	974 000	1 328 000	354 000	36,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 330 593</i>	<i>128 000</i>	<i>448 000</i>	<i>320 000</i>	<i>250,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 330 593	128 000	448 000	320 000	250,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>990 769</i>	<i>846 000</i>	<i>880 000</i>	<i>34 000</i>	<i>4,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	990 769	846 000	880 000	34 000	4,0
	Credito di spesa	30 468 702	30 394 900	31 141 600	746 700	2,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>22 408 914</i>	<i>21 781 300</i>	<i>22 603 500</i>	<i>822 200</i>	<i>3,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	22 222 067	21 555 300	22 383 700	828 400	3,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	186 847	226 000	219 800	-6 200	-2,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 029 033</i>	<i>8 613 600</i>	<i>8 538 100</i>	<i>-75 500</i>	<i>-0,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 556 960	1 559 900	1 900 400	340 500	21,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 788 302	3 804 300	3 499 200	-305 100	-8,0
A2115.0001	Spese di consulenza	1 481 364	2 000 000	1 850 000	-150 000	-7,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 202 407	1 249 400	1 288 500	39 100	3,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>30 756</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	30 756	–	–	–	–

n.a.: non attestato

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	351 656	7 294 500	9 870 000	2 575 500	35,3
Saldo	-351 656	-7 294 500	-9 870 000	-2 575 500	
<hr/>					
Uscite per investimenti	351 656	7 294 500	9 870 000	2 575 500	35,3
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>351 656</i>	<i>7 294 500</i>	<i>9 870 000</i>	<i>2 575 500</i> <i>35,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	351 656	2 494 500	5 220 000	2 725 500 109,3
A4100.0120	Riserva informatica DFF	–	2 400 000	2 300 000	-100 000 -4,2
A4100.0127	Investimenti TIC unità amministrative DFF	–	2 400 000	2 350 000	-50 000 -2,1

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 510 430 715	1 653 246 700	1 662 439 000	9 192 300	0,6
	Spese	5 456 730 514	5 338 329 100	5 204 749 200	-133 579 900	-2,5
	Saldo	-2 946 299 798	-3 685 082 400	-3 542 310 200	142 772 200	
	Rubrica di ricavo	2 510 430 715	1 653 246 700	1 662 439 000	9 192 300	0,6
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>236 411 885</i>	<i>407 819 000</i>	<i>572 520 900</i>	<i>164 701 900</i>	<i>40,4</i>
E1200.0101	Utile netto della Regia degli alcool	236 411 885	241 152 300	239 187 600	-1 964 700	-0,8
E1200.0103	Distribuzione dell'utile BNS	–	166 666 700	333 333 300	166 666 600	100,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 233 941</i>	<i>4 531 200</i>	<i>3 804 900</i>	<i>-726 300</i>	<i>-16,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 233 941	4 531 200	3 804 900	-726 300	-16,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>2 011 690 302</i>	<i>1 038 782 500</i>	<i>995 856 900</i>	<i>-42 925 600</i>	<i>-4,1</i>
E1400.0106	Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	780 668 000	804 000 000	821 000 000	17 000 000	2,1
E1400.0107	Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	310 590 302	234 782 500	174 856 900	-59 925 600	-25,5
E1400.0115	Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	920 432 000	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 854 409</i>	<i>48 050 000</i>	<i>45 920 000</i>	<i>-2 130 000</i>	<i>-4,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	33 301	2 580 000	470 000	-2 110 000	-81,8
E1500.0105	Ricavi del Servizio centrale d'incasso	2 821 109	470 000	450 000	-20 000	-4,3
E1500.0119	Ricavo della liquidazione da averi non rivendicati	–	45 000 000	45 000 000	0	0,0
	<i>Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>59 042 973</i>	<i>154 064 000</i>	<i>44 336 300</i>	<i>-109 727 700</i>	<i>-71,2</i>
E1600.0001	Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	59 042 973	154 064 000	44 336 300	-109 727 700	-71,2
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>44 145</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	44 145	–	–	–	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>196 153 060</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0100	Vendita di azioni Swisscom	54 075 861	–	–	–	–
E1900.0114	Ricavi straordinari da confische di utile FINMA	142 077 199	–	–	–	–
	Credito di spesa	5 456 730 514	5 338 329 100	5 204 749 200	-133 579 900	-2,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>33 232 224</i>	<i>32 855 700</i>	<i>31 790 900</i>	<i>-1 064 800</i>	<i>-3,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	32 727 317	32 257 700	31 211 900	-1 045 800	-3,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	504 908	598 000	579 000	-19 000	-3,2

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %	
	24 161 682	29 499 000	28 461 900	-1 037 100	-3,5	
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	84 791	1 000 000	800 000	-200 000	-20,0
A2113.0001	Locazione di spazi	2 786 080	2 817 300	2 367 900	-449 400	-16,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	18 284 440	20 627 800	20 405 000	-222 800	-1,1
A2115.0001	Spese di consulenza	905 016	1 481 900	1 337 400	-144 500	-9,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 101 354	3 572 000	3 551 600	-20 400	-0,6
	–	145 000	175 000	30 000	20,7	
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	145 000	175 000	30 000	20,7
	39 000 000	–	–	–	–	
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	39 000 000	–	–	–	–
	3 185 167 704	3 238 182 500	3 245 891 200	7 708 700	0,2	
	<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore PFN	239 291 577	239 291 600	227 327 000	-11 964 600	-5,0
A2310.0424	Perequazione delle risorse	2 220 010 100	2 273 024 700	2 300 682 600	27 657 900	1,2
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	362 933 014	362 933 100	358 940 800	-3 992 300	-1,1
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	362 933 014	362 933 100	358 940 800	-3 992 300	-1,1
	2 170 676 177	2 036 766 800	1 786 936 200	-249 830 600	-12,3	
	<i>Spese finanziarie</i>					
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	79 653 850	99 712 900	86 708 600	-13 004 300	-13,0
A2400.0102	Interessi passivi	2 091 022 326	1 937 053 900	1 700 227 600	-236 826 300	-12,2
	4 492 727	880 100	111 494 000	110 613 900	n.a.	
	<i>Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi</i>					
A2600.0001	Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	4 492 727	880 100	111 494 000	110 613 900	n.a.

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	68 237 754	–	–	–	–
Uscite	5 036 074	6 585 100	3 079 800	-3 505 300	-53,2
Saldo	63 201 679	-6 585 100	-3 079 800	3 505 300	
<hr/>					
Entrate per investimenti	68 237 754	–	–	–	–
<hr/>					
<i>Entrate straordinarie per investimenti</i>	<i>68 237 754</i>	–	–	–	–
E3900.0100 Vendita di azioni Swisscom	68 237 754	–	–	–	–
Uscite per investimenti	5 036 074	6 585 100	3 079 800	-3 505 300	-53,2
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 036 074</i>	<i>6 585 100</i>	<i>3 079 800</i>	<i>-3 505 300</i>	<i>-53,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 036 074	6 585 100	3 079 800	-3 505 300	-53,2

n.a.: non attestato

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	139 584 858	151 370 300	148 183 800	-3 186 500	-2,1
	Spese	141 912 996	156 055 200	152 312 800	-3 742 400	-2,4
	Saldo	-2 328 138	-4 684 900	-4 129 000	555 900	
	Rubrica di ricavo	139 584 858	151 370 300	148 183 800	-3 186 500	-2,1
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>139 584 858</i>	<i>151 370 300</i>	<i>148 183 800</i>	<i>-3 186 500</i>	<i>-2,1</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	139 584 858	151 370 300	148 183 800	-3 186 500	-2,1
	Credito di spesa	141 912 996	156 055 200	152 312 800	-3 742 400	-2,4
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>141 912 996</i>	<i>156 055 200</i>	<i>152 312 800</i>	<i>-3 742 400</i>	<i>-2,4</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	141 912 996	156 055 200	152 312 800	-3 742 400	-2,4

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	140 054	660 000	601 000	-59 000	-8,9
Saldo	-140 054	-660 000	-601 000	59 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	140 054	660 000	601 000	-59 000	-8,9
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>140 054</i>	<i>660 000</i>	<i>601 000</i>	<i>-59 000</i> <i>-8,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	140 054	660 000	601 000	-59 000 -8,9

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	Conto economico					
	Ricavi	95 040 470	75 247 100	59 242 700	-16 004 400	-21,3
	Spese	86 229 821	62 095 400	50 656 400	-11 439 000	-18,4
	Saldo	8 810 650	13 151 700	8 586 300	-4 565 400	
	Rubrica di ricavo	95 040 470	75 247 100	59 242 700	-16 004 400	-21,3
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>5 833 345</i>	<i>7 847 100</i>	<i>7 542 700</i>	<i>-304 400</i>	<i>-3,9</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 833 345	7 847 100	7 542 700	-304 400	-3,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>89 207 125</i>	<i>67 400 000</i>	<i>51 700 000</i>	<i>-15 700 000</i>	<i>-23,3</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	89 207 125	67 400 000	51 700 000	-15 700 000	-23,3
	Credito di spesa	86 229 821	62 095 400	50 656 400	-11 439 000	-18,4
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>16 539 493</i>	<i>15 769 900</i>	<i>14 253 500</i>	<i>-1 516 400</i>	<i>-9,6</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	16 539 493	15 769 900	14 253 500	-1 516 400	-9,6
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>69 690 328</i>	<i>46 325 500</i>	<i>36 402 900</i>	<i>-9 922 600</i>	<i>-21,4</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	2 935 000	2 300 000	2 300 000	0	0,0
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	66 755 328	44 025 500	34 102 900	-9 922 600	-22,5

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	8 306 717	6 294 800	7 065 400	770 600	12,2
Saldo	-8 306 717	-6 294 800	-7 065 400	-770 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	8 306 717	6 294 800	7 065 400	770 600	12,2
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>8 306 717</i>	<i>6 294 800</i>	<i>7 065 400</i>	<i>770 600 12,2</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	8 306 717	6 294 800	7 065 400	770 600 12,2

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	15 964	550 000	2 315 000	1 765 000	320,9
	Spese	32 821 255	30 350 700	32 397 700	2 047 000	6,7
	Saldo	-32 805 291	-29 800 700	-30 082 700	-282 000	
	Rubrica di ricavo	15 964	550 000	2 315 000	1 765 000	320,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>225</i>	<i>550 000</i>	<i>–</i>	<i>-550 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	225	550 000	–	-550 000	-100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>15 740</i>	<i>–</i>	<i>2 315 000</i>	<i>2 315 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	15 740	–	2 315 000	2 315 000	–
	Credito di spesa	32 821 255	30 350 700	32 397 700	2 047 000	6,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>15 637 038</i>	<i>16 486 200</i>	<i>16 240 400</i>	<i>-245 800</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	15 513 357	16 236 200	16 038 400	-197 800	-1,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	123 681	250 000	202 000	-48 000	-19,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 094 040</i>	<i>3 314 500</i>	<i>3 857 300</i>	<i>542 800</i>	<i>16,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	788 300	706 300	1 223 600	517 300	73,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	682 645	813 900	808 800	-5 100	-0,6
A2115.0001	Spese di consulenza	22 654	153 000	134 600	-18 400	-12,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 600 442	1 641 300	1 690 300	49 000	3,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>90 177</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	90 177	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>14 000 000</i>	<i>10 550 000</i>	<i>12 300 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>16,6</i>
A2310.0481	Contributo al Fondo fiduciario del FMI	14 000 000	10 550 000	12 300 000	1 750 000	16,6

n.a.: non attestato

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	139 202	21 400	21 400	0	0,0
Saldo	-139 202	-21 400	-21 400	0	
Uscite per investimenti					
	139 202	21 400	21 400	0	0,0
	<i>139 202</i>	<i>21 400</i>	<i>21 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	139 202	21 400	21 400	0 0,0

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %	
Conto economico						
Ricavi	48 719 700 008	52 162 757 000	50 848 737 000	-1 314 020 000	-2,5	
Spese	7 526 210 682	8 078 656 600	7 874 001 900	-204 654 700	-2,5	
Saldo	41 193 489 325	44 084 100 400	42 974 735 100	-1 109 365 300		
Rubrica di ricavo	48 719 700 008	52 162 757 000	50 848 737 000	-1 314 020 000	-2,5	
<i>Gettito fiscale</i>						
	<i>48 416 102 992</i>	<i>51 878 000 000</i>	<i>50 598 000 000</i>	<i>-1 280 000 000</i>	<i>-2,5</i>	
E1100.0114	Imposta federale diretta	17 975 083 871	20 369 000 000	19 367 000 000	-1 002 000 000	-4,9
E1100.0115	Imposta preventiva	5 656 528 327	5 300 000 000	5 675 000 000	375 000 000	7,1
E1100.0116	Trattenuta supplementare d'imposta USA	23 354 745	14 000 000	21 000 000	7 000 000	50,0
E1100.0117	Tasse di bollo	2 147 592 011	2 425 000 000	2 325 000 000	-100 000 000	-4,1
E1100.0118	Imposta sul valore aggiunto	22 613 544 038	23 770 000 000	23 210 000 000	-560 000 000	-2,4
<i>Ricavi e tasse</i>						
	<i>291 503 809</i>	<i>284 562 000</i>	<i>250 542 000</i>	<i>-34 020 000</i>	<i>-12,0</i>	
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 537 204	980 000	1 980 000	1 000 000	102,0
E1300.0116	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	173 582 347	165 000 000	175 000 000	10 000 000	6,1
E1300.0117	Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	446 210	457 000	437 000	-20 000	-4,4
E1300.0128	Ritenuta di imposta UE	114 938 047	118 125 000	73 125 000	-45 000 000	-38,1
<i>Rimanenti ricavi</i>						
	<i>11 982 137</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
E1500.0001	Rimanenti ricavi	11 982 137	195 000	195 000	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>						
	<i>111 069</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	111 069	-	-	-	-
Credito di spesa	7 526 210 682	8 078 656 600	7 874 001 900	-204 654 700	-2,5	
<i>Spese per il personale</i>						
	<i>156 055 604</i>	<i>159 129 200</i>	<i>160 682 400</i>	<i>1 553 200</i>	<i>1,0</i>	
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	155 263 752	158 339 300	159 876 900	1 537 600	1,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	791 852	789 900	805 500	15 600	2,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>						
	<i>254 018 641</i>	<i>235 370 200</i>	<i>267 902 800</i>	<i>32 532 600</i>	<i>13,8</i>	
A2111.0249	Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	201 989 445	175 000 000	205 000 000	30 000 000	17,1
A2113.0001	Locazione di spazi	12 362 000	12 371 300	12 414 600	43 300	0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	27 793 782	30 071 800	33 606 100	3 534 300	11,8
A2115.0001	Spese di consulenza	659 950	2 195 600	2 179 500	-16 100	-0,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	11 213 464	15 731 500	14 702 600	-1 028 900	-6,5
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>						
	<i>4 872 458</i>	<i>5 650 000</i>	<i>6 100 000</i>	<i>450 000</i>	<i>8,0</i>	
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 872 458	5 650 000	6 100 000	450 000	8,0

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	6 611 800	–	–	–	–
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	6 611 800	–	–	–	–
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	7 104 589 429	7 678 442 200	7 439 251 700	-239 190 500	-3,1
A2300.0102	Imposta federale diretta	3 081 320 151	3 489 930 000	3 319 590 000	-170 340 000	-4,9
A2300.0103	Imposta preventiva	543 889 722	521 482 300	543 961 000	22 478 700	4,3
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	34 716 469	33 000 000	35 000 000	2 000 000	6,1
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 323 331 752	2 452 000 000	2 389 000 000	-63 000 000	-2,6
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	1 966 319	1 029 900	1 700 700	670 800	65,1
A2300.0111	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	1 119 365 016	1 181 000 000	1 150 000 000	-31 000 000	-2,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	62 750	65 000	65 000	0	0,0
A2310.0484	Contributi a organizzazioni internazionali	62 750	65 000	65 000	0	0,0

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	19 066 854	24 490 400	21 822 800	-2 667 600	-10,9
Saldo	-19 066 854	-24 490 400	-21 822 800	2 667 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	19 066 854	24 490 400	21 822 800	-2 667 600	-10,9
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>19 066 854</i>	<i>24 490 400</i>	<i>21 822 800</i>	<i>-2 667 600 -10,9</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	18 988 649	24 390 400	21 722 800	-2 667 600 -10,9
A4100.0107	Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	78 204	100 000	100 000	0 0,0

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 803 919 845	11 829 600 000	11 750 144 000	-79 456 000	-0,7
Spese	1 438 218 887	1 493 231 300	1 497 682 100	4 450 800	0,3
Saldo	10 365 700 959	10 336 368 700	10 252 461 900	-83 906 800	
Rubrica di ricavo	11 803 919 845	11 829 600 000	11 750 144 000	-79 456 000	-0,7
<i>Gettito fiscale</i>	<i>11 497 004 206</i>	<i>11 533 000 000</i>	<i>11 462 000 000</i>	<i>-71 000 000</i>	<i>-0,6</i>
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 257 050 408	2 170 000 000	2 124 000 000	-46 000 000	-2,1
E1100.0103 Imposta sulla birra	113 036 836	113 000 000	113 000 000	0	0,0
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 971 316 708	3 015 000 000	2 890 000 000	-125 000 000	-4,1
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 982 947 181	2 010 000 000	1 925 000 000	-85 000 000	-4,2
E1100.0106 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	17 268 721	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	353 815 796	390 000 000	410 000 000	20 000 000	5,1
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	364 487 190	370 000 000	375 000 000	5 000 000	1,4
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 493 287 603	1 530 000 000	1 460 000 000	-70 000 000	-4,6
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 068 410 877	950 000 000	1 020 000 000	70 000 000	7,4
E1100.0111 Tasse d'incentivazione sui COV	117 602 979	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili	757 779 907	840 000 000	1 000 000 000	160 000 000	19,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>268 496 224</i>	<i>270 500 000</i>	<i>260 300 000</i>	<i>-10 200 000</i>	<i>-3,8</i>
E1300.0001 Tasse	26 018 151	24 200 000	25 000 000	800 000	3,3
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 155 567	3 300 000	-	-3 300 000	-100,0
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	240 045 030	242 700 000	235 000 000	-7 700 000	-3,2
E1300.0130 Vendite	277 476	300 000	300 000	0	0,0
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>4 564 152</i>	<i>5 200 000</i>	<i>4 144 000</i>	<i>-1 056 000</i>	<i>-20,3</i>
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	752 701	1 700 000	1 100 000	-600 000	-35,3
E1400.0112 Interessi	3 594 923	2 800 000	2 800 000	0	0,0
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	216 528	700 000	244 000	-456 000	-65,1
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>33 632 241</i>	<i>20 900 000</i>	<i>23 700 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>13,4</i>
E1500.0101 Pigioni	11 279 281	10 100 000	10 500 000	400 000	4,0
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	6 806 226	6 100 000	5 800 000	-300 000	-4,9
E1500.0111 Altri ricavi	15 546 734	4 700 000	7 400 000	2 700 000	57,4
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>223 022</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	223 022	-	-	-	-
Credito di spesa	1 438 218 887	1 493 231 300	1 497 682 100	4 450 800	0,3
<i>Spese per il personale</i>	<i>596 495 489</i>	<i>608 029 000</i>	<i>612 013 200</i>	<i>3 984 200</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	570 241 786	578 878 200	579 294 900	416 700	0,1

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	22 621 655	25 444 000	28 720 000	3 276 000	12,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	3 632 047	3 706 800	3 998 300	291 500	7,9
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	253 980 325	279 819 800	279 711 900	-107 900	0,0
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	32 885 087	34 040 000	34 500 000	460 000	1,4
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 304 660	8 700 000	8 700 000	0	0,0
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	4 551 447	9 100 000	9 100 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	68 106 864	70 104 600	69 971 100	-133 500	-0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	55 329 560	57 660 100	59 085 200	1 425 100	2,5
A2115.0001	Spese di consulenza	1 287 521	2 525 400	2 053 400	-472 000	-18,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	83 515 186	97 689 700	96 302 200	-1 387 500	-1,4
	Ammortamenti su beni amministrativi	28 779 094	37 074 000	36 304 000	-770 000	-2,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	28 779 094	37 074 000	36 304 000	-770 000	-2,1
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	484 987 542	494 203 500	471 045 000	-23 158 500	-4,7
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	484 987 542	494 203 500	471 045 000	-23 158 500	-4,7
	Contributi e indennizzi	73 976 437	74 105 000	98 608 000	24 503 000	33,1
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	70 000 000	70 000 000	94 600 000	24 600 000	35,1
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	3 976 437	4 105 000	4 008 000	-97 000	-2,4

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	133 760	300 000	240 000	-60 000	-20,0
	Uscite	35 442 957	56 040 900	52 333 000	-3 707 900	-6,6
	Saldo	-35 309 198	-55 740 900	-52 093 000	3 647 900	
	Entrate per investimenti	133 760	300 000	240 000	-60 000	-20,0
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>133 760</i>	<i>300 000</i>	<i>240 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-20,0</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	133 760	300 000	240 000	-60 000	-20,0
	Uscite per investimenti	35 442 957	56 040 900	52 333 000	-3 707 900	-6,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>35 442 957</i>	<i>56 040 900</i>	<i>52 333 000</i>	<i>-3 707 900</i>	<i>-6,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	17 265 050	15 649 600	12 368 000	-3 281 600	-21,0
A4100.0106	Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli	18 177 907	40 391 300	39 965 000	-426 300	-1,1

608 Organo direzione informatica della Confederazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 215 473	1 200 000	3 506 400	2 306 400	192,2
	Spese	19 698 218	20 266 500	21 718 300	1 451 800	7,2
	Saldo	-18 482 745	-19 066 500	-18 211 900	854 600	
	Rubrica di ricavo	1 215 473	1 200 000	3 506 400	2 306 400	192,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 203 743</i>	<i>1 200 000</i>	<i>3 500 200</i>	<i>2 300 200</i>	<i>191,7</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 203 743	1 200 000	3 500 200	2 300 200	191,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 730</i>	<i>-</i>	<i>6 200</i>	<i>6 200</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	11 730	-	6 200	6 200	-
	Credito di spesa	19 698 218	20 266 500	21 718 300	1 451 800	7,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>11 715 849</i>	<i>12 256 800</i>	<i>12 863 400</i>	<i>606 600</i>	<i>4,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 612 932	12 167 800	12 784 400	616 600	5,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	102 917	89 000	79 000	-10 000	-11,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 902 245</i>	<i>8 009 700</i>	<i>8 854 900</i>	<i>845 200</i>	<i>10,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	605 307	504 500	663 000	158 500	31,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 153 644	6 179 300	6 902 900	723 600	11,7
A2115.0001	Spese di consulenza	54 046	300 000	255 000	-45 000	-15,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 089 248	1 025 900	1 034 000	8 100	0,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>80 124</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	80 124	-	-	-	-

n.a.: non attestato

608 Organo direzione informatica della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	29 510 454	48 098 300	45 107 700	-2 990 600	-6,2
Saldo	-29 510 454	-48 098 300	-45 107 700	2 990 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	29 510 454	48 098 300	45 107 700	-2 990 600	-6,2
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>29 510 454</i>	<i>48 098 300</i>	<i>45 107 700</i>	<i>-2 990 600</i>	<i>-6,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 496 055	2 771 300	2 850 300	79 000	2,9
A4100.0134 TIC della Confederazione	26 014 399	45 327 000	42 257 400	-3 069 600	-6,8

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	412 554 634	342 706 800	370 119 600	27 412 800	8,0
	Spese	421 884 539	345 393 000	365 476 000	20 083 000	5,8
	Saldo	-9 329 905	-2 686 200	4 643 600	7 329 800	
	Rubrica di ricavo	412 554 634	342 706 800	370 119 600	27 412 800	8,0
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>412 554 634</i>	<i>342 706 800</i>	<i>370 119 600</i>	<i>27 412 800</i>	<i>8,0</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	412 554 634	342 706 800	370 119 600	27 412 800	8,0
	Credito di spesa	421 884 539	345 393 000	365 476 000	20 083 000	5,8
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>421 884 539</i>	<i>345 393 000</i>	<i>365 476 000</i>	<i>20 083 000</i>	<i>5,8</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	421 884 539	345 393 000	365 476 000	20 083 000	5,8

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	24 844 518	38 500 000	35 600 000	-2 900 000	-7,5
Saldo	-24 844 518	-38 500 000	-35 600 000	2 900 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	24 844 518	38 500 000	35 600 000	-2 900 000	-7,5
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>24 844 518</i>	<i>38 500 000</i>	<i>35 600 000</i>	<i>-2 900 000</i> <i>-7,5</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	24 844 518	38 500 000	35 600 000	-2 900 000 -7,5

611 Controllo federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 986 474	1 534 000	1 685 000	151 000	9,8
	Spese	23 028 623	27 393 600	26 914 400	-479 200	-1,7
	Saldo	-21 042 149	-25 859 600	-25 229 400	630 200	
	Rubrica di ricavo	1 986 474	1 534 000	1 685 000	151 000	9,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 957 575</i>	<i>1 510 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>140 000</i>	<i>9,3</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 957 575	1 510 000	1 650 000	140 000	9,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>28 899</i>	<i>24 000</i>	<i>35 000</i>	<i>11 000</i>	<i>45,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	28 899	24 000	35 000	11 000	45,8
	Credito di spesa	23 028 623	27 393 600	26 914 400	-479 200	-1,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>18 767 134</i>	<i>20 823 800</i>	<i>21 352 900</i>	<i>529 100</i>	<i>2,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 396 072	20 228 800	20 770 900	542 100	2,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	371 062	595 000	582 000	-13 000	-2,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 132 226</i>	<i>6 559 800</i>	<i>5 556 500</i>	<i>-1 003 300</i>	<i>-15,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 049 340	1 049 500	1 051 300	1 800	0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	711 183	2 327 900	1 631 200	-696 700	-29,9
A2115.0001	Spese di consulenza	1 423 948	2 075 000	1 775 000	-300 000	-14,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	947 755	1 107 400	1 099 000	-8 400	-0,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>756</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-50,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	756	10 000	5 000	-5 000	-50,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>128 507</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	128 507	-	-	-	-

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	9 073	20 000	–	-20 000	-100,0
Saldo	-9 073	-20 000	–	20 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	9 073	20 000	–	-20 000	-100,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>9 073</i>	<i>20 000</i>	<i>–</i>	<i>-20 000 -100,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	9 073	20 000	–	-20 000 -100,0

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	5 757 318	7 023 000	6 430 800	-592 200	-8,4
	Spese	89 380 632	191 688 500	198 334 200	6 645 700	3,5
	Saldo	-83 623 315	-184 665 500	-191 903 400	-7 237 900	
	Rubrica di ricavo	5 757 318	7 023 000	6 430 800	-592 200	-8,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 685 950</i>	<i>6 519 700</i>	<i>5 988 200</i>	<i>-531 500</i>	<i>-8,2</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 685 950	6 519 700	5 988 200	-531 500	-8,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>71 367</i>	<i>503 300</i>	<i>442 600</i>	<i>-60 700</i>	<i>-12,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	71 367	503 300	442 600	-60 700	-12,1
	Credito di spesa	89 380 632	191 688 500	198 334 200	6 645 700	3,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>74 108 341</i>	<i>175 672 600</i>	<i>182 010 900</i>	<i>6 338 300</i>	<i>3,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	22 128 866	22 045 800	21 002 300	-1 043 500	-4,7
A2101.0146	Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	25 891 915	82 694 100	93 733 600	11 039 500	13,3
A2101.0148	Credito per particolari categorie di personale	–	37 749 100	37 749 100	0	0,0
A2101.0149	Misure salariali	–	2 287 800	–	-2 287 800	-100,0
A2101.0151	Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	89 187	1 123 700	1 149 600	25 900	2,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	171 109	159 200	157 100	-2 100	-1,3
A2109.0100	Rimanenti spese centralizzate per il personale	25 827 263	29 612 900	28 219 200	-1 393 700	-4,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>15 240 259</i>	<i>16 015 900</i>	<i>16 323 300</i>	<i>307 400</i>	<i>1,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	3 082 733	3 076 200	3 137 700	61 500	2,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 926 262	10 414 300	10 593 400	179 100	1,7
A2115.0001	Spese di consulenza	248 200	499 800	434 700	-65 100	-13,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 983 064	2 025 600	2 157 500	131 900	6,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>32 033</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	32 033	–	–	–	–

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 703 600	2 570 100	2 038 700	-531 400	-20,7
Saldo	-3 703 600	-2 570 100	-2 038 700	531 400	
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 703 600	2 570 100	2 038 700	-531 400	-20,7
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 703 600</i>	<i>2 570 100</i>	<i>2 038 700</i>	<i>-531 400</i> <i>-20,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 703 600	2 570 100	2 038 700	-531 400 -20,7

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 083 835 046	942 390 100	941 034 400	-1 355 700	-0,1
Spese	793 157 207	738 243 500	726 263 800	-11 979 700	-1,6
Saldo	290 677 839	204 146 600	214 770 600	10 624 000	
Rubrica di ricavo	1 083 835 046	942 390 100	941 034 400	-1 355 700	-0,1
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>89 116 213</i>	<i>99 619 300</i>	<i>93 772 300</i>	<i>-5 847 000</i>	<i>-5,9</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	9 304 337	9 361 900	7 985 100	-1 376 800	-14,7
E1300.0131 Documenti d'identità	36 531 041	35 150 000	36 140 000	990 000	2,8
E1300.0140 Ricavi logistica	43 280 834	55 107 400	49 647 200	-5 460 200	-9,9
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>977 540 754</i>	<i>842 770 800</i>	<i>847 262 100</i>	<i>4 491 300</i>	<i>0,5</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	7 683 230	200 000	1 170 000	970 000	485,0
E1500.0107 Ricavi da immobili	681 609 383	566 570 800	566 192 100	-378 700	-0,1
E1500.0112 Ricavi da immobili PF	288 248 141	276 000 000	279 900 000	3 900 000	1,4
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>17 178 080</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0020 Prelievo da accantonamenti rischi di processo e altro	140 000	-	-	-	-
E1700.0030 Prelievo da accantonamenti immobili	7 970 000	-	-	-	-
E1700.0031 Prelievo da accantonamenti immobili PF	9 068 080	-	-	-	-
Credito di spesa	793 157 207	738 243 500	726 263 800	-11 979 700	-1,6
<i>Spese per il personale</i>	<i>80 941 609</i>	<i>83 402 100</i>	<i>82 773 100</i>	<i>-629 000</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	79 953 629	82 515 700	81 886 700	-629 000	-0,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	987 980	886 400	886 400	0	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>289 583 122</i>	<i>319 257 300</i>	<i>301 010 100</i>	<i>-18 247 200</i>	<i>-5,7</i>
A2110.0100 Spese per materiale e merci	17 871 149	21 100 000	18 527 100	-2 572 900	-12,2
A2111.0204 Locazioni	99 875 531	106 000 000	99 847 800	-6 152 200	-5,8
A2111.0205 Esercizio immobili	95 857 674	98 548 600	96 641 100	-1 907 500	-1,9
A2111.0206 Documenti d'identità	20 126 448	24 510 000	21 955 000	-2 555 000	-10,4
A2111.0210 Pubblicazioni	21 347 915	26 130 000	22 174 000	-3 956 000	-15,1
A2113.0100 Locazione centralizzata di spazi	-	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	17 229 926	19 263 300	19 724 200	460 900	2,4
A2115.0001 Spese di consulenza	3 172 255	3 567 100	3 250 800	-316 300	-8,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	14 102 226	18 138 300	16 890 100	-1 248 200	-6,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>376 045 849</i>	<i>335 584 100</i>	<i>342 480 600</i>	<i>6 896 500</i>	<i>2,1</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	199 824 477	159 419 000	159 659 500	240 500	0,2
A2180.0102 Ammortamenti PF	176 221 371	176 165 100	182 821 100	6 656 000	3,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>46 586 627</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 043	–	–	–	–
A2190.0020	Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro	70 000	–	–	–	–
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti per immobili	3 485 000	–	–	–	–
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti per immobili PF	43 024 584	–	–	–	–

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	47 411 508	24 117 000	46 710 000	22 593 000	93,7
	Uscite	463 759 736	494 544 900	514 383 900	19 839 000	4,0
	Saldo	-416 348 228	-470 427 900	-467 673 900	2 754 000	
	Entrate per investimenti	47 411 508	24 117 000	46 710 000	22 593 000	93,7
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>47 411 508</i>	<i>24 117 000</i>	<i>46 710 000</i>	<i>22 593 000</i>	<i>93,7</i>
E3100.0101	Ricavi dalla vendita di fondi	23 525 098	15 167 000	33 624 000	18 457 000	121,7
E3100.0102	Alienazione di costruzioni dei PF	23 886 410	8 950 000	13 086 000	4 136 000	46,2
	Uscite per investimenti	463 759 736	494 544 900	514 383 900	19 839 000	4,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>463 759 736</i>	<i>494 544 900</i>	<i>514 383 900</i>	<i>19 839 000</i>	<i>4,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	529 188	2 125 000	1 930 000	-195 000	-9,2
A4100.0117	Rimanenti investimenti in beni e servizi	765 194	1 142 000	1 162 000	20 000	1,8
A4100.0118	Costruzioni civili	249 175 990	251 427 900	278 891 900	27 464 000	10,9
A4100.0123	Acquisto in deposito	30 085 365	34 400 000	31 000 000	-3 400 000	-9,9
A4100.0125	Costruzioni dei PF	183 204 000	205 450 000	201 400 000	-4 050 000	-2,0

n.a.: non attestato



701 Segreteria generale DEFR

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 286 809	9 545 900	38 000	-9 507 900	-99,6
	Spese	2 541 774 800	2 559 960 100	2 594 470 100	34 510 000	1,3
	Saldo	-2 532 487 991	-2 550 414 200	-2 594 432 100	-44 017 900	
	Rubrica di ricavo	9 286 809	9 545 900	38 000	-9 507 900	-99,6
	Amministrazione	9 286 809	9 545 900	38 000	-9 507 900	-99,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 710</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	4 746	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 964	4 500	4 500	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 239 176</i>	<i>9 540 400</i>	<i>32 500</i>	<i>-9 507 900</i>	<i>-99,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	9 239 176	9 540 400	32 500	-9 507 900	-99,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>39 922</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	39 922	-	-	-	-
	Credito di spesa	2 541 774 800	2 559 960 100	2 594 470 100	34 510 000	1,3
	Amministrazione	27 427 207	29 842 200	20 334 400	-9 507 800	-31,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 391 585</i>	<i>15 004 200</i>	<i>14 821 000</i>	<i>-183 200</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 290 793	12 747 600	12 587 600	-160 000	-1,3
A2100.0104	Pool risorse	-	2 154 900	2 132 700	-22 200	-1,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	100 793	101 700	100 700	-1 000	-1,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 035 621</i>	<i>14 838 000</i>	<i>5 513 400</i>	<i>-9 324 600</i>	<i>-62,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 555 540	1 584 500	1 709 000	124 500	7,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	11 691 380	11 926 200	2 554 400	-9 371 800	-78,6
A2115.0001	Spese di consulenza	177 852	401 500	352 600	-48 900	-12,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	610 849	925 800	897 400	-28 400	-3,1
	Sorveglianza dei prezzi	3 135 148	3 170 600	3 130 400	-40 200	-1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 117 294</i>	<i>3 125 700</i>	<i>3 087 800</i>	<i>-37 900</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 099 531	3 084 400	3 047 000	-37 400	-1,2
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	17 763	41 300	40 800	-500	-1,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 854</i>	<i>44 900</i>	<i>42 600</i>	<i>-2 300</i>	<i>-5,1</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	-	19 900	17 500	-2 400	-12,1
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	17 854	25 000	25 100	100	0,4

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DEFR

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Ufficio federale del consumo	1 971 445	1 961 200	1 927 200	-34 000	-1,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>876 991</i>	<i>818 700</i>	<i>809 100</i>	<i>-9 600</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	864 596	814 200	804 700	-9 500	-1,2
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	12 395	4 500	4 400	-100	-2,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>94 454</i>	<i>153 500</i>	<i>118 100</i>	<i>-35 400</i>	<i>-23,1</i>
A2115.0003	Spese di consulenza	50 735	59 200	54 800	-4 400	-7,4
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	43 719	94 300	63 300	-31 000	-32,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 000 000</i>	<i>989 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>11 000</i>	<i>1,1</i>
A2310.0183	UFDC: Informazioni ai consumatori	1 000 000	989 000	1 000 000	11 000	1,1
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	36 545 000	39 739 700	39 969 100	229 400	0,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>36 545 000</i>	<i>39 739 700</i>	<i>39 969 100</i>	<i>229 400</i>	<i>0,6</i>
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFPF)	34 145 000	37 339 700	37 569 100	229 400	0,6
A2310.0423	Sedi IUFPF	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	Politecnici federali PF	2 472 696 000	2 485 246 400	2 529 109 000	43 862 600	1,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 472 696 000</i>	<i>2 485 246 400</i>	<i>2 529 109 000</i>	<i>43 862 600</i>	<i>1,8</i>
A2310.0542	Contributo finanziario al settore dei PF	2 194 996 000	2 212 446 400	2 252 409 000	39 962 600	1,8
A2310.0543	Contributo alle sedi del settore dei PF	277 700 000	272 800 000	276 700 000	3 900 000	1,4

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DEFR

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 840 279	6 223 800	6 391 700	167 900	2,7
Saldo	-3 840 279	-6 223 800	-6 391 700	-167 900	
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 840 279	6 223 800	6 391 700	167 900	2,7
<hr/>					
Amministrazione	3 840 279	6 223 800	6 391 700	167 900	2,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 840 279</i>	<i>6 223 800</i>	<i>6 391 700</i>	<i>167 900</i>	<i>2,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 840 279	6 223 800	6 391 700	167 900	2,7

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	25 747 441	16 562 700	25 674 900	9 112 200	55,0
	Spese	1 121 157 732	1 201 770 200	1 205 409 800	3 639 600	0,3
	Saldo	-1 095 410 291	-1 185 207 500	-1 179 734 900	5 472 600	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	25 747 441	16 562 700	25 674 900	9 112 200	55,0
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 715 833</i>	<i>14 979 300</i>	<i>7 235 600</i>	<i>-7 743 700</i>	<i>-51,7</i>
E1300.0001	Tasse	2 229 983	1 913 300	2 028 000	114 700	6,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 777 225	9 389 400	31 000	-9 358 400	-99,7
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	3 708 626	3 676 600	5 176 600	1 500 000	40,8
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>15 382 420</i>	<i>1 468 900</i>	<i>8 699 300</i>	<i>7 230 400</i>	<i>492,2</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	15 382 420	1 468 900	8 699 300	7 230 400	492,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>153 121</i>	<i>114 500</i>	<i>9 740 000</i>	<i>9 625 500</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	153 121	114 500	9 740 000	9 625 500	n.a.
	<i>Amministrazione</i>	<i>496 066</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>496 066</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	496 066	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	1 121 157 732	1 201 770 200	1 205 409 800	3 639 600	0,3
<hr/>						
	<i>Amministrazione</i>	<i>92 314 050</i>	<i>99 163 800</i>	<i>99 826 400</i>	<i>662 600</i>	<i>0,7</i>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>63 231 242</i>	<i>67 774 100</i>	<i>67 982 100</i>	<i>208 000</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	61 596 007	65 753 000	66 064 000	311 000	0,5
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 025 973	1 116 200	1 027 100	-89 100	-8,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	609 262	904 900	891 000	-13 900	-1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>27 997 144</i>	<i>30 231 700</i>	<i>30 617 300</i>	<i>385 600</i>	<i>1,3</i>
A2111.0113	Giovani disoccupati	294 896	562 600	568 200	5 600	1,0
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	2 989 576	1 926 500	3 562 200	1 635 700	84,9
A2113.0001	Locazione di spazi	8 303 080	8 904 300	8 129 300	-775 000	-8,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 527 134	8 879 900	8 113 100	-766 800	-8,6
A2115.0001	Spese di consulenza	3 482 902	3 015 400	2 917 900	-97 500	-3,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 399 556	6 943 000	7 326 600	383 600	5,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 085 665</i>	<i>1 158 000</i>	<i>1 227 000</i>	<i>69 000</i>	<i>6,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 085 665	1 158 000	1 227 000	69 000	6,0

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	504 705 696	517 462 200	529 212 100	11 749 900	2,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	20 800 000	20 883 200	20 653 800	-229 400	-1,1
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 800 000	20 883 200	20 653 800	-229 400	-1,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	483 905 696	496 579 000	508 558 300	11 979 300	2,4
A2310.0347	Collocamento	559 400	681 000	181 900	-499 100	-73,3
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	3 985 291	4 000 000	4 040 000	40 000	1,0
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	458 957 000	469 000 000	481 000 000	12 000 000	2,6
A2310.0352	Sicurezza dei prodotti	4 373 809	4 669 100	4 716 800	47 700	1,0
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	3 867 122	4 364 700	4 328 800	-35 900	-0,8
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	12 163 074	13 864 200	14 290 800	426 600	3,1
	Promozione della piazza economica	109 843 001	115 303 200	129 000 900	13 697 700	11,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	3 109 179	3 253 400	4 242 800	989 400	30,4
A2111.0248	E-government	3 109 179	3 253 400	4 242 800	989 400	30,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	106 733 822	112 049 800	124 758 100	12 708 300	11,3
A2310.0355	Svizzera Turismo	52 829 700	52 903 600	52 665 600	-238 000	-0,4
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	132 300	132 700	132 100	-600	-0,5
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	4 999 009	4 147 100	7 556 100	3 409 000	82,2
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	260 493	268 800	250 000	-18 800	-7,0
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	6 512 852	11 374 100	8 200 000	-3 174 100	-27,9
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	252 468	1 246 100	800 000	-446 100	-35,8
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	21 137 500	21 185 100	21 409 700	224 600	1,1
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 957 500	1 948 700	-8 800	-0,4
A2310.0421	Nuova politica regionale	13 622 100	13 677 700	27 917 500	14 239 800	104,1
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	5 137 400	5 157 100	3 878 400	-1 278 700	-24,8
	Sviluppo e transizione	392 135 800	446 194 000	424 286 300	-21 907 700	-4,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>392 135 800</i>	<i>446 194 000</i>	<i>424 286 300</i>	<i>-21 907 700</i>	<i>-4,9</i>
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	199 349	222 700	219 400	-3 300	-1,5
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 384 049	1 591 600	1 418 700	-172 900	-10,9
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	242 944 003	244 184 600	224 544 400	-19 640 200	-8,0
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	56 659 104	119 150 000	115 130 200	-4 019 800	-3,4
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	90 949 294	81 045 100	82 973 600	1 928 500	2,4
	Commercio mondiale	22 159 185	23 647 000	23 084 100	-562 900	-2,4

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	22 159 185	23 647 000	23 084 100	-562 900	-2,4
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 474 412	7 890 000	7 500 000	-390 000	-4,9
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 871 288	3 200 000	3 320 000	120 000	3,8
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	8 721 406	9 132 900	8 870 000	-262 900	-2,9
A2310.0377	Carta europea dell'energia	108 926	109 800	96 100	-13 700	-12,5
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	2 983 154	3 214 300	3 152 500	-61 800	-1,9
A2310.0588	Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	–	100 000	145 500	45 500	45,5

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 563 172	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	Uscite	1 770 990	27 341 800	28 143 900	802 100	2,9
	Saldo	1 792 183	-23 778 600	-24 580 700	-802 100	
	Entrate per investimenti	3 563 172	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>3 563 172</i>	<i>3 563 200</i>	<i>3 563 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0103	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	3 563 172	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	Uscite per investimenti	1 770 990	27 341 800	28 143 900	802 100	2,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 770 990</i>	<i>2 341 800</i>	<i>3 143 900</i>	<i>802 100</i>	<i>34,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 770 990	2 341 800	3 143 900	802 100	34,3
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0109	Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	–	25 000 000	25 000 000	0	0,0

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	258 631 197	200 963 700	205 614 700	4 651 000	2,3
	Spese	3 571 667 092	3 558 037 600	3 563 528 300	5 490 700	0,2
	Saldo	-3 313 035 895	-3 357 073 900	-3 357 913 600	-839 700	
	Rubrica di ricavo	258 631 197	200 963 700	205 614 700	4 651 000	2,3
	Amministrazione	248 407 712	190 717 500	195 590 400	4 872 900	2,6
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>2 937 511</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 937 500</i>	<i>-62 500</i>	<i>-2,1</i>
E1100.0123	Tassa di macellazione	2 937 511	3 000 000	2 937 500	-62 500	-2,1
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>239 217 470</i>	<i>179 845 000</i>	<i>186 479 000</i>	<i>6 634 000</i>	<i>3,7</i>
E1200.0100	Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	239 217 470	179 845 000	186 479 000	6 634 000	3,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 198 319</i>	<i>7 717 500</i>	<i>6 093 900</i>	<i>-1 623 600</i>	<i>-21,0</i>
E1300.0001	Tasse	2 901 337	3 012 500	3 031 500	19 000	0,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 135 559	4 455 000	2 892 400	-1 562 600	-35,1
E1300.0107	Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	161 423	250 000	170 000	-80 000	-32,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>54 412</i>	<i>155 000</i>	<i>80 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-48,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	54 412	155 000	80 000	-75 000	-48,4
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	10 085 165	9 946 200	9 924 300	-21 900	-0,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 085 165</i>	<i>9 946 200</i>	<i>9 924 300</i>	<i>-21 900</i>	<i>-0,2</i>
E1300.0108	Ricavi dal controllo del traffico di animali	10 085 165	9 946 200	9 924 300	-21 900	-0,2
	Miglioramento delle basi di produzione	138 320	300 000	100 000	-200 000	-66,7
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>138 320</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-66,7</i>
E1400.0113	Ricavi interessi crediti invest., aiuti conduzione aziendale	138 320	300 000	100 000	-200 000	-66,7
	Credito di spesa	3 571 667 092	3 558 037 600	3 563 528 300	5 490 700	0,2
	Amministrazione	217 969 993	197 884 800	200 326 300	2 441 500	1,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>39 139 110</i>	<i>39 813 000</i>	<i>38 997 200</i>	<i>-815 800</i>	<i>-2,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	38 715 856	39 327 700	38 519 400	-808 300	-2,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	423 254	485 300	477 800	-7 500	-1,5

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	22 113 815	21 730 700	21 766 100	35 400	0,2
A2113.0001	Locazione di spazi	2 990 000	3 014 700	3 016 000	1 300	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	10 346 852	9 237 300	9 267 800	30 500	0,3
A2115.0001	Spese di consulenza	6 120 292	6 317 900	6 580 400	262 500	4,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 656 671	3 160 800	2 901 900	-258 900	-8,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	4 273 458	1 056 000	800 000	-256 000	-24,2
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 273 458	1 056 000	800 000	-256 000	-24,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	18 558	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	18 558	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	17 329 972	19 085 100	21 363 000	2 277 900	11,9
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	7 358 690	7 461 800	6 969 000	-492 800	-6,6
A2310.0141	Contributi per la ricerca	7 916 031	8 200 100	11 024 400	2 824 300	34,4
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	2 055 251	3 423 200	3 369 600	-53 600	-1,6
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	135 095 079	116 200 000	117 400 000	1 200 000	1,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	135 095 079	116 200 000	117 400 000	1 200 000	1,0
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	57 596 358	60 399 600	59 574 400	-825 200	-1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	8 870 770	10 845 700	10 786 100	-59 600	-0,5
A2111.0120	Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	8 870 770	10 845 700	10 786 100	-59 600	-0,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	48 725 588	49 553 900	48 788 300	-765 600	-1,5
A2310.0143	Contributi d'eliminazione	48 725 588	49 553 900	48 788 300	-765 600	-1,5
	Miglioramento delle basi di produzione	48 995 326	50 429 300	51 069 300	640 000	1,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	48 995 326	50 429 300	51 069 300	640 000	1,3
A2310.0140	Consulenza agricola	11 990 650	12 000 000	11 640 000	-360 000	-3,0
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	36 973 276	37 579 300	38 579 300	1 000 000	2,7
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	31 400	850 000	850 000	0	0,0
	Produzione e smercio	430 739 382	440 356 100	443 590 500	3 234 400	0,7
	Promozione dello smercio	59 736 044	64 500 000	67 500 000	3 000 000	4,7

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	59 736 044	64 500 000	67 500 000	3 000 000	4,7
A2310.0145	Promozione della qualità e dello smercio	59 736 044	64 500 000	67 500 000	3 000 000	4,7
	<i>Economia lattiera</i>	295 529 631	295 930 400	295 871 200	-59 200	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 533 007	2 930 400	2 871 200	-59 200	-2,0
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	2 533 007	2 930 400	2 871 200	-59 200	-2,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	292 996 624	293 000 000	293 000 000	0	0,0
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	292 996 624	293 000 000	293 000 000	0	0,0
	<i>Produzione animale</i>	11 876 215	12 683 100	12 549 300	-133 800	-1,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	6 453 000	6 622 600	6 588 800	-33 800	-0,5
A2111.0122	Indennizzi a org. private, bestiame da macello e carne	6 453 000	6 622 600	6 588 800	-33 800	-0,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	5 423 216	6 060 500	5 960 500	-100 000	-1,7
A2310.0147	Aiuti produzione animale	5 423 216	6 060 500	5 960 500	-100 000	-1,7
	<i>Produzione vegetale</i>	63 597 491	67 242 600	67 670 000	427 400	0,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	63 597 491	67 242 600	67 670 000	427 400	0,6
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	63 597 491	67 242 600	67 670 000	427 400	0,6
	Pagamenti diretti	2 816 366 034	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 816 366 034	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0
A2310.0490	Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 816 366 034	2 808 967 800	2 808 967 800	0	0,0

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	137 409 825	120 016 400	121 284 900	1 268 500	1,1
Saldo	-137 409 825	-120 016 400	-121 284 900	-1 268 500	
<hr/>					
Uscite per investimenti	137 409 825	120 016 400	121 284 900	1 268 500	1,1
<hr/>					
Amministrazione	2 314 746	3 816 400	3 884 900	68 500	1,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 314 746</i>	<i>3 816 400</i>	<i>3 884 900</i>	<i>68 500</i>	<i>1,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 314 746	3 816 400	3 884 900	68 500	1,8
Miglioramento delle basi di produzione	135 095 079	116 200 000	117 400 000	1 200 000	1,0
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>45 938 218</i>	<i>17 200 000</i>	<i>18 400 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>7,0</i>
A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura	45 132 195	15 300 000	16 500 000	1 200 000	7,8
A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale	806 023	1 900 000	1 900 000	0	0,0
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>89 156 861</i>	<i>99 000 000</i>	<i>99 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	89 156 861	99 000 000	99 000 000	0	0,0

710 Agroscope

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	22 021 019	19 940 000	19 822 300	-117 700	-0,6
	Spese	193 925 756	189 183 900	185 601 300	-3 582 600	-1,9
	Saldo	-171 904 736	-169 243 900	-165 779 000	3 464 900	
	Rubrica di ricavo	22 021 019	19 940 000	19 822 300	-117 700	-0,6
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>22 021 019</i>	<i>19 940 000</i>	<i>19 822 300</i>	<i>-117 700</i>	<i>-0,6</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 021 019	19 940 000	19 822 300	-117 700	-0,6
	Credito di spesa	193 925 756	189 183 900	185 601 300	-3 582 600	-1,9
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>193 925 756</i>	<i>189 183 900</i>	<i>185 601 300</i>	<i>-3 582 600</i>	<i>-1,9</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	193 925 756	189 183 900	185 601 300	-3 582 600	-1,9

710 Agroscope

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	4 510 000	5 281 200	5 530 000	248 800	4,7	
Saldo	-4 510 000	-5 281 200	-5 530 000	-248 800		
Uscite per investimenti						
	4 510 000	5 281 200	5 530 000	248 800	4,7	
	<i>4 510 000</i>	<i>5 281 200</i>	<i>5 530 000</i>	<i>248 800</i>	<i>4,7</i>	
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4 510 000	5 281 200	5 530 000	248 800	4,7

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	116 767	127 100	128 100	1 000	0,8
Spese	8 064 380	8 775 500	8 700 200	-75 300	-0,9
Saldo	-7 947 613	-8 648 400	-8 572 100	76 300	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	116 767	127 100	128 100	1 000	0,8
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>95 660</i>	<i>93 000</i>	<i>95 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2,2</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	95 660	93 000	95 000	2 000	2,2
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>21 107</i>	<i>34 100</i>	<i>33 100</i>	<i>-1 000</i>	<i>-2,9</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	21 107	34 100	33 100	-1 000	-2,9
<hr/>					
Credito di spesa	8 064 380	8 775 500	8 700 200	-75 300	-0,9
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>5 817 864</i>	<i>6 174 500</i>	<i>6 146 700</i>	<i>-27 800</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 798 662	6 149 300	6 121 900	-27 400	-0,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	19 202	25 200	24 800	-400	-1,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 205 542</i>	<i>2 601 000</i>	<i>2 553 500</i>	<i>-47 500</i>	<i>-1,8</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	497 340	499 700	497 400	-2 300	-0,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	496 661	714 200	1 026 600	312 400	43,7
A2115.0001 Spese di consulenza	387 915	471 400	413 500	-57 900	-12,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	823 625	915 700	616 000	-299 700	-32,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 476</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	4 476	-	-	-	-
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>36 499</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	36 499	-	-	-	-

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	55 889 590	34 246 000	32 140 000	-2 106 000	-6,1
	Spese	91 723 411	74 393 200	67 043 900	-7 349 300	-9,9
	Saldo	-35 833 821	-40 147 200	-34 903 900	5 243 300	
	Rubrica di ricavo	55 889 590	34 246 000	32 140 000	-2 106 000	-6,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 304 253</i>	<i>4 696 000</i>	<i>4 390 000</i>	<i>-306 000</i>	<i>-6,5</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 304 253	4 696 000	4 390 000	-306 000	-6,5
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>19 068 873</i>	<i>29 430 000</i>	<i>27 450 000</i>	<i>-1 980 000</i>	<i>-6,7</i>
E1400.0100	Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	19 068 873	29 430 000	27 450 000	-1 980 000	-6,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>32 516 465</i>	<i>120 000</i>	<i>300 000</i>	<i>180 000</i>	<i>150,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	32 516 465	120 000	300 000	180 000	150,0
	Credito di spesa	91 723 411	74 393 200	67 043 900	-7 349 300	-9,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 797 460</i>	<i>7 191 400</i>	<i>7 013 600</i>	<i>-177 800</i>	<i>-2,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 754 027	7 098 100	6 921 800	-176 300	-2,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	43 433	93 300	91 800	-1 500	-1,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 406 205</i>	<i>5 201 800</i>	<i>5 030 300</i>	<i>-171 500</i>	<i>-3,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	705 440	712 600	705 500	-7 100	-1,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	823 142	940 100	978 000	37 900	4,0
A2115.0001	Spese di consulenza	970 711	1 193 400	1 071 000	-122 400	-10,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 906 912	2 355 700	2 275 800	-79 900	-3,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>5 316</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 316	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>58 362 705</i>	<i>62 000 000</i>	<i>55 000 000</i>	<i>-7 000 000</i>	<i>-11,3</i>
A2310.0114	Riduzione suppletiva per pigioni	58 112 221	62 000 000	55 000 000	-7 000 000	-11,3
A2310.0116	Perdite su impegni di garanzia	250 484	–	–	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>22 151 725</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	22 151 725	–	–	–	–

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	116 350 704	81 200 000	88 200 000	7 000 000	8,6
	Uscite	29 805 972	25 915 400	18 483 500	-7 431 900	-28,7
	Saldo	86 544 732	55 284 600	69 716 500	14 431 900	
	Entrate per investimenti	116 350 704	81 200 000	88 200 000	7 000 000	8,6
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>116 350 704</i>	<i>81 200 000</i>	<i>88 200 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>8,6</i>
E3200.0100	Restituzione di anticipi e mutui	35 105 818	50 900 000	42 000 000	-8 900 000	-17,5
E3200.0101	Restituzione di mutui CIPEF	81 244 886	30 300 000	46 200 000	15 900 000	52,5
	Uscite per investimenti	29 805 972	25 915 400	18 483 500	-7 431 900	-28,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>255 972</i>	<i>415 400</i>	<i>183 500</i>	<i>-231 900</i>	<i>-55,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	255 972	415 400	183 500	-231 900	-55,8
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>29 550 000</i>	<i>25 500 000</i>	<i>18 300 000</i>	<i>-7 200 000</i>	<i>-28,2</i>
A4200.0102	Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	29 550 000	20 000 000	15 300 000	-4 700 000	-23,5
A4200.0128	Mutui da impegni di garanzia	–	5 500 000	3 000 000	-2 500 000	-45,5

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 369 602	5 760 800	5 550 300	-210 500	-3,7
	Spese	12 892 037	13 063 500	13 400 300	336 800	2,6
	Saldo	-9 522 435	-7 302 700	-7 850 000	-547 300	
	Rubrica di ricavo	3 369 602	5 760 800	5 550 300	-210 500	-3,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 131 148</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 440 600</i>	<i>-696 600</i>	<i>-32,6</i>
E1300.0001	Tasse	1 131 148	2 137 200	1 440 600	-696 600	-32,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 131 962</i>	<i>3 623 600</i>	<i>4 109 700</i>	<i>486 100</i>	<i>13,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 131 962	3 623 600	4 109 700	486 100	13,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>106 492</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	106 492	-	-	-	-
	Credito di spesa	12 892 037	13 063 500	13 400 300	336 800	2,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 770 305</i>	<i>10 244 600</i>	<i>10 091 400</i>	<i>-153 200</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 847 103	9 307 800	9 168 600	-139 200	-1,5
A2101.0140	Indennità a membri della Commissione	782 875	768 600	757 300	-11 300	-1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	140 327	168 200	165 500	-2 700	-1,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 074 678</i>	<i>2 775 900</i>	<i>3 265 900</i>	<i>490 000</i>	<i>17,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	748 460	1 067 800	1 475 800	408 000	38,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	798 134	956 300	1 021 800	65 500	6,8
A2115.0001	Spese di consulenza	6 103	48 500	42 600	-5 900	-12,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	521 982	703 300	725 700	22 400	3,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>47 054</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	47 054	43 000	43 000	0	0,0

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	24 097 778	23 249 000	29 111 200	5 862 200	25,2
	Spese	33 265 036	40 002 400	42 584 800	2 582 400	6,5
	Saldo	-9 167 258	-16 753 400	-13 473 600	3 279 800	
	Rubrica di ricavo	24 097 778	23 249 000	29 111 200	5 862 200	25,2
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>24 097 778</i>	<i>23 249 000</i>	<i>29 111 200</i>	<i>5 862 200</i>	<i>25,2</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 097 778	23 249 000	29 111 200	5 862 200	25,2
	Credito di spesa	33 265 036	40 002 400	42 584 800	2 582 400	6,5
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>29 792 292</i>	<i>36 302 400</i>	<i>38 995 800</i>	<i>2 693 400</i>	<i>7,4</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	29 792 292	36 302 400	38 995 800	2 693 400	7,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>3 472 744</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 589 000</i>	<i>-111 000</i>	<i>-3,0</i>
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	3 472 744	3 700 000	3 589 000	-111 000	-3,0

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	3 201 117	-	-	-	-
Saldo	-3 201 117	-	-	-	-
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 201 117	-	-	-	-
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 201 117</i>	-	-	-	-
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 201 117	-	-	-	-

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	7 467 805	7 434 000	7 434 000	0	0,0
	Spese	8 530 008	9 564 900	9 568 700	3 800	0,0
	Saldo	-1 062 203	-2 130 900	-2 134 700	-3 800	
	Rubrica di ricavo	7 467 805	7 434 000	7 434 000	0	0,0
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>7 467 805</i>	<i>7 434 000</i>	<i>7 434 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 467 805	7 434 000	7 434 000	0	0,0
	Credito di spesa	8 530 008	9 564 900	9 568 700	3 800	0,0
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>8 485 170</i>	<i>9 509 200</i>	<i>9 522 200</i>	<i>13 000</i>	<i>0,1</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	8 485 170	9 509 200	9 522 200	13 000	0,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>44 838</i>	<i>55 700</i>	<i>46 500</i>	<i>-9 200</i>	<i>-16,5</i>
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	44 838	55 700	46 500	-9 200	-16,5

n.a.: non attestato

750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	10 855 852	5 407 000	6 545 400	1 138 400	21,1
	Spese	3 753 596 971	4 173 828 700	4 119 670 100	-54 158 600	-1,3
	Saldo	-3 742 741 118	-4 168 421 700	-4 113 124 700	55 297 000	
	Rubrica di ricavo	10 855 852	5 407 000	6 545 400	1 138 400	21,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 482 138</i>	<i>5 370 100</i>	<i>3 065 700</i>	<i>-2 304 400</i>	<i>-42,9</i>
E1300.0001	Tasse	3 045 855	3 336 600	3 065 700	-270 900	-8,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 436 283	2 033 500	-	-2 033 500	-100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>37 500</i>	<i>36 900</i>	<i>3 479 700</i>	<i>3 442 800</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	37 500	36 900	3 479 700	3 442 800	n.a.
	Amministrazione	336 215	-	-	-	-
	Amministrazione a livello nazionale	336 215	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>336 215</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	336 215	-	-	-	-
	Credito di spesa	3 753 596 971	4 173 828 700	4 119 670 100	-54 158 600	-1,3
	Amministrazione	62 564 964	65 260 800	64 476 600	-784 200	-1,2
	Amministrazione a livello nazionale	54 780 693	54 797 400	54 081 000	-716 400	-1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>37 323 737</i>	<i>37 018 200</i>	<i>37 322 400</i>	<i>304 200</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 015 835	36 612 100	36 924 900	312 800	0,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	307 902	406 100	397 500	-8 600	-2,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 445 788</i>	<i>17 770 200</i>	<i>16 749 600</i>	<i>-1 020 600</i>	<i>-5,7</i>
A2111.0276	Esami svizzeri di maturità	1 580 075	1 703 600	1 713 300	9 700	0,6
A2111.0277	Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)	800 000	800 000	111 500	-688 500	-86,1
A2111.0278	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	505 500	534 300	537 400	3 100	0,6
A2111.0279	Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	78 312	-	-	-	-
A2113.0001	Locazione di spazi	2 862 040	2 918 300	3 363 400	445 100	15,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 899 821	4 635 300	4 573 700	-61 600	-1,3
A2115.0001	Spese di consulenza	5 122 612	4 561 300	3 788 500	-772 800	-16,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 597 429	2 617 400	2 661 800	44 400	1,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>11 167</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	11 167	9 000	9 000	0	0,0

n.a.: non attestato

750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Amministrazione a livello internazionale	7 784 271	10 463 400	10 395 600	-67 800	-0,6
	<i>Spese per il personale</i>	4 197 948	4 415 800	4 357 600	-58 200	-1,3
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 197 948	4 415 800	4 357 600	-58 200	-1,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	3 586 323	6 047 600	6 038 000	-9 600	-0,2
A2113.0002	Locazione di spazi	1 113 550	1 897 200	1 867 500	-29 700	-1,6
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	61 456	76 500	76 900	400	0,5
A2115.0002	Spese di consulenza	86 837	100 800	88 800	-12 000	-11,9
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 324 480	3 973 100	4 004 800	31 700	0,8
	Educazione	2 236 483 413	2 233 603 900	2 249 334 100	15 730 200	0,7
	Educazione a livello nazionale	2 198 202 066	2 182 614 100	2 202 829 700	20 215 600	0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 029 034 011	2 091 131 600	2 112 231 700	21 100 100	1,0
A2310.0513	Contributi forfettari formazione professionale	762 917 100	765 222 200	756 066 700	-9 155 500	-1,2
A2310.0514	Contributi a innovazioni e progetti	58 957 772	87 804 900	88 374 200	569 300	0,6
A2310.0515	Aiuto alle università, sussidi di base	640 774 983	649 720 500	664 699 800	14 979 300	2,3
A2310.0516	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	48 000 000	48 461 000	48 500 000	39 000	0,1
A2310.0517	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	486 399 919	505 875 700	521 087 900	15 212 200	3,0
A2310.0518	Sussidi all'istruzione	25 488 400	25 586 100	25 471 000	-115 100	-0,4
A2310.0519	Gestione dello spazio formativo svizzero	2 288 710	3 519 000	3 503 100	-15 900	-0,5
A2310.0520	Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	2 224 327	2 965 200	2 574 000	-391 200	-13,2
A2310.0521	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 082 800	1 086 900	1 082 000	-4 900	-0,5
A2310.0522	Sostegno associazioni mantello della formazione continua	900 000	890 100	873 000	-17 100	-1,9
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	169 168 055	91 482 500	90 598 000	-884 500	-1,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	169 168 055	91 482 500	90 598 000	-884 500	-1,0
	Educazione a livello internazionale	38 281 347	50 989 800	46 504 400	-4 485 400	-8,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	38 281 347	50 989 800	46 504 400	-4 485 400	-8,8
A2310.0523	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	26 240 612	38 877 900	34 338 000	-4 539 900	-11,7
A2310.0524	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 299 636	9 346 100	9 411 200	65 100	0,7
A2310.0525	Cooperazione internazionale in materia di educazione	2 741 099	2 765 800	2 755 200	-10 600	-0,4
	Ricerca	1 452 309 945	1 872 455 500	1 803 584 100	-68 871 400	-3,7

n.a.: non attestato

750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Ricerca e innovazione a livello nazionale	1 116 876 033	1 064 582 200	1 122 831 300	58 249 100	5,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 116 876 033</i>	<i>1 064 582 200</i>	<i>1 122 831 300</i>	<i>58 249 100</i>	<i>5,5</i>
A2310.0526	Istituzioni di promozione della ricerca	1 023 363 311	971 665 400	1 028 600 400	56 935 000	5,9
A2310.0527	Istituti di ricerca di importanza nazionale	78 920 783	78 884 700	79 456 700	572 000	0,7
A2310.0528	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	8 495 609	7 912 000	8 681 500	769 500	9,7
A2310.0529	Cooperazione europea ricerca scientifica e tecnica (COST)	6 096 330	6 120 100	6 092 700	-27 400	-0,4
	Ricerca e innovazione a livello internazionale	335 433 911	807 873 300	680 752 800	-127 120 500	-15,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>335 433 911</i>	<i>807 873 300</i>	<i>680 752 800</i>	<i>-127 120 500</i>	<i>-15,7</i>
A2310.0530	Programmi di ricerca dell'UE	85 060 019	536 053 400	410 428 300	-125 625 100	-23,4
A2310.0531	Agenzia spaziale europea (ESA)	161 084 799	168 486 000	165 653 500	-2 832 500	-1,7
A2310.0532	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	40 081 700	43 167 200	44 646 200	1 479 000	3,4
A2310.0533	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	8 568 750	8 738 000	9 902 500	1 164 500	13,3
A2310.0534	European Spallation Source	–	7 800 000	8 000 000	200 000	2,6
A2310.0535	XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X	–	1 479 900	3 347 500	1 867 600	126,2
A2310.0536	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 487 338	4 379 500	3 870 400	-509 100	-11,6
A2310.0537	Biologia molecolare europea (CEBM)	5 189 830	5 327 200	4 899 800	-427 400	-8,0
A2310.0538	Istituto Laue-Langevin (ILL)	3 949 935	3 900 000	3 640 000	-260 000	-6,7
A2310.0539	Comm. internaz. esplor. scientifica Mar Mediterraneo (CIEM)	55 381	54 300	48 200	-6 100	-11,2
A2310.0540	Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	15 359 245	15 482 600	15 262 900	-219 700	-1,4
A2310.0541	Cooperazione internazionale nella ricerca	11 596 915	13 005 200	11 053 500	-1 951 700	-15,0
	Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)	2 238 649	2 508 500	2 275 300	-233 200	-9,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 401 401</i>	<i>1 406 800</i>	<i>1 388 400</i>	<i>-18 400</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 401 401	1 406 800	1 388 400	-18 400	-1,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>837 249</i>	<i>1 101 700</i>	<i>886 900</i>	<i>-214 800</i>	<i>-19,5</i>
A2113.0003	Locazione di spazi	130 400	135 200	–	-135 200	-100,0
A2115.0003	Spese di consulenza	494 051	723 000	655 800	-67 200	-9,3
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	212 797	243 500	231 100	-12 400	-5,1

n.a.: non attestato

750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	141 999 126	92 133 000	91 390 400	-742 600	-0,8
	Saldo	-141 999 126	-92 133 000	-91 390 400	742 600	
	Uscite per investimenti	141 999 126	92 133 000	91 390 400	-742 600	-0,8
	Amministrazione	499 126	650 500	792 400	141 900	21,8
	Amministrazione a livello nazionale	499 126	650 500	792 400	141 900	21,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>499 126</i>	<i>650 500</i>	<i>792 400</i>	<i>141 900</i>	<i>21,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	499 126	650 500	792 400	141 900	21,8
	Educazione	141 500 000	91 482 500	90 598 000	-884 500	-1,0
	Educazione a livello nazionale	141 500 000	91 482 500	90 598 000	-884 500	-1,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>141 500 000</i>	<i>91 482 500</i>	<i>90 598 000</i>	<i>-884 500</i>	<i>-1,0</i>
A4300.0151	Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	64 500 000	64 779 500	64 408 000	-371 500	-0,6
A4300.0152	Investimenti scuole universitarie professionali	77 000 000	26 703 000	26 190 000	-513 000	-1,9

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	752 712	1 400 800	1 251 400	-149 400	-10,7
	Spese	158 583 818	167 676 200	200 885 300	33 209 100	19,8
	Saldo	-157 831 105	-166 275 400	-199 633 900	-33 358 500	
	Rubrica di ricavo	752 712	1 400 800	1 251 400	-149 400	-10,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>750 855</i>	<i>1 400 800</i>	<i>–</i>	<i>-1 400 800</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	750 855	1 400 800	–	-1 400 800	-100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 857</i>	<i>–</i>	<i>1 251 400</i>	<i>1 251 400</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 857	–	1 251 400	1 251 400	–
	Credito di spesa	158 583 818	167 676 200	200 885 300	33 209 100	19,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 754 962</i>	<i>3 862 100</i>	<i>4 451 300</i>	<i>589 200</i>	<i>15,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 661 515	3 804 200	4 386 900	582 700	15,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	93 447	57 900	64 400	6 500	11,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 406 034</i>	<i>3 087 600</i>	<i>3 408 900</i>	<i>321 300</i>	<i>10,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	210 000	219 900	496 300	276 400	125,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 939 128	2 554 500	2 574 600	20 100	0,8
A2115.0001	Spese di consulenza	34 224	50 500	44 500	-6 000	-11,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	222 683	262 700	293 500	30 800	11,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>1 625</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 625	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>152 421 196</i>	<i>160 726 500</i>	<i>193 025 100</i>	<i>32 298 600</i>	<i>20,1</i>
A2310.0477	Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	152 421 196	160 726 500	193 025 100	32 298 600	20,1

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 504 990	1 249 800	1 437 900	188 100	15,1
Saldo	-1 504 990	-1 249 800	-1 437 900	-188 100	
Uscite per investimenti					
	1 504 990	1 249 800	1 437 900	188 100	15,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 504 990</i>	<i>1 249 800</i>	<i>188 100</i>	<i>15,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 504 990	1 249 800	188 100	15,1

n.a.: non attestato

785 Information Service Center DEFR

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	26 200 040	23 499 800	25 617 200	2 117 400	9,0
	Spese	26 108 972	22 469 200	24 898 400	2 429 200	10,8
	Saldo	91 067	1 030 600	718 800	-311 800	
	Rubrica di ricavo	26 200 040	23 499 800	25 617 200	2 117 400	9,0
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>26 200 040</i>	<i>23 499 800</i>	<i>25 617 200</i>	<i>2 117 400</i>	<i>9,0</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	26 200 040	23 499 800	25 617 200	2 117 400	9,0
	Credito di spesa	26 108 972	22 469 200	24 898 400	2 429 200	10,8
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>26 108 972</i>	<i>22 469 200</i>	<i>24 898 400</i>	<i>2 429 200</i>	<i>10,8</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 108 972	22 469 200	24 898 400	2 429 200	10,8

785 Information Service Center DEFR

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	783 365	939 500	921 500	-18 000	-1,9
Saldo	-783 365	-939 500	-921 500	18 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	783 365	939 500	921 500	-18 000	-1,9
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>783 365</i>	<i>939 500</i>	<i>921 500</i>	<i>-18 000 -1,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	783 365	939 500	921 500	-18 000 -1,9

n.a.: non attestato



801 Segreteria generale DATEC

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	186 169	71 000	22 000	-49 000	-69,0
	Spese	18 981 471	35 893 300	34 716 500	-1 176 800	-3,3
	Saldo	-18 795 302	-35 822 300	-34 694 500	1 127 800	
	Rubrica di ricavo	186 169	71 000	22 000	-49 000	-69,0
	Amministrazione	186 169	71 000	22 000	-49 000	-69,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 297</i>	<i>51 000</i>	<i>7 000</i>	<i>-44 000</i>	<i>-86,3</i>
E1300.0001	Tasse	5 372	45 000	5 000	-40 000	-88,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	925	6 000	2 000	-4 000	-66,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>12 906</i>	<i>20 000</i>	<i>15 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-25,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	12 906	20 000	15 000	-5 000	-25,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>166 966</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	166 966	-	-	-	-
	Credito di spesa	18 981 471	35 893 300	34 716 500	-1 176 800	-3,3
	Amministrazione	18 981 471	35 893 300	34 716 500	-1 176 800	-3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>14 522 670</i>	<i>17 433 500</i>	<i>17 369 500</i>	<i>-64 000</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 381 240	17 151 600	17 088 500	-63 100	-0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	141 431	281 900	281 000	-900	-0,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 458 083</i>	<i>18 158 600</i>	<i>17 279 000</i>	<i>-879 600</i>	<i>-4,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 263 560	1 280 200	1 274 400	-5 800	-0,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 160 768	12 432 200	12 636 500	204 300	1,6
A2115.0001	Spese di consulenza	376 096	1 939 100	1 143 200	-795 900	-41,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 657 658	2 507 100	2 224 900	-282 200	-11,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>718</i>	<i>301 200</i>	<i>68 000</i>	<i>-233 200</i>	<i>-77,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	718	301 200	68 000	-233 200	-77,4

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 859 197	1 044 500	1 047 600	3 100	0,3
Saldo	-1 859 197	-1 044 500	-1 047 600	-3 100	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 859 197	1 044 500	1 047 600	3 100	0,3
<hr/>					
Amministrazione	1 859 197	1 044 500	1 047 600	3 100	0,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 859 197</i>	<i>1 044 500</i>	<i>1 047 600</i>	<i>3 100</i>	<i>0,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	279 200	276 800	-2 400	-0,9
A4100.0124 Investimenti IT	1 859 197	765 300	770 800	5 500	0,7

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	10 406 751	8 896 000	9 288 100	392 100	4,4
	Spese	4 897 474 389	4 983 017 100	4 749 623 700	-233 393 400	-4,7
	Saldo	-4 887 067 639	-4 974 121 100	-4 740 335 600	233 785 500	
	Rubrica di ricavo	10 406 751	8 896 000	9 288 100	392 100	4,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 842 625</i>	<i>8 250 000</i>	<i>8 524 700</i>	<i>274 700</i>	<i>3,3</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 842 625	8 250 000	8 524 700	274 700	3,3
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>2 488 276</i>	<i>565 700</i>	<i>563 600</i>	<i>-2 100</i>	<i>-0,4</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	2 488 276	565 700	563 600	-2 100	-0,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>75 850</i>	<i>80 300</i>	<i>199 800</i>	<i>119 500</i>	<i>148,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	75 850	80 300	199 800	119 500	148,8
	Credito di spesa	4 897 474 389	4 983 017 100	4 749 623 700	-233 393 400	-4,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>51 250 316</i>	<i>51 302 300</i>	<i>50 650 200</i>	<i>-652 100</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	50 771 274	50 851 800	50 205 700	-646 100	-1,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	479 042	450 500	444 500	-6 000	-1,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 001 731</i>	<i>16 257 700</i>	<i>14 707 400</i>	<i>-1 550 300</i>	<i>-9,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 944 453	2 932 200	2 937 000	4 800	0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 550 053	2 755 600	2 685 700	-69 900	-2,5
A2115.0001	Spese di consulenza	4 962 990	7 564 300	6 101 500	-1 462 800	-19,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 544 234	3 005 600	2 983 200	-22 400	-0,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 817</i>	<i>22 500</i>	<i>19 000</i>	<i>-3 500</i>	<i>-15,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	7 817	22 500	19 000	-3 500	-15,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>309 251</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	309 251	-	-	-	-
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>3 269 118 685</i>	<i>3 343 854 000</i>	<i>3 567 118 100</i>	<i>223 264 100</i>	<i>6,7</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 269 118 685	3 343 854 000	3 567 118 100	223 264 100	6,7
	Organizzazioni internazionali	47 612	70 000	70 000	0	0,0

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>47 612</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0218	Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF	47 612	70 000	70 000	0	0,0
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	460 411 000	461 316 300	-	-461 316 300	-100,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>460 411 000</i>	<i>461 316 300</i>	<i>-</i>	<i>-461 316 300</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0213	Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS	278 927 000	286 471 000	-	-286 471 000	-100,0
A2310.0382	Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private	181 484 000	174 845 300	-	-174 845 300	-100,0
	Indennità per il traffico viaggiatori	903 445 600	922 020 300	938 579 000	16 558 700	1,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>903 445 600</i>	<i>922 020 300</i>	<i>938 579 000</i>	<i>16 558 700</i>	<i>1,8</i>
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2 400 000	2 480 600	2 471 200	-9 400	-0,4
A2310.0216	Traffico regionale viaggiatori	901 045 600	919 539 700	936 107 800	16 568 100	1,8
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	198 882 377	188 174 000	178 480 000	-9 694 000	-5,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>198 882 377</i>	<i>188 174 000</i>	<i>178 480 000</i>	<i>-9 694 000</i>	<i>-5,2</i>
A2310.0214	Indennità per il trasporto combinato transalpino	163 436 559	158 240 000	155 200 000	-3 040 000	-1,9
A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	29 975 000	24 000 000	-	-24 000 000	-100,0
A2310.0451	Indennità trasporto merci su ferrovie a scartamento ridotto	5 470 818	5 934 000	-	-5 934 000	-100,0
A2310.0586	Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio	-	-	23 280 000	23 280 000	-

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	60 533 321	45 919 000	538 980 500	493 061 500	n.a.
	Uscite	3 284 167 037	3 368 348 100	4 613 432 100	1 245 084 000	37,0
	Saldo	-3 223 633 716	-3 322 429 100	-4 074 451 600	-752 022 500	
	Entrate per investimenti	60 533 321	45 919 000	538 980 500	493 061 500	n.a.
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>60 040 444</i>	<i>45 919 000</i>	<i>38 980 500</i>	<i>-6 938 500</i>	<i>-15,1</i>
E3200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	60 040 444	45 919 000	38 980 500	-6 938 500	-15,1
	<i>Restituzione di contributi agli investimenti</i>	<i>492 877</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E3300.0001	Restituzione di contributi agli investimenti	492 877	-	-	-	-
	Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	-	-	500 000 000	500 000 000	-
	<i>Restituzione di contributi agli investimenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500 000 000</i>	<i>500 000 000</i>	<i>-</i>
E3300.0102	Contributi Cantoni fondo per l'infrastruttura ferroviaria	-	-	500 000 000	500 000 000	-
	Uscite per investimenti	3 284 167 037	3 368 348 100	4 613 432 100	1 245 084 000	37,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>62 532</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	62 532	-	-	-	-
	Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	1 850 867 759	1 925 638 200	4 563 432 100	2 637 793 900	137,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 850 867 759</i>	<i>1 925 638 200</i>	<i>4 563 432 100</i>	<i>2 637 793 900</i>	<i>137,0</i>
A4300.0115	Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS	1 333 000 000	1 392 000 000	-	-1 392 000 000	-100,0
A4300.0116	Parità di trattamento dei disabili	9 851 759	11 000 000	10 420 000	-580 000	-5,3
A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	1 500 000	1 483 500	-	-1 483 500	-100,0
A4300.0131	Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private	506 516 000	521 154 700	-	-521 154 700	-100,0
A4300.0153	Versamento nel fondo per l'infrastruttura ferroviaria	-	-	4 553 012 100	4 553 012 100	-
	Investimenti per il promovimento del traffico merci	23 337 900	52 988 200	50 000 000	-2 988 200	-5,6
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>23 337 900</i>	<i>52 988 200</i>	<i>50 000 000</i>	<i>-2 988 200</i>	<i>-5,6</i>
A4300.0121	Binari di raccordo	17 749 400	16 000 000	-	-16 000 000	-100,0
A4300.0141	Terminali	5 588 500	36 988 200	-	-36 988 200	-100,0
A4300.0155	Impianti per il traffico merci	-	-	50 000 000	50 000 000	-

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 409 898 846	1 389 721 700	–	-1 389 721 700	-100,0
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 409 898 846</i>	<i>1 389 721 700</i>	–	<i>-1 389 721 700</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 409 898 846	1 389 721 700	–	-1 389 721 700	-100,0

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	16 599 557	13 683 400	13 565 900	-117 500	-0,9
	Spese	154 797 912	189 307 600	185 891 100	-3 416 500	-1,8
	Saldo	-138 198 355	-175 624 200	-172 325 200	3 299 000	
	Rubrica di ricavo	16 599 557	13 683 400	13 565 900	-117 500	-0,9
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>12 199 557</i>	<i>12 683 400</i>	<i>12 565 900</i>	<i>-117 500</i>	<i>-0,9</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 199 557	12 683 400	12 565 900	-117 500	-0,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 400 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5300.0112	Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	4 400 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	Credito di spesa	154 797 912	189 307 600	185 891 100	-3 416 500	-1,8
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>74 943 566</i>	<i>73 326 100</i>	<i>72 457 100</i>	<i>-869 000</i>	<i>-1,2</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	74 943 566	73 326 100	72 457 100	-869 000	-1,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>79 854 346</i>	<i>115 981 500</i>	<i>113 434 000</i>	<i>-2 547 500</i>	<i>-2,2</i>
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 181 986	2 434 300	2 434 800	500	0,0
A6210.0101	Misure di sicurezza, attività sovrane	6 401 849	5 974 200	5 842 000	-132 200	-2,2
A6210.0152	Misure tecniche di sicurezza	24 583 684	28 725 600	40 396 400	11 670 800	40,6
A6210.0153	Misure di protezione dell'ambiente	1 412 530	13 868 300	5 313 100	-8 555 200	-61,7
A6210.0154	Misure di sicurezza, attività non sovrane	1 074 297	13 868 300	7 313 100	-6 555 200	-47,3
A6210.0155	Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	44 200 000	51 110 800	52 134 600	1 023 800	2,0

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	1 241 214	1 129 800	1 130 200	400	0,0
Uscite	106 979	3 694 000	9 986 200	6 292 200	170,3
Saldo	1 134 236	-2 564 200	-8 856 000	-6 291 800	
<hr/>					
Entrate per investimenti	1 241 214	1 129 800	1 130 200	400	0,0
<hr/>					
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	8 904	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	8 904	–	–	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	1 232 310	1 129 800	1 130 200	400
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	1 232 310	1 129 800	1 130 200	400
<hr/>					
Uscite per investimenti	106 979	3 694 000	9 986 200	6 292 200	170,3
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	106 979	3 694 000	9 986 200	6 292 200
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	106 979	3 694 000	9 986 200	6 292 200

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	14 069 156	21 062 900	19 599 300	-1 463 600	-6,9
Spese	182 983 907	499 926 600	459 014 400	-40 912 200	-8,2
Saldo	-168 914 751	-478 863 700	-439 415 100	39 448 600	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	14 069 156	21 062 900	19 599 300	-1 463 600	-6,9
<hr/>					
<i>Gettito fiscale</i>	<i>-2 331 756</i>	<i>3 900 000</i>	<i>1 880 000</i>	<i>-2 020 000</i>	<i>-51,8</i>
E1100.0124 Sanzione riduzione CO2 automobili	-2 331 756	3 900 000	1 880 000	-2 020 000	-51,8
<i>Regalie e concessioni</i>	<i>3 911 523</i>	<i>3 912 300</i>	<i>4 303 500</i>	<i>391 200</i>	<i>10,0</i>
E1200.0102 Parti del canone per i diritti d'acqua	3 911 523	3 912 300	4 303 500	391 200	10,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 450 578</i>	<i>13 213 600</i>	<i>13 398 800</i>	<i>185 200</i>	<i>1,4</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	12 450 578	13 213 600	13 398 800	185 200	1,4
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>25 489</i>	<i>25 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-80,0</i>
E1400.0116 Interessi sulla sanzione riduzione CO2 automobili	25 489	25 000	5 000	-20 000	-80,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>13 322</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	13 322	12 000	12 000	0	0,0
<hr/>					
Credito di spesa	182 983 907	499 926 600	459 014 400	-40 912 200	-8,2
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>33 528 821</i>	<i>36 558 300</i>	<i>37 700 000</i>	<i>1 141 700</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	33 160 605	35 864 800	37 020 300	1 155 500	3,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	368 215	693 500	679 700	-13 800	-2,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>70 791 308</i>	<i>78 760 100</i>	<i>69 846 100</i>	<i>-8 914 000</i>	<i>-11,3</i>
A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione	19 053 464	19 104 800	18 395 200	-709 600	-3,7
A2111.0146 Programmi SvizzeraEnergia	30 618 739	35 349 400	28 207 100	-7 142 300	-20,2
A2111.0147 Smaltimento delle scorie radioattive	5 034 231	4 375 000	4 243 800	-131 200	-3,0
A2113.0001 Locazione di spazi	1 993 960	2 013 200	1 994 000	-19 200	-1,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 877 374	3 160 500	3 314 400	153 900	4,9
A2115.0001 Spese di consulenza	7 560 657	10 391 100	9 181 100	-1 210 000	-11,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 652 884	4 366 100	4 510 500	144 400	3,3
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>33 337</i>	<i>37 100</i>	<i>66 600</i>	<i>29 500</i>	<i>79,5</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	33 337	37 100	66 600	29 500	79,5
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>171 467</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P assoluta	2015 in %
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	171 467	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	18 886 587	24 346 500	29 599 700	5 253 200	21,6
A2310.0222	Programmi SvizzeraEnergia	12 980 564	18 439 700	23 330 000	4 890 300	26,5
A2310.0223	Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	1 994 500	1 994 500	1 966 200	-28 300	-1,4
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 911 523	3 912 300	4 303 500	391 200	10,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	53 616 452	354 347 100	316 749 700	-37 597 400	-10,6
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	53 616 452	354 347 100	316 749 700	-37 597 400	-10,6
	Spese finanziarie	106 228	–	–	–	–
A2400.0106	Interessi redistribuzione sanzione riduz. CO2 automobili	106 228	–	–	–	–
	Organizzazioni internazionali	5 849 708	5 877 500	5 052 300	-825 200	-14,0
	Contributi e indennizzi	5 849 708	5 877 500	5 052 300	-825 200	-14,0
A2310.0221	Agenzia internazionale dell'energia nucleare	5 637 396	5 640 000	4 833 800	-806 200	-14,3
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	212 312	237 500	218 500	-19 000	-8,0

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	53 786 945	354 529 600	316 887 900	-37 641 700	-10,6	
Saldo	-53 786 945	-354 529 600	-316 887 900	37 641 700		
<hr/>						
Uscite per investimenti	53 786 945	354 529 600	316 887 900	-37 641 700	-10,6	
<hr/>						
	<i>11 713</i>	<i>90 000</i>	<i>48 500</i>	<i>-41 500</i>	<i>-46,1</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	11 713	90 000	48 500	-41 500	-46,1
<hr/>						
	<i>53 775 231</i>	<i>354 439 600</i>	<i>316 839 400</i>	<i>-37 600 200</i>	<i>-10,6</i>	
	<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0126	Programma Edifici	39 472 100	320 622 000	285 868 000	-34 754 000	-10,8
A4300.0127	Trasferimento di tecnologia	14 303 131	33 817 600	30 971 400	-2 846 200	-8,4

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	83 741 389	25 773 100	141 015 900	115 242 800	447,1
	Spese	2 963 704 107	3 122 390 800	3 082 669 200	-39 721 600	-1,3
	Saldo	-2 879 962 718	-3 096 617 700	-2 941 653 300	154 964 400	
	Rubrica di ricavo	83 741 389	25 773 100	141 015 900	115 242 800	447,1
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>24 596 338</i>	<i>24 363 100</i>	<i>25 125 900</i>	<i>762 800</i>	<i>3,1</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 596 338	24 363 100	25 125 900	762 800	3,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>59 145 051</i>	<i>1 410 000</i>	<i>115 890 000</i>	<i>114 480 000</i>	<i>n.a.</i>
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	57 635 745	-	114 760 000	114 760 000	-
E5300.0113	Sanzione riduzione CO2 automobili	1 509 306	1 410 000	1 130 000	-280 000	-19,9
	Credito di spesa	2 963 704 107	3 122 390 800	3 082 669 200	-39 721 600	-1,3
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>1 983 258 314</i>	<i>2 052 253 600</i>	<i>2 073 374 700</i>	<i>21 121 100</i>	<i>1,0</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 983 258 314	2 052 253 600	2 073 374 700	21 121 100	1,0
	<i>Partecipazioni di terzi a entrate della Confederazione</i>	<i>372 938 939</i>	<i>378 539 000</i>	<i>365 145 500</i>	<i>-13 393 500</i>	<i>-3,5</i>
A6200.0152	Contributi generali a favore delle strade	365 480 160	370 968 200	357 842 600	-13 125 600	-3,5
A6200.0153	Cantoni privi di strade nazionali	7 458 779	7 570 800	7 302 900	-267 900	-3,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>115 024 771</i>	<i>82 181 000</i>	<i>66 130 200</i>	<i>-16 050 800</i>	<i>-19,5</i>
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	24 273 060	31 689 600	29 000 000	-2 689 600	-8,5
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 307 519	2 491 400	2 480 200	-11 200	-0,4
A6210.0157	Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	88 444 193	48 000 000	34 650 000	-13 350 000	-27,8
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>492 482 083</i>	<i>609 417 200</i>	<i>578 018 800</i>	<i>-31 398 400</i>	<i>-5,2</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	492 482 083	609 417 200	578 018 800	-31 398 400	-5,2

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	1 508 037	6 219 900	5 035 200	-1 184 700	-19,0
	Uscite	2 489 271 643	2 428 353 700	2 345 696 300	-82 657 400	-3,4
	Saldo	-2 487 763 606	-2 422 133 800	-2 340 661 100	81 472 700	
	Entrate per investimenti	1 508 037	6 219 900	5 035 200	-1 184 700	-19,0
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>1 308 037</i>	<i>6 019 900</i>	<i>4 875 200</i>	<i>-1 144 700</i>	<i>-19,0</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	1 308 037	6 019 900	4 875 200	-1 144 700	-19,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>160 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-20,0</i>
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	200 000	200 000	160 000	-40 000	-20,0
	Uscite per investimenti	2 489 271 643	2 428 353 700	2 345 696 300	-82 657 400	-3,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 284 316 739</i>	<i>1 255 813 400</i>	<i>1 189 984 700</i>	<i>-65 828 700</i>	<i>-5,2</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 284 316 739	1 255 813 400	1 189 984 700	-65 828 700	-5,2
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>175 755 704</i>	<i>176 995 200</i>	<i>175 900 800</i>	<i>-1 094 400</i>	<i>-0,6</i>
A8300.0107	Strade principali	173 617 938	174 576 800	173 499 700	-1 077 100	-0,6
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	2 137 766	2 418 400	2 401 100	-17 300	-0,7
	<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>1 029 199 200</i>	<i>995 545 100</i>	<i>979 810 800</i>	<i>-15 734 300</i>	<i>-1,6</i>
A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	1 029 199 200	992 245 100	977 910 800	-14 334 300	-1,4
A8400.0102	Versamento dalla sanzione riduzione CO2 automobili	–	3 300 000	1 900 000	-1 400 000	-42,4

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	48 931 965	183 029 700	188 804 000	5 774 300	3,2
	Spese	135 869 310	142 800 400	141 312 600	-1 487 800	-1,0
	Saldo	-86 937 345	40 229 300	47 491 400	7 262 100	
	Rubrica di ricavo	48 931 965	183 029 700	188 804 000	5 774 300	3,2
	UFCOM	48 931 965	183 029 700	188 804 000	5 774 300	3,2
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>25 054 744</i>	<i>24 461 000</i>	<i>23 680 000</i>	<i>-781 000</i>	<i>-3,2</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 054 744	24 461 000	23 680 000	-781 000	-3,2
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>23 056 184</i>	<i>19 317 600</i>	<i>19 535 100</i>	<i>217 500</i>	<i>1,1</i>
E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 492 362	2 644 200	2 719 800	75 600	2,9
E5200.0103	Tasse per le concessioni di radiocomunicazione	20 563 822	16 673 400	16 815 300	141 900	0,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>821 037</i>	<i>544 800</i>	<i>610 000</i>	<i>65 200</i>	<i>12,0</i>
E5300.0106	Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	821 037	544 800	610 000	65 200	12,0
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>-</i>	<i>138 706 300</i>	<i>144 978 900</i>	<i>6 272 600</i>	<i>4,5</i>
E5900.0100	Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	-	138 706 300	144 978 900	6 272 600	4,5
	Credito di spesa	135 869 310	142 800 400	141 312 600	-1 487 800	-1,0
	UFCOM	135 869 310	142 800 400	141 312 600	-1 487 800	-1,0
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>57 802 751</i>	<i>61 359 800</i>	<i>59 608 300</i>	<i>-1 751 500</i>	<i>-2,9</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	57 802 751	61 359 800	59 608 300	-1 751 500	-2,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>77 789 315</i>	<i>81 136 100</i>	<i>81 395 200</i>	<i>259 100</i>	<i>0,3</i>
A6210.0111	Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	20 270 406	20 205 300	20 384 300	179 000	0,9
A6210.0113	Contributo alla formazione di programmisti	1 008 800	1 035 600	1 019 600	-16 000	-1,5
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	632 876	1 100 000	1 164 000	64 000	5,8
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	3 946 670	4 296 800	4 259 300	-37 500	-0,9
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	1 190 904	2 000 000	2 037 000	37 000	1,9
A6210.0146	Archiviazione di programmi	45 000	398 400	300 000	-98 400	-24,7
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	694 660	2 100 000	2 231 000	131 000	6,2

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
A6210.0156	Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>277 244</i>	<i>304 500</i>	<i>309 100</i>	<i>4 600</i>	<i>1,5</i>
A6300.0001	Rimanenti spese	277 244	304 500	309 100	4 600	1,5

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	1 500	600	1 100	500	83,3	
Uscite	1 053 720	1 748 900	1 741 100	-7 800	-0,4	
Saldo	-1 052 220	-1 748 300	-1 740 000	8 300		
<hr/>						
Entrate per investimenti	1 500	600	1 100	500	83,3	
<hr/>						
UFCOM	1 500	600	1 100	500	83,3	
	<i>1 500</i>	<i>600</i>	<i>1 100</i>	<i>500</i>	<i>83,3</i>	
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	1 500	600	1 100	500	83,3
<hr/>						
Uscite per investimenti	1 053 720	1 748 900	1 741 100	-7 800	-0,4	
<hr/>						
UFCOM	1 053 720	1 748 900	1 741 100	-7 800	-0,4	
	<i>1 053 720</i>	<i>1 748 900</i>	<i>1 741 100</i>	<i>-7 800</i>	<i>-0,4</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 053 720	1 748 900	1 741 100	-7 800	-0,4

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	52 640 813	39 315 000	115 752 100	76 437 100	194,4
	Spese	1 484 097 694	1 522 347 500	1 509 929 200	-12 418 300	-0,8
	Saldo	-1 431 456 880	-1 483 032 500	-1 394 177 100	88 855 400	
	Rubrica di ricavo	52 640 813	39 315 000	115 752 100	76 437 100	194,4
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>41 645 510</i>	<i>35 500 000</i>	<i>105 500 000</i>	<i>70 000 000</i>	<i>197,2</i>
E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	41 645 510	35 500 000	35 500 000	0	0,0
E1100.0126	Tassa sulle acque di scarico	-	-	70 000 000	70 000 000	-
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-</i>
E1200.0104	Vendita all'asta di diritti di emissione di CO2	-	-	3 000 000	3 000 000	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 995 303</i>	<i>3 815 000</i>	<i>7 252 100</i>	<i>3 437 100</i>	<i>90,1</i>
E1300.0001	Tasse	9 998 296	2 675 000	2 252 100	-422 900	-15,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	997 007	1 140 000	5 000 000	3 860 000	338,6
	Credito di spesa	1 484 097 694	1 522 347 500	1 509 929 200	-12 418 300	-0,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>81 374 594</i>	<i>83 063 100</i>	<i>83 690 600</i>	<i>627 500</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	80 812 255	82 678 300	83 312 600	634 300	0,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	562 339	384 800	378 000	-6 800	-1,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>76 932 284</i>	<i>74 010 200</i>	<i>71 915 900</i>	<i>-2 094 300</i>	<i>-2,8</i>
A2111.0107	Esecuzione	16 118 731	15 520 800	13 969 400	-1 551 400	-10,0
A2111.0239	Ricerca ambientale e formazione	9 059 865	9 597 300	9 133 600	-463 700	-4,8
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	18 225 967	18 273 100	17 400 000	-873 100	-4,8
A2113.0001	Locazione di spazi	5 331 060	5 358 400	5 375 800	17 400	0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	12 232 391	9 148 400	10 348 800	1 200 400	13,1
A2115.0001	Spese di consulenza	3 472 856	3 694 500	3 548 000	-146 500	-4,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	12 491 413	12 417 700	12 140 300	-277 400	-2,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 928 098</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-10,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 928 098	2 800 000	2 500 000	-300 000	-10,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>69 494</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	69 494	-	-	-	-
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>610 958 755</i>	<i>757 309 000</i>	<i>762 812 000</i>	<i>5 503 000</i>	<i>0,7</i>

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
A2300.0100	Ridistribuzione della tassa d'incentivazione sui COV	129 971 653	136 300 000	114 000 000	-22 300 000	-16,4
A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	478 348 829	621 009 000	648 812 000	27 803 000	4,5
A2300.0114	Ridistr. a popolazione sanzione riduz. CO2 automobili	2 638 273	-	-	-	-
	Contributi e indennizzi	226 630 943	228 758 700	250 993 500	22 234 800	9,7
A2310.0108	Parco nazionale	3 846 144	3 904 300	3 844 000	-60 300	-1,5
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	3 302 596	3 547 500	2 931 500	-616 000	-17,4
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	22 407 207	22 151 000	24 160 400	2 009 400	9,1
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	33 477 890	35 801 000	35 738 000	-63 000	-0,2
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 401 310	9 336 200	9 250 000	-86 200	-0,9
A2310.0130	Fondo svizzero per il paesaggio	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	41 408 824	41 797 000	41 192 700	-604 300	-1,4
A2310.0132	Acque	5 162 809	5 746 000	5 913 000	167 000	2,9
A2310.0134	Foresta	99 624 164	96 475 700	117 963 900	21 488 200	22,3
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	485 995 358	374 906 500	337 407 200	-37 499 300	-10,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	485 995 358	374 906 500	337 407 200	-37 499 300	-10,0
	Spese finanziarie	208 167	1 500 000	610 000	-890 000	-59,3
A2400.0105	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	208 167	1 500 000	610 000	-890 000	-59,3

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 540 658	4 000 000	4 000 000	0	0,0
Uscite	496 050 383	385 669 100	368 702 500	-16 966 600	-4,4
Saldo	-493 509 725	-381 669 100	-364 702 500	16 966 600	
<hr/>					
Entrate per investimenti	2 540 658	4 000 000	4 000 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>2 540 658</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0102 Restituzione di mutui	2 540 658	4 000 000	4 000 000	0	0,0
<hr/>					
Uscite per investimenti	496 050 383	385 669 100	368 702 500	-16 966 600	-4,4
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 565 116</i>	<i>2 108 000</i>	<i>3 098 000</i>	<i>990 000</i>	<i>47,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 565 116	2 108 000	3 098 000	990 000	47,0
<hr/>					
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>3 159 400</i>	<i>3 524 800</i>	<i>3 509 000</i>	<i>-15 800</i>	<i>-0,4</i>
A4200.0103 Crediti d'investimento forestali	3 159 400	3 524 800	3 509 000	-15 800	-0,4
<hr/>					
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>491 325 868</i>	<i>380 036 300</i>	<i>362 095 500</i>	<i>-17 940 800</i>	<i>-4,7</i>
A4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti	4 296 243	12 857 000	12 610 000	-247 000	-1,9
A4300.0102 Tecnologie ambientali	4 302 431	4 339 200	4 322 300	-16 900	-0,4
A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali	39 011 157	41 357 000	41 268 400	-88 600	-0,2
A4300.0105 Natura e paesaggio	53 080 146	60 295 600	63 059 900	2 764 300	4,6
A4300.0135 Protezione contro le piene	107 827 680	168 285 900	142 143 200	-26 142 700	-15,5
A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico	27 762 677	37 901 600	33 691 700	-4 209 900	-11,1
A4300.0146 Programma di risanamento degli edifici	211 126 800	–	–	–	–
A4300.0147 Rivitalizzazione	18 918 735	30 000 000	30 000 000	0	0,0
A4300.0150 Versamento al fondo di tecnologia	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0
A4300.0157 Impianti di depurazione delle acque di scarico	–	–	10 000 000	10 000 000	–

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	60 809	45 100	45 100	0	0,0
	Spese	18 815 206	18 576 000	19 352 000	776 000	4,2
	Saldo	-18 754 398	-18 530 900	-19 306 900	-776 000	
	Rubrica di ricavo	60 809	45 100	45 100	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>18 136</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-30 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	18 136	30 000	-	-30 000	-100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>15 867</i>	<i>15 100</i>	<i>45 100</i>	<i>30 000</i>	<i>198,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	15 867	15 100	45 100	30 000	198,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>26 806</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	26 806	-	-	-	-
	Credito di spesa	18 815 206	18 576 000	19 352 000	776 000	4,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>11 586 279</i>	<i>11 297 100</i>	<i>12 233 700</i>	<i>936 600</i>	<i>8,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 471 173	11 213 300	12 151 400	938 100	8,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	115 106	83 800	82 300	-1 500	-1,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 070 378</i>	<i>7 109 300</i>	<i>6 945 700</i>	<i>-163 600</i>	<i>-2,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	805 620	820 600	794 600	-26 000	-3,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 239 788	747 300	894 200	146 900	19,7
A2115.0001	Spese di consulenza	4 035 737	4 533 900	4 266 200	-267 700	-5,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	989 233	1 007 500	990 700	-16 800	-1,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>158 549</i>	<i>169 600</i>	<i>172 600</i>	<i>3 000</i>	<i>1,8</i>
A2310.0240	Commissioni e organizzazioni internazionali	158 549	169 600	172 600	3 000	1,8

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	47 836	55 000	55 000	0	0,0
	Spese	7 800 594	8 006 200	8 365 800	359 600	4,5
	Saldo	-7 752 758	-7 951 200	-8 310 800	-359 600	
	Rubrica di ricavo	47 836	55 000	55 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>46 701</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	-	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	46 701	51 000	51 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 136</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 136	3 000	3 000	0	0,0
	Credito di spesa	7 800 594	8 006 200	8 365 800	359 600	4,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 656 095</i>	<i>2 810 800</i>	<i>2 797 800</i>	<i>-13 000</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 606 219	2 681 800	2 670 900	-10 900	-0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	49 876	129 000	126 900	-2 100	-1,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 520 342</i>	<i>4 565 400</i>	<i>4 938 000</i>	<i>372 600</i>	<i>8,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	594 640	614 500	801 000	186 500	30,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	397 032	396 800	403 000	6 200	1,6
A2115.0001	Spese di consulenza	294 592	528 700	514 900	-13 800	-2,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 234 077	3 025 400	3 219 100	193 700	6,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>618 213</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	618 213	630 000	630 000	0	0,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>5 945</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 945	-	-	-	-

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	84 936	509 100	54 900	-454 200	-89,2
Saldo	-84 936	-509 100	-54 900	454 200	
<hr/>					
Uscite per investimenti	84 936	509 100	54 900	-454 200	-89,2
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>84 936</i>	<i>509 100</i>	<i>54 900</i>	<i>-454 200 -89,2</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	84 936	509 100	54 900	-454 200 -89,2

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 249 141	7 497 900	7 647 600	149 700	2,0
	Spese	13 342 696	15 429 600	15 844 300	414 700	2,7
	Saldo	-7 093 555	-7 931 700	-8 196 700	-265 000	
	Rubrica di ricavo	6 249 141	7 497 900	7 647 600	149 700	2,0
	ComCom	4 001	21 000	16 000	-5 000	-23,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 780</i>	<i>20 000</i>	<i>15 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-25,0</i>
E1300.0001	Tasse	3 780	20 000	15 000	-5 000	-25,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>221</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	221	1 000	1 000	0	0,0
	ElCom	4 557 048	4 735 100	5 134 500	399 400	8,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 553 695</i>	<i>4 734 100</i>	<i>5 133 500</i>	<i>399 400</i>	<i>8,4</i>
E1300.0002	Tasse	4 553 695	4 734 100	5 133 500	399 400	8,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 353</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002	Rimanenti ricavi	3 353	1 000	1 000	0	0,0
	PostCom	1 687 581	2 739 800	2 495 100	-244 700	-8,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 687 066</i>	<i>2 738 800</i>	<i>2 494 100</i>	<i>-244 700</i>	<i>-8,9</i>
E1300.0003	Tasse	1 687 066	2 738 800	2 494 100	-244 700	-8,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>515</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003	Rimanenti ricavi	515	1 000	1 000	0	0,0
	CAF	365	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>365</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0004	Rimanenti ricavi	365	1 000	1 000	0	0,0
	AIRR	147	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>147</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005	Rimanenti ricavi	147	1 000	1 000	0	0,0
	Credito di spesa	13 342 696	15 429 600	15 844 300	414 700	2,7
	ComCom	1 325 095	1 587 700	1 440 300	-147 400	-9,3

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	427 765	469 300	461 600	-7 700	-1,6
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	424 318	457 100	449 700	-7 400	-1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	3 446	12 200	11 900	-300	-2,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	895 060	1 118 400	978 700	-139 700	-12,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	895 060	1 118 400	978 700	-139 700	-12,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	2 270	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	2 270	-	-	-	-
	ElCom	8 845 611	9 535 300	9 980 200	444 900	4,7
	<i>Spese per il personale</i>	5 899 978	6 987 500	6 962 500	-25 000	-0,4
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 856 215	6 943 200	6 919 100	-24 100	-0,3
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	43 763	44 300	43 400	-900	-2,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 904 051	2 547 800	3 017 700	469 900	18,4
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 904 051	2 547 800	3 017 700	469 900	18,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	41 582	-	-	-	-
A2190.0011	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	41 582	-	-	-	-
	PostCom	2 025 928	2 971 500	2 684 800	-286 700	-9,6
	<i>Spese per il personale</i>	1 299 232	1 673 600	1 635 200	-38 400	-2,3
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 298 368	1 655 800	1 619 900	-35 900	-2,2
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	865	17 800	15 300	-2 500	-14,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	720 702	1 297 900	1 049 600	-248 300	-19,1
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	720 702	1 297 900	1 049 600	-248 300	-19,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	5 994	-	-	-	-
A2190.0012	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 994	-	-	-	-
	CAF	503 594	548 300	1 015 100	466 800	85,1

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	276 816	146 200	635 000	488 800	334,3
A2100.0004	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	276 096	143 400	624 200	480 800	335,3
A2109.0004	Rimanenti spese per il personale	720	2 800	10 800	8 000	285,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	221 726	402 100	380 100	-22 000	-5,5
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	221 726	402 100	380 100	-22 000	-5,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	5 053	–	–	–	–
A2190.0013	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 053	–	–	–	–
	AIRR	642 468	786 800	723 900	-62 900	-8,0
	<i>Spese per il personale</i>	336 872	309 800	366 900	57 100	18,4
A2100.0005	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	335 900	306 500	363 700	57 200	18,7
A2109.0005	Rimanenti spese per il personale	972	3 300	3 200	-100	-3,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	299 560	477 000	357 000	-120 000	-25,2
A2119.0005	Rimanenti spese d'esercizio	299 560	477 000	357 000	-120 000	-25,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	6 036	–	–	–	–
A2190.0014	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	6 036	–	–	–	–

n.a.: non attestato

CREDITI D'IMPEGNO E CREDITI BLOCCATI



Contenuto

	Pagina
09 Crediti d'impegno	211
Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2016	211
Crediti annui di assegnazione stanziati con il Preventivo 2016	213
10 Crediti bloccati	215

Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2016

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/ Credito aggiuntivo stanziato
Sottoposti al freno alle spese			3 921,8
Premesse istituzionali e finanziarie			74,8
609 Gestione prorogata di KOMBV4 per le rappresentanze all'estero	V0256.00 A6100.0001	–	74,8
Ordine e sicurezza pubblica			65,8
570 Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2016-2019	V0151.02 A6210.0109	–	65,8
Difesa nazionale			1 375,8
506 Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2016-2018	V0054.03 A6210.0129	–	30,0
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2016-2018	V0055.05 A6100.0001 A6210.0129	–	115,0
Difesa - Armamento			
525 Munizioni (MI&GM) DF 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014	V0005.00 A2111.0159	630,5	203,6
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014	V0007.00 A2150.0102	2 540,7	715,3
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2016 / 11.12.2014 / 07.12.2015	V0008.00 A2150.0103	2 648,7	311,9
Educazione e ricerca			173,4
Costruzioni PF			
620 Costruzioni PF 2016, credito quadro	V0255.00 A4100.0125	–	173,4
Trasporti			419,0
802 Infrastrutture ferrovie private svizzere 2013-2016 DF 24.09.2012	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	419,0
Ambiente e assetto del territorio			1 813,0
810 Protezione contro le piene 2016-2019	V0141.02 A4300.0135	–	540,0
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2016-2018	V0142.02 A4300.0139	–	100,0
810 Natura e paesaggio 2016-2019	V0143.02 A4300.0105	–	192,0
810 Protezione contro i pericoli naturali 2016-2019	V0144.02 A4300.0103	–	150,0
810 Foresta 2016-2019	V0145.02 A2310.0134	–	429,0
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2016-2019	V0146.02 A2310.0127	–	12,0
810 Rivitalizzazione 2016-2019	V0221.01 A4300.0147	–	170,0
810 Eliminazione delle acque di scarico 2016-2019	V0254.00 A4300.0157	–	220,0

Crediti d'impegno stanziati con il Preventivo 2016

continuazione

	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno/ Credito aggiuntivo stanziato
Mio. CHF			
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			8,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			8,3
202 Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa* DF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	8,3

*Garanzia

Crediti annui di assegnazione stanziati con il Preventivo 2016

		Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Obblighi pendenti (non ancora assolti a fine 2015)	Crediti annui di assegnazione stanziati per il 2016	Crediti a preventivo di cui stanziati per il 2016	Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2016 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			379,9	229,0	221,3	7,7
Ordine e sicurezza pubblica			276,2	130,0	122,3	7,7
402	Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	61,9	40,0	44,0	-4,0
402	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	214,3	90,0	78,3	11,7
Agricoltura e alimentazione			103,7	99,0	99,0	-
708	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00	103,7	99,0	99,0	-
Non sottoposti al freno alle spese			1,5	-	5,9	-5,9
Ambiente e assetto del territorio			1,5	-	5,9	-5,9
810	Acque	J0017.00 A2310.0132	1,5	-	5,9	-5,9

CHF	Preventivo 2016
Totale crediti bloccati	75 091 500
202 Dipartimento federale degli affari esteri	
A4200.0125 Mutui FIPOI	26 900 000
A4200.0127 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	26 843 200
403 Ufficio federale di polizia	
A2310.0447 Indennità a organizzazioni internazionali	441 900
420 Segreteria di Stato migrazione	
A2310.0168 Collaborazione internazionale in materia di migrazione	17 806 400
608 Organo direzione informatica della Confederazione	
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	360 000
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	12 000
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	12 000
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	140 000
A4100.0134 TIC della Confederazione	1 476 000
810 Ufficio federale dell'ambiente	
A2310.0124 Commissioni e organizzazioni internazionali	1 100 000



Statistica

Pagina

A	Panoramica	221
A01	Chiusure dei conti della Confederazione (bilancio ordinario)	221
A02	Bilancio straordinario (conto di finanziamento)	222
A03	Direttive del freno all'indebitamento	223
B	Conto di finanziamento	225
	Entrate secondo gruppi di conti	
B11	Entrate secondo gruppi di conti	225
B12	Evoluzione delle entrate secondo gruppi di conti	226
B13	Struttura delle entrate secondo gruppi di conti	227
	Uscite secondo gruppi di conti	
B21	Uscite secondo gruppi di conti	228
B22	Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti	230
B23	Struttura delle uscite secondo gruppi di conti	231
	Uscite secondo settori di compiti	
B31	Uscite secondo settori di compiti	232
B32	Evoluzione delle uscite secondo settori di compiti	234
B33	Struttura delle uscite secondo settori di compiti	235
B34	Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2016/2015	236
	Uscite ed entrate di fondi a destinazione vincolata	
B41	Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi	238
B42	Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio	240
B43	Finanziamento speciale per il traffico stradale	241
C	Conto economico	243
C01	Ricavi secondo gruppi di conti	243
C02	Spese secondo gruppi di conti	244
C03	Evoluzione dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti	246
C04	Struttura dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti	247
C05	Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2016/2015	248

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 2016	-496	66 733	67 229	-554	66 193	66 748	-	105 900
P 2015	411	67 527	67 116	831	67 504	66 673	-	106 100
2014	-124	63 876	64 000	997	64 877	63 880	-22 790	108 797
2013	1 332	65 032	63 700	27	65 136	65 109	-24 008	111 638
2012	1 262	62 997	61 736	1 705	64 041	62 336	-24 999	112 406
2011	1 912	64 245	62 333	3 013	65 693	62 680	-27 400	110 516
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	106 812
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	-70 423	108 110
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	-71 968	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	40 528	-5 014	37 400	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	67 520
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 545	-24 624	55 297
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	-17 493	38 509

Nota: il debito lordo degli anni 2015 e 2016 si basa su stime del 2015.

A02 Bilancio straordinario (conto di finanziamento)

Bilancio straordinario secondo il freno all'indebitamento

Mio. CHF	Conto di finanziamento			
	Entrate straordinarie	22 483	Uscite straordinarie	21 725
P 2016	Nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	145	–	–
P 2015	Nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	139	–	–
2014	Confische di utile FINMA	68	–	–
	Vendita di azioni Swisscom	145		
2013	Confische di utile FINMA	59	–	–
	Vendita di azioni Swisscom	1 247		
2012	Nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	738	–	–
2011	Vendita Sapomp Wohnbau AG	256	Contributo di risanamento cassa pensioni FFS	1 148
	Vendita di azioni Swisscom	34	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 PUBBLICA	1 546
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	–	–	–	–

Bilancio straordinario prima dell'introduzione del freno all'indebitamento (a fini statistici)

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

A03 Direttive del freno all'indebitamento

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
1 Entrate totali	64 535	63 735	66 338	64 089	67 665	66 878	-788	-1,2
2 Entrate straordinarie	290	738	1 306	213	139	145		
3 Entrate ordinarie [3=1-2]	64 245	62 997	65 032	63 876	67 527	66 733	-794	-1,2
4 Fattore congiunturale	1,007	1,012	1,008	1,006	0,995	1,009	0,014	
5 Limite delle uscite (art. 13 LFC) [5=3x4]	64 695	63 753	65 552	64 259	67 189	67 333	144	0,2
6 Eccedenza richiesta / Deficit ammesso congiunturalmente [6=3-5]	-450	-756	-520	-383	338	-601		
7 Uscite straordinarie (art. 15 LFC)	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)	-	-	66	-	-	-		
10 Riduzione del limite delle uscite (art. 17c LFC, risparmi a titolo precauzionale)	166	435	-	-	-	-		
11 Uscite massime ammesse [11=5+7-8-9-10]	66 527	63 319	65 486	64 259	67 189	67 333	144	0,2
12 Uscite totali secondo C/P	64 331	61 736	63 700	64 000	67 116	67 229	113	0,2
13 Differenza (art. 16 LFC) [13=11-12]	2 197	1 583	1 786	259	73	104		

B11 Entrate secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Entrate ordinarie	64 245	62 997	65 032	63 876	67 527	66 733	-794	-1,2
Entrate fiscali	58 996	58 788	60 838	60 197	63 755	62 421	-1 333	-2,1
Imposta federale diretta	17 891	18 342	18 353	17 975	20 369	19 367	-1 002	-4,9
Imposta preventiva	4 861	4 335	5 942	5 631	5 314	5 696	382	7,2
Tasse di bollo	2 857	2 136	2 143	2 148	2 425	2 325	-100	-4,1
Imposta sul valore aggiunto	21 642	22 050	22 561	22 614	23 770	23 210	-560	-2,4
Altre imposte sul consumo	7 341	7 543	7 414	7 342	7 328	7 072	-256	-3,5
Imposte sugli oli minerali	5 020	5 033	5 005	4 972	5 045	4 835	-210	-4,2
Imposta sul tabacco	2 208	2 397	2 295	2 257	2 170	2 124	-46	-2,1
Imposta sulla birra	113	113	113	113	113	113	0	0,0
Tasse sul traffico	2 323	2 293	2 242	2 212	2 290	2 245	-45	-2,0
Imposta sugli autoveicoli	408	412	369	354	390	410	20	5,1
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	360	352	356	364	370	375	5	1,4
Tassa sul traffico pesante	1 555	1 529	1 517	1 493	1 530	1 460	-70	-4,6
Dazi	1 046	1 044	1 059	1 068	950	1 020	70	7,4
Tassa sulle case da gioco	376	329	308	285	300	250	-50	-16,7
Tasse d'incentivazione	660	716	816	919	1 006	1 164	158	15,7
Tassa d'incentivazione sui COV	127	125	129	118	125	125	0	0,0
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	35	35	38	42	36	36	0	0,0
Tassa d'incentivazione CO2	498	556	649	760	845	1 003	158	18,6
Rimanenti entrate fiscali	-	-	-	3	3	73	70	2 331,3
Regalie e concessioni	1 410	938	922	591	677	836	159	23,5
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	269	267	242	236	241	239	-2	-0,8
Distribuzione dell'utile BNS	833	333	333	-	167	333	167	100,0
Aumento della circolazione monetaria	54	87	93	89	67	52	-16	-23,3
Entrate da vendite all'asta di contingenti	221	218	220	239	180	186	7	3,7
Rimanenti regalie e concessioni	33	33	34	26	22	26	4	16,3
Entrate finanziarie	1 601	1 328	1 179	1 068	1 047	1 014	-33	-3,2
Entrate a titolo di interessi	369	353	237	230	243	193	-50	-20,7
Investimenti finanziari	24	40	16	12	9	1	-7	-85,2
Mutui	64	58	52	55	78	66	-12	-15,2
Anticipo al Fondo FTP	193	176	165	158	150	121	-30	-19,7
Rimanenti entrate a titolo di interessi	88	79	4	5	5	4	-1	-20,9
Utili di corso del cambio	169	107	85	57	-	-	-	-
Entrate da partecipazioni	838	867	853	781	804	821	17	2,1
Rimanenti entrate finanziarie	226	1	3	1	1	0	0	-39,4
Rimanenti entrate correnti	1 645	1 721	1 806	1 747	1 838	1 731	-107	-5,8
Ricavi e tasse	1 200	1 251	1 331	1 290	1 322	1 203	-120	-9,0
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	157	160	163	174	165	175	10	6,1
Emolumenti	225	241	252	247	249	257	7	3,0
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	76	78	73	76	73	77	4	5,5
Vendite	101	91	95	111	120	99	-21	-17,5
Rimborsi	132	130	134	113	120	4	-116	-97,0
Fiscalità del risparmio UE	97	114	139	115	118	73	-45	-38,1
Diversi ricavi e tasse	411	436	475	454	477	518	41	8,6
Diverse entrate	445	469	475	457	516	529	13	2,5
Entrate da immobili	361	386	398	369	364	367	3	0,8
Diverse altre entrate	84	83	77	88	152	162	10	6,7
Entrate per investimenti	593	222	286	272	209	729	520	248,5
Alienazione di investimenti materiali	45	50	131	71	54	75	21	39,2
Restituzione di mutui	186	172	155	199	155	154	-1	-0,7
Rimanenti entrate per investimenti	362	1	1	3	-	500	500	-

B12 Evoluzione delle entrate secondo gruppi di conti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Entrate ordinarie	3,7	2,3	5,3	2,5	1,3	2,2
Entrate fiscali	5,0	2,7	5,3	2,6	2,0	2,1
Imposta federale diretta	6,3	4,2	5,5	3,8	3,3	1,7
Imposta preventiva	-5,1	-0,3	26,7	3,5	2,3	4,0
Tasse di bollo	16,4	-4,3	3,3	-1,1	-4,0	1,0
Imposta sul valore aggiunto	4,9	3,3	3,5	2,4	2,4	1,4
Altre imposte sul consumo	3,9	0,4	2,3	-0,1	0,0	4,3
Imposte sugli oli minerali	3,1	0,2	1,0	-0,3	0,1	0,9
Imposta sul tabacco	6,4	0,8	5,6	0,3	-0,4	-2,1
Imposta sulla birra	1,1	0,2	0,4	1,3	0,1	-
Supplemento di rete	-	-	-	-	-	-
Tasse sul traffico	15,7	15,6	9,6	3,6	-0,4	1,6
Imposta sugli autoveicoli	-	-0,8	4,0	3,3	-1,1	3,4
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	2,6	1,2	1,9	2,8	0,7	1,3
Tassa sul traffico pesante	0,3	40,2	17,5	3,9	-0,4	1,2
Dazi	-3,3	0,0	-0,2	0,1	-2,4	1,2
Tassa sulle case da gioco	-12,3	300,1	24,1	-4,3	-5,5	-4,5
Tasse d'incentivazione	-	738,6	4,2	43,5	11,1	4,1
Tassa d'incentivazione sui COV	-	-	5,0	0,0	-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	5,5	0,1	-
Tassa d'incentivazione CO2	-	-	-	-	14,2	4,8
Rimanenti entrate fiscali	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0	-	118,9
Regalie e concessioni	11,9	12,0	6,3	1,2	-16,7	5,0
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	-0,8	3,2	7,1	4,9	-2,7	-0,2
Distribuzione dell'utile BNS	25,7	13,6	-	-	-33,1	18,9
Aumento della circolazione monetaria	-	-	-	4,4	5,9	-13,4
Entrate da vendite all'asta di contingenti	-	-	75,0	3,3	-5,0	0,9
Rimanenti regalie e concessioni	-27,4	10,3	13,8	-10,1	-9,3	3,9
Entrate finanziarie	-8,6	-8,9	11,2	5,8	-10,1	2,3
Entrate a titolo di interessi	-17,1	-16,6	19,2	-13,7	-9,9	7,5
Investimenti finanziari	-8,9	-28,6	30,9	-48,1	-22,2	60,4
Mutui	-26,5	-2,7	-7,6	-18,5	5,0	20,5
Anticipo al Fondo FTP	-	-	-	1,6	-6,0	-10,6
Rimanenti entrate a titolo di interessi	-14,1	-10,4	-16,2	78,4	-50,5	-5,7
Utili di corso del cambio	-	-	-	16,4	-100,0	-
Entrate da partecipazioni	15,3	-1,2	0,1	13,3	-1,0	0,5
Rimanenti entrate finanziarie	-	-22,4	101,2	97,8	-77,5	-9,3
Rimanenti entrate correnti	-16,9	-0,4	11,3	-1,8	2,8	-1,4
Ricavi e tasse	-1,7	-0,5	6,4	-3,6	2,5	-2,2
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	-1,2	3,3	-7,9	3,4	1,2	2,9
Emolumenti	5,8	-1,9	3,6	-6,4	2,6	0,5
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	-36,4	-0,6	12,7	1,1	-1,1	0,2
Vendite	-6,6	8,7	15,8	-15,8	4,4	-13,9
Rimborsi	-0,6	-8,1	-10,0	3,9	-2,4	-58,4
Fiscalità del risparmio UE	-	-	-	-5,3	5,0	-6,6
Diversi ricavi e tasse	17,7	1,1	9,9	-2,3	3,8	3,1
Diverse entrate	-53,6	2,9	54,9	4,3	3,8	0,6
Entrate da immobili	2,3	2,8	55,4	3,1	0,2	1,2
Diverse altre entrate	-70,5	3,2	52,2	10,7	16,0	-0,7
Entrate per investimenti	16,3	-5,9	-16,3	12,9	-22,9	37,2
Alienazione di investimenti materiali	4,7	-14,6	26,1	-11,7	4,5	1,4
Restituzione di mutui	17,2	-5,5	-20,2	-10,4	-4,5	-4,8
Rimanenti entrate per investimenti	8,9	-9,6	26,7	325,4	-100,0	-

B13 Struttura delle entrate secondo gruppi di conti

Quota in % delle entrate ordinarie	Legislature					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Entrate ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Entrate fiscali	89,1	90,4	92,3	92,0	93,9	93,7
Imposta federale diretta	23,5	24,0	25,2	28,2	28,9	29,2
Imposta preventiva	7,7	5,8	7,0	8,1	8,2	8,5
Tasse di bollo	6,4	6,7	5,3	4,6	3,4	3,4
Imposta sul valore aggiunto	32,0	34,8	35,0	32,8	35,1	34,3
Altre imposte sul consumo	14,8	13,8	13,5	11,8	11,4	11,4
Imposte sugli oli minerali	10,9	10,1	9,4	8,2	7,7	7,2
Imposta sul tabacco	3,6	3,5	4,0	3,5	3,5	2,9
Imposta sulla birra	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Supplemento di rete	-	-	-	-	-	1,1
Tasse sul traffico	1,6	2,7	3,4	3,5	3,5	3,4
Imposta sugli autoveicoli	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
Tassa sul traffico pesante	0,4	1,3	2,1	2,4	2,3	2,2
Traffico combinato	-	0,1	0,0	-	-	-
Dazi	2,4	2,1	1,9	1,7	1,6	1,4
Tassa sulle case da gioco	0,0	0,2	0,7	0,6	0,5	0,4
Tasse d'incentivazione	0,0	0,2	0,3	0,7	1,3	1,7
Tassa d'incentivazione sui COV	-	0,2	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	0,1
Tassa d'incentivazione CO2	-	-	-	0,4	1,1	1,5
Rimanenti entrate fiscali	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Regalie e concessioni	1,3	1,7	2,4	2,2	1,2	1,2
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
Distribuzione dell'utile BNS	0,8	1,2	1,7	1,3	0,3	0,5
Aumento della circolazione monetaria	-	-	0,0	0,1	0,1	0,1
Entrate da vendite all'asta di contingenti	-	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3
Rimanenti regalie e concessioni	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Entrate finanziarie	3,3	2,3	1,9	2,4	1,8	1,5
Entrate a titolo di interessi	2,5	1,2	0,8	0,8	0,4	0,4
Investimenti finanziari	1,2	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0
Mutui	1,2	0,6	0,3	0,2	0,1	0,1
Anticipo al Fondo FTP	-	-	0,2	0,3	0,3	0,2
Rimanenti entrate a titolo di interessi	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Utili di corso del cambio	-	-	0,0	0,2	0,1	-
Entrate da partecipazioni	0,7	1,1	1,1	1,3	1,3	1,2
Rimanenti entrate finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Rimanenti entrate correnti	3,2	2,3	2,7	2,8	2,7	2,5
Ricavi e tasse	2,4	2,1	2,4	2,1	2,0	1,7
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
Emolumenti	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vendite	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
Rimborsi	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2	0,0
Fiscalità del risparmio UE	-	-	0,1	0,2	0,2	0,1
Diversi ricavi e tasse	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8
Diverse entrate	0,8	0,1	0,3	0,7	0,7	0,7
Entrate da immobili	0,1	0,1	0,2	0,6	0,6	0,5
Diverse altre entrate	0,6	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
Entrate per investimenti	3,1	3,4	0,7	0,6	0,4	1,1
Alienazione di investimenti materiali	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Restituzione di mutui	2,9	3,2	0,6	0,3	0,3	0,2
Rimanenti entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,8

B21 Uscite secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P assoluta	in %
Uscite ordinarie	62 333	61 736	63 700	64 000	67 116	67 229	113	0,2
Uscite proprie	9 789	9 940	10 456	10 051	10 705	10 793	88	0,8
Uscite per il personale	4 945	5 070	5 459	5 371	5 557	5 571	14	0,2
Retribuzione del personale	4 024	4 111	4 213	4 334	4 446	4 459	14	0,3
Contributi del datore di lavoro	804	842	1 127	918	971	974	4	0,4
Prestazioni del datore di lavoro	47	39	34	35	48	48	0	-0,8
Rimanenti uscite per il personale	70	79	85	83	93	90	-3	-3,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 682	3 873	4 030	3 880	4 315	4 209	-106	-2,5
Uscite per materiale e merci	39	39	40	50	63	42	-21	-33,4
Uscite d'esercizio	3 233	3 371	3 516	3 376	3 760	3 665	-95	-2,5
Immobili	282	292	311	323	341	331	-9	-2,7
Pigioni e fitti	176	170	172	181	190	183	-7	-3,5
Informatica	496	471	477	491	587	552	-35	-5,9
Consulenza e ricerca su mandato	222	232	234	241	295	280	-15	-5,1
Uscite d'esercizio dell'esercito	928	967	933	888	976	907	-70	-7,1
Perdite su crediti	217	287	381	197	188	218	30	15,9
Rimanenti uscite d'esercizio	913	951	1 008	1 054	1 183	1 194	10	0,9
Manutenzione corrente delle strade nazionali	409	464	475	454	491	501	10	2,0
Uscite per l'armamento	1 163	997	968	801	833	1 013	180	21,6
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	95	86	95	103	120	160	40	33,3
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	307	317	344	309	360	340	-20	-5,6
Materiale d'armamento	761	594	529	389	353	513	160	45,4
Uscite correnti a titolo di riversamento	42 494	42 882	43 720	44 352	46 503	46 479	-24	-0,1
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	8 549	8 687	8 741	8 903	9 616	9 324	-293	-3,0
Partecipazioni dei Cantoni	4 466	4 477	4 579	4 520	4 918	4 736	-182	-3,7
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	3 519	3 734	3 811	3 772	3 941	3 824	-116	-3,0
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	564	477	351	611	757	763	6	0,7
Indennizzi a enti pubblici	856	1 036	1 003	1 040	1 107	1 280	174	15,7
Contributi a istituzioni proprie	2 971	3 093	2 950	3 024	3 051	3 134	83	2,7
Contributi a terzi	14 316	14 594	15 237	15 288	15 986	15 973	-13	-0,1
Perequazione finanziaria	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	3 246	8	0,2
Organizzazioni internazionali	1 760	1 824	2 021	1 760	2 034	1 712	-322	-15,8
Vari contributi a terzi	9 507	9 668	10 039	10 343	10 714	11 016	301	2,8
Contributi ad assicurazioni sociali	15 802	15 472	15 789	16 097	16 743	16 767	24	0,1
AVS / AI / AD	12 124	11 711	11 981	12 195	12 587	12 464	-123	-1,0
Altre assicurazioni sociali	3 677	3 761	3 808	3 902	4 156	4 304	147	3,5
Uscite finanziarie	2 605	1 906	2 167	1 951	1 991	1 485	-506	-25,4
Uscite a titolo di interessi	2 380	1 736	2 125	1 887	1 977	1 474	-502	-25,4
Prestiti	2 178	1 610	2 024	1 806	1 874	1 446	-428	-22,8
Crediti contabili a breve termine	5	-	-	-	7	-	-7	-100,0
Rimanenti uscite a titolo di interessi	196	126	101	81	95	28	-67	-70,4
Perdite sui corsi dei cambi	88	44	30	49	-	0	0	-
Uscite per la raccolta di capitale	137	53	10	6	14	10	-4	-27,6
Rimanenti uscite finanziarie	0	73	1	10	0	-	0	-100,0

B21 Uscite secondo gruppi di conti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Uscite per investimenti	7 444	7 007	7 357	7 645	7 917	8 473	556	7,0
Investimenti materiali e scorte	2 270	2 359	2 693	2 838	2 773	2 708	-65	-2,3
Immobili	637	659	765	732	853	833	-20	-2,3
Beni mobili e scorte	230	239	284	214	253	267	14	5,6
Strade nazionali	1 403	1 461	1 644	1 892	1 668	1 609	-59	-3,6
Investimenti immateriali	50	47	39	44	40	31	-9	-22,1
Mutui	854	480	423	438	437	95	-342	-78,2
Partecipazioni	110	20	23	21	46	61	15	33,2
Contributi propri agli investimenti	4 160	4 101	4 179	4 304	4 621	5 077	456	9,9
Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 401	1 282	1 487	1 410	1 390	3 523	2 133	153,5
Rimanenti contributi agli investimenti	2 759	2 819	2 692	2 894	3 231	1 554	-1 677	-51,9
Contributi correnti agli investimenti	-	-	-	-	-	500	500	-

B22 Evoluzione delle uscite secondo gruppi di conti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Uscite ordinarie	2,9	2,4	1,9	3,7	1,9	2,7
Uscite proprie	-1,7	-2,6	-0,3	3,7	2,3	0,8
Uscite per il personale	0,0	-2,1	0,0	2,6	3,0	0,1
Retribuzione del personale	0,1	-2,0	0,2	2,4	2,5	0,2
Contributi del datore di lavoro	-2,4	-0,8	2,1	8,1	4,8	0,0
Prestazioni del datore di lavoro	3,3	-7,6	-9,9	-25,1	0,5	-2,3
Rimanenti uscite per il personale	5,0	15,1	-3,5	5,9	7,3	-2,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	0,6	-2,1	-0,2	6,7	4,0	-0,3
Uscite per materiale e merci	-	78,3	38,5	-3,7	12,5	-10,1
Uscite d'esercizio	0,5	-2,2	-0,5	3,7	3,8	-0,3
Immobili	-1,6	-7,0	-15,6	5,2	4,9	-0,5
Pigioni e fitti	2,2	-0,6	-0,2	7,2	2,0	0,2
Informatica	0,0	-4,1	13,2	13,9	4,3	-0,9
Consulenza e ricerca su mandato	34,0	11,0	4,0	-17,0	7,4	-1,9
Uscite d'esercizio dell'esercito	5,9	-0,9	-3,3	7,0	1,3	-1,6
Perdite su crediti	-	-	-	-0,8	-3,5	3,8
Rimanenti uscite d'esercizio	-5,4	-4,5	-4,3	5,6	6,7	0,6
Manutenzione corrente delle strade nazionali	-	-	-	-	4,7	1,3
Uscite per l'armamento	-9,4	-5,7	-1,6	-0,1	-8,0	10,0
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	-5,9	13,3	-0,6	-10,0	5,9	-
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	-9,1	0,6	0,1	1,5	4,1	-1,4
Materiale d'armamento	-9,7	-9,4	-2,4	0,9	-17,5	21,0
Uscite correnti a titolo di riversamento	4,2	3,9	2,9	4,8	2,3	2,2
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	12,9	6,4	7,5	-0,2	3,0	3,7
Partecipazioni dei Cantoni	5,1	4,8	7,1	-7,1	2,4	5,3
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	-	10,5	7,4	9,2	2,9	1,9
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	-	-	50,7	40,0	7,6	2,0
Indennizzi a enti pubblici	11,2	1,6	21,8	-3,0	6,6	11,0
Contributi a istituzioni proprie	-29,3	33,1	5,0	4,1	0,7	1,9
Contributi a terzi	8,2	-0,7	-1,8	10,2	2,8	1,1
Perequazione finanziaria	-	-	-	-	1,5	1,1
Organizzazioni internazionali	7,4	7,3	18,6	7,9	3,7	3,2
Vari contributi a terzi	8,2	-1,1	-3,7	3,1	3,0	0,7
Contributi ad assicurazioni sociali	3,0	4,2	2,7	4,2	1,5	1,7
AVS / AI / AD	4,8	4,3	2,5	4,5	0,9	1,3
Altre assicurazioni sociali	-1,8	4,0	3,3	3,3	3,1	3,0
Uscite finanziarie	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-6,5	-2,9
Uscite a titolo di interessi	3,9	-2,1	4,0	-11,3	-4,5	-2,9
Prestiti	8,0	2,5	9,6	-9,9	-3,7	-8,0
Crediti contabili a breve termine	-17,2	-41,4	77,8	-60,3	6,4	119,8
Rimanenti uscite a titolo di interessi	3,4	-7,2	-24,5	-11,4	-16,6	27,6
Perdite sui corsi dei cambi	-	-	-	12,8	-100,0	-
Uscite per la raccolta di capitale	17,6	26,5	-25,7	11,4	-43,1	-7,8
Rimanenti uscite finanziarie	-	-	-	-75,1	48,4	-100,0
Uscite per investimenti	4,7	5,6	-0,2	4,4	1,6	9,1
Investimenti materiali e scorte	1,9	-8,6	10,4	26,9	5,1	5,3
Immobili	7,0	-19,3	28,2	1,4	7,6	1,2
Beni mobili e scorte	-4,5	3,6	-7,2	-4,0	2,4	-1,1
Strade nazionali	-	-	-	-	4,4	8,0
Investimenti immateriali	-	-	3,0	40,6	-5,6	-10,8
Mutui	-13,2	3,7	13,7	22,8	-15,4	-45,8
Partecipazioni	43,3	102,2	-14,5	33,3	-19,5	-6,7
Contributi propri agli investimenti	6,8	7,7	-2,2	-4,3	2,7	11,5
Fondo per i grandi progetti ferroviari	-	-	-	-	-0,2	30,5
Rimanenti contributi agli investimenti	6,8	7,7	-2,2	-13,7	4,0	-20,8

B23 Struttura delle uscite secondo gruppi di conti

Quota in % delle uscite ordinarie	Legislature					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Uscite ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Uscite proprie	22,0	17,6	16,1	16,0	16,0	15,4
Uscite per il personale	10,9	8,9	8,5	8,1	8,4	7,8
Retribuzione del personale	8,8	7,0	7,0	6,7	6,7	6,3
Contributi del datore di lavoro	1,4	1,2	1,0	1,2	1,5	1,4
Prestazioni del datore di lavoro	0,7	0,7	0,3	0,1	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	7,0	5,9	5,2	6,0	6,3	6,0
Uscite per materiale e merci	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Uscite d'esercizio	7,0	5,9	5,2	5,3	5,5	5,2
Immobili	1,5	1,0	0,7	0,5	0,5	0,5
Pigioni e fitti	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informatica	0,5	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8
Consulenza e ricerca su mandato	0,4	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4
Uscite d'esercizio dell'esercizio	1,7	1,7	1,5	1,4	1,5	1,3
Perdite su crediti	–	–	0,1	0,3	0,4	0,3
Rimanenti uscite d'esercizio	2,6	1,8	1,5	1,6	1,6	1,7
Manutenzione corrente delle strade nazionali	–	–	–	0,7	0,7	0,7
Uscite per l'armamento	4,1	2,8	2,4	1,9	1,4	1,6
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Materiale d'armamento	3,1	1,9	1,6	1,2	0,7	0,9
Uscite correnti a titolo di riversamento	57,6	61,8	64,4	66,6	69,2	68,3
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	8,9	12,9	14,7	13,0	14,0	14,2
Partecipazioni dei Cantoni	8,2	9,0	10,1	7,6	7,2	7,3
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	0,7	3,8	4,3	4,8	5,9	5,7
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	–	0,1	0,2	0,6	0,9	1,2
Indennizzi a enti pubblici	0,8	0,9	1,6	1,4	1,6	2,2
Contributi a istituzioni proprie	3,7	4,2	4,3	4,7	4,7	4,5
Contributi a terzi	21,7	20,7	19,1	22,8	23,8	23,0
Perequazione finanziaria	–	–	–	4,9	5,0	4,7
Organizzazioni internazionali	1,0	1,2	2,1	2,7	3,0	3,0
Vari contributi a terzi	20,7	19,6	17,0	15,3	15,9	15,3
Contributi ad assicurazioni sociali	22,4	23,1	24,7	24,7	25,0	24,4
AVS / AI / AD	17,1	17,5	18,8	18,9	18,9	18,1
Altre assicurazioni sociali	5,4	5,5	5,9	5,8	6,1	6,4
Uscite finanziarie	7,5	7,6	7,3	5,3	3,1	2,3
Uscite a titolo di interessi	7,3	7,1	7,0	5,1	3,0	2,3
Prestiti	4,1	4,8	5,8	4,6	2,9	2,1
Crediti contabili a breve termine	0,5	0,4	0,3	0,1	0,0	0,1
Rimanenti uscite a titolo di interessi	2,6	1,9	1,0	0,4	0,2	0,2
Perdite sui corsi dei cambi	–	–	0,0	0,1	0,0	0,0
Uscite per la raccolta di capitale	0,2	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0
Rimanenti uscite finanziarie	–	–	0,0	0,0	0,0	–
Uscite per investimenti	12,9	13,1	12,3	12,1	11,7	13,9
Investimenti materiali e scorte	1,7	1,1	1,3	4,1	4,2	4,3
Immobili	1,0	0,5	0,6	1,0	1,2	1,2
Beni mobili e scorte	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3
Strade nazionali	–	–	–	2,5	2,6	2,7
Investimenti immateriali	–	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Mutui	3,3	1,2	0,8	0,9	0,7	0,1
Partecipazioni	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Contributi propri agli investimenti	7,9	10,7	10,1	6,9	6,7	8,7
Fondo per i grandi progetti ferroviari	–	–	–	2,6	2,2	5,2
Rimanenti contributi agli investimenti	7,9	10,7	10,1	4,3	4,5	2,0
Contributi correnti agli investimenti	–	–	–	–	–	0,7

B31 Uscite secondo settori di compiti

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Uscite ordinarie	62 333	61 736	63 700	64 000	67 116	67 229	113	0,2
Premesse istituzionali e finanziarie	2 490	2 501	2 489	2 605	2 744	2 744	0	0,0
Premesse istituzionali e finanziarie	2 490	2 501	2 489	2 605	2 744	2 744	0	0,0
Ordine e sicurezza pubblica	950	961	1 053	1 023	1 119	1 124	5	0,4
Diritto generale	77	82	83	82	86	83	-4	-4,4
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	397	390	427	443	488	493	5	1,0
Controlli alla frontiera	314	327	378	331	361	365	3	1,0
Tribunali	161	163	165	167	184	184	0	0,2
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	3 214	2 979	3 292	3 508	3 702	3 617	-85	-2,3
Relazioni politiche	720	713	789	766	735	762	27	3,7
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	2 358	2 106	2 290	2 491	2 667	2 563	-103	-3,9
Relazioni economiche	81	78	212	251	301	292	-9	-3,0
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	55	82	-	-	-	-	-	-
Difesa nazionale	4 533	4 428	4 789	4 348	4 710	4 732	22	0,5
Difesa nazionale militare	4 417	4 306	4 665	4 226	4 590	4 613	23	0,5
Cooperazione nazionale per la sicurezza	116	122	124	122	120	119	-1	-0,5
Educazione e ricerca	6 509	6 664	6 894	6 952	7 357	7 358	1	0,0
Formazione professionale	751	844	845	857	890	882	-8	-0,9
Scuole universitarie	1 891	1 923	2 001	2 121	2 125	2 158	33	1,6
Ricerca fondamentale	2 506	2 536	2 608	2 749	2 769	2 836	67	2,4
Ricerca applicata	1 331	1 334	1 408	1 193	1 540	1 449	-91	-5,9
Rimanente settore dell'educazione	29	28	31	31	33	32	0	-1,2
Cultura e tempo libero	429	450	502	490	507	539	32	6,2
Salvaguardia della cultura	104	116	122	126	131	132	1	0,8
Promozione della cultura	128	125	125	122	128	136	8	5,9
Sport	153	143	190	177	180	203	23	13,0
Politica dei media	44	65	65	65	68	68	0	-0,5
Sanità	210	212	219	226	234	242	7	3,1
Sanità	210	212	219	226	234	242	7	3,1
Previdenza sociale	20 557	20 668	21 106	21 414	22 367	22 442	75	0,3
Assicurazione per la vecchiaia	10 184	10 339	10 621	10 748	11 078	11 127	50	0,4
Assicurazione per l'invalidità	4 671	4 821	4 873	4 920	5 160	4 853	-307	-6,0
Assicurazione malattie	2 150	2 186	2 215	2 273	2 456	2 604	148	6,0
Prestazioni complementari	1 305	1 366	1 389	1 435	1 496	1 515	19	1,3
Assicurazione militare	221	213	217	210	223	212	-11	-4,8
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	941	456	476	499	512	520	9	1,7
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	84	80	95	96	97	82	-15	-15,1
Migrazione	937	1 145	1 159	1 174	1 285	1 472	187	14,6
Aiuto sociale e assistenza	64	61	59	58	60	56	-5	-7,5
Trasporti	8 062	8 130	8 224	8 429	8 542	9 231	689	8,1
Traffico stradale	2 589	2 841	2 806	3 117	3 061	3 008	-53	-1,7
Trasporti pubblici	5 341	5 129	5 262	5 158	5 284	6 024	740	14,0
Navigazione aerea	132	160	156	155	197	199	2	1,0

B31 Uscite secondo settori di compiti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Ambiente e assetto del territorio	1 151	1 132	1 007	1 210	1 459	1 470	11	0,7
Ambiente	762	696	605	835	1 002	1 014	12	1,2
Protezione contro i pericoli naturali	271	290	265	237	297	290	-7	-2,4
Protezione della natura	103	131	122	123	145	150	5	3,3
Assetto del territorio	14	16	15	15	15	16	1	5,7
Agricoltura e alimentazione	3 663	3 711	3 706	3 693	3 683	3 704	21	0,6
Agricoltura e alimentazione	3 663	3 711	3 706	3 693	3 683	3 704	21	0,6
Economia	608	519	505	634	740	713	-27	-3,6
Ordinamento economico	120	137	126	127	142	139	-3	-2,0
Prom. piazza econ., politica reg., approv. econ. Paese	234	138	133	132	138	151	14	9,8
Energia	254	244	246	374	460	423	-38	-8,2
Finanze e imposte	9 954	9 380	9 916	9 469	9 951	9 314	-637	-6,4
Partecipazioni a entrate della Confederazione	4 300	4 375	4 574	4 335	4 724	4 585	-138	-2,9
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	2 605	1 904	2 164	1 949	1 989	1 482	-506	-25,5
Perequazione finanziaria	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	3 246	8	0,2

B32 Evoluzione delle uscite secondo settori di compiti

Tasso di crescita medio annuo in %	Legislature					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Uscite ordinarie	2,9	2,4	1,9	3,7	1,9	2,7
Premesse istituzionali e finanziarie	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5	-0,2
Premesse istituzionali e finanziarie	2,3	7,5	0,3	3,6	2,5	-0,2
Ordine e sicurezza pubblica	0,8	5,8	-1,2	4,0	4,2	1,4
Diritto generale	-11,9	11,8	-11,7	-0,3	2,8	12,4
Serv. di polizia, perseguimento penale ed exec. delle pene	4,2	9,8	-2,5	6,3	5,3	0,3
Controlli alla frontiera	1,3	1,4	0,6	2,8	3,5	-0,2
Tribunali	7,7	0,7	7,4	3,3	3,4	1,1
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	1,3	2,5	-0,2	9,0	3,6	-0,3
Relazioni politiche	2,2	4,2	-0,3	4,1	0,5	-0,4
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	1,5	1,7	3,0	10,9	3,1	0,8
Relazioni economiche	-1,9	3,3	0,1	3,3	38,6	-12,2
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	-0,4	2,5	-38,7	16,1	-100,0	-
Difesa nazionale	-4,1	-1,7	-0,9	1,2	1,0	1,5
Difesa nazionale militare	-3,7	-1,8	-1,0	1,1	1,0	1,6
Cooperazione nazionale per la sicurezza	-18,3	1,6	3,2	5,0	0,8	-1,0
Educazione e ricerca	1,2	2,6	3,1	6,9	3,1	1,9
Formazione professionale	-3,5	2,6	-0,4	9,7	4,4	1,2
Scuole universitarie	3,1	2,0	-8,8	4,9	3,0	1,8
Ricerca fondamentale	1,0	6,0	22,1	8,1	2,5	2,1
Ricerca applicata	2,9	0,9	8,4	7,4	3,7	2,3
Rimanente settore dell'educazione	-20,4	8,6	-4,0	-16,7	3,2	0,6
Cultura e tempo libero	14,3	2,4	-3,7	-1,7	4,3	1,8
Salvaguardia della cultura	-3,6	2,0	2,6	2,5	5,9	1,0
Promozione della cultura	18,6	1,6	-9,5	0,9	0,1	3,5
Sport	4,7	4,5	0,0	2,3	4,0	1,9
Politica dei media	87,5	1,8	-5,2	-18,9	11,6	-0,1
Sanità	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,7	1,9
Sanità	0,8	4,5	10,7	-5,5	2,7	1,9
Previdenza sociale	7,1	3,2	2,6	5,0	2,1	2,2
Assicurazione per la vecchiaia	8,9	4,6	3,3	6,3	2,1	4,7
Assicurazione per l'invalidità	6,7	6,3	2,7	1,0	2,5	-7,0
Assicurazione malattie	-2,3	4,2	3,9	-1,3	3,4	3,3
Prestazioni complementari	-0,4	5,8	4,3	16,4	3,5	3,3
Assicurazione militare	-1,6	0,5	-2,8	-1,1	0,2	-1,4
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	97,5	-0,7	13,5	32,8	-14,1	1,7
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	19,9	-10,8	-17,9	-6,4	3,6	-15,1
Migrazione	15,1	-10,0	-4,8	4,3	8,2	10,4
Aiuto sociale e assistenza	-3,9	20,2	20,5	7,3	-1,4	0,6
Trasporti	0,0	4,1	0,8	2,3	1,5	6,1
Traffico stradale	-0,1	0,7	-0,9	-1,5	4,3	6,1
Trasporti pubblici	2,1	6,6	2,0	4,3	-0,3	6,4
Navigazione aerea	-32,7	12,8	-4,1	10,0	10,5	0,8
Ambiente e assetto del territorio	0,0	5,2	-2,1	13,4	6,1	1,5
Ambiente	2,4	1,5	0,5	24,2	7,1	1,8
Protezione contro i pericoli naturali	-3,3	8,2	-7,9	1,5	2,3	0,8
Protezione della natura	5,0	7,5	8,9	-0,9	8,8	1,2
Assetto del territorio	2,3	15,1	3,8	3,7	1,1	1,0
Agricoltura e alimentazione	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1	-1,2
Agricoltura e alimentazione	4,7	-2,0	-0,8	0,4	0,1	-1,2
Economia	-3,7	4,6	-6,1	14,2	5,0	29,2
Ordinamento economico	1,2	9,3	7,9	-5,0	4,2	-0,2
Prom. piazza econ., politica reg., approv. econ. Paese	-2,4	1,9	-14,7	16,1	-12,5	1,9
Energia	-9,8	6,9	-6,9	33,1	16,1	40,0
Finanze e imposte	4,8	2,3	5,9	0,5	0,0	2,6
Partecipazioni a entrate della Confederazione	5,6	5,5	8,4	-7,0	2,4	5,6
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	4,2	-0,8	2,8	-10,2	-6,5	-3,0
Perequazione finanziaria	-	-	-	-	1,5	1,1

B33 Struttura delle uscite secondo settori di compiti

Quota in % delle uscite ordinarie	Legislature					
	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011	2011-2015	2015-2019
Uscite ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Premesse istituzionali e finanziarie	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0	3,8
Premesse istituzionali e finanziarie	3,5	4,1	4,2	4,1	4,0	3,8
Ordine e sicurezza pubblica	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6
Diritto generale	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
Serv. di polizia, perseguimento penale ed esec. delle pene	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Controlli alla frontiera	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Tribunali	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale	4,5	4,8	4,4	4,6	5,3	5,1
Relazioni politiche	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,0
Aiuto allo sviluppo (Paesi del Sud e dell'Est)	2,7	2,9	2,9	3,2	3,7	3,7
Relazioni economiche	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3
Aiuto ai Paesi dell'Est e allargamento dell'UE	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	–
Difesa nazionale	11,6	9,5	8,4	7,6	7,1	6,8
Difesa nazionale militare	11,3	9,3	8,2	7,4	6,9	6,7
Cooperazione nazionale per la sicurezza	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Educazione e ricerca	8,6	8,6	9,0	10,0	10,9	10,8
Formazione professionale	1,1	1,0	1,0	1,1	1,3	1,3
Scuole universitarie	4,4	4,4	2,9	3,0	3,2	3,1
Ricerca fondamentale	1,5	1,5	3,3	3,8	4,2	4,1
Ricerca applicata	1,5	1,5	1,8	2,0	2,1	2,2
Rimanente settore dell'educazione	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Cultura e tempo libero	1,0	1,3	0,9	0,7	0,8	0,8
Salvaguardia della cultura	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Promozione della cultura	0,3	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Sport	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Politica dei media	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
Sanità	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Sanità	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Previdenza sociale	29,0	29,9	31,3	31,5	33,3	33,1
Assicurazione per la vecchiaia	10,8	13,7	14,3	16,5	16,7	17,1
Assicurazione per l'invalidità	6,7	7,5	8,4	6,5	7,7	6,2
Assicurazione malattie	3,6	3,8	4,1	3,3	3,6	3,8
Prestazioni complementari	1,0	1,1	1,3	2,1	2,2	2,3
Assicurazione militare	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3
Assicurazione contro la disoccupazione / Collocamento	3,0	0,4	0,6	0,9	0,8	0,8
Costr. abitaz. a car. sociale / prom. della costr. abitaz.	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1
Migrazione	2,6	2,2	1,7	1,5	1,9	2,5
Aiuto sociale e assistenza	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Trasporti	14,2	14,0	14,2	13,5	13,0	14,1
Traffico stradale	6,1	5,9	5,3	4,5	4,6	4,9
Trasporti pubblici	7,9	8,0	8,7	8,8	8,1	9,0
Navigazione aerea	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Ambiente e assetto del territorio	1,4	1,6	1,3	1,6	1,9	2,2
Ambiente	0,7	0,7	0,6	0,9	1,2	1,6
Protezione contro i pericoli naturali	0,6	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4
Protezione della natura	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Assetto del territorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agricoltura e alimentazione	8,6	7,6	7,0	6,2	5,8	5,0
Agricoltura e alimentazione	8,6	7,6	7,0	6,2	5,8	5,0
Economia	1,0	0,9	0,7	0,9	0,9	2,1
Ordinamento economico	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Prom. piazza econ., politica reg., approv. econ. Paese	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2
Energia	0,3	0,2	0,2	0,3	0,5	1,7
Finanze e imposte	14,9	15,7	16,7	17,5	15,1	14,1
Partecipazioni a entrate della Confederazione	7,4	8,2	9,4	7,3	7,0	7,1
Raccolta di fondi, gestione del patrimonio e del debito	7,5	7,6	7,3	5,3	3,1	2,3
Perequazione finanziaria	–	–	–	4,9	5,0	4,7

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2016

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2016	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	67 229	2 744	1 124	3 617	4 732	7 358	539
Uscite proprie	10 793	2 304	878	785	4 155	265	140
Uscite per il personale	5 571	1 463	744	616	1 531	150	103
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 209	841	134	168	1 610	115	36
Uscite per l'armamento	1 013	-	-	-	1 013	-	-
Uscite correnti a titolo di riversamento	46 479	40	160	2 734	138	6 765	359
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	9 324	-	-	-	-	-	-
Indennizzi a enti pubblici	1 280	-	67	1	23	-	5
Contributi a istituzioni proprie	3 134	-	4	0	-	2 573	86
Contributi a terzi	15 973	40	89	2 733	115	4 192	268
Contributi ad assicurazioni sociali	16 767	-	-	-	-	-	-
Uscite finanziarie	1 485	2	0	-	0	-	0
Uscite per investimenti	8 473	398	86	98	439	327	40
Investimenti materiali e scorte	2 708	390	36	0	439	206	1
Investimenti immateriali	31	8	6	1	-	-	-
Mutui	95	-	-	36	-	-	-
Partecipazioni	61	-	-	61	-	-	-
Contributi propri agli investimenti	5 077	-	44	-	-	121	39
Contributi correnti agli investimenti	500	-	-	-	-	-	-

continuazione

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Sanità	Previdenza sociale	Trasporti	Ambiente e assetto del territorio	Agricoltura e alimentazione	Economia	Finanze e imposte
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	242	22 442	9 231	1 470	3 704	713	9 314
Uscite proprie	153	589	775	207	121	208	214
Uscite per il personale	73	351	201	115	90	133	-
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	80	238	574	92	31	75	214
Uscite per l'armamento	-	-	-	-	-	-	-
Uscite correnti a titolo di riversamento	85	21 825	2 158	942	3 462	191	7 617
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	-	3 824	365	763	-	-	4 371
Indennizzi a enti pubblici	3	1 144	29	-	3	4	-
Contributi a istituzioni proprie	14	-	440	1	-	16	-
Contributi a terzi	68	154	1 324	178	3 394	171	3 246
Contributi ad assicurazioni sociali	-	16 703	-	-	65	-	-
Uscite finanziarie	-	-	-	-	-	0	1 482
Uscite per investimenti	3	28	6 298	321	121	314	-
Investimenti materiali e scorte	2	1	1 625	4	2	1	-
Investimenti immateriali	1	1	11	1	1	2	-
Mutui	-	22	16	4	18	-	-
Partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
Contributi propri agli investimenti	-	5	4 146	312	99	311	-
Contributi correnti agli investimenti	-	-	500	-	-	-	-

B34 Uscite secondo settori di compiti e gruppi di conti per il 2015

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Totale Preventivo 2015	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	67 116	2 744	1 119	3 702	4 710	7 357	507
Uscite proprie	10 705	2 318	872	809	4 126	264	131
Uscite per il personale	5 557	1 457	736	628	1 538	150	96
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 315	861	136	181	1 754	114	35
Uscite per l'armamento	833	–	–	–	833	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	46 503	40	168	2 835	106	6 758	326
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	9 616	–	–	–	–	–	–
Indennizzi a enti pubblici	1 107	–	71	1	20	–	4
Contributi a istituzioni proprie	3 051	–	4	–	–	2 529	128
Contributi a terzi	15 986	40	94	2 834	86	4 229	193
Contributi ad assicurazioni sociali	16 743	–	–	–	–	–	–
Uscite finanziarie	1 991	2	–	–	0	–	0
Uscite per investimenti	7 917	384	79	58	478	335	50
Investimenti materiali e scorte	2 773	371	28	0	478	210	1
Investimenti immateriali	40	13	7	1	–	–	–
Mutui	437	–	–	11	–	–	–
Partecipazioni	46	–	–	46	–	–	–
Contributi propri agli investimenti	4 621	–	45	–	–	125	49

continuazione

Gruppi di conti	Settori di compiti						
	Sanità	Previdenza sociale	Trasporti	Ambiente e assetto del territorio	Agri-coltura e alimentazione	Economia	Finanze e imposte
Mio. CHF							
Uscite ordinarie	234	22 367	8 542	1 459	3 683	740	9 951
Uscite proprie	148	566	773	174	123	217	184
Uscite per il personale	71	335	205	114	92	134	–
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	77	231	568	59	31	83	184
Uscite per l'armamento	–	–	–	–	–	–	–
Uscite correnti a titolo di riversamento	84	21 762	2 101	929	3 441	176	7 778
Partecip. di terzi a entrate della Confederazione	–	3 941	379	757	–	–	4 540
Indennizzi a enti pubblici	3	969	32	–	3	4	–
Contributi a istituzioni proprie	14	–	358	1	–	17	–
Contributi a terzi	67	182	1 333	170	3 364	155	3 238
Contributi ad assicurazioni sociali	–	16 670	–	–	73	–	–
Uscite finanziarie	–	–	–	–	–	0	1 989
Uscite per investimenti	2	40	5 667	357	120	347	–
Investimenti materiali e scorte	1	1	1 678	2	2	1	–
Investimenti immateriali	1	4	12	1	1	0	–
Mutui	–	25	380	4	17	–	–
Partecipazioni	–	–	–	–	–	–	–
Contributi propri agli investimenti	–	10	3 598	350	99	346	–

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

Mio. CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi, stato		1 179	1 026	1 093	67
Tassa d'incentivazione COV/HEL		253	243	256	12
606	E1100.0111/ 112/113	Tassa d'incentivazione sui COV	118	125	125
606	E1400.0101	Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	1	2	1
810	A2300.0100	Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV	-130	-136	-114
Tassa CO₂ sui combustibili, redistribuzione e fondo di tecnologia		58	-28	-2	26
606	E1100.0121 (parte)	Tassa CO ₂ sui combustibili, redistribuzione	505	535	675
606	E1100.0121 (parte)	Tassa CO ₂ sui combustibili, fondo di tecnologia	-	25	25
606	E1400.0114 (parte)	Interessi su tassa CO ₂ sui combustibili	0	1	0
810	A2400.0105 (parte)	Interessi su tassa CO ₂ sui combustibili	0	-1	0
810	A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO ₂ sui combustibili	-478	-621	-649
810	A4300.0150	Versamento al fondo di tecnologia	-25	-25	-25
Tassa CO₂ sui combustibili, Programma Edifici		27	-14	0	14
606	E1100.0121 (parte)	Tassa CO ₂ sui combustibili	253	280	300
606	E1400.0114 (parte)	Interessi su tassa CO ₂ sui combustibili	0	0	0
810	A2400.0105 (parte)	Interessi su tassa CO ₂ sui combustibili	0	0	0
810	A4300.0146	Programma di risanamento degli edifici	-211	-	-
805	A4300.0126	Programma Edifici	-39	-321	-286
Sanzione riduzione CO₂ automobili, fondo infrastrutturale		7	8	7	0
805	E1100.0124	Sanzione riduzione CO ₂ automobili	0	4	2
805	E1400.0116	Interessi sulla sanzione riduzione CO ₂ automobili	0	0	0
806	E5300.0113 (parte)	Sanzione riduzione CO ₂ automobili	1	1	1
805	A2400.0106	Interessi redistribuzione sanzione riduz. CO ₂ automobili	0	-	-
805	A2100.0001 (parte)	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-1	-1	-1
805	A2119.0001 (parte)	Rimanenti spese d'esercizio	0	-	-
806	A6100.0001 (parte)	Spese di funzionamento (preventivo globale)	-1	-1	-1
806	A8400.0102	Versamento da sanzione riduzione CO ₂ automobili	-	-3	-2
Tassa sulle case da gioco		593	585	550	-35
417	E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	285	300	250
417	A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	-329	-308	-285
Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati		144	137	130	-7
810	E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	42	36	36
810	A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	-41	-42	-41
810	A2100.0001 (parte)	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-1	-1	-1
Tassa sulle acque di scarico		-	-	59	59
810	E1100.0126	Tassa sulle acque di scarico	-	-	70
810	A4300.0157	Impianti di depurazione delle acque di scarico	-	-	-10
810	A2100.0001 (parte)	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	-	0
810	A2111.0107 (parte)	Esecuzione	-	-	0
Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra		55	55	55	0
724	E1300.0010 (parte)	Ricavi e tasse	0	0	0
724	A2119.0001 (parte)	Rimanenti spese d'esercizio	0	0	0
Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadini di montagna		32	32	32	0
318	E1400.0102	Fondo 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		9	7	6	-2
808	E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	2	3	3
808	A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	-1	-2	-2
808	A6210.0146	Archiviazione di programmi	0	0	0
808	A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	-1	-2	-2

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

continuazione

Mio. CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Versamento (+)/ Prelevamento (-)
Promozione cinematografica		1	0	0	0
306	E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	0	0	0	
306	A2310.0454 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-1	-1	0	
Assicurazione malattie		-	-	-	-
605	E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, assicurazione malattie (5 %)	910	953	932	
606	E1100.0109 (parte) Tassa sul traffico pesante, costi scoperti del traffico pesante	140	225	52	
316	A2310.0110 (parte) Riduzione individuale dei premi	-1 050	-1'178	-984	
Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità		-	-	-	-
605	E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, percentuale IVA a favore dell'AVS (83 %)	2 323	2'452	2'389	
605	E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, supplemento dello 0,4 % per l'AI	1 119	1'181	1'150	
605	E1100.0118 (parte) Imposta sul valore aggiunto, quota Confederazione a percentuale IVA (17 %)	476	496	486	
606	E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 257	2'170	2'124	
601	E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool	236	241	239	
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) Prestazioni complementari all'AVS	-2 969	-2'907	-2'849	
318	A2310.0384 (parte) Prestazioni complementari all'AI				
318	A2310.0453 (parte) Contributo speciale per gli interessi AI				
605	A2300.0105 Percentuale IVA a favore dell'AVS	-2'323	-2'452	-2'389	
605	A2300.0111 Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	-1'119	-1'181	-1'150	

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

B42 Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio

Mio. CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Versamento (+) / Prelevamento (-)
Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio, stato	5 279	5 602	5 917	314
Finanziamento speciale per il traffico stradale	1 809	1 601	1 359	-243
Entrate	3 769	3 822	3 676	
Uscite	-3 996	-4 030	-3 919	
Finanziamento speciale per le misure collaterali ALSA/OMC	3 398	3 936	4 496	560
606 E1100.0110 (parte) Dazi d'importazione	594	538	560	
Finanziamento speciale per il traffico aereo	72	65	62	-3
606 E1100.0104 (parte) Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	21	21	21	
606 E1100.0105 (parte) Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	28	28	29	
803 A6210.0152 Misure tecniche di sicurezza	-25	-29	-40	
803 A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente	-1	-14	-5	
803 A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane	-1	-14	-7	
803 A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	-	-	0	
Sorveglianza delle epizoozie	0	0	0	0
708 E1100.0123 Tassa di macellazione	3	3	3	
341 A2310.0500 Sorveglianza delle epizoozie	-3	-3	-3	

B43 Finanziamento speciale per il traffico stradale

Mio. CHF		Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Entrate		3 769	3 822	3 676	-146	-3,8
606 A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	-33	-34	-35	0	1,4
606 A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio; vendita e controllo tassa utilizzazione strade nazionali	-2	-4	-4	0	1,5
606 E1100.0104	Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	1 465	1 486	1 424	-63	-4,2
606 E1100.0105	Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 955	1 982	1 896	-86	-4,3
606 E1100.0108	Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	364	370	375	5	1,4
802 E3200.0001	Restituzione di mutui, terminali	8	6	6	0	1,1
806 E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	10	10	9	-1	-9,5
806 E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali, (prev. glob.); ricavi da terreni residui strade nazionali	1	6	5	-1	-19,0
806 E7200.0001	Restituzione di mutui posteggi nelle stazioni ferroviarie	0	0	0	0	-20,0
Uscite		3 996	4 030	3 919	-111	-2,8
Strade nazionali (senza fondo infrastrutturale)		1 650	1 608	1 543	-65	-4,0
806 A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale); esercizio	346	357	359	2	0,6
806 A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.); manutenzione/sistemazione	1 304	1 251	1 184	-67	-5,4
Fondo infrastrutturale		1 029	992	978	-14	-1,4
806 A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	1 029	992	978	-14	-1,4
Strade principali		174	175	173	-1	-0,6
806 A8300.0107	Strade principali	174	175	173	-1	-0,6
Rimanenti contributi direttamente vincolati alle opere		471	523	512	-11	-2,1
802 A2310.0214	Indennità per il trasporto combinato transalpino	163	158	155	-3	-1,9
802 A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2	2	2	0	-0,4
802 A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	14	10	-	-10	-100,0
802 A2310.0586	Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio	-	-	6	6	-
802 A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	2	1	-	-1	-100,0
802 A4300.0121	Binari di raccordo	18	16	-	-16	-100,0
802 A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	266	298	-	-298	-100,0
802 A4300.0141	Terminali	6	37	-	-37	-100,0
802 A4300.0153	Versamento nel fondo per l'infrastruttura ferroviaria	-	-	299	299	-
802 A4300.0155	Impianti per il traffico merci	-	-	50	50	-
Contributi non direttamente vincolati alle opere		373	379	365	-13	-3,5
806 A6200.0152	Contributi generali a favore delle strade	365	371	358	-13	-3,5
806 A6200.0153	Cantoni privi di strade nazionali	7	8	7	0	-3,5
Ricerca e amministrazione		154	180	175	-5	-2,6
806 A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	153	175	169	-6	-3,4
806 A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2	5	6	1	23,5
Protezione dell'ambiente		98	108	114	6	6,0
806 A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	1	1	1	0	-0,4
810 A2310.0134	Foresta	50	48	59	11	22,3
810 A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	20	21	21	0	-0,2
810 A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	28	38	34	-4	-11,1
Protezione del paesaggio		15	15	15	0	-1,5
306 A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	11	11	11	0	-1,9
806 A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	2	2	2	0	-0,7
810 A4300.0105	Natura e paesaggio	2	2	2	0	0,0
Protezione rimanenti strade contro le forze della natura		32	50	43	-8	-15,5
810 A4300.0135	Protezione contro le piene	32	50	43	-8	-15,5
Saldo		-227	-207	-243	-35	
Stato del finanziamento speciale a fine anno		1 809	1 601	1 359	-243	-15,1

C01 Ricavi secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Ricavi ordinari	65 693	64 041	65 136	64 877	67 504	66 193	-1 310	-1,9
Gettito fiscale	60 096	58 288	60 338	60 188	63 755	62 421	-1 333	-2,1
Imposta federale diretta	17 891	18 342	18 353	17 975	20 369	19 367	-1 002	-4,9
Imposta preventiva	5 961	3 835	5 442	5 631	5 314	5 696	382	7,2
Tasse di bollo	2 857	2 136	2 143	2 148	2 425	2 325	-100	-4,1
Imposta sul valore aggiunto	21 642	22 050	22 561	22 608	23 770	23 210	-560	-2,4
Altre imposte sul consumo	7 341	7 543	7 414	7 342	7 328	7 072	-256	-3,5
Imposta sugli oli minerali	5 020	5 033	5 005	4 972	5 045	4 835	-210	-4,2
Imposta sul tabacco	2 208	2 397	2 295	2 257	2 170	2 124	-46	-2,1
Imposta sulla birra	113	113	113	113	113	113	0	0,0
Tasse sul traffico	2 323	2 293	2 242	2 212	2 290	2 245	-45	-2,0
Imposta sugli autoveicoli	408	412	369	354	390	410	20	5,1
Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	360	352	356	364	370	375	5	1,4
Tassa sul traffico pesante	1 555	1 529	1 517	1 493	1 530	1 460	-70	-4,6
Dazi	1 046	1 044	1 059	1 068	950	1 020	70	7,4
Tassa sulle case da gioco	376	329	308	285	300	250	-50	-16,7
Tasse d'incentivazione	660	716	816	916	1 006	1 164	158	15,7
Tassa d'incentivazione sui COV	127	125	129	118	125	125	0	0,0
Tassa per il risanamento dei siti contaminati	35	35	38	42	36	36	0	0,0
Tassa d'incentivazione CO2	498	556	649	757	845	1 003	158	18,6
Rimanenti introiti fiscali	-	-	-	3	3	73	70	2 331,3
Regalie e concessioni	1 403	995	845	525	634	803	169	26,7
Quota all'utile netto della Regia degli alcool	269	267	242	236	241	239	-2	-0,8
Distribuzione dell'utile BNS	833	333	333	-	167	333	167	100,0
Aumento della circolazione monetaria	54	144	19	22	23	18	-6	-24,7
Ricavi da vendite all'asta di contingenti	213	217	216	239	180	186	7	3,7
Rimanenti regalie e concessioni	34	34	35	27	23	27	4	15,5
Ricavi finanziari	2 136	2 842	1 892	2 040	1 076	1 030	-46	-4,3
Ricavi a titolo di interessi	376	359	246	246	271	208	-63	-23,2
Investimenti finanziari	18	40	19	12	10	1	-8	-86,5
Mutui	78	64	57	72	106	82	-24	-22,5
Anticipo al Fondo FTP	193	176	165	158	150	121	-30	-19,7
Rimanenti ricavi a titolo di interessi	88	79	4	5	5	4	-1	-20,9
Utili di corso del cambio	169	107	85	57	-	-	-	-
Proventi da partecipazioni	1	0	0	0	0	0	0	-15,4
Aumento del valore equity	1 256	2 285	1 457	1 701	804	821	17	2,1
Rimanenti ricavi finanziari	334	92	104	35	1	0	0	-39,4
Rimanenti ricavi	1 880	1 852	1 967	2 065	1 884	1 894	10	0,5
Ricavi e tasse	1 192	1 255	1 325	1 293	1 322	1 203	-120	-9,0
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	157	160	163	174	165	175	10	6,1
Emolumenti	225	243	253	246	249	257	7	3,0
Ricavi e tasse per utilizz. e prestaz. di servizi	76	78	73	76	73	77	4	5,5
Vendite	102	92	96	111	120	99	-21	-17,5
Rimborsi	118	131	133	113	120	4	-116	-97,0
Fiscalità del risparmio UE	97	114	139	115	118	73	-45	-38,1
Diversi ricavi e tasse	415	436	469	458	477	518	41	8,6
Ricavi diversi	689	598	642	771	562	692	129	23,0
Redditi immobiliari	365	386	398	369	364	367	3	0,8
Diversi altri ricavi	323	211	244	403	199	325	127	63,8
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	178	64	94	59	154	44	-110	-71,2

C02 Spese secondo gruppi di conti

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Spese ordinarie	62 680	62 336	65 109	63 880	66 673	66 748	75	0,1
Spese proprie	12 230	12 304	13 429	12 674	13 188	13 333	145	1,1
Spese per il personale	4 923	5 060	5 476	5 409	5 557	5 571	14	0,2
Retribuzione del personale	4 023	4 111	4 213	4 337	4 446	4 459	14	0,3
Contributi del datore di lavoro	804	843	1 126	922	971	974	4	0,4
Prestazioni del datore di lavoro	47	38	59	74	48	48	0	-0,8
Rimanenti spese per il personale	49	68	79	76	93	90	-3	-3,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 983	4 029	4 830	4 237	4 546	4 467	-79	-1,7
Spese per materiale e merci	192	138	150	202	191	163	-28	-14,5
Spese d'esercizio	3 386	3 424	4 201	3 587	3 864	3 803	-61	-1,6
Immobili	465	414	512	533	426	452	26	6,0
Pigioni e fitti	160	164	169	181	190	183	-7	-3,5
Informatica	496	472	479	490	587	552	-35	-5,9
Consulenza e ricerca su mandato	225	230	235	240	295	280	-15	-5,1
Spese d'esercizio dell'esercito	929	968	932	887	976	907	-70	-7,1
Ammortamenti su crediti	190	221	409	161	188	218	30	15,9
Rimanenti spese d'esercizio	921	955	1 465	1 097	1 202	1 211	9	0,8
Manutenzione corrente delle strade nazionali	404	467	480	447	491	501	10	2,0
Spese per l'armamento	1 163	997	970	799	833	1 013	180	21,6
Progettazione, collaudo e prep. dell'acquisto	95	86	95	103	120	160	40	33,3
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento	307	317	345	308	360	340	-20	-5,6
Materiale d'armamento	761	594	530	388	353	513	160	45,4
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 162	2 218	2 153	2 229	2 252	2 282	30	1,3
Edifici	528	555	509	573	544	553	9	1,6
Strade nazionali	1 416	1 425	1 441	1 468	1 502	1 524	22	1,5
Rimanenti ammortamenti	218	238	203	188	206	205	-1	-0,5
Spese di riversamento	46 994	47 332	48 838	49 028	51 443	51 513	70	0,1
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	8 549	8 687	8 741	8 903	9 616	9 324	-293	-3,0
Partecipazioni dei Cantoni	4 466	4 477	4 579	4 520	4 918	4 736	-182	-3,7
Partecipazioni delle assicurazioni sociali	3 519	3 734	3 811	3 772	3 941	3 824	-116	-3,0
Ridistribuzione tasse d'incentivazione	564	477	351	611	757	763	6	0,7
Indennizzi a enti pubblici	856	1 015	1 005	1 038	1 107	1 280	174	15,7
Contributi a istituzioni proprie	2 971	3 093	2 950	3 024	3 051	3 134	83	2,7
Contributi a terzi	14 317	14 619	15 286	15 215	15 985	15 975	-10	-0,1
Perequazione finanziaria	3 049	3 102	3 178	3 185	3 238	3 246	8	0,2
Organizzazioni internazionali	1 762	1 825	2 096	1 684	2 033	1 713	-319	-15,7
Vari contributi a terzi	9 506	9 692	10 012	10 346	10 714	11 016	301	2,8
Contributi ad assicurazioni sociali	15 754	15 399	16 295	16 155	16 668	16 692	24	0,1
AVS / AI / AD	12 126	11 712	11 842	12 195	12 587	12 464	-123	-1,0
Altre assicurazioni sociali	3 628	3 687	4 452	3 960	4 081	4 229	147	3,6
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 160	4 101	4 177	4 303	4 621	5 082	461	10,0
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	386	417	385	390	395	26	-369	-93,5

C02 Spese secondo gruppi di conti

continuazione

Mio. CHF	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015 assoluta	in %
Spese finanziarie	3 428	2 664	2 578	2 174	2 041	1 790	-251	-12,3
Spese a titolo di interessi	2 669	2 406	2 128	1 978	1 941	1 703	-238	-12,2
Prestiti	2 481	2 297	2 039	1 905	1 846	1 679	-167	-9,0
Crediti contabili a breve termine	6	0	–	–	9	–	-9	-100,0
Rimanenti spese a titolo di interessi	182	109	89	73	87	24	-62	-72,0
Perdite sui corsi dei cambi	88	44	30	49	–	0	0	–
Spese per la raccolta di capitale	116	104	90	80	100	87	-13	-13,0
Riduzione del valore equity	440	–	303	–	–	–	–	–
Rimanenti spese finanziarie	116	110	28	67	0	–	0	-100,0
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	27	37	264	4	1	111	111	n.a.

n.a.: non attestato

C03 Evoluzione dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti

Tasso di crescita medio annuo in %	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	2011-2016
Ricavi ordinari	3,4	-2,5	1,7	-0,4	4,0	-1,9	0,2
Gettito fiscale	4,1	-3,0	3,5	-0,2	5,9	-2,1	0,8
Imposta federale diretta	0,0	2,5	0,1	-2,1	13,3	-4,9	1,6
Imposta preventiva	37,9	-35,7	41,9	3,5	-5,6	7,2	-0,9
Tasse di bollo	0,1	-25,2	0,3	0,2	12,9	-4,1	-4,0
Imposta sul valore aggiunto	4,7	1,9	2,3	0,2	5,1	-2,4	1,4
Altre imposte sul consumo	-3,4	2,8	-1,7	-1,0	-0,2	-3,5	-0,7
Tasse sul traffico	5,1	-1,3	-2,3	-1,3	3,5	-2,0	-0,7
Dazi	-3,1	-0,2	1,5	0,9	-11,1	7,4	-0,5
Diversi introiti fiscali	-8,3	1,0	7,5	7,2	8,7	13,6	7,5
Regalie e concessioni	1,5	-29,1	-15,0	-37,9	20,8	26,7	-10,6
Ricavi finanziari	-12,7	33,1	-33,4	7,8	-47,2	-4,3	-13,6
Proventi da partecipazioni	177,9	-70,8	-21,8	0,6	-12,6	-15,4	-29,8
Aumento del valore equity	-31,8	82,0	-36,3	16,8	-52,7	2,1	-8,1
Rimanenti ricavi finanziari	45,2	-36,6	-21,8	-22,3	-19,6	-23,2	-25,0
Rimanenti ricavi	4,3	-1,5	6,2	5,0	-8,7	0,5	0,1
Ricavi e tasse	-5,3	5,3	5,6	-2,4	2,2	-9,0	0,2
Ricavi diversi	26,6	-13,2	7,5	20,1	-27,1	23,0	0,1
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	31,7	-63,8	46,3	-37,2	160,9	-71,2	-24,2
Spese ordinarie	5,5	-0,5	4,4	-1,9	4,4	0,1	1,3
Spese proprie	1,6	0,6	9,1	-5,6	4,1	1,1	1,7
Spese per il personale	2,1	2,8	8,2	-1,2	2,7	0,2	2,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-2,2	1,2	19,9	-12,3	7,3	-1,7	2,3
Spese per l'armamento	16,2	-14,3	-2,7	-17,6	4,2	21,6	-2,7
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	0,9	2,6	-2,9	3,5	1,0	1,3	1,1
Spese di riversamento	6,7	0,7	3,2	0,4	4,9	0,1	1,9
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	11,0	1,6	0,6	1,9	8,0	-3,0	1,7
Indennizzi a enti pubblici	6,1	18,6	-1,0	3,4	6,6	15,7	8,4
Contributi a istituzioni proprie	4,2	4,1	-4,6	2,5	0,9	2,7	1,1
Contributi a terzi	5,2	2,1	4,6	-0,5	5,1	-0,1	2,2
Contributi ad assicurazioni sociali	8,7	-2,3	5,8	-0,9	3,2	0,1	1,2
Rettificazione di valore contributi agli investim.	-3,3	-1,4	1,9	3,0	7,4	10,0	4,1
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	49,0	8,0	-7,6	1,3	1,1	-93,5	-41,8
Spese finanziarie	3,9	-22,3	-3,2	-15,7	-6,1	-12,3	-12,2
Spese a titolo di interessi	-8,1	-9,9	-11,6	-7,0	-1,9	-12,2	-8,6
Riduzione del valore equity	363,9	-100,0	-	-100,0	-	-	-100,0
Rimanenti spese finanziarie	5,9	-19,3	-42,9	32,3	-48,8	-13,1	-23,0
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	22,1	35,2	622,6	-98,3	-80,4	n.a.	32,8

n.a.: non attestato

C04 Struttura dei ricavi e delle spese secondo gruppi di conti

Quota in % di ricavi/spese ordinari	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
Ricavi ordinari	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gettito fiscale	91,5	91,0	92,6	92,8	94,4	94,3
Imposta federale diretta	27,2	28,6	28,2	27,7	30,2	29,3
Imposta preventiva	9,1	6,0	8,4	8,7	7,9	8,6
Tasse di bollo	4,3	3,3	3,3	3,3	3,6	3,5
Imposta sul valore aggiunto	32,9	34,4	34,6	34,8	35,2	35,1
Altre imposte sul consumo	11,2	11,8	11,4	11,3	10,9	10,7
Tasse sul traffico	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4
Dazi	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5
Diversi introiti fiscali	1,6	1,6	1,7	1,9	1,9	2,2
Regalie e concessioni	2,1	1,6	1,3	0,8	0,9	1,2
Ricavi finanziari	3,3	4,4	2,9	3,1	1,6	1,6
Proventi da partecipazioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento del valore equity	1,9	3,6	2,2	2,6	1,2	1,2
Rimanenti ricavi finanziari	1,3	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3
Rimanenti ricavi	2,9	2,9	3,0	3,2	2,8	2,9
Ricavi e tasse	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8
Ricavi diversi	1,0	0,9	1,0	1,2	0,8	1,0
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Spese ordinarie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Spese proprie	19,5	19,7	20,6	19,8	19,8	20,0
Spese per il personale	7,9	8,1	8,4	8,5	8,3	8,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	6,4	6,5	7,4	6,6	6,8	6,7
Spese per l'armamento	1,9	1,6	1,5	1,3	1,2	1,5
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	3,4	3,6	3,3	3,5	3,4	3,4
Spese di riversamento	75,0	75,9	75,0	76,8	77,2	77,2
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	13,6	13,9	13,4	13,9	14,4	14,0
Indennizzi a enti pubblici	1,4	1,6	1,5	1,6	1,7	1,9
Contributi a istituzioni proprie	4,7	5,0	4,5	4,7	4,6	4,7
Contributi a terzi	22,8	23,5	23,5	23,8	24,0	23,9
Contributi ad assicurazioni sociali	25,1	24,7	25,0	25,3	25,0	25,0
Rettificazione di valore contributi agli investim.	6,6	6,6	6,4	6,7	6,9	7,6
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,0
Spese finanziarie	5,5	4,3	4,0	3,4	3,1	2,7
Spese a titolo di interessi	4,3	3,9	3,3	3,1	2,9	2,6
Riduzione del valore equity	0,7	-	0,5	-	-	-
Rimanenti spese finanziarie	0,5	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,2

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2016

Mio. CHF	Totale Preventivo 2016	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFF	DEFR	DATEC
Ricavi ordinari	66 193	23	58	98	364	139	64 849	311	350
Gettito fiscale	62 421	–	–	–	250	–	62 060	3	109
Imposta federale diretta	19 367	–	–	–	–	–	19 367	–	–
Imposta preventiva	5 696	–	–	–	–	–	5 696	–	–
Tasse di bollo	2 325	–	–	–	–	–	2 325	–	–
Imposta sul valore aggiunto	23 210	–	–	–	–	–	23 210	–	–
Altre imposte sul consumo	7 072	–	–	–	–	–	7 072	–	–
Tasse sul traffico	2 245	–	–	–	–	–	2 245	–	–
Dazi	1 020	–	–	–	–	–	1 020	–	–
Diversi introiti fiscali	1 486	–	–	–	250	–	1 125	3	109
Regalie e concessioni	803	–	–	–	–	–	590	186	27
Ricavi finanziari	1 030	–	0	1	0	0	1 000	28	1
Proventi da partecipazioni	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Aumento del valore equity	821	–	–	–	–	–	821	–	–
Rimanenti ricavi finanziari	209	–	0	1	0	0	179	28	1
Rimanenti ricavi	1 894	23	58	97	114	139	1 155	94	214
Ricavi e tasse	1 203	19	43	90	90	75	722	76	88
Ricavi diversi	692	4	15	7	24	64	433	18	125
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	44	–	–	–	–	–	44	–	–
Spese ordinarie	66 748	407	3 048	17 197	2 292	5 120	15 946	11 915	10 824
Spese proprie	13 333	407	733	604	666	4 881	2 777	541	2 723
Spese per il personale	5 571	324	555	378	399	1 713	1 436	365	401
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 467	82	177	213	238	1 900	919	166	772
Spese per l'armamento	1 013	–	–	–	–	1 013	–	–	–
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 282	1	1	13	29	256	422	9	1 550
Spese di riversamento	51 513	–	2 315	16 593	1 626	238	11 267	11 374	8 100
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	9 324	–	–	–	285	–	7 910	–	1 128
Indennizzi a enti pubblici	1 280	–	1	39	1 123	81	–	3	33
Contributi a istituzioni proprie	3 134	–	0	100	25	–	–	2 569	440
Contributi a terzi	15 975	–	2 292	218	144	143	3 357	8 121	1 699
Contributi ad assicurazioni sociali	16 692	–	–	16 211	–	–	–	481	–
Rettificazione di valore contributi agli investim.	5 082	–	–	24	49	14	–	195	4 800
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	26	–	21	–	–	–	–	5	-1
Spese finanziarie	1 790	–	–	–	–	0	1 789	–	1
Spese a titolo di interessi	1 703	–	–	–	–	0	1 703	–	1
Rimanenti spese finanziarie	87	–	–	–	–	–	87	–	–
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	111	–	–	–	–	–	111	–	–

C05 Ricavi e spese secondo Dipartimento per il 2015

Mio. CHF	Totale Preventivo 2015	A+T	DFAE	DFI	DFGP	DDPS	DFF	DEFR	DATEC
Ricavi ordinari	67 504	23	67	113	428	158	66 241	314	160
Gettito fiscale	63 755	–	–	–	300	–	63 411	3	41
Imposta federale diretta	20 369	–	–	–	–	–	20 369	–	–
Imposta preventiva	5 314	–	–	–	–	–	5 314	–	–
Tasse di bollo	2 425	–	–	–	–	–	2 425	–	–
Imposta sul valore aggiunto	23 770	–	–	–	–	–	23 770	–	–
Altre imposte sul consumo	7 328	–	–	–	–	–	7 328	–	–
Tasse sul traffico	2 290	–	–	–	–	–	2 290	–	–
Dazi	950	–	–	–	–	–	950	–	–
Diversi introiti fiscali	1 309	–	–	–	300	–	965	3	41
Regalie e concessioni	634	–	–	–	–	–	431	180	23
Ricavi finanziari	1 076	–	0	1	0	0	1 044	30	1
Proventi da partecipazioni	0	–	–	–	–	–	0	0	0
Aumento del valore equity	804	–	–	–	–	–	804	–	–
Rimanenti ricavi finanziari	272	–	0	1	0	0	240	30	1
Rimanenti ricavi	1 884	23	67	111	128	158	1 201	101	95
Ricavi e tasse	1 322	20	47	106	110	99	771	84	86
Ricavi diversi	562	3	20	6	19	59	430	17	9
Prelev. da fondi destinaz. vincol. nel cap. terzi	154	–	–	–	–	–	154	–	–
Spese ordinarie	66 673	408	3 119	17 166	2 139	5 043	16 278	11 921	10 599
Spese proprie	13 188	408	760	590	641	4 821	2 743	550	2 675
Spese per il personale	5 557	325	568	368	380	1 719	1 423	369	406
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 546	82	191	215	220	2 015	908	172	744
Spese per l'armamento	833	–	–	–	–	833	–	–	–
Ammortamenti su invest. materiali e immateriali	2 252	1	1	7	41	254	413	10	1 525
Spese di riversamento	51 443	–	2 359	16 576	1 499	222	11 496	11 370	7 922
Partecip. di terzi a ricavi della Confederazione	9 616	–	–	–	308	–	8 173	–	1 136
Indennizzi a enti pubblici	1 107	–	1	39	948	80	–	3	36
Contributi a istituzioni proprie	3 051	–	–	92	26	–	–	2 525	408
Contributi a terzi	15 985	–	2 335	211	163	127	3 323	8 167	1 660
Contributi ad assicurazioni sociali	16 668	–	–	16 199	–	–	–	469	–
Rettificazione di valore contributi agli investim.	4 621	–	–	35	55	15	–	190	4 327
Rettificazione di valore mutui e partecipazioni	395	–	23	–	–	–	–	16	355
Spese finanziarie	2 041	–	–	–	–	0	2 039	–	2
Spese a titolo di interessi	1 941	–	–	–	–	0	1 939	–	2
Rimanenti spese finanziarie	100	–	–	–	–	–	100	–	–
Vers. in fondi a dest. vinc. nel cap. di terzi	1	–	–	–	–	–	1	–	–



Conti speciali

Pagina

Fondo per l'infrastruttura ferroviaria	255
Conto economico	255
Conto degli investimenti	255
Fondo infrastrutturale	257
Conto economico	257
Conto liquidità	258
Regia federale degli alcool	259
Conto economico della Regia federale degli alcool con Alcosuisse	259
Conto economico della Regia federale degli alcool senza Alcosuisse	260
Conto economico di Alcosuisse	261

FONDO PER L'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

Conto economico

Mio. CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015	
				assoluta	in %
Risultato annuale	-190	-415	1	416	-100,2
Risultato operativo	-32	-265	122	386	-145,9
Ricavi	1 410	1 390	4 553	3 163	227,6
Entrate a destinazione vincolata	1 410	1 390	2 212	822	59,1
Imposta sul valore aggiunto	314	328	317	-11	-3,4
Tassa sul traffico pesante	830	764	890	126	16,5
Imposta sugli oli minerali	266	298	299	1	0,3
Contributo dei Cantoni	-	-	500	500	n.a.
Imposta federale diretta	-	-	206	206	n.a.
Conferimento dal bilancio generale della Confederazione	-	-	2 341	2 341	n.a.
Spese	1 442	1 655	4 431	2 777	167,8
Esercizio	-	-	528	528	n.a.
Mandati di ricerca	-	-	2	2	n.a.
Rettificazione di valore mutui	838	952	1 339	388	40,7
Rettificazione di valore contributi agli investimenti	604	703	2 562	1 859	264,6
Risultato finanziario	-158	-150	-121	30	-19,7
Ricavi finanziari	-	-	-	-	n.a.
Interessi attivi	-	-	-	-	n.a.
Spese finanziarie	158	150	121	-30	-19,7
Interessi sui mutui	1	1	1	-0	-9,6
Interessi sull'anticipo	157	149	120	-30	-19,8

n.a.: non attestato

Conto degli investimenti

Mio. CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015	
				assoluta	in %
Saldo conto degli investimenti	-1 443	-1 661	-3 902	-2 241	134,9
Entrate per investimenti	-	-	-	-	n.a.
Restituzione di mutui	-	-	-	-	n.a.
Uscite per investimenti	1 443	1 661	3 902	2 241	134,9
Mantenimento della qualità	-	-	2 392	2 392	n.a.
Contributi agli investimenti	-	-	1 930	1 930	n.a.
Mutui rimborsabili condizionalmente, soggetti a interessi a tasso variabile	-	-	462	462	n.a.
Ampliamento	1 443	1 661	1 511	-150	-9,1
Contributi agli investimenti	604	703	632	-71	-10,1
Mutui rimborsabili condizionalmente, soggetti a interessi a tasso variabile	838	952	878	-74	-7,8
Mutui rimborsabili	1	7	1	-6	-86,5

n.a.: non attestato

FONDO INFRASTRUTTURALE

Conto economico

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015	
				assoluta	in %
Saldo Conto economico	78 561 812	-197 876 900	-190 307 246	7 569 654	-3,8
Ricavi	1 779 606 859	1 699 495 100	1 690 410 754	-9 084 346	-0,5
Versamenti	1 029 199 200	995 545 100	979 810 754	-15 734 346	-1,6
Versamento annuo	1 029 199 200	992 245 100	977 910 754	-14 334 346	-1,4
Versamento sanzione riduzione CO ₂ automobili	–	3 300 000	1 900 000	-1 400 000	-42,4
Attivazione delle strade nazionali in costruzione	583 437 656	703 950 000	710 600 000	6 650 000	0,9
Completamento della rete	525 347 683	605 150 000	586 150 000	-19 000 000	-3,1
Eliminazione di problemi di capacità	58 089 973	98 800 000	124 450 000	25 650 000	26,0
Attivazione dei mutui per il traffico ferroviario rimborsabili condizionalmente	166 970 003	–	–	–	n.a.
BE Linea tranviaria Berna ovest	3 859 435	–	–	–	–
LU Doppio binario e interrimento della Zentralbahn	–	–	–	–	–
ZG Ferrovia urbana di Zugo, 1° completamento parziale	–	–	–	–	–
VD Interventi nell'ambito della rete TL 2008	–	–	–	–	–
TI Raccordo ferroviario tra Mendrisio e Varese (FMV)	8 100 000	–	–	–	–
GE Raccordo ferroviario tra Cornavin e Eaux-Vives e Annemasse (CEVA)	99 128 542	–	–	–	–
Zurigo: finanziamento della linea di transito di Zurigo (DML)	41 448 000	–	–	–	–
Zurigo: 4ª estensione parziale della ferrovia celere di Zurigo	8 756 848	–	–	–	–
Bienne: Fermata FFS Bözingenfeld	1 100 000	–	–	–	–
Zugo: rete della ferrovia celere: nuova fermata Sumpf	–	–	–	–	–
Soletta: Spostamento stazione Bellach	858 650	–	–	–	–
Soletta: nuova fermata Soletta Brühl Est	370 000	–	–	–	–
Sciaffusa: sviluppo della ferrovia celere di Sciaffusa, partenze ogni quarto d'ora (parte FFS)	690 672	–	–	–	–
San Gallo/Arbon-Rorschach: sviluppo della ferrovia celere SG, partenze ogni quarto d'ora	1 777 856	–	–	–	–
Mendrisiotto: Fermata TILO S.Martino-Mendrisio	880 000	–	–	–	–
Spese	1 701 045 047	1 897 372 000	1 880 718 000	-16 654 000	-0,9
Prelievi	950 637 388	1 193 422 000	1 170 118 000	-23 304 000	-2,0
Spese per beni e servizi e rimanenti spese d'esercizio	740	–	–	–	n.a.
Completamento della rete delle strade nazionali	547 035 934	637 000 000	617 000 000	-20 000 000	-3,1
attivabili	525 347 683	605 150 000	586 150 000	-19 000 000	-3,1
non attivabili	21 688 251	31 850 000	30 850 000	-1 000 000	-3,1
Eliminazione di problemi di capacità	66 874 335	104 000 000	131 000 000	27 000 000	26,0
attivabili	58 089 973	98 800 000	124 450 000	25 650 000	26,0
non attivabili	8 784 361	5 200 000	6 550 000	1 350 000	26,0
Programmi d'agglomerato	120 800 262	250 000 000	270 000 000	20 000 000	8,0
Contributi a fondo perso (strade e ferrovie)	64 918 236	250 000 000	270 000 000	20 000 000	8,0
Mutui (traffico ferroviario)	55 882 026	–	–	–	–
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato	170 190 117	156 000 000	105 000 000	-51 000 000	-32,7
Contributi a fondo perso (strade e ferrovie)	59 102 140	156 000 000	105 000 000	-51 000 000	-32,7
Mutui (traffico ferroviario)	111 087 977	–	–	–	–
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	45 736 000	46 422 000	47 118 000	696 000	1,5
Rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione in seguito a nuovi acquisti	583 437 656	703 950 000	710 600 000	6 650 000	0,9
Rettificazione di valore dei mutui per il traffico ferroviario rimborsabili condizionalmente	166 970 003	–	–	–	n.a.

n.a.: non attestato

Conto liquidità

Mio. CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015	
				assoluta	in %
Versamenti al fondo	1 029,2	995,5	979,8	-15,7	-1,6
Versamento annuo	1 029,2	992,2	977,9	-14,3	-1,4
Versamento sanzione riduzione CO ₂ automobili	-	3,3	1,9	-1,4	-42,4
Prelievi dal fondo	950,6	1 193,4	1 170,1	-23,3	-2,0
Completamento della rete delle strade nazionali	547,0	637,0	617,0	-20,0	-3,1
Eliminazione di problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali	66,9	104,0	131,0	27,0	26,0
Progetti urgenti in ambito di traffico d'agglomerato	170,2	156,0	105,0	-51,0	-32,7
Programmi d'agglomerato	120,8	250,0	270,0	20,0	8,0
Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	45,7	46,4	47,1	0,7	1,5
Liquidità del fondo*	1 679,1	1 481,2	1 290,9	-190,3	-12,8

n.a.: non attestato

* Crediti e impegni di terzi non considerati

REGIA FEDERALE DEGLI ALCOOL

Conto economico della Regia federale degli alcool con Alcosuisse

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015	
				assoluta	in %
Totale spese	33 313 391	35 750 000	38 423 000	2 673 000	7,5
4 Spese per il personale	19 902 810	20 445 000	20 899 000	454 000	2,2
40 Retribuzione del personale	15 666 328	16 031 000	16 426 000	395 000	2,5
41 Contributi ad assicurazioni sociali	962 883	958 000	975 000	17 000	1,8
42 Contributi di previdenza professionale	2 356 130	2 259 000	2 288 000	29 000	1,3
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	71 522	70 000	76 000	6 000	8,6
44 Contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari	220 764	207 000	205 000	- 2 000	-1,0
45 Reclutamento del personale	23 397	10 000	20 000	10 000	100,0
46 Formazione e perfezionamento professionali	85 557	200 000	200 000	-	0,0
47 Rifusione spese	453 771	626 000	646 000	20 000	3,2
48 Rimanenti spese per il personale	62 458	84 000	63 000	- 21 000	-25,0
49 Personale ausiliario	-	-	-	-	n.a.
5 Altre spese per beni e servizi	11 137 838	12 980 000	15 199 000	2 219 000	17,1
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	2 073 231	2 440 000	2 689 000	249 000	10,2
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	272 826	339 000	346 000	7 000	2,1
53 Spese amministrative	471 688	663 000	655 000	- 8 000	-1,2
54 Spese d'informatica	1 546 215	2 047 000	2 450 000	403 000	19,7
55 Diverse prestazioni di servizi e onorari	1 395 285	1 915 000	2 302 000	387 000	20,2
56 Rimanenti spese per beni e servizi	1 389 002	2 015 000	2 196 000	181 000	9,0
57 Perdite su debitori	- 7 616	76 000	81 000	5 000	6,6
59 Ammortamenti di diritto commerciale	3 997 207	3 485 000	4 480 000	995 000	28,6
6 Prevenzione dell'alcolismo (art. 43a LAIc)	2 272 743	2 325 000	2 325 000	-	0,0
Totale ricavi	288 951 233	301 514 000	289 717 000	-11 797 000	-3,9
7 Ricavi	288 746 242	301 335 000	289 495 000	-11 840 000	-3,9
70 Vendita d'etanolo	49 755 815	49 724 000	43 922 000	-5 802 000	-11,7
30 Spese per l'etanolo	-39 570 217	-41 464 000	-33 994 000	7 470 000	18,0
71 Tasse	745 029	629 000	699 000	70 000	11,1
72 Rimborsi	-5 501 061	-6 225 000	-6 275 000	- 50 000	-0,8
73 Spese di trasporto sulle vendite	-2 534 714	-2 612 000	-2 471 000	141 000	5,4
74 Diversi ricavi e tasse	360 466	423 000	422 000	- 1 000	-0,2
75 Redditi della sostanza	850 039	1 335 000	25 000	-1 310 000	-98,1
76 Entrate fiscali	283 151 720	295 150 000	283 350 000	-11 800 000	-4,0
77 Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcol	3 707 510	4 238 000	3 590 000	- 648 000	-15,3
79 Rimanenti ricavi	-2 218 345	137 000	227 000	90 000	65,7
8 Risultato estraneo all'esercizio	204 991	179 000	222 000	43 000	24,0
82 Risultato da immobili	204 991	179 000	222 000	43 000	24,0
Prodotto netto	255 637 842	265 764 000	251 294 000	-14 470 000	-5,4

n.a.: non attestato

Conto economico della Regia federale degli alcool senza Alcosuisse

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015	
				assoluta	in %
Totale spese	24 776 962	26 100 000	27 771 000	1 671 000	6,4
4 Spese per il personale	15 083 940	15 462 000	15 727 000	265 000	1,7
40 Retribuzione del personale	11 754 948	11 957 000	12 225 000	268 000	2,2
41 Contributi ad assicurazioni sociali	720 973	736 000	746 000	10 000	1,4
42 Contributi di previdenza professionale	1 841 816	1 783 000	1 765 000	- 18 000	-1,0
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	54 701	53 000	57 000	4 000	7,5
44 Contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari	157 311	148 000	145 000	- 3 000	-2,0
45 Reclutamento del personale	14 660	5 000	10 000	5 000	100,0
46 Formazione e perfezionamento professionali	67 260	160 000	160 000	-	0,0
47 Rifusione spese	414 399	541 000	561 000	20 000	3,7
48 Rimanenti spese per il personale	57 872	79 000	58 000	- 21 000	-26,6
49 Personale ausiliario	-	-	-	-	n.a.
5 Altre spese per beni e servizi	7 420 279	8 313 000	9 719 000	1 406 000	16,9
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	472 845	573 000	648 000	75 000	13,1
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	112 196	124 000	142 000	18 000	14,5
53 Spese amministrative	409 600	565 000	535 000	- 30 000	-5,3
54 Spese d'informatica	1 500 654	1 715 000	1 840 000	125 000	7,3
55 Diverse prestazioni di servizi e onorari	1 254 507	1 555 000	1 532 000	- 23 000	-1,5
56 Rimanenti spese per beni e servizi	895 729	1 344 000	1 646 000	302 000	22,5
57 Perdite su debitori	- 6 850	66 000	71 000	5 000	7,6
59 Ammortamenti di diritto commerciale	2 781 598	2 371 000	3 305 000	934 000	39,4
6 Prevenzione dell'alcolismo (art. 43a LAlc)	2 272 743	2 325 000	2 325 000	-	0,0
Totale ricavi	280 414 804	291 864 000	279 065 000	-12 799 000	-4,4
7 Ricavi	280 209 813	291 685 000	278 843 000	-12 842 000	-4,4
71 Tasse	685 379	549 000	639 000	90 000	16,4
72 Rimborsi	-5 501 061	-6 225 000	-6 275 000	- 50 000	-0,8
74 Diversi ricavi e tasse	360 466	423 000	422 000	- 1 000	-0,2
75 Redditi della sostanza	850 039	1 335 000	25 000	-1 310 000	-98,1
76 Entrate fiscali	283 151 720	295 150 000	283 350 000	-11 800 000	-4,0
79 Rimanenti ricavi	26 279	- 103 000	- 93 000	10 000	9,7
Contributo di copertura Alcosuisse	636 991	556 000	775 000	219 000	39,4
8 Risultato estraneo all'esercizio	204 991	179 000	222 000	43 000	24,0
82 Risultato da immobili	204 991	179 000	222 000	43 000	24,0
Prodotto netto	255 637 842	265 764 000	251 294 000	-14 470 000	-5,4

n.a.: non attestato

Conto economico di Alcosuisse

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016	Diff. rispetto al P 2015	
				assoluta	in %
Totale spese	8 536 429	9 650 000	10 652 000	1 002 000	10,4
4 Spese per il personale	4 818 870	4 983 000	5 172 000	189 000	3,8
40 Retribuzione del personale	3 911 380	4 074 000	4 201 000	127 000	3,1
41 Contributi ad assicurazioni sociali	241 910	222 000	229 000	7 000	3,2
42 Contributi di previdenza professionale	514 314	476 000	523 000	47 000	9,9
43 Contributi all'ass. infortuni e all'assicurazione malattie	16 821	17 000	19 000	2 000	11,8
44 Contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari	63 453	59 000	60 000	1 000	1,7
45 Reclutamento del personale	8 737	5 000	10 000	5 000	100,0
46 Formazione e formazione continua	18 297	40 000	40 000	-	0,0
47 Rifusione spese	39 372	85 000	85 000	-	0,0
48 Rimanenti spese per il personale	4 586	5 000	5 000	-	0,0
49 Personale ausiliario	-	-	-	-	n.a.
5 Altre spese per beni e servizi	3 717 559	4 667 000	5 480 000	813 000	17,4
51 Manutenzione, riparazione, sostituzione, leasing	1 600 386	1 867 000	2 041 000	174 000	9,3
52 Acqua, energia, materiale d'esercizio	160 630	215 000	204 000	- 11 000	-5,1
53 Spese amministrative	62 088	98 000	120 000	22 000	22,4
54 Spese d'informatica	45 561	332 000	610 000	278 000	83,7
55 Diverse prestazioni di servizi e onorari	140 778	360 000	770 000	410 000	113,9
56 Rimanenti spese per beni e servizi	493 273	671 000	550 000	- 121 000	-18,0
57 Perdite su debitori	- 766	10 000	10 000	-	0,0
59 Ammortamenti di diritto commerciale	1 215 609	1 114 000	1 175 000	61 000	5,5
Totale ricavi	9 173 420	10 206 000	11 427 000	1 221 000	12,0
7 Ricavi	9 173 420	10 206 000	11 427 000	1 221 000	12,0
70 Vendita d'etanolo	49 755 815	49 724 000	43 922 000	-5 802 000	-11,7
30 Spese per l'etanolo	-39 570 217	-41 464 000	-33 994 000	7 470 000	18,0
71 Tasse	59 650	80 000	60 000	- 20 000	-25,0
73 Spese di trasporto sulle vendite	-2 534 714	-2 612 000	-2 471 000	141 000	5,4
77 Vendita/locazione di contenitori da trasporto per l'alcol	3 707 510	4 238 000	3 590 000	- 648 000	-15,3
79 Rimanenti ricavi	-2 244 624	240 000	320 000	80 000	33,3
Contributo di copertura	636 991	556 000	775 000	219 000	39,4

n.a.: non attestato

