



2A

Consuntivo

Unità amministrative
Cifre

2012

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. 601.300.12i

Volume 1 Rapporto sul conto della Confederazione

Le cifre in sintesi
Commento al conto annuale
Conto annuale
Indicatori
Decreto federale

Volume 2A Conti delle unità amministrative – Cifre

Voci contabili
Crediti d'impegno e limiti di spesa

Volume 2B Conti delle unità amministrative – Motivazioni

Voci contabili
Crediti d'impegno e limiti di spesa
Informazioni supplementari sui crediti

Volume 3 Spiegazioni supplementari e statistica

Spiegazioni supplementari
Statistica

Volume 4 Conti speciali

Fondo per i grandi progetti ferroviari
Fondo infrastrutturale
Settore dei politecnici federali
Regia federale degli alcool

Struttura del rendiconto finanziario

Il *volume 1* informa in modo conciso sulla situazione finanziaria della Confederazione. L'allegato fornisce importanti informazioni supplementari per la lettura delle cifre.

Il *volume 2* presenta tutte le informazioni in relazione alle voci contabili (conto economico e conto degli investimenti). Diversamente dai volumi 1 e 3, nella parte numerica figurano le spese e i ricavi dal computo delle prestazioni tra le unità amministrative. Il volume 2A contiene le cifre, il volume 2B le motivazioni.

Nel *volume 3*, il capitolo «Spiegazioni supplementari», approfondisce le singole rubriche di entrata e di uscita e illustra funzioni trasversali (personale, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Tesoreria federale nonché gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale GEMAP). La parte statistica offre informazioni finanziarie dettagliate nel raffronto pluriennale.

Il *volume 4* contiene i conti speciali, che sono gestiti fuori del conto della Confederazione (volumi 1-3).

Conti delle unità amministrative – Cifre

Pagina

| | |
|--|------------|
| Voci contabili | 5 |
| Indice secondo unità amministrative | 5 |
| 01 Autorità e tribunali | 9 |
| 02 Dipartimento degli affari esteri | 27 |
| 03 Dipartimento dell'interno | 39 |
| 04 Dipartimento di giustizia e polizia | 69 |
| 05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport | 91 |
| 06 Dipartimento delle finanze | 111 |
| 07 Dipartimento dell'economia | 139 |
| 08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni | 177 |
| Crediti d'impegno e limiti di spesa | 205 |
| 09 Crediti d'impegno | 209 |
| 10 Limiti di spesa | 227 |

Indice secondo unità amministrative

Pagina

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Autorità e tribunali | 9 |
| 101 | Assemblea federale | 11 |
| 103 | Consiglio federale | 14 |
| 104 | Cancelleria federale | 15 |
| 105 | Tribunale federale | 17 |
| 107 | Tribunale penale federale | 19 |
| 108 | Tribunale amministrativo federale | 20 |
| 109 | Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione | 22 |
| 110 | Ministero pubblico della Confederazione | 23 |
| 111 | Tribunale federale dei brevetti | 25 |
| 2 | Dipartimento degli affari esteri | 27 |
| 201 | Dipartimento federale degli affari esteri | 29 |
| 202 | Direzione dello sviluppo e della cooperazione | 33 |
| 203 | Centrale viaggi della Confederazione | 36 |
| 285 | Informatica DFAE | 37 |
| 3 | Dipartimento dell'interno | 39 |
| 301 | Segreteria generale DFI | 41 |
| 303 | Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo | 44 |
| 305 | Archivio federale svizzero | 45 |
| 306 | Ufficio federale della cultura | 47 |
| 307 | Biblioteca nazionale svizzera | 50 |
| 311 | Ufficio federale di meteorologia e climatologia | 52 |
| 316 | Ufficio federale della sanità pubblica | 54 |
| 317 | Ufficio federale di statistica | 57 |
| 318 | Ufficio federale delle assicurazioni sociali | 60 |
| 325 | Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca | 63 |
| 328 | Settore dei politecnici federali | 67 |
| 4 | Dipartimento di giustizia e polizia | 69 |
| 401 | Segreteria generale DFGP | 71 |
| 402 | Ufficio federale di giustizia | 73 |
| 403 | Ufficio federale di polizia | 76 |
| 413 | Istituto svizzero di diritto comparato | 79 |
| 414 | Ufficio federale di metrologia | 81 |
| 417 | Commissione federale delle case da gioco | 83 |
| 420 | Ufficio federale della migrazione | 85 |
| 485 | Centro servizi informatici DFGP | 88 |
| 5 | Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport | 91 |
| 500 | Segreteria generale DDPS | 93 |
| 503 | Servizio delle attività informative della Confederazione | 95 |
| 504 | Ufficio federale dello sport | 96 |
| 506 | Ufficio federale della protezione della popolazione | 98 |

| | Pagina |
|--|------------|
| 525 Difesa | 100 |
| 540 armasuisse Acquisti | 103 |
| 542 armasuisse S+T | 105 |
| 543 armasuisse Immobili | 107 |
| 570 Ufficio federale di topografia (swisstopo) | 109 |
| 6 Dipartimento delle finanze | 111 |
| 600 Segreteria generale DFF | 113 |
| 601 Amministrazione federale delle finanze | 115 |
| 602 Ufficio centrale di compensazione | 118 |
| 603 Zecca federale Swissmint | 120 |
| 604 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali | 122 |
| 605 Amministrazione federale delle contribuzioni | 123 |
| 606 Amministrazione federale delle dogane | 126 |
| 608 Organo direzione informatica della Confederazione | 129 |
| 609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione | 131 |
| 611 Controllo federale delle finanze | 133 |
| 614 Ufficio federale del personale | 135 |
| 620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica | 136 |
| 7 Dipartimento dell'economia | 139 |
| 701 Segreteria generale DFE | 141 |
| 704 Segreteria di Stato dell'economia | 144 |
| 706 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia | 148 |
| 708 Ufficio federale dell'agricoltura | 151 |
| 710 Agroscope | 155 |
| 720 Ufficio federale di veterinaria | 157 |
| 721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi | 160 |
| 724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese | 162 |
| 725 Ufficio federale delle abitazioni | 164 |
| 727 Commissione della concorrenza | 166 |
| 735 Organo d'esecuzione del servizio civile | 168 |
| 740 Servizio di accreditamento svizzero | 170 |
| 760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione | 172 |
| 785 Information Service Center DFE | 174 |
| 8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni | 177 |
| 801 Segreteria generale DATEC | 179 |
| 802 Ufficio federale dei trasporti | 182 |
| 803 Ufficio federale dell'aviazione civile | 185 |
| 805 Ufficio federale dell'energia | 187 |
| 806 Ufficio federale delle strade | 190 |
| 808 Ufficio federale delle comunicazioni | 192 |
| 810 Ufficio federale dell'ambiente | 195 |
| 812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale | 198 |
| 816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni | 199 |
| 817 Autorità di regolazione delle infrastrutture | 201 |



101 Assemblea federale

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 95 518 | 75 000 | 201 308 | 126 308 | 168,4 |
| Spese | 102 211 070 | 102 823 100 C 750 200 | 97 236 257 | -6 337 043 | -6,1 |
| Saldo | -102 115 551 | -102 748 100 | -97 034 949 | 6 463 351 | |
| Rubrica di ricavo | 95 518 | 75 000 | 201 308 | 126 308 | 168,4 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | 28 755 | - | 22 555 | 22 555 | - |
| Rimanenti ricavi | 28 755 | - | 22 555 | 22 555 | - |
| Servizi del Parlamento | 66 764 | 75 000 | 178 753 | 103 753 | 138,3 |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> | 66 764 | 75 000 | 90 653 | 15 653 | 20,9 |
| Ricavi e tasse | 66 764 | 75 000 | 90 653 | 15 653 | 20,9 |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> | - | - | 88 100 | 88 100 | - |
| Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 88 100 | 88 100 | - |
| Credito di spesa | 102 211 070 | 102 823 100 C 750 200 | 97 236 257 | -6 337 043 | -6,1 |
| Parlamento | 48 862 394 | 47 909 500 | 45 495 503 | -2 413 997 | -5,0 |
| A2101.0101 <i>Spese per il personale</i> | 35 703 714 | 38 011 000 | 36 384 412 | -1 626 588 | -4,3 |
| Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza | 11 411 872 | 11 410 000 | 11 365 489 | -44 511 | -0,4 |
| A2101.0102 Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza | 2 666 998 | 2 678 500 | 2 675 031 | -3 469 | -0,1 |
| A2101.0103 Sessioni del Consiglio nazionale | 7 100 565 | 7 280 000 | 7 221 056 | -58 944 | -0,8 |
| A2101.0104 Sessioni del Consiglio degli Stati | 1 580 950 | 1 727 500 | 1 660 331 | -67 169 | -3,9 |
| A2101.0105 Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale | 5 634 615 | 6 213 500 | 5 893 078 | -320 422 | -5,2 |
| A2101.0106 Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati | 1 936 595 | 2 125 500 | 2 009 790 | -115 710 | -5,4 |
| A2101.0107 Delegazioni in organizzazioni internazionali | 1 066 447 | 1 430 000 | 1 017 065 | -412 935 | -28,9 |
| A2101.0108 Relazioni internazionali | 327 734 | 350 000 | 302 718 | -47 282 | -13,5 |
| A2101.0109 Indennità di previdenza | 2 313 364 | 2 546 000 | 2 388 815 | -157 185 | -6,2 |
| A2101.0110 Prestazioni di previdenza | 406 611 | 840 000 | 596 049 | -243 951 | -29,0 |
| A2101.0153 Contributi del datore di lavoro per parlamentari | 1 226 255 | 1 350 000 | 1 195 079 | -154 921 | -11,5 |
| A2101.0154 Formazione dei parlamentari | 31 708 | 60 000 | 59 912 | -88 | -0,1 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 13 158 680 | 9 898 500 | 9 111 091 | -787 409 | -8,0 |
| A2115.0002 Spese di consulenza | 400 295 | 460 000 | 144 435 | -315 565 | -68,6 |
| A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio | 12 758 384 | 9 438 500 | 8 966 656 | -471 844 | -5,0 |
| Servizi del Parlamento | 53 348 676 | 54 913 600 C 750 200 | 51 740 755 | -3 923 045 | -7,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| | Spese per il personale | 34 835 643 | 35 971 400 | 35 725 183 | -956 417 | -2,6 |
| | | | C 750 200 | | | |
| | | | TC -40 000 | | | |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 34 549 191 | 35 610 500 | 35 398 242 | -922 458 | -2,5 |
| | | | C 750 200 | | | |
| | | | TC -40 000 | | | |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 286 452 | 360 900 | 326 941 | -33 959 | -9,4 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 18 436 428 | 18 942 200 | 16 015 571 | -2 966 629 | -15,6 |
| | | | TC 40 000 | | | |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 4 332 800 | 4 271 700 | 3 844 583 | -427 117 | -10,0 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 4 966 016 | 5 417 100 | 4 066 600 | -1 350 500 | -24,9 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 267 396 | 270 000 | 221 537 | -88 464 | -28,5 |
| | | | TC 40 000 | | | |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 8 870 216 | 8 983 400 | 7 882 852 | -1 100 548 | -12,3 |
| | Conferimento ad accantonamenti | 76 605 | - | - | - | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 76 605 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 5 964 231 | 7 350 000 | 7 349 900 | -100 | 0,0 |
| Saldo | -5 964 231 | -7 350 000 | -7 349 900 | 100 | |
| Uscite per investimenti | 5 964 231 | 7 350 000 | 7 349 900 | -100 | 0,0 |
| Servizi del Parlamento | 5 964 231 | 7 350 000 | 7 349 900 | -100 | 0,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>5 964 231</i> | <i>7 350 000</i> | <i>7 349 900</i> | <i>-100</i> | <i>0,0</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 5 964 231 | 7 350 000 | 7 349 900 | -100 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

103 Consiglio federale

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | - | - | - | - | - |
| Spese | 14 018 726 | 17 415 500 C -61 300 | 14 554 645 | -2 799 555 | -16,1 |
| Saldo | -14 018 726 | -17 415 500 | -14 554 645 | 2 799 555 | |
| Credito di spesa | 14 018 726 | 17 415 500 C -61 300 | 14 554 645 | -2 799 555 | -16,1 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| | <i>7 908 602</i> | <i>8 665 700</i> C -61 300 | <i>8 503 595</i> | <i>-100 805</i> | <i>-1,2</i> |
| A2101.0111 Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale | 7 908 602 | 8 665 700 C -61 300 | 8 503 595 | -100 805 | -1,2 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| | <i>6 110 124</i> | <i>8 749 800</i> | <i>6 051 050</i> | <i>-2 698 750</i> | <i>-30,8</i> |
| A2111.0126 Spese di rappresentanza e di servizio | 1 524 443 | 2 278 000 | 1 552 891 | -725 109 | -31,8 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 676 575 | 687 900 | 680 583 | -7 317 | -1,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 3 709 106 | 5 583 900 | 3 617 575 | -1 966 325 | -35,2 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 070 128 | 1 060 000 | 1 384 707 | 324 707 | 30,6 |
| Spese | 58 928 864 | 60 869 800 C 1 043 100 | 59 873 839 | -2 039 061 | -3,3 |
| Saldo | -57 858 736 | -59 809 800 | -58 489 132 | 2 363 768 | |
| Rubrica di ricavo | 1 070 128 | 1 060 000 | 1 384 707 | 324 707 | 30,6 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 992 388 | 1 060 000 | 1 208 755 | 148 755 | 14,0 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 428 208 | 420 000 | 499 914 | 79 914 | 19,0 |
| | 564 180 | 640 000 | 708 841 | 68 841 | 10,8 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 77 740 | – | 175 952 | 175 952 | – |
| | 77 740 | – | 175 952 | 175 952 | – |
| Credito di spesa | 58 928 864 | 60 869 800 C 1 043 100 | 59 873 839 | -2 039 061 | -3,3 |
| Cancelleria federale | | | | | |
| | 54 323 971 | 55 882 500 C 490 500 | 54 605 263 | -1 767 737 | -3,1 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 29 262 297 | 29 657 300 C 490 500 | 30 097 017 | -50 783 | -0,2 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 29 035 989 | 29 385 000 C 406 200 | 29 783 873 | -7 327 | 0,0 |
| | 226 308 | 272 300 C 84 300 | 313 144 | -43 456 | -12,2 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 25 061 675 | 26 225 200 | 24 508 247 | -1 716 953 | -6,5 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 12 342 880 | 11 997 700 | 11 978 180 | -19 520 | -0,2 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 6 505 232 | 6 319 600 | 6 098 590 | -221 010 | -3,5 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 369 532 | 1 227 200 | 690 162 | -537 038 | -43,8 |
| | 5 844 031 | 6 680 700 | 5 741 315 | -939 385 | -14,1 |
| Incaricato della protezione dei dati | | | | | |
| | 4 604 892 | 4 987 300 C 552 600 | 5 268 576 | -271 324 | -4,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0003 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 4 436 374 | 4 281 000 C 552 600 | 4 692 613 | -140 987 | -2,9 |
| A2109.0003 Rimanenti spese per il personale | 4 424 015 | 4 262 700 C 552 600 | 4 687 648 | -127 652 | -2,7 |
| | 12 359 | 18 300 | 4 965 | -13 335 | -72,9 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0003 Locazione di spazi | 168 518 | 706 300 | 575 963 | -130 337 | -18,5 |
| A2114.0003 Spese per beni e servizi informatici | – | 211 200 | 209 300 | -1 900 | -0,9 |
| A2115.0003 Spese di consulenza | – | 221 000 | 194 456 | -26 544 | -12,0 |
| A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio | 86 738 | 90 000 | 82 330 | -7 670 | -8,5 |
| | 81 780 | 184 100 | 89 877 | -94 223 | -51,2 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | – | – | – | – | – |
| Uscite | 4 893 812 | 4 947 300 C 1 328 000 | 4 939 268 | -1 336 032 | -21,3 |
| Saldo | -4 893 812 | -4 947 300 | -4 939 268 | 1 336 032 | |
| Uscite per investimenti | 4 893 812 | 4 947 300 C 1 328 000 | 4 939 268 | -1 336 032 | -21,3 |
| Cancelleria federale | 4 893 812 | 4 847 300 C 1 328 000 | 4 878 193 | -1 297 107 | -21,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>4 893 812</i> | <i>4 847 300</i> C 1 328 000 | <i>4 878 193</i> | <i>-1 297 107</i> | <i>-21,0</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 4 893 812 | 4 847 300 C 1 328 000 | 4 878 193 | -1 297 107 | -21,0 |
| Incaricato della protezione dei dati | – | 100 000 | 61 075 | -38 925 | -38,9 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>–</i> | <i>100 000</i> | <i>61 075</i> | <i>-38 925</i> | <i>-38,9</i> |
| A4100.0003 Investimenti materiali e immateriali, scorte | – | 100 000 | 61 075 | -38 925 | -38,9 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 12 965 938 | 12 526 000 | 14 026 133 | 1 500 133 | 12,0 |
| Spese | 89 714 937 | 93 661 000 C 1 194 600 | 90 330 657 | -4 524 943 | -4,8 |
| Saldo | -76 748 999 | -81 135 000 | -76 304 524 | 6 025 076 | |
| Rubrica di ricavo | 12 965 938 | 12 526 000 | 14 026 133 | 1 500 133 | 12,0 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 12 657 238 | 12 306 000 | 13 655 732 | 1 349 732 | 11,0 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 12 488 205 | 12 106 000 | 13 458 918 | 1 352 918 | 11,2 |
| | 169 032 | 200 000 | 196 814 | -3 186 | -1,6 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 268 701 | 220 000 | 250 400 | 30 400 | 13,8 |
| | 268 701 | 220 000 | 250 400 | 30 400 | 13,8 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 40 000 | - | 120 000 | 120 000 | - |
| | 40 000 | - | 120 000 | 120 000 | - |
| Credito di spesa | 89 714 937 | 93 661 000 C 1 194 600 | 90 330 657 | -4 524 943 | -4,8 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 75 348 148 | 77 812 100 C 1 194 600 | 75 716 394 | -3 290 306 | -4,2 |
| A2101.0113 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici | 49 439 098 | 49 606 900 C 1 128 100 | 49 746 110 | -988 890 | -1,9 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 25 395 025 | 27 671 700 | 25 550 288 | -2 121 412 | -7,7 |
| | 514 025 | 533 500 C 66 500 | 419 996 | -180 004 | -30,0 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 13 763 273 | 15 149 900 | 14 049 794 | -1 100 106 | -7,3 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 6 904 180 | 6 909 900 | 6 707 180 | -202 720 | -2,9 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 2 102 557 | 2 201 600 | 2 109 893 | -91 707 | -4,2 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 71 814 | 180 000 | 71 667 | -108 333 | -60,2 |
| | 4 684 722 | 5 858 400 | 5 161 054 | -697 346 | -11,9 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 603 516 | 699 000 | 564 469 | -134 531 | -19,2 |
| | 603 516 | 699 000 | 564 469 | -134 531 | -19,2 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|----------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 676 657 | 511 000 | 456 093 | -54 907 | -10,7 |
| Saldo | -676 657 | -511 000 | -456 093 | 54 907 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 676 657 | 511 000 | 456 093 | -54 907 | -10,7 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>676 657</i> | <i>511 000</i> | <i>456 093</i> | <i>-54 907</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 676 657 | 511 000 | 456 093 | -54 907 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

107 Tribunale penale federale

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 796 613 | 865 000 | 839 358 | -25 642 | -3,0 |
| Spese | 11 510 347 | 14 063 000 C 8 700 | 11 966 857 | -2 104 843 | -15,0 |
| Saldo | -10 713 734 | -13 198 000 | -11 127 499 | 2 079 201 | |
| Rubrica di ricavo | 796 613 | 865 000 | 839 358 | -25 642 | -3,0 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 780 268 | 850 000 | 780 303 | -69 697 | -8,2 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 703 473 | 820 000 | 746 204 | -73 796 | -9,0 |
| | 76 795 | 30 000 | 34 099 | 4 099 | 13,7 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 16 345 | 15 000 | 15 055 | 55 | 0,4 |
| | 16 345 | 15 000 | 15 055 | 55 | 0,4 |
| Tribunale penale federale | | | | | |
| | - | - | 44 000 | 44 000 | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 44 000 | 44 000 | - |
| | - | - | 44 000 | 44 000 | - |
| Credito di spesa | 11 510 347 | 14 063 000 C 8 700 | 11 966 857 | -2 104 843 | -15,0 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 9 254 391 | 10 326 300 C 8 700 | 10 050 961 | -284 039 | -2,7 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 9 160 154 | 10 111 300 C 7 700 | 9 910 407 | -208 593 | -2,1 |
| | 94 238 | 215 000 C 1 000 | 140 555 | -75 445 | -34,9 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0217 Procedura penale | 2 192 330 | 3 708 700 | 1 908 270 | -1 800 430 | -48,5 |
| A2111.0274 Nuova sede del Tribunale penale federale | 789 859 | 1 000 000 | 305 602 | -694 398 | -69,4 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | - | 485 000 | 15 669 | -469 331 | -96,8 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 703 110 | 735 400 | 681 460 | -53 940 | -7,3 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 332 814 | 862 100 | 521 436 | -340 664 | -39,5 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 000 | 100 000 | 2 916 | -97 084 | -97,1 |
| | 365 548 | 526 200 | 381 186 | -145 014 | -27,6 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 7 625 | 28 000 | 7 625 | -20 375 | -72,8 |
| | 7 625 | 28 000 | 7 625 | -20 375 | -72,8 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 56 000 | - | - | - | - |
| | 56 000 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 5 728 187 | 3 835 000 | 4 893 310 | 1 058 310 | 27,6 |
| Spese | 74 276 554 | 78 995 800 C 788 200 | 74 263 772 | -5 520 228 | -6,9 |
| Saldo | -68 548 367 | -75 160 800 | -69 370 461 | 6 578 539 | |
| Rubrica di ricavo | 5 728 187 | 3 835 000 | 4 893 310 | 1 058 310 | 27,6 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 5 556 152 | 3 650 000 | 4 825 222 | 1 175 222 | 32,2 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 5 357 161 | 3 645 000 | 3 856 015 | 211 015 | 5,8 |
| | 198 991 | 5 000 | 969 207 | 964 207 | n.a. |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 172 035 | 185 000 | 68 088 | -116 912 | -63,2 |
| | 172 035 | 185 000 | 68 088 | -116 912 | -63,2 |
| Credito di spesa | 74 276 554 | 78 995 800 C 788 200 | 74 263 772 | -5 520 228 | -6,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 61 030 343 | 63 121 500 C 788 200 | 61 766 694 | -2 143 006 | -3,4 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 60 514 479 | 62 307 900 C 734 200 | 61 150 200 | -1 891 900 | -3,0 |
| | 515 864 | 813 600 C 54 000 | 616 494 | -251 106 | -28,9 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0253 Commissioni federali di stima (CFS) | 12 876 767 | 15 679 100 | 12 133 837 | -3 545 263 | -22,6 |
| A2111.0262 Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo | 101 303 | 135 000 | 89 228 | -45 772 | -33,9 |
| A2111.0272 Tribunale federale dei brevetti (TFB) | 779 530 | 2 130 700 | 1 216 673 | -914 027 | -42,9 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 846 566 | - | - | - | - |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 4 980 240 | 4 734 200 | 4 613 110 | -121 090 | -2,6 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 3 082 389 | 4 231 800 | 2 773 353 | -1 458 447 | -34,5 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 93 613 | 436 000 | 167 157 | -268 843 | -61,7 |
| | 2 993 126 | 4 011 400 | 3 274 316 | -737 084 | -18,4 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 171 144 | 195 200 | 181 841 | -13 359 | -6,8 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 198 300 | - | 181 400 | 181 400 | - |
| | 198 300 | - | 181 400 | 181 400 | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 1 363 994 | 140 000 | 38 685 | -101 315 | -72,4 |
| Saldo | -1 363 994 | -140 000 | -38 685 | 101 315 | |
| Uscite per investimenti | 1 363 994 | 140 000 | 38 685 | -101 315 | -72,4 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 94 313 | 140 000 | 38 685 | -101 315 | -72,4 |
| A4100.0131 Cambiamento della piattaforma informatica | 1 269 682 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | - | - | 5 076 | 5 076 | - |
| Spese | 417 645 | 895 200 C 900 | 413 218 | -482 882 | -53,9 |
| Saldo | -417 645 | -895 200 | -408 142 | 487 958 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | - | - | 5 076 | 5 076 | - |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | - | - | 0 | 0 | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | - | - | 1 | 1 | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 5 075 | 5 075 | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 417 645 | 895 200 C 900 | 413 218 | -482 882 | -53,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 280 622 | 548 900 C 900 | 266 987 | -282 813 | -51,4 |
| A2101.0156 Diarie autorità di vigilanza | 164 278 | 354 400 C 900 | 191 835 | -163 465 | -46,0 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 116 345 | 160 000 | 74 600 | -85 400 | -53,4 |
| | - | 34 500 | 552 | -33 948 | -98,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 127 491 | 344 300 | 144 730 | -199 570 | -58,0 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 23 750 | 32 500 | 27 700 | -4 800 | -14,8 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 24 548 | 30 400 | 34 | -30 366 | -99,9 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 322 | 50 500 | - | -50 500 | -100,0 |
| | 78 871 | 230 900 | 116 996 | -113 904 | -49,3 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 876 | 2 000 | 1 501 | -499 | -25,0 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 8 656 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 082 266 | 3 295 200 | 1 444 629 | -1 850 571 | -56,2 |
| Spese | 43 487 388 | 50 651 900 C 1 235 500 | 47 670 444 | -4 216 956 | -8,1 |
| Saldo | -42 405 122 | -47 356 700 | -46 225 816 | 2 366 384 | |
| Rubrica di ricavo | 1 082 266 | 3 295 200 | 1 444 629 | -1 850 571 | -56,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 1 021 525 | 3 262 100 | 1 384 059 | -1 878 041 | -57,6 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 8 448 | 150 000 | 147 250 | -2 750 | -1,8 |
| E1300.0102 Valori patrimoniali confiscati | 959 975 | 112 100 | 1 230 356 | 1 118 256 | 997,6 |
| | 53 102 | 3 000 000 | 6 453 | -2 993 547 | -99,8 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 60 741 | 33 100 | 38 801 | 5 701 | 17,2 |
| | 60 741 | 33 100 | 38 801 | 5 701 | 17,2 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 21 769 | 21 769 | - |
| | - | - | 21 769 | 21 769 | - |
| Credito di spesa | 43 487 388 | 50 651 900 C 1 235 500 | 47 670 444 | -4 216 956 | -8,1 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 28 328 822 | 31 561 700 C 839 500 | 30 960 364 | -1 440 836 | -4,4 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 28 031 472 | 31 126 100 C 776 900 | 30 567 075 | -1 335 925 | -4,2 |
| | 297 351 | 435 600 C 62 600 | 393 289 | -104 911 | -21,1 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0216 Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene | 14 948 762 | 18 960 200 C 396 000 | 16 655 474 | -2 700 726 | -14,0 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 7 126 529 | 8 750 400 | 6 531 773 | -2 218 627 | -25,4 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 3 759 780 | 3 686 900 C 396 000 | 4 082 880 | -20 | 0,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 2 259 052 | 3 751 000 | 3 486 168 | -264 832 | -7,1 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 17 328 | 280 000 | 269 371 | -10 629 | -3,8 |
| | 1 786 072 | 2 491 900 | 2 285 282 | -206 618 | -8,3 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 39 258 | 130 000 | 54 607 | -75 393 | -58,0 |
| | 39 258 | 130 000 | 54 607 | -75 393 | -58,0 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 170 546 | - | - | - | - |
| | 170 546 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 1 104 534 | 622 600 | 304 089 | -318 511 | -51,2 | |
| Saldo | -1 104 534 | -622 600 | -304 089 | 318 511 | | |
| Uscite per investimenti | 1 104 534 | 622 600 | 304 089 | -318 511 | -51,2 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>1 104 534</i> | <i>622 600</i> | <i>304 089</i> | <i>-318 511</i> | <i>-51,2</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 1 104 534 | 622 600 | 304 089 | -318 511 | -51,2 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

111 Tribunale federale dei brevetti

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | - | 312 000 | 1 703 395 | 1 391 395 | 446,0 |
| | Spese | - | 2 817 900 | 1 703 395 | -1 114 505 | -39,6 |
| | Saldo | - | -2 505 900 | - | 2 505 900 | |
| | Rubrica di ricavo | - | 312 000 | 1 703 395 | 1 391 395 | 446,0 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | - | <i>302 000</i> | <i>319 311</i> | <i>17 311</i> | <i>5,7</i> |
| E1300.0001 | Tasse | - | 302 000 | 319 311 | 17 311 | 5,7 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | - | <i>10 000</i> | <i>1 384 084</i> | <i>1 374 084</i> | <i>n.a.</i> |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | - | 10 000 | 1 384 084 | 1 374 084 | n.a. |
| | Credito di spesa | - | 2 817 900 | 1 703 395 | -1 114 505 | -39,6 |
| | <i>Spese per il personale</i> | - | <i>2 215 900</i> | <i>1 350 866</i> | <i>-865 034</i> | <i>-39,0</i> |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | - | 2 140 900 | 1 338 407 | -802 494 | -37,5 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | - | 75 000 | 12 460 | -62 540 | -83,4 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | - | <i>602 000</i> | <i>295 329</i> | <i>-306 671</i> | <i>-50,9</i> |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | - | 150 000 | 50 000 | -100 000 | -66,7 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | - | 289 000 | 165 487 | -123 513 | -42,7 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | - | 50 000 | 2 600 | -47 400 | -94,8 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | - | 113 000 | 77 242 | -35 758 | -31,6 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | - | - | <i>57 200</i> | <i>57 200</i> | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 57 200 | 57 200 | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



201 Dipartimento federale degli affari esteri

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 42 281 685 | 49 179 300 | 45 698 655 | -3 480 645 | -7,1 |
| Spese | 870 797 984 | 948 652 600 | 850 447 399 | -107 149 801 | -11,2 |
| | | <i>Agg</i> 3 734 500 | | | |
| | | <i>C</i> -5 000 000 | | | |
| | | <i>C</i> 7 398 400 | | | |
| | | <i>RC</i> 2 811 700 | | | |
| Saldo | -828 516 299 | -899 473 300 | -804 748 744 | 103 669 156 | |
| Rubrica di ricavo | 42 281 685 | 49 179 300 | 45 698 655 | -3 480 645 | -7,1 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>39 738 254</i> | <i>48 949 300</i> | <i>43 830 900</i> | <i>-5 118 400</i> | <i>-10,5</i> |
| E1300.0001 Tasse | 7 081 520 | 6 704 000 | 7 485 512 | 781 512 | 11,7 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 5 072 600 | 9 733 300 | 5 927 568 | -3 805 732 | -39,1 |
| E1300.0121 Emolumenti per visti | 26 356 926 | 31 312 000 | 29 713 392 | -1 598 608 | -5,1 |
| E1300.0127 Tasse per le attività a favore della prom. delle esport. | 1 227 207 | 1 200 000 | 704 428 | -495 572 | -41,3 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | <i>23 190</i> | <i>-</i> | <i>23 236</i> | <i>23 236</i> | <i>-</i> |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | 23 190 | - | 23 236 | 23 236 | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>2 211 040</i> | <i>230 000</i> | <i>452 219</i> | <i>222 219</i> | <i>96,6</i> |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 2 211 040 | 230 000 | 452 219 | 222 219 | 96,6 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>309 200</i> | <i>-</i> | <i>1 392 300</i> | <i>1 392 300</i> | <i>-</i> |
| E1700.0001 Prelievo da accantonamenti | 309 200 | - | - | - | - |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 1 392 300 | 1 392 300 | - |
| Credito di spesa | 870 797 984 | 948 652 600 | 850 447 399 | -107 149 801 | -11,2 |
| | | <i>Agg</i> 3 734 500 | | | |
| | | <i>C</i> -5 000 000 | | | |
| | | <i>C</i> 7 398 400 | | | |
| | | <i>RC</i> 2 811 700 | | | |
| Amministrazione, Ambasciate e Consolati | 870 797 984 | 948 652 600 | 850 447 399 | -107 149 801 | -11,2 |
| | | <i>Agg</i> 3 734 500 | | | |
| | | <i>C</i> -5 000 000 | | | |
| | | <i>C</i> 7 398 400 | | | |
| | | <i>RC</i> 2 811 700 | | | |
| Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze | 572 363 318 | 641 013 700 | 605 269 136 | -39 897 964 | -6,2 |
| | | <i>C</i> -5 000 000 | | | |
| | | <i>C</i> 7 373 400 | | | |
| | | <i>RC</i> 1 780 000 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>375 360 957</i> | <i>405 062 800</i> | <i>388 270 786</i> | <i>-18 785 414</i> | <i>-4,6</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 343 449 219 | 360 585 900 | 356 506 292 | -6 073 008 | -1,7 |
| | | <i>C</i> 1 993 400 | | | |
| A2101.0131 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato | 4 848 154 | 9 000 000 | 6 726 297 | -2 273 703 | -25,3 |
| A2101.0145 Compensazione dei costi per agenti all'estero | 25 096 630 | 32 939 100 | 23 387 085 | -9 552 015 | -29,0 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 1 966 954 | 2 537 800 | 1 651 111 | -886 689 | -34,9 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 185 800 958 | 228 913 900 | 210 829 831 | -20 244 069 | -8,8 |
| | | | <i>C</i> -5 000 000 | | | |
| | | | <i>C</i> 5 380 000 | | | |
| | | | <i>RC</i> 1 780 000 | | | |
| A2111.0174 | Tutela degli interessi: azioni culturali rappresentanze | 1 171 557 | 1 262 900 | 1 262 899 | -1 | 0,0 |
| A2111.0181 | Azioni per la promozione delle esportazioni | 1 000 000 | 1 200 000 | 662 954 | -537 046 | -44,8 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 45 808 143 | 50 840 800 | 55 500 586 | -2 500 214 | -4,3 |
| | | | <i>C</i> 5 380 000 | | | |
| | | | <i>RC</i> 1 780 000 | | | |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 2 978 400 | 3 253 800 | 2 334 504 | -919 296 | -28,3 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 134 842 859 | 172 356 400 | 151 068 889 | -16 287 511 | -9,7 |
| | | | <i>C</i> Agg -5 000 000 | | | |
| | Ammortamenti su beni amministrativi | 4 567 142 | 7 037 000 | 1 412 919 | -5 624 081 | -79,9 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 4 567 142 | 7 037 000 | 1 412 919 | -5 624 081 | -79,9 |
| | Conferimento ad accantonamenti | 5 306 061 | - | - | - | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 5 306 061 | - | - | - | - |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 1 328 200 | - | 4 755 600 | 4 755 600 | - |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 1 328 200 | - | 4 755 600 | 4 755 600 | - |
| | Organizzazioni internazionali | 162 207 351 | 121 653 600 | 100 182 519 | -25 205 581 | -20,1 |
| | | | <i>Agg</i> 3 734 500 | | | |
| | Contributi e indennizzi | 162 207 351 | 121 653 600 | 100 182 519 | -25 205 581 | -20,1 |
| | | | <i>Agg</i> 3 734 500 | | | |
| A2310.0246 | Contributi a istituzioni del diritto internazionale | 2 456 111 | 2 518 000 | 5 799 350 | -188 150 | -3,1 |
| | | | <i>Agg</i> 3 469 500 | | | |
| A2310.0252 | Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz. | 1 012 792 | 900 000 | 897 114 | -2 886 | -0,3 |
| A2310.0253 | Consiglio d'Europa, Strasburgo | 8 073 200 | 7 047 800 | 7 268 162 | -44 638 | -0,6 |
| | | | <i>Agg</i> 265 000 | | | |
| A2310.0255 | Contributi della Svizzera all'ONU | 130 410 400 | 93 166 600 | 68 569 735 | -24 596 865 | -26,4 |
| A2310.0257 | Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE | 6 080 295 | 5 091 300 | 5 091 300 | 0 | 0,0 |
| A2310.0270 | UNESCO, Parigi | 4 394 977 | 3 907 200 | 3 712 185 | -195 015 | -5,0 |
| A2310.0271 | Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo | 794 774 | - | - | - | - |
| A2310.0272 | Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO) | 96 030 | 90 700 | 89 944 | -756 | -0,8 |
| A2310.0275 | Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi | 16 139 | 17 300 | 13 913 | -3 388 | -19,6 |
| A2310.0284 | Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona | 5 493 678 | 4 876 700 | 4 865 280 | -11 420 | -0,2 |
| A2310.0388 | Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz. | 347 624 | 400 000 | 271 167 | -128 833 | -32,2 |
| A2310.0389 | Misure di disarmo delle Nazioni Unite | 2 726 332 | 2 636 700 | 2 636 700 | 0 | 0,0 |
| A2310.0468 | Tribunale int. diritto del mare, Autorità int. fondi marini | 305 000 | - | - | - | - |
| A2310.0498 | Contributi alle organizzazioni del Reno e del mare | - | 1 001 300 | 967 669 | -33 631 | -3,4 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|
| | 38 759 562 | 78 179 100 | 36 796 939 | -41 382 161 | -52,9 | |
| | 38 759 562 | 78 179 100 | 36 796 939 | -41 382 161 | -52,9 | |
| A2310.0276 | Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter. | 2 879 061 | 2 618 100 | 1 845 427 | -772 673 | -29,5 |
| A2310.0279 | Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE | 15 624 | 20 000 | 15 579 | -4 421 | -22,1 |
| A2310.0456 | Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt. | 35 864 877 | 75 541 000 | 34 935 933 | -40 605 067 | -53,8 |
| | Promozione della pace e della sicurezza | 85 041 326 | 89 558 900 C 25 000 | 89 537 314 | -46 586 | -0,1 |
| | Contributi e indennizzi | 85 041 326 | 89 558 900 C 25 000 | 89 537 314 | -46 586 | -0,1 |
| A2310.0247 | Misure volontarie a favore del diritto internazionale | 1 208 832 | 1 417 700 | 1 381 818 | -35 882 | -2,5 |
| A2310.0266 | Partecipazione al Partenariato per la pace | 458 508 | 566 500 | 559 789 | -6 711 | -1,2 |
| A2310.0269 | Centri ginevrini di politica della sicurezza: CGPS / GICH | 17 615 686 | 18 606 900 | 18 606 900 | 0 | 0,0 |
| A2310.0280 | Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo | 64 841 800 | 68 037 600 C 25 000 | 68 058 607 | -3 993 | 0,0 |
| A2310.0393 | Commissione in Corea | 916 500 | 930 200 | 930 200 | 0 | 0,0 |
| | Presenza Svizzera all'estero | 3 076 667 | 8 500 000 RC 1 031 700 | 9 161 765 | -369 935 | -3,9 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 3 076 667 | 8 500 000 RC 1 031 700 | 9 161 765 | -369 935 | -3,9 |
| A2111.0270 | Esposizioni universali | 2 108 386 | 5 800 000 | 5 445 319 | -354 681 | -6,1 |
| A2111.0271 | Presenza a grandi manifestazioni sportive | 968 281 | 2 700 000 RC 1 031 700 | 3 716 446 | -15 254 | -0,4 |
| | Svizzeri all'estero | 3 633 995 | 3 525 000 | 3 417 925 | -107 075 | -3,0 |
| | Contributi e indennizzi | 3 633 995 | 3 525 000 | 3 417 925 | -107 075 | -3,0 |
| A2310.0394 | Assistenza agli Svizzeri all'estero | 2 723 384 | 3 125 000 | 3 037 073 | -87 927 | -2,8 |
| A2310.0395 | Protezione diplomatica e consolare | 910 611 | 400 000 | 380 852 | -19 148 | -4,8 |
| | Altro | 5 715 765 | 6 222 300 | 6 081 800 | -140 500 | -2,3 |
| | Contributi e indennizzi | 5 715 765 | 6 222 300 | 6 081 800 | -140 500 | -2,3 |
| A2310.0268 | Fondazione Jean Monnet | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0273 | Conservazione dei beni culturali mondiali | - | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0277 | Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra | 998 100 | 1 051 800 | 1 051 800 | 0 | 0,0 |
| A2310.0278 | Swiss Taiwan Trading Group | 639 157 | 760 500 | 620 000 | -140 500 | -18,5 |
| A2310.0285 | Formazione di gente di mare | 2 070 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0397 | UNESCO, commissione nazionale | 443 453 | - | - | - | - |
| A2310.0461 | Piccole azioni delle rappresentanze | 3 432 985 | 4 090 000 | 4 090 000 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|---|---|---|--------------------|---|-------------|-------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | 14 191 012 | 13 066 000 | 14 023 745 | 957 745 | 7,3 | |
| Uscite | 35 725 711 | 33 655 000 | 25 299 300 | -955 700 | -3,6 | |
| | | C -9 180 000 | | | | |
| | | RC 1 780 000 | | | | |
| Saldo | -21 534 699 | -20 589 000 | -11 275 555 | 1 913 445 | | |
| Entrate per investimenti | | | | | | |
| | 14 191 012 | 13 066 000 | 14 023 745 | 957 745 | 7,3 | |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | | |
| E3200.0113 | Restituzione di mutui per equipaggiamento | 1 323 052 | 1 344 000 | 1 155 785 | -188 215 | -14,0 |
| E3200.0114 | Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz. | 12 492 200 | 11 346 200 | 12 492 200 | 1 146 000 | 10,1 |
| E3200.0115 | Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna | 375 760 | 375 800 | 375 760 | -40 | 0,0 |
| Uscite per investimenti | | | | | | |
| | 35 725 711 | 33 655 000 | 25 299 300 | -955 700 | -3,6 | |
| | | C -9 180 000 | | | | |
| | | RC 1 780 000 | | | | |
| Amministrazione, Ambasciate e Consolati | | | | | | |
| | 35 725 711 | 33 655 000 | 25 299 300 | -955 700 | -3,6 | |
| | | C -9 180 000 | | | | |
| | | RC 1 780 000 | | | | |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | | |
| | 2 730 275 | 7 400 000 | - | - | - | |
| | | C -9 180 000 | | | | |
| | | RC 1 780 000 | | | | |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 2 730 275 | 7 400 000 | - | - | - |
| | | C -9 180 000 | | | | |
| | | RC 1 780 000 | | | | |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | | |
| A4200.0116 | Mutui per equipaggiamento | 32 995 436 | 26 255 000 | 25 299 300 | -955 700 | -3,6 |
| A4200.0117 | Mutui FIPOI | 1 195 436 | 1 755 000 | 799 300 | -955 700 | -54,5 |
| | | 31 800 000 | 24 500 000 | 24 500 000 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 21 170 293 | – | 201 027 | 201 027 | – |
| Spese | 1 672 719 483 | 1 849 345 100 <i>Agg 5 000 000</i> <i>C 4 493 358</i> <i>RC 3 000 000</i> | 1 828 990 594 | -32 847 864 | -1,8 |
| Saldo | -1 651 549 190 | -1 849 345 100 | -1 828 789 567 | 33 048 891 | |
| Rubrica di ricavo | 21 170 293 | – | 201 027 | 201 027 | – |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> | 7 505 | – | 4 412 | 4 412 | – |
| Ricavi e tasse | 7 505 | – | 4 412 | 4 412 | – |
| E1400.0001 <i>Ricavi finanziari</i> | 21 072 334 | – | 121 645 | 121 645 | – |
| Ricavi finanziari | 21 072 334 | – | 121 645 | 121 645 | – |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | 90 453 | – | 74 970 | 74 970 | – |
| Rimanenti ricavi | 90 453 | – | 74 970 | 74 970 | – |
| Credito di spesa | 1 672 719 483 | 1 849 345 100 <i>Agg 5 000 000</i> <i>C 4 493 358</i> <i>RC 3 000 000</i> | 1 828 990 594 | -32 847 864 | -1,8 |
| Cooperazione allo sviluppo | 1 184 985 070 | 1 308 830 500 <i>C 2 554 258</i> | 1 308 212 870 | -3 171 888 | -0,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>10 749 670</i> | <i>11 002 300</i> <i>C 2 497 658</i> | <i>12 917 136</i> | <i>-582 822</i> | <i>-4,3</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 10 143 302 | 9 878 500 <i>C 2 443 658</i> | 12 310 155 | -12 003 | -0,1 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 606 368 | 1 123 800 <i>C 54 000</i> | 606 981 | -570 819 | -48,5 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>9 447 673</i> | <i>2 381 700</i> | <i>1 803 517</i> | <i>-578 183</i> | <i>-24,3</i> |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 6 986 720 | – | – | – | – |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 48 415 | 53 000 | 52 328 | -672 | -1,3 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 2 412 538 | 2 328 700 | 1 751 189 | -577 511 | -24,8 |
| A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>1 329 789</i> | <i>–</i> | <i>850 416</i> | <i>850 416</i> | <i>–</i> |
| Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 329 789 | – | 850 416 | 850 416 | – |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>1 154 387 933</i> | <i>1 272 993 800</i> <i>C 56 600</i> | <i>1 272 932 224</i> | <i>-118 176</i> | <i>0,0</i> |
| A2310.0286 Ricostituzione IDA | 237 663 286 | 259 045 900 | 259 045 044 | -856 | 0,0 |
| A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo | 672 749 775 | 754 367 300 <i>C 56 600</i> | 754 368 441 | -55 459 | 0,0 |
| A2310.0288 Cooperazione multilaterale allo sviluppo | 243 974 872 | 259 580 600 | 259 518 739 | -61 861 | 0,0 |
| <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | <i>9 070 005</i> | <i>22 452 700</i> | <i>19 709 577</i> | <i>-2 743 123</i> | <i>-12,2</i> |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 9 070 005 | 22 452 700 | 19 709 577 | -2 743 123 | -12,2 |
| | Aiuto umanitario | 336 111 195 | 328 197 700 | 337 665 123 | -452 177 | -0,1 |
| | | | <i>Agg 5 000 000</i> | | | |
| | | | <i>C 1 919 600</i> | | | |
| | | | <i>RC 3 000 000</i> | | | |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>4 733 800</i> | <i>4 568 700</i> | <i>6 473 608</i> | <i>-9 192</i> | <i>-0,1</i> |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 4 733 800 | 4 568 700 | 6 473 608 | -9 192 | -0,1 |
| | | | <i>C 1 914 100</i> | | | |
| | | | <i>C 1 914 100</i> | | | |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>1 608 471</i> | <i>478 000</i> | <i>133 569</i> | <i>-344 432</i> | <i>-72,1</i> |
| A2113.0002 | Locazione di spazi | 1 510 520 | – | – | – | – |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 97 951 | 478 000 | 133 569 | -344 432 | -72,1 |
| | Contributi e indennizzi | 329 768 924 | 323 151 000 | 331 057 947 | -98 553 | 0,0 |
| | | | <i>Agg 5 000 000</i> | | | |
| | | | <i>C 5 500</i> | | | |
| | | | <i>RC 3 000 000</i> | | | |
| A2310.0289 | Sostegno finanziario ad azioni umanitarie | 226 155 909 | 219 451 000 | 227 425 641 | -30 859 | 0,0 |
| | | | <i>Agg 5 000 000</i> | | | |
| | | | <i>C 5 500</i> | | | |
| | | | <i>RC 3 000 000</i> | | | |
| A2310.0290 | Aiuto alimentare in latticini | 19 499 752 | 19 500 000 | 19 499 961 | -39 | 0,0 |
| A2310.0291 | Aiuto alimentare in cereali | 13 630 799 | 13 650 000 | 13 650 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0292 | Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0293 | OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione | 482 464 | 550 000 | 482 345 | -67 655 | -12,3 |
| | Aiuto ai Paesi dell'Est | 141 324 717 | 201 405 400 | 172 209 823 | -29 215 077 | -14,5 |
| | | | <i>C 19 500</i> | | | |
| | Contributi e indennizzi | 141 324 717 | 201 405 400 | 172 209 823 | -29 215 077 | -14,5 |
| | | | <i>C 19 500</i> | | | |
| A2310.0295 | Aiuto ai Paesi dell'Est | 105 392 009 | 108 972 700 | 108 991 199 | -101 | 0,0 |
| | | | <i>C 18 600</i> | | | |
| A2310.0428 | Contributo all'allargamento dell'UE | 35 932 708 | 92 432 700 | 63 218 623 | -29 214 977 | -31,6 |
| | | | <i>C 900</i> | | | |
| | Promozione della pace e della sicurezza | 10 298 500 | 10 911 500 | 10 902 778 | -8 722 | -0,1 |
| | Contributi e indennizzi | 10 298 500 | 10 911 500 | 10 902 778 | -8 722 | -0,1 |
| A2310.0487 | Centri ginevrini di politica della sicurezza: DCAF | 10 298 500 | 10 911 500 | 10 902 778 | -8 722 | -0,1 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 9 070 005 | 22 452 700 | 19 709 577 | -2 743 123 | -12,2 |
| Saldo | -9 070 005 | -22 452 700 | -19 709 577 | 2 743 123 | |
| Uscite per investimenti | 9 070 005 | 22 452 700 | 19 709 577 | -2 743 123 | -12,2 |
| Cooperazione allo sviluppo | 9 070 005 | 22 452 700 | 19 709 577 | -2 743 123 | -12,2 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0118 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo | 9 070 005 | 9 336 100 | 7 468 364 | -1 867 737 | -20,0 |
| A4200.0119 Partecipazioni alla Banca mondiale | - | 13 116 600 | 12 241 214 | -875 386 | -6,7 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

203 Centrale viaggi della Confederazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 3 994 455 | - | - | - | - |
| Spese | 3 456 977 | - | - | - | - |
| Saldo | 537 478 | - | - | - | - |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 3 994 455 | - | - | - | - |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 | 3 994 455 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 3 456 977 | - | - | - | - |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 | 3 456 977 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

285 Informatica DFAE

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 47 349 462 | 51 155 300 | 56 206 274 | 5 050 974 | 9,9 |
| Spese | 48 453 162 | 51 019 800 C 189 700 | 55 906 127 | 4 696 627 | 9,2 |
| Saldo | -1 103 701 | 135 500 | 300 148 | 354 348 | |
| Rubrica di ricavo | 47 349 462 | 51 155 300 | 56 206 274 | 5 050 974 | 9,9 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>47 349 462</i> | <i>51 155 300</i> | <i>56 206 274</i> | <i>5 050 974</i> | <i>9,9</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 47 349 462 | 51 155 300 | 56 206 274 | 5 050 974 | 9,9 |
| Credito di spesa | 48 453 162 | 51 019 800 C 189 700 | 55 906 127 | 4 696 627 | 9,2 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>48 453 162</i> | <i>51 019 800</i> C 189 700 | <i>55 906 127</i> | <i>4 696 627</i> | <i>9,2</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 48 453 162 | 51 019 800 C 189 700 | 55 906 127 | 4 696 627 | 9,2 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

285 Informatica DFAE

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 1 224 380 | 800 000 C 4 767 600 | 2 589 109 | -2 978 491 | -53,5 |
| Saldo | -1 224 380 | -800 000 | -2 589 109 | 2 978 491 | |
| Uscite per investimenti | 1 224 380 | 800 000 C 4 767 600 | 2 589 109 | -2 978 491 | -53,5 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | | | | |
| | 1 224 380 | 800 000 C 4 767 600 | 2 589 109 | -2 978 491 | -53,5 |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 800 000 C 4 767 600 | 2 589 109 | -2 978 491 | -53,5 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



301 Segreteria generale DFI

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|---------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 593 630 | 1 490 000 | 1 822 916 | 332 916 | 22,3 |
| Spese | 78 613 121 | 113 098 900 C 1 178 100 | 112 576 768 | -1 700 232 | -1,5 |
| Saldo | -77 019 491 | -111 608 900 | -110 753 851 | 2 033 149 | |
| Rubrica di ricavo | 1 593 630 | 1 490 000 | 1 822 916 | 332 916 | 22,3 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 1 581 420 | 1 480 000 | 1 668 705 | 188 705 | 12,8 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 552 434 | 1 450 000 | 1 654 500 | 204 500 | 14,1 |
| | 28 985 | 30 000 | 14 205 | -15 795 | -52,6 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 12 210 | 10 000 | 13 985 | 3 985 | 39,9 |
| | 12 210 | 10 000 | 13 985 | 3 985 | 39,9 |
| Amministrazione | | | | | |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 140 226 | 140 226 | - |
| | - | - | 140 226 | 140 226 | - |
| Credito di spesa | 78 613 121 | 113 098 900 C 1 178 100 | 112 576 768 | -1 700 232 | -1,5 |
| Amministrazione | | | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 11 811 428 | 12 860 200 C 549 700 | 12 331 473 | -1 078 427 | -8,0 |
| A2100.0121 Pool risorse | - | 10 191 500 C 770 000 | 10 937 954 | -23 546 | -0,2 |
| A2100.0125 Retr. personale e contr. datore di lavoro AFV | - | 1 273 300 C -300 000 | - | -973 300 | -100,0 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | - | 1 173 900 C 60 100 | 1 206 231 | -27 769 | -2,3 |
| | 184 525 | 221 500 C 19 600 | 187 287 | -53 813 | -22,3 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 5 072 096 | 5 236 800 C 147 400 | 4 950 356 | -433 844 | -8,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 814 918 | 1 773 200 C 147 400 | 1 805 820 | -114 780 | -6,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 1 865 703 | 1 908 500 | 1 742 308 | -166 192 | -8,7 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 535 903 | 538 400 | 494 033 | -44 367 | -8,2 |
| | 855 572 | 1 016 700 | 908 195 | -108 505 | -10,7 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 583 | - | - | - | - |
| | 1 583 | - | - | - | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo | 58 991 827 | 92 342 800 | 92 205 842 | -136 958 | -0,1 |
| A2310.0408 Contributo Swissmedic | 697 697 | 818 900 | 690 012 | -128 888 | -15,7 |
| A2310.0469 Museo nazionale svizzero | 15 623 900 | 15 200 000 | 15 200 000 | 0 | 0,0 |
| | 25 873 300 | 25 205 300 | 25 205 300 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| A2310.0470 | Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero | 16 796 930 | 16 805 000 | 16 796 930 | -8 070 | 0,0 |
| A2310.0497 | Pro Helvetia | – | 34 313 600 | 34 313 600 | 0 | 0,0 |
| | Ufficio per le pari opportunità dei disabili | 2 736 186 | 2 659 100 <i>481 000</i> | 3 089 097 | -51 003 | -1,6 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>562 619</i> | <i>242 000</i> <i>481 000</i> | <i>697 360</i> | <i>-25 640</i> | <i>-3,5</i> |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 554 801 | 236 700 <i>475 000</i> | 693 199 | -18 502 | -2,6 |
| A2109.0002 | Rimanenti spese per il personale | 7 818 | 5 300 <i>6 000</i> | 4 161 | -7 139 | -63,2 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>299 567</i> | <i>305 900</i> | <i>305 473</i> | <i>-427</i> | <i>-0,1</i> |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 245 015 | 249 000 | 248 573 | -427 | -0,2 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 54 552 | 56 900 | 56 900 | 0 | 0,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>1 874 000</i> | <i>2 111 200</i> | <i>2 086 264</i> | <i>-24 936</i> | <i>-1,2</i> |
| A2310.0140 | Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili | 1 874 000 | 2 111 200 | 2 086 264 | -24 936 | -1,2 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 1 289 185 | 9 256 300 C -8 024 697 RC 835 000 | 532 133 | -1 534 470 | -74,3 |
| Saldo | -1 289 185 | -9 256 300 | -532 133 | 1 534 470 | |
| Uscite per investimenti | 1 289 185 | 9 256 300 C -8 024 697 RC 835 000 | 532 133 | -1 534 470 | -74,3 |
| Amministrazione | 1 289 185 | 9 256 300 C -8 024 697 RC 835 000 | 532 133 | -1 534 470 | -74,3 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>1 289 185</i> | <i>9 256 300</i> C -8 024 697 RC 835 000 | <i>532 133</i> | <i>-1 534 470</i> | <i>-74,3</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 1 289 185 | 9 256 300 C -8 024 697 RC 835 000 | 532 133 | -1 534 470 | -74,3 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 83 105 | 26 400 | 126 240 | 99 840 | 378,2 |
| Spese | 8 393 925 | 8 389 700 C 312 900 | 8 336 064 | -366 536 | -4,2 |
| Saldo | -8 310 821 | -8 363 300 | -8 209 824 | 466 376 | |
| Rubrica di ricavo | 83 105 | 26 400 | 126 240 | 99 840 | 378,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | - | - | 29 | 29 | - |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 83 105 | 26 400 | 71 811 | 45 411 | 172,0 |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 54 401 | 54 401 | - |
| Credito di spesa | 8 393 925 | 8 389 700 C 312 900 | 8 336 064 | -366 536 | -4,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 2 167 365 | 2 005 700 C 292 900 | 2 216 162 | -19 638 | -0,9 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 40 769 | 50 700 C 12 100 | 32 655 | -30 145 | -48,0 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0123 Commissione federale per le questioni femminili | 184 479 | 2 050 300 C 20 000 | 138 660 | -50 840 | -26,8 |
| A2111.0124 Ambito Violenza domestica | 237 771 | 244 700 | 244 700 | 0 | 0,0 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 284 600 | 282 900 | 277 160 | -5 740 | -2,0 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 284 569 | 294 000 C 20 000 | 288 353 | -25 647 | -8,2 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 402 433 | 427 300 | 426 793 | -507 | -0,1 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 501 776 | 611 900 | 483 661 | -128 239 | -21,0 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 27 749 | - | - | - | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0138 Misure a favore della parità dei sessi | 4 262 415 | 4 333 700 | 4 227 920 | -105 780 | -2,4 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 105 329 | 525 900 | 113 799 | -412 101 | -78,4 |
| Spese | 17 680 362 | 19 357 300 C 33 000 | 18 236 379 | -1 153 921 | -6,0 |
| Saldo | -17 575 033 | -18 831 400 | -18 122 579 | 741 821 | |
| Rubrica di ricavo | 105 329 | 525 900 | 113 799 | -412 101 | -78,4 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 74 401 | 509 600 | 90 754 | -418 846 | -82,2 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 8 176 | 8 400 | 30 536 | 22 136 | 263,5 |
| | 66 225 | 501 200 | 60 219 | -440 981 | -88,0 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 30 928 | 16 300 | 23 045 | 6 745 | 41,4 |
| | 30 928 | 16 300 | 23 045 | 6 745 | 41,4 |
| Credito di spesa | 17 680 362 | 19 357 300 C 33 000 | 18 236 379 | -1 153 921 | -6,0 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 7 999 563 | 8 563 800 C 33 000 | 8 438 827 | -157 973 | -1,8 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 7 838 827 | 8 420 200 C -8 200 | 8 257 462 | -154 538 | -1,8 |
| | 160 737 | 143 600 C 41 200 | 181 365 | -3 435 | -1,9 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 8 426 325 | 9 514 300 | 8 567 741 | -946 559 | -9,9 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 4 083 600 | 4 014 500 | 3 990 532 | -23 968 | -0,6 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 2 571 511 | 2 872 400 | 2 622 097 | -250 303 | -8,7 |
| A2117.0001 Beni e servizi non attivabili | 261 679 | 512 700 | 343 786 | -168 914 | -32,9 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 27 649 | 55 000 | 23 566 | -31 434 | -57,2 |
| | 1 481 886 | 2 059 700 | 1 587 761 | -471 939 | -22,9 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 1 204 202 | 1 279 200 | 1 214 304 | -64 896 | -5,1 |
| | 1 204 202 | 1 279 200 | 1 214 304 | -64 896 | -5,1 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 50 272 | - | 15 507 | 15 507 | - |
| | 50 272 | - | 15 507 | 15 507 | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | – | – | – | – | – |
| Uscite | 2 001 511 | 1 809 400 <i>RC</i> 449 400 | 1 340 709 | -918 091 | -40,6 |
| Saldo | -2 001 511 | -1 809 400 | -1 340 709 | 918 091 | |
| Uscite per investimenti | 2 001 511 | 1 809 400 <i>RC</i> 449 400 | 1 340 709 | -918 091 | -40,6 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>2 001 511</i> | <i>1 809 400</i> <i>RC</i> 449 400 | <i>1 340 709</i> | <i>-918 091</i> | <i>-40,6</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 2 001 511 | 1 809 400 <i>RC</i> 449 400 | 1 340 709 | -918 091 | -40,6 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|---|---------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 572 862 | 1 438 900 | 1 970 109 | 531 209 | 36,9 |
| Spese | 183 789 281 | 163 809 500 <i>Agg 150 000</i> <i>C -12 000</i> <i>RC 800 000</i> | 160 791 325 | -3 956 175 | -2,4 |
| Saldo | -182 216 419 | -162 370 600 | -158 821 216 | 4 487 384 | |
| Rubrica di ricavo | 1 572 862 | 1 438 900 | 1 970 109 | 531 209 | 36,9 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 337 299 | 1 435 000 | 1 945 495 | 510 495 | 35,6 |
| E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi | 1 307 499 | 1 285 000 | 1 307 133 | 22 133 | 1,7 |
| | 29 800 | 150 000 | 638 362 | 488 362 | 325,6 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 105 149 | 3 900 | 24 613 | 20 713 | 531,1 |
| E1500.0104 Redditi immobiliari | 102 105 | - | 22 159 | 22 159 | - |
| | 3 044 | 3 900 | 2 454 | -1 446 | -37,1 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 130 414 | - | - | - | - |
| | 130 414 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 183 789 281 | 163 809 500 <i>Agg 150 000</i> <i>C -12 000</i> <i>RC 800 000</i> | 160 791 325 | -3 956 175 | -2,4 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 12 883 663 | 12 722 100 <i>C -12 000</i> | 12 521 637 | -188 463 | -1,5 |
| | | <i>C -46 000</i> | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 12 685 822 | 12 554 000 | 12 391 857 | -116 143 | -0,9 |
| | 197 841 | 168 100 <i>C 34 000</i> | 129 781 | -72 319 | -35,8 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 11 865 505 | 14 625 500 | 12 813 831 | -1 811 669 | -12,4 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 879 480 | 1 857 900 | 1 828 180 | -29 720 | -1,6 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 2 240 886 | 3 656 700 | 2 560 272 | -1 096 428 | -30,0 |
| A2117.0001 Beni e servizi non attivabili | 2 047 505 | 1 825 500 | 1 536 072 | -289 428 | -15,9 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 67 885 | 99 200 | 97 743 | -1 458 | -1,5 |
| | 5 629 750 | 7 186 200 | 6 791 565 | -394 635 | -5,5 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 19 528 | 34 000 | 33 241 | -759 | -2,2 |
| | 19 528 | 34 000 | 33 241 | -759 | -2,2 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 123 611 | 123 611 | - |
| | - | - | 123 611 | 123 611 | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| | 137 976 524 | 106 880 200 <i>Agg 150 000</i> <i>RC 800 000</i> | 106 373 051 | -1 457 149 | -1,4 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| A2310.0297 | Pro Helvetia | 33 150 000 | – | – | – | – |
| A2310.0298 | Sostegno a organizzazioni culturali | 3 035 780 | 3 282 700 | 3 150 563 | -132 137 | -4,0 |
| A2310.0300 | Contributo per la cultura alla Città di Berna | 971 500 | 986 500 | 986 500 | 0 | 0,0 |
| A2310.0301 | Sostegno dell'educazione culturale degli adulti | 1 484 400 | – | – | – | – |
| A2310.0302 | Bibliomedia Svizzera | 1 950 000 | – | – | – | – |
| A2310.0303 | Sostegno di progetti culturali | 2 359 900 | – | – | – | – |
| A2310.0304 | Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino | 2 307 300 | 2 342 800 | 2 342 800 | 0 | 0,0 |
| A2310.0305 | Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni | 4 613 600 | 4 684 600 | 4 684 600 | 0 | 0,0 |
| A2310.0306 | Misure volte a favorire la comprensione | 5 183 911 | 5 597 100 | 5 544 166 | -52 934 | -0,9 |
| A2310.0307 | Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero | 20 000 000 | 20 300 000 | 20 300 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0309 | Promozione della letteratura per bambini e ragazzi | 981 600 | – | – | – | – |
| A2310.0310 | Esposizioni di libri all'estero | 657 700 | – | – | – | – |
| A2310.0311 | Sostegno ai nomadi | 253 000 | 413 200 | 413 200 | 0 | 0,0 |
| A2310.0313 | Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri | 141 000 | – | – | – | – |
| A2310.0314 | Promozione della cultura cinematografica | 4 920 180 | – | – | – | – |
| A2310.0315 | Promozione cinematografica | 24 851 652 | 26 858 500 <i>RC</i> 800 000 | 27 641 813 | -16 687 | -0,1 |
| A2310.0316 | Cooperazione europea in ambito cinematografico | 937 109 | 845 500 | 839 660 | -5 840 | -0,7 |
| A2310.0317 | Promozione form. e perfez. professioni cinematografiche | 2 132 898 | – | – | – | – |
| A2310.0318 | Programmi Media dell'UE | 9 501 627 | 8 420 600 | 8 413 205 | -7 395 | -0,1 |
| A2310.0319 | Cineteca svizzera | 4 839 900 | – | – | – | – |
| A2310.0320 | Arti figurative | 3 937 490 | – | – | – | – |
| A2310.0321 | Arte applicata | 3 544 639 | – | – | – | – |
| A2310.0323 | Associazione Memoriav | 3 120 000 | – | – | – | – |
| A2310.0324 | Trasferimento dei beni culturali | 945 427 | 708 900 | 669 502 | -39 398 | -5,6 |
| A2310.0326 | Museo svizzero dei trasporti | 1 595 300 | – | – | – | – |
| A2310.0454 | Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive | – | 270 000 | – | -270 000 | -100,0 |
| A2310.0457 | Musei, collezioni, reti di terzi | 520 000 | 8 108 300 <i>Agg</i> 150 000 | 8 258 300 | 0 | 0,0 |
| A2310.0467 | UNESCO | 40 612 | 46 900 | 33 206 | -13 695 | -29,2 |
| A2310.0491 | Premi, riconoscimenti e acquisti | – | 3 900 000 | 3 274 936 | -625 064 | -16,0 |
| A2310.0492 | Eventi e progetti | – | 1 200 000 | 1 113 376 | -86 624 | -7,2 |
| A2310.0493 | Cultura cinematografica | – | 14 064 600 | 13 857 224 | -207 376 | -1,5 |
| A2310.0494 | Promozione della formazione musicale | – | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0495 | Promozione della lettura | – | 4 350 000 | 4 350 000 | 0 | 0,0 |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 21 044 060 | 29 547 700 | 28 925 954 | -621 746 | -2,1 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 21 044 060 | 29 547 700 | 28 925 954 | -621 746 | -2,1 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 50 | – | – | – | – |
| Uscite | 21 071 611 | 29 656 700 <i>RC</i> 50 000 | 29 077 854 | -628 846 | -2,1 |
| Saldo | -21 071 561 | -29 656 700 | -29 077 854 | 628 846 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 50 | – | – | – | – |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali | 50 | – | – | – | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 21 071 611 | 29 656 700 <i>RC</i> 50 000 | 29 077 854 | -628 846 | -2,1 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 27 550 | 109 000 <i>RC</i> 50 000 | 151 901 | -7 099 | -4,5 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0137 Contributo d'investimento Museo svizzero dei trasporti | 2 437 500 | – | – | – | – |
| A4300.0138 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici | 18 606 560 | 29 547 700 | 28 925 954 | -621 746 | -2,1 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

307 Biblioteca nazionale svizzera

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|------------------------|---|------------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 537 985 | 345 000 | 394 247 | 49 247 | 14,3 |
| Spese | 38 573 963 | 38 774 900 C 588 800 | 38 634 775 | -728 925 | -1,9 |
| Saldo | -38 035 978 | -38 429 900 | -38 240 527 | 778 173 | |
| Rubrica di ricavo | 537 985 | 345 000 | 394 247 | 49 247 | 14,3 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 537 985 | 345 000 | 394 247 | 49 247 | 14,3 |
| Credito di spesa | 38 573 963 | 38 774 900 C 588 800 | 38 634 775 | -728 925 | -1,9 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 37 013 963 | 37 214 900 C 588 800 | 37 074 775 | -728 925 | -1,9 |
| A6210.0144 <i>Contributi e indennizzi</i> Fonoteca nazionale | 1 560 000 1 560 000 | 1 560 000 1 560 000 | 1 560 000 1 560 000 | 0 0 | 0,0 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|----------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 105 484 | 35 000 | 23 108 | -11 892 | -34,0 | |
| Saldo | -105 484 | -35 000 | -23 108 | 11 892 | | |
| Uscite per investimenti | | | | | | |
| | 105 484 | 35 000 | 23 108 | -11 892 | -34,0 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>105 484</i> | <i>35 000</i> | <i>23 108</i> | <i>-11 892</i> | <i>-34,0</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 105 484 | 35 000 | 23 108 | -11 892 | -34,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 33 595 090 | 32 545 000 | 34 286 697 | 1 741 697 | 5,4 |
| Spese | 88 759 183 | 92 863 600 C 903 800 | 90 157 139 | -3 610 261 | -3,9 |
| Saldo | -55 164 093 | -60 318 600 | -55 870 442 | 5 351 958 | |
| Rubrica di ricavo | 33 595 090 | 32 545 000 | 34 286 697 | 1 741 697 | 5,4 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>33 595 090</i> | <i>32 545 000</i> | <i>34 286 697</i> | <i>1 741 697</i> | <i>5,4</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 33 595 090 | 32 545 000 | 34 286 697 | 1 741 697 | 5,4 |
| Credito di spesa | 88 759 183 | 92 863 600 C 903 800 | 90 157 139 | -3 610 261 | -3,9 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>73 574 578</i> | <i>77 120 400</i> C 903 800 | <i>76 321 049</i> | <i>-1 703 151</i> | <i>-2,2</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 73 574 578 | 77 120 400 C 903 800 | 76 321 049 | -1 703 151 | -2,2 |
| Contributi e indennizzi | 15 184 605 | 15 743 200 | 13 836 090 | -1 907 110 | -12,1 |
| A6210.0103 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra | 2 160 718 | 3 349 500 | 2 199 795 | -1 149 705 | -34,3 |
| A6210.0104 Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt | 9 786 099 | 8 436 300 | 8 434 843 | -1 458 | 0,0 |
| A6210.0105 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos | 1 287 868 | 1 366 900 | 1 366 896 | -4 | 0,0 |
| A6210.0106 Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading | 1 652 376 | 2 131 300 | 1 594 850 | -536 450 | -25,2 |
| A6210.0107 Cooperazione europea nel settore meteorologico | 297 543 | 459 200 | 239 707 | -219 494 | -47,8 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|-------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 3 786 915 | 5 612 000 | 3 490 353 | -2 121 647 | -37,8 | |
| Saldo | -3 786 915 | -5 612 000 | -3 490 353 | 2 121 647 | | |
| Uscite per investimenti | 3 786 915 | 5 612 000 | 3 490 353 | -2 121 647 | -37,8 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>3 786 915</i> | <i>5 612 000</i> | <i>3 490 353</i> | <i>-2 121 647</i> | <i>-37,8</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 3 786 915 | 5 612 000 | 3 490 353 | -2 121 647 | -37,8 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 75 436 847 | 102 251 000 | 104 520 726 | 2 269 726 | 2,2 |
| Spese | 2 510 306 490 | 2 637 768 200 C 1 269 300 | 2 544 849 412 | -94 188 088 | -3,6 |
| Saldo | -2 434 869 643 | -2 535 517 200 | -2 440 328 686 | 96 457 814 | |
| Rubrica di ricavo | 75 436 847 | 102 251 000 | 104 520 726 | 2 269 726 | 2,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 8 142 700 | 7 981 000 | 9 008 789 | 1 027 789 | 12,9 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 7 454 298 | 6 901 000 | 8 336 990 | 1 435 990 | 20,8 |
| | 688 402 | 1 080 000 | 671 800 | -408 200 | -37,8 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0109 Rimanenti ricavi | 126 136 | 120 000 | 94 266 | -25 734 | -21,4 |
| | 126 136 | 120 000 | 94 266 | -25 734 | -21,4 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 1 040 807 | 1 040 807 | - |
| | - | - | 1 040 807 | 1 040 807 | - |
| Assicurazione militare | | | | | |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0125 Entrate assicurazione militare | 19 818 011 | 19 150 000 | 18 406 864 | -743 136 | -3,9 |
| | 19 818 011 | 19 150 000 | 18 406 864 | -743 136 | -3,9 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0001 Prelievo da accantonamenti | 47 350 000 | 75 000 000 | 75 970 000 | 970 000 | 1,3 |
| | 47 350 000 | 75 000 000 | 75 970 000 | 970 000 | 1,3 |
| Credito di spesa | 2 510 306 490 | 2 637 768 200 C 1 269 300 | 2 544 849 412 | -94 188 088 | -3,6 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 70 420 696 | 71 790 100 C 1 079 900 | 72 576 510 | -293 490 | -0,4 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 69 405 951 | 70 834 900 C 1 079 900 | 71 790 161 | -124 639 | -0,2 |
| | 1 014 745 | 955 200 | 786 349 | -168 851 | -17,7 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0101 Misure di prevenzione | 85 923 584 | 92 120 500 C 189 400 | 87 376 521 | -4 933 379 | -5,3 |
| A2111.0102 Misure d'esecuzione | 18 812 512 | 19 137 100 C 15 700 | 18 991 006 | -161 795 | -0,8 |
| A2111.0103 Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf. | 19 621 394 | 20 125 100 C 20 100 | 19 669 430 | -475 770 | -2,4 |
| A2111.0245 Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia | 6 089 634 | 7 651 000 | 5 625 071 | -2 025 929 | -26,5 |
| A2111.0245 Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia | 511 950 | 635 000 | 545 800 | -89 200 | -14,0 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 7 623 960 | 7 309 600 | 7 262 960 | -46 640 | -0,6 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 9 061 491 | 10 171 400 C 153 600 | 9 752 101 | -572 899 | -5,5 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 16 987 034 | 19 359 200 | 18 017 233 | -1 341 967 | -6,9 |
| A2117.0105 Beni e servizi non attivabili | 104 099 | 125 900 | 91 243 | -34 657 | -27,5 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 7 111 512 | 7 606 200 | 7 421 677 | -184 523 | -2,4 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|----------------------|---|----------------------|---|---------------|
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | 485 729 | 633 000 | 620 465 | -12 535 | -2,0 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 485 729 | 633 000 | 620 465 | -12 535 | -2,0 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | 1 820 668 | 600 000 | – | -600 000 | -100,0 |
| A2190.0001 | Conferimento ad accantonamenti | 946 000 | 600 000 | – | -600 000 | -100,0 |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 874 668 | – | – | – | – |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 2 132 281 637 | 2 240 336 600 | 2 166 451 955 | -73 884 645 | -3,3 |
| A2310.0109 | Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione | 15 105 946 | 13 780 600 | 13 710 234 | -70 366 | -0,5 |
| A2310.0110 | Riduzione individuale dei premi | 2 117 175 691 | 2 226 556 000 | 2 152 741 721 | -73 814 279 | -3,3 |
| | Assicurazione militare | 219 374 175 | 232 288 000 | 217 823 962 | -14 464 038 | -6,2 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 18 885 341 | 21 568 000 | 20 948 644 | -619 356 | -2,9 |
| A2111.0209 | Spese di amministrazione SUVA | 18 885 341 | 21 568 000 | 20 948 644 | -619 356 | -2,9 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 199 188 834 | 208 620 000 | 194 775 318 | -13 844 682 | -6,6 |
| A2310.0342 | Prestazioni dell'assicurazione militare | 199 188 834 | 208 620 000 | 194 775 318 | -13 844 682 | -6,6 |
| | <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | 1 300 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0,0 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 1 300 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 2 252 907 | 3 424 500 | 3 385 217 | -39 283 | -1,1 |
| Saldo | -2 252 907 | -3 424 500 | -3 385 217 | 39 283 | |
| Uscite per investimenti | 2 252 907 | 3 424 500 | 3 385 217 | -39 283 | -1,1 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 | 952 907 | 1 324 500 | 1 285 217 | -39 283 | -3,0 |
| Investimenti materiali e immateriali, scorte | 952 907 | 1 324 500 | 1 285 217 | -39 283 | -3,0 |
| Assicurazione militare | | | | | |
| A4300.0128 | 1 300 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0,0 |
| Contributi agli investimenti | 1 300 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0,0 |
| Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio | 1 300 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|---------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 2 943 254 | 1 910 000 | 2 506 584 | 596 584 | 31,2 |
| Spese | 172 944 193 | 167 942 500 C 6 576 600 RC 950 000 | 167 350 614 | -8 118 486 | -4,6 |
| Saldo | -170 000 939 | -166 032 500 | -164 844 029 | 8 715 071 | |
| Rubrica di ricavo | 2 943 254 | 1 910 000 | 2 506 584 | 596 584 | 31,2 |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> | 852 362 | 770 000 | 563 823 | -206 177 | -26,8 |
| Ricavi e tasse | 852 362 | 770 000 | 563 823 | -206 177 | -26,8 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | 951 905 | 340 000 | 703 314 | 363 314 | 106,9 |
| Rimanenti ricavi | 951 905 | 340 000 | 703 314 | 363 314 | 106,9 |
| Amministrazione | 248 988 | - | 529 448 | 529 448 | - |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> | 248 988 | - | 529 448 | 529 448 | - |
| Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 248 988 | - | 529 448 | 529 448 | - |
| Censimento della popolazione | 890 000 | 800 000 | 710 000 | -90 000 | -11,3 |
| E1500.0118 <i>Rimanenti ricavi</i> | 890 000 | 800 000 | 710 000 | -90 000 | -11,3 |
| Rilevazioni supplementari | 890 000 | 800 000 | 710 000 | -90 000 | -11,3 |
| Credito di spesa | 172 944 193 | 167 942 500 C 6 576 600 RC 950 000 | 167 350 614 | -8 118 486 | -4,6 |
| Amministrazione | 161 326 279 | 157 164 300 C 6 570 900 RC 950 000 | 157 023 525 | -7 661 675 | -4,7 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>83 040 347</i> | <i>82 647 200</i> | <i>85 144 209</i> | <i>-250 891</i> | <i>-0,3</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 82 097 418 | 81 629 300 C 2 747 900 | 84 068 846 | -243 354 | -0,3 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 942 929 | 1 017 900 C 2 682 900 C 65 000 | 1 075 363 | -7 537 | -0,7 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>71 598 151</i> | <i>68 171 500</i> C 3 823 000 RC 950 000 | <i>66 874 152</i> | <i>-6 070 348</i> | <i>-8,3</i> |
| A2111.0104 Costi di rilevazione | 16 841 073 | 16 948 500 | 16 152 267 | -796 233 | -4,7 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 7 510 500 | 7 642 400 | 7 315 810 | -326 590 | -4,3 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 35 143 617 | 30 009 400 C 3 823 000 RC 950 000 | 33 001 627 | -1 780 773 | -5,1 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 4 776 615 | 5 291 000 | 3 739 149 | -1 551 851 | -29,3 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 7 326 346 | 8 280 200 | 6 665 299 | -1 614 901 | -19,5 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>32 791</i> | <i>35 000</i> | <i>30 142</i> | <i>-4 858</i> | <i>-13,9</i> |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 32 791 | 35 000 | 30 142 | -4 858 | -13,9 |
| | Contributi e indennizzi | 6 654 990 | 6 310 600 | 4 975 022 | -1 335 578 | -21,2 |
| A2310.0387 | Contributo Eurostat | 6 654 990 | 6 310 600 | 4 975 022 | -1 335 578 | -21,2 |
| | Censimento della popolazione | 11 617 915 | 10 778 200 C 5 700 | 10 327 088 | -456 812 | -4,2 |
| | Spese per il personale | 3 377 123 | 3 557 500 | 3 456 279 | -101 221 | -2,8 |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 3 377 123 | 3 557 500 | 3 456 279 | -101 221 | -2,8 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 8 240 792 | 7 220 700 C 5 700 | 6 870 810 | -355 590 | -4,9 |
| A2111.0242 | Censimento della popolazione 2010 | 7 353 578 | 6 420 700 C 3 800 | 6 162 402 | -262 098 | -4,1 |
| A2111.0273 | Rilevazioni supplementari | 887 214 | 800 000 C 1 900 | 708 408 | -93 492 | -11,7 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 1 085 278 | 1 279 300 | 1 229 998 | -49 302 | -3,9 |
| Saldo | -1 085 278 | -1 279 300 | -1 229 998 | 49 302 | |
| Uscite per investimenti | 1 085 278 | 1 279 300 | 1 229 998 | -49 302 | -3,9 |
| Amministrazione | 1 085 278 | 1 279 300 | 1 229 998 | -49 302 | -3,9 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>1 085 278</i> | <i>1 279 300</i> | <i>1 229 998</i> | <i>-49 302</i> | <i>-3,9</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 1 085 278 | 1 279 300 | 1 229 998 | -49 302 | -3,9 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|------------------------|---|------------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 28 338 635 | 44 851 100 | 49 096 932 | 4 200 832 | 9,4 |
| | | <i>C</i> Agg 45 000 | | | |
| Spese | 12 708 293 037 | 13 033 774 700 | 12 836 364 762 | -202 250 738 | -1,6 |
| | | <i>Agg</i> 1 245 200 | | | |
| | | <i>C</i> 471 100 | | | |
| | | <i>RC</i> 3 124 500 | | | |
| Saldo | -12 679 954 403 | -12 988 923 600 | -12 787 267 830 | 206 451 570 | |
| Rubrica di ricavo | 28 338 635 | 44 851 100 | 49 096 932 | 4 200 832 | 9,4 |
| | | <i>C</i> Agg 45 000 | | | |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>26 963 793</i> | <i>37 221 500</i> | <i>40 912 476</i> | <i>3 645 976</i> | <i>9,8</i> |
| | | <i>C</i> Agg 45 000 | | | |
| E1300.0001 Tasse | 3 652 265 | 3 200 000 | 3 999 710 | 799 710 | 25,0 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 23 311 528 | 34 021 500 | 36 912 766 | 2 846 266 | 8,4 |
| | | <i>C</i> Agg 45 000 | | | |
| <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>74 842</i> | <i>79 600</i> | <i>86 684</i> | <i>7 084</i> | <i>8,9</i> |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 74 842 | 79 600 | 86 684 | 7 084 | 8,9 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>537 972</i> | <i>537 972</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 537 972 | 537 972 | - |
| <i>Commissione alta vigilanza previdenza professionale</i> | <i>-</i> | <i>6 250 000</i> | <i>6 259 800</i> | <i>9 800</i> | <i>0,2</i> |
| <i>Ricavi e tasse</i> | <i>-</i> | <i>6 250 000</i> | <i>6 259 800</i> | <i>9 800</i> | <i>0,2</i> |
| E1300.0002 Tasse | - | 6 250 000 | 6 259 800 | 9 800 | 0,2 |
| Credito di spesa | 12 708 293 037 | 13 033 774 700 | 12 836 364 762 | -202 250 738 | -1,6 |
| | | <i>Agg</i> 1 245 200 | | | |
| | | <i>C</i> 471 100 | | | |
| | | <i>RC</i> 3 124 500 | | | |
| <i>Amministrazione</i> | <i>59 509 826</i> | <i>63 542 700</i> | <i>58 008 307</i> | <i>-8 700 893</i> | <i>-13,0</i> |
| | | <i>C</i> 414 000 | | | |
| | | <i>RC</i> 2 752 500 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>44 456 494</i> | <i>45 045 400</i> | <i>43 352 109</i> | <i>-2 107 291</i> | <i>-4,6</i> |
| | | <i>C</i> 414 000 | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 35 367 980 | 32 243 000 | 31 871 613 | -745 388 | -2,3 |
| | | <i>C</i> 374 000 | | | |
| A2100.0120 Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP | 8 556 526 | 12 358 000 | 11 003 494 | -1 356 506 | -11,0 |
| | | <i>C</i> 2 000 | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 531 988 | 444 400 | 477 003 | -5 397 | -1,1 |
| | | <i>C</i> 38 000 | | | |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>14 695 982</i> | <i>18 497 300</i> | <i>14 656 197</i> | <i>-6 593 603</i> | <i>-31,0</i> |
| | | <i>RC</i> 2 752 500 | | | |
| A2111.0264 Regressi/AI | 3 066 079 | 7 796 000 | 3 243 090 | -4 552 910 | -58,4 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 2 958 000 | 3 036 400 | 2 795 650 | -240 750 | -7,9 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C*Agg* = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|-----------------------|--|-----------------------|---|-------------|
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 4 748 900 | RC 3 640 600 2 752 500 | 4 815 699 | -1 577 401 | -24,7 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 1 932 555 | 1 969 500 | 1 871 345 | -98 155 | -5,0 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 1 990 448 | 2 054 800 | 1 930 414 | -124 386 | -6,1 |
| | Conferimento ad accantonamenti | 357 351 | – | – | – | – |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 357 351 | – | – | – | – |
| | Commissione alta vigilanza previdenza professionale | – | C 6 301 800 57 100 | 4 631 036 | -1 727 864 | -27,2 |
| | Spese per il personale | – | 4 491 500 | 3 577 610 | -970 990 | -21,3 |
| | | | C 57 100 | | | |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | – | C 4 411 500 51 300 | 3 544 597 | -918 203 | -20,6 |
| A2109.0002 | Rimanenti spese per il personale | – | 80 000 C 5 800 | 33 012 | -52 788 | -61,5 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | – | 1 810 300 | 1 053 427 | -756 873 | -41,8 |
| A2113.0002 | Locazione di spazi | – | 204 800 | 204 800 | 0 | 0,0 |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | – | 1 273 500 | 755 706 | -517 794 | -40,7 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | – | 332 000 | 92 921 | -239 079 | -72,0 |
| | Assicurazioni sociali della Confederazione | 12 512 476 336 | 12 821 300 000 Agg 1 200 200 | 12 643 240 955 | -179 259 245 | -1,4 |
| | Contributi e indennizzi | 12 512 476 336 | 12 821 300 000 Agg 1 200 200 | 12 643 240 955 | -179 259 245 | -1,4 |
| A2310.0327 | Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS | 7 437 000 000 | 7 645 000 000 | 7 596 303 895 | -48 696 105 | -0,6 |
| A2310.0328 | Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI | 3 586 000 000 | 3 591 000 000 | 3 496 000 000 | -95 000 000 | -2,6 |
| A2310.0329 | Prestazioni complementari all'AVS | 633 295 719 | 680 100 000 | 665 454 233 | -14 645 767 | -2,2 |
| A2310.0384 | Prestazioni complementari all'AI | 669 980 501 | 720 200 000 | 699 282 627 | -20 917 373 | -2,9 |
| A2310.0453 | Contributo speciale per gli interessi AI | 186 200 116 | 185 000 000 Agg 1 200 200 | 186 200 200 | 0 | 0,0 |
| | Altro | 136 306 875 | 142 630 200 Agg 45 000 RC 372 000 | 130 484 464 | -12 562 736 | -8,8 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 1 437 926 | 1 960 000 Agg 45 000 RC 372 000 | 2 170 662 | -206 338 | -8,7 |
| A2111.0269 | Provvedimenti per la protezione dei giovani | 1 437 926 | Agg 1 960 000 45 000 RC 372 000 | 2 170 662 | -206 338 | -8,7 |
| | Contributi e indennizzi | 134 868 949 | 140 670 200 | 128 313 802 | -12 356 398 | -8,8 |
| A2310.0332 | Assegni familiari nell'agricoltura | 88 376 000 | 88 300 000 | 84 400 000 | -3 900 000 | -4,4 |
| A2310.0333 | Associazioni mantello delle organizzazioni familiari | 1 018 058 | 1 194 500 | 1 079 105 | -115 395 | -9,7 |
| A2310.0334 | Custodia di bambini complementare alla famiglia | 37 624 433 | 43 100 000 | 34 766 940 | -8 333 060 | -19,3 |
| A2310.0385 | Promozione delle attività giovanili extrascolastiche | 6 728 462 | 6 832 000 | 6 831 997 | -3 | 0,0 |
| A2310.0386 | Sessione federale dei giovani | 148 500 | 150 800 | 150 800 | 0 | 0,0 |
| A2310.0411 | Protezione e diritti del fanciullo | 973 496 | 1 092 900 | 1 084 959 | -7 941 | -0,7 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

Cagg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 281 262 | 286 200 | 286 200 | 0 | 0,0 |
| Saldo | -281 262 | -286 200 | -286 200 | 0 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 281 262 | 286 200 | 286 200 | 0 | 0,0 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>281 262</i> | <i>286 200</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 281 262 | 286 200 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 2 629 970 | 4 031 700 | 2 976 278 | -1 055 422 | -26,2 |
| Spese | 2 410 291 819 | 2 460 973 400 <i>Agg 15 572 000</i> <i>C 452 400</i> | 2 469 084 592 | -7 913 208 | -0,3 |
| Saldo | -2 407 661 848 | -2 456 941 700 | -2 466 108 313 | 6 857 787 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 2 629 970 | 4 031 700 | 2 976 278 | -1 055 422 | -26,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 2 587 567 | 4 012 200 | 2 898 040 | -1 114 160 | -27,8 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 414 893 | 1 673 500 | 1 439 418 | -234 082 | -14,0 |
| | 1 172 674 | 2 338 700 | 1 458 622 | -880 078 | -37,6 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 17 856 | 19 500 | 19 679 | 179 | 0,9 |
| | 17 856 | 19 500 | 19 679 | 179 | 0,9 |
| Amministrazione | | | | | |
| | 24 548 | - | 58 559 | 58 559 | - |
| <i>Amministrazione a livello nazionale</i> | | | | | |
| | 24 548 | - | 58 559 | 58 559 | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 24 548 | - | 58 559 | 58 559 | - |
| | 24 548 | - | 58 559 | 58 559 | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 2 410 291 819 | 2 460 973 400 <i>Agg 15 572 000</i> <i>C 452 400</i> | 2 469 084 592 | -7 913 208 | -0,3 |
| Amministrazione | | | | | |
| | 29 998 701 | 32 895 900 <i>C 552 400</i> | 30 414 804 | -3 033 496 | -9,1 |
| <i>Amministrazione a livello nazionale</i> | | | | | |
| | 21 864 320 | 23 125 600 <i>C 872 400</i> | 22 981 495 | -1 016 505 | -4,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 14 471 013 | 14 422 300 <i>C 872 400</i> | 15 178 540 | -116 160 | -0,8 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 106 581 | 189 000 <i>C 837 300</i> <i>C 35 100</i> | 128 919 | -95 181 | -42,5 |
| | 106 581 | 189 000 | 128 919 | -95 181 | -42,5 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0137 Esami svizzeri di maturità | 1 228 344 | 1 597 000 | 1 572 544 | -24 456 | -1,5 |
| A2111.0138 Conferenza universitaria svizzera (CUS) | 800 000 | 836 600 | 800 000 | -36 600 | -4,4 |
| A2111.0139 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa | 488 366 | 498 000 | 498 000 | 0 | 0,0 |
| A2111.0215 Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS | 51 346 | 76 500 | 66 270 | -10 231 | -13,4 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 532 530 | 1 494 800 | 1 455 513 | -39 287 | -2,6 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 754 101 | 1 502 500 | 1 395 066 | -107 434 | -7,2 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 293 836 | 1 022 600 | 796 876 | -225 724 | -22,1 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 138 203 | 1 675 300 | 1 218 686 | -456 614 | -27,3 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|----------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | Amministrazione a livello internazionale | 8 134 381 | 9 770 300 C -320 000 | 7 433 310 | -2 016 990 | -21,3 |
| | Spese per il personale | 3 963 336 | 4 336 600 C -320 000 | 3 949 329 | -67 271 | -1,7 |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 3 963 336 | 4 336 600 C -320 000 | 3 949 329 | -67 271 | -1,7 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 4 171 045 | 5 433 700 | 3 483 981 | -1 949 719 | -35,9 |
| A2113.0002 | Locazione di spazi | 910 400 | 1 229 100 | 916 500 | -312 600 | -25,4 |
| A2114.0002 | Spese per beni e servizi informatici | 67 123 | 70 000 | 65 413 | -4 587 | -6,6 |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 40 976 | 100 000 | - | -100 000 | -100,0 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 3 152 547 | 4 034 600 | 2 502 068 | -1 532 532 | -38,0 |
| | Educazione | 750 932 686 | 771 894 200 | 768 627 519 | -3 266 681 | -0,4 |
| | Educazione a livello nazionale | 705 103 328 | 728 348 800 | 727 741 978 | -606 822 | -0,1 |
| | Contributi e indennizzi | 655 820 828 | 667 205 500 | 666 598 678 | -606 822 | -0,1 |
| A2310.0184 | Aiuto alle università, sussidi di base | 559 699 365 | 595 475 000 | 595 470 596 | -4 404 | 0,0 |
| A2310.0185 | Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU | 68 817 160 | 44 000 000 | 43 525 532 | -474 468 | -1,1 |
| A2310.0186 | Conferenza dei rettori delle università svizzere | 830 000 | 844 200 | 844 200 | 0 | 0,0 |
| A2310.0187 | Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ) | 1 004 050 | 1 094 700 | 966 750 | -127 950 | -11,7 |
| A2310.0188 | Sussidi all'istruzione | 24 316 500 | 24 740 600 | 24 740 600 | 0 | 0,0 |
| A2310.0189 | Scuola cantonale di lingua francese, Berna | 1 028 753 | 1 051 000 | 1 051 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0488 | Anno europeo del volontariato 2011 | 125 000 | - | - | - | - |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 49 282 500 | 61 143 300 | 61 143 300 | 0 | 0,0 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 49 282 500 | 61 143 300 | 61 143 300 | 0 | 0,0 |
| | Educazione a livello internazionale | 45 829 358 | 43 545 400 | 40 885 542 | -2 659 858 | -6,1 |
| | Contributi e indennizzi | 45 829 358 | 43 545 400 | 40 885 542 | -2 659 858 | -6,1 |
| A2310.0190 | Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera | 9 132 945 | 9 272 800 | 8 928 885 | -343 915 | -3,7 |
| A2310.0191 | Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi | 550 100 | 558 400 | 558 400 | 0 | 0,0 |
| A2310.0192 | Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù | 33 725 592 | 31 601 600 | 29 425 477 | -2 176 123 | -6,9 |
| A2310.0442 | Istituz. e org. multilaterali nel settore dell'educazione | 2 420 722 | 2 112 600 | 1 972 780 | -139 820 | -6,6 |
| | Ricerca | 1 627 496 485 | 1 653 821 300 Agg 15 572 000 | 1 668 344 212 | -1 049 088 | -0,1 |
| | Ricerca a livello nazionale | 916 857 900 | 939 843 800 | 939 843 800 | 0 | 0,0 |
| | Contributi e indennizzi | 916 857 900 | 939 843 800 | 939 843 800 | 0 | 0,0 |
| A2310.0193 | Fondo nazionale svizzero | 828 362 200 | 851 434 500 | 851 434 500 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| A2310.0194 | Accademie svizzere | 28 070 200 | 27 950 700 | 27 950 700 | 0 | 0,0 |
| A2310.0195 | Istituzioni ai sensi dell'art. 16 LPRI | 32 138 000 | 31 739 500 | 31 739 500 | 0 | 0,0 |
| A2310.0196 | Spese infrastrutturali ricerca sul cancro | 4 680 000 | 5 450 200 | 5 450 200 | 0 | 0,0 |
| A2310.0197 | Dialogo tra scienza e società | 682 500 | – | – | – | – |
| A2310.0440 | Centro svizzero elettronica e microtec. (CSEM), art. 16 LPRI | 20 000 000 | 20 300 000 | 20 300 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0452 | Centro di tossicologia umana applicata | 2 925 000 | 2 968 900 | 2 968 900 | 0 | 0,0 |
| | Ricerca a livello internazionale | 710 638 585 | 713 977 500 <i>Agg 15 572 000</i> | 728 500 412 | -1 049 088 | -0,1 |
| | Contributi e indennizzi | 710 638 585 | 713 977 500 <i>Agg 15 572 000</i> | 728 500 412 | -1 049 088 | -0,1 |
| A2310.0198 | Agenzia spaziale europea (ESA) | 153 080 820 | 151 179 400 | 151 179 400 | 0 | 0,0 |
| A2310.0200 | Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN) | 46 391 950 | 43 449 600 <i>Agg 12 250 500</i> | 55 700 050 | -50 | 0,0 |
| A2310.0201 | Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF) | 5 035 560 | 4 427 800 | 4 384 400 | -43 400 | -1,0 |
| A2310.0202 | Biologia molecolare europea | 4 413 903 | 4 101 500 | 3 888 550 | -212 950 | -5,2 |
| A2310.0203 | Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO) | 7 819 245 | 7 218 000 <i>Agg 3 321 500</i> | 10 539 450 | -50 | 0,0 |
| A2310.0204 | Istituto Laue-Langevin (ILL) | 4 627 272 | 4 832 000 | 4 831 940 | -60 | 0,0 |
| A2310.0205 | Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM) | 61 480 | 53 800 | 53 750 | -50 | -0,1 |
| A2310.0206 | Human Frontier Science Program (HFSP) | 757 000 | 787 000 | 787 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0207 | Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali | 11 780 684 | 9 455 800 | 9 340 472 | -115 328 | -1,2 |
| A2310.0208 | Settimo programma quadro di ricerca dell'UE | 431 775 256 | 458 273 700 | 458 273 552 | -148 | 0,0 |
| A2310.0210 | Cooperazione europea ricerca scientifica e tecnica (COST) | 6 337 498 | 5 400 000 | 5 399 998 | -2 | 0,0 |
| A2310.0438 | XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X | 5 181 300 | 3 408 800 | 3 408 800 | 0 | 0,0 |
| A2310.0439 | Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo | 15 086 731 | 11 339 200 | 11 323 489 | -15 711 | -0,1 |
| A2310.0441 | Misure collaterali per la cooperazione nel settore spaziale | 14 865 887 | 5 948 100 | 5 891 061 | -57 040 | -1,0 |
| A2310.0443 | Cooperazione scientifica bilaterale in Europa | 3 424 000 | 4 102 800 | 3 498 500 | -604 300 | -14,7 |
| | Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST) | 1 863 948 | 2 362 000 <i>C -100 000</i> | 1 698 056 | -563 944 | -24,9 |
| | Spese per il personale | 1 242 249 | 1 381 000 <i>C -100 000</i> | 1 248 729 | -32 271 | -2,5 |
| A2100.0003 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 1 242 249 | 1 381 000 <i>C -100 000</i> | 1 248 729 | -32 271 | -2,5 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 613 806 | 981 000 | 434 959 | -546 041 | -55,7 |
| A2115.0003 | Spese di consulenza | 477 132 | 752 500 | 318 319 | -434 181 | -57,7 |
| A2119.0003 | Rimanenti spese d'esercizio | 136 673 | 228 500 | 116 640 | -111 860 | -49,0 |
| | Conferimento ad accantonamenti | 7 893 | – | 14 368 | 14 368 | – |
| A2190.0013 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 7 893 | – | 14 368 | 14 368 | – |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | – | – | – | – | – |
| Uscite | 49 282 500 | 61 143 300 | 61 143 300 | 0 | 0,0 |
| Saldo | -49 282 500 | -61 143 300 | -61 143 300 | 0 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 49 282 500 | 61 143 300 | 61 143 300 | 0 | 0,0 |
| Educazione | | | | | |
| | 49 282 500 | 61 143 300 | 61 143 300 | 0 | 0,0 |
| | Educazione a livello nazionale | 49 282 500 | 61 143 300 | 61 143 300 | 0 0,0 |
| | <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>49 282 500</i> | <i>61 143 300</i> | <i>61 143 300</i> | <i>0 0,0</i> |
| A4300.0114 | Sussidi agli investimenti destinati alle università cant. | 49 282 500 | 61 143 300 | 61 143 300 | 0 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

328 Settore dei politecnici federali

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|-----------------------|--|-----------------------|---|------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | - | - | - | - | - |
| Spese | 2 307 911 592 | 2 323 764 200 <i>TC 17 977 080</i> | 2 341 741 280 | 0 | 0,0 |
| Saldo | -2 307 911 592 | -2 323 764 200 | -2 341 741 280 | 0 | |
| Credito di spesa | 2 307 911 592 | 2 323 764 200 <i>TC 17 977 080</i> | 2 341 741 280 | 0 | 0,0 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| | 2 307 911 592 | 2 323 764 200 <i>TC 17 977 080</i> | 2 341 741 280 | 0 | 0,0 |
| A2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF | 2 025 949 592 | 2 022 744 200 <i>TC 17 977 080</i> | 2 040 721 280 | 0 | 0,0 |
| A2310.0416 Contributo alle sedi del settore dei PF | 281 962 000 | 301 020 000 | 301 020 000 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



401 Segreteria generale DFGP

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|------------------------|--|--------------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 9 810 562 | 5 892 300 | 11 236 921 | 5 344 621 | 90,7 |
| Spese | 24 929 370 | 28 512 700 C 177 000 | 25 673 696 | -3 016 004 | -10,5 |
| Saldo | -15 118 809 | -22 620 400 | -14 436 775 | 8 360 625 | |
| Rubrica di ricavo | 9 810 562 | 5 892 300 | 11 236 921 | 5 344 621 | 90,7 |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse | 5 768 248 5 768 248 | 5 852 800 5 852 800 | 5 468 681 5 468 681 | -384 119 -384 119 | -6,6 -6,6 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi | 4 042 314 4 042 314 | 39 500 39 500 | 5 768 240 5 768 240 | 5 728 740 5 728 740 | n.a. n.a. |
| Credito di spesa | 24 929 370 | 28 512 700 C 177 000 | 25 673 696 | -3 016 004 | -10,5 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 18 261 676 | 20 494 300 C 172 800 C 18 896 800 C 161 000 | 19 024 704 18 727 205 | -1 642 396 -330 595 | -7,9 -1,7 |
| A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti | - | 1 245 700 | - | -1 245 700 | -100,0 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 285 967 | 351 800 C 11 800 | 297 499 | -66 101 | -18,2 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 2 138 860 | 8 018 400 C 4 200 C 2 102 500 C 4 200 | 6 552 974 2 106 610 | -1 469 626 -90 | -18,3 0,0 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 2 879 062 | 3 180 600 | 2 851 696 | -328 904 | -10,3 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 778 355 | 1 362 500 | 963 967 | -398 533 | -29,3 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 578 690 | 1 372 800 | 630 701 | -742 099 | -54,1 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | - | 3 235 3 235 | 3 235 3 235 | - - |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 6 761 6 761 | - - | 92 782 92 782 | 92 782 92 782 | - - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|--|--|---|---------------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 16 101 719 | 33 303 800 C -13 615 038 RC 1 880 000 | 16 819 233 | -4 749 529 | -22,0 |
| Saldo | -16 101 719 | -33 303 800 | -16 819 233 | 4 749 529 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 16 101 719 | 33 303 800 C -13 615 038 RC 1 880 000 | 16 819 233 | -4 749 529 | -22,0 |
| | 16 101 719 | 33 303 800 C -13 615 038 RC 1 880 000 | 16 819 233 | -4 749 529 | -22,0 |
| | | C -13 615 038 RC 1 880 000 | | | |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 4 417 261 | 3 325 000 C 1 443 240 | 2 442 690 | -2 325 550 -48,8 |
| A4100.0128 | Programma di attuazione Schengen/Dublino | 7 570 954 | 16 681 000 C -8 530 858 RC 1 880 000 | 8 319 208 | -1 710 934 -17,1 |
| A4100.0132 | Investimenti TIC nell'infrastruttura | 4 113 504 | 13 297 800 C -6 527 420 | 6 057 335 | -713 045 -10,5 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 20 212 718 | 20 840 400 | 16 267 691 | -4 572 709 | -21,9 |
| Spese | 144 053 029 | 156 579 700 C 1 310 700 | 151 746 737 | -6 143 663 | -3,9 |
| Saldo | -123 840 311 | -135 739 300 | -135 479 046 | 1 570 954 | |
| Rubrica di ricavo | 20 212 718 | 20 840 400 | 16 267 691 | -4 572 709 | -21,9 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 20 103 850 | 20 807 100 | 16 047 237 | -4 759 863 | -22,9 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 12 508 294 | 13 144 500 | 13 687 968 | 543 468 | 4,1 |
| E1300.0133 Valori patrimoniali confiscati | 3 175 333 | 1 737 600 | 567 852 | -1 169 749 | -67,3 |
| | 4 420 223 | 5 925 000 | 1 791 417 | -4 133 583 | -69,8 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 108 868 | 33 300 | 60 532 | 27 232 | 81,8 |
| | 108 868 | 33 300 | 60 532 | 27 232 | 81,8 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 159 922 | 159 922 | - |
| | - | - | 159 922 | 159 922 | - |
| Credito di spesa | 144 053 029 | 156 579 700 C 1 310 700 | 151 746 737 | -6 143 663 | -3,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 35 813 769 | 36 103 800 C 1 296 000 | 37 162 499 | -237 301 | -0,6 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 35 454 692 | 35 722 100 C 1 223 400 | 36 823 413 | -122 087 | -0,3 |
| | 359 076 | 381 700 C 72 600 | 339 086 | -115 214 | -25,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 12 030 051 | 13 880 900 C 14 700 | 12 693 715 | -1 201 885 | -8,6 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 4 505 700 | 4 408 600 C 12 200 | 4 420 800 | 0 | 0,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 2 593 649 | 3 249 200 | 2 603 286 | -645 914 | -19,9 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 090 071 | 1 632 100 | 1 266 833 | -365 267 | -22,4 |
| | 3 840 632 | 4 591 000 C 2 500 | 4 402 796 | -190 704 | -4,2 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | - | 3 512 453 | 3 512 453 | - |
| | - | - | 3 512 453 | 3 512 453 | - |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 158 943 | - | - | - | - |
| | 158 943 | - | - | - | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0151 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione | 78 458 266 | 87 957 500 | 79 740 571 | -8 216 929 | -9,3 |
| A2310.0152 Progetti sperimentali | 70 689 699 | 77 982 500 | 72 220 385 | -5 762 115 | -7,4 |
| A2310.0153 Contributi a organizzazioni internazionali | 1 450 853 | 2 000 000 | 1 398 827 | -601 173 | -30,1 |
| A2310.0154 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati | 1 193 229 | 1 161 100 | 1 016 587 | -144 513 | -12,4 |
| | 236 380 | 266 700 | 187 590 | -79 110 | -29,7 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|------------|
| A2310.0156 | Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero | 3 601 605 | 5 221 100 | 3 627 872 | -1 593 228 | -30,5 |
| A2310.0427 | Sussidi Centro di formazione per personale dei penitenziari | 1 286 500 | 1 326 100 | 1 289 310 | -36 790 | -2,8 |
| | <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | 17 592 000 | 18 637 500 | 18 637 500 | 0 | 0,0 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 17 592 000 | 18 637 500 | 18 637 500 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 20 398 336 | 22 853 300 | 22 584 266 | -269 034 | -1,2 | |
| Saldo | -20 398 336 | -22 853 300 | -22 584 266 | 269 034 | | |
| Uscite per investimenti | | | | | | |
| | 20 398 336 | 22 853 300 | 22 584 266 | -269 034 | -1,2 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>2 806 336</i> | <i>4 215 800</i> | <i>3 946 766</i> | <i>-269 034</i> | <i>-6,4</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 2 806 336 | 4 215 800 | 3 946 766 | -269 034 | -6,4 |
| | <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>17 592 000</i> | <i>18 637 500</i> | <i>18 637 500</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| A4300.0108 | Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione | 17 592 000 | 18 637 500 | 18 637 500 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|--|---------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 4 627 281 | 11 279 900 | 14 641 164 | 3 361 264 | 29,8 |
| Spese | 215 420 937 | 239 372 300 <i>Agg 650 000</i> <i>CAgg -650 000</i> <i>C 259 300</i> | 224 334 298 | -15 297 302 | -6,4 |
| Saldo | -210 793 656 | -228 092 400 | -209 693 134 | 18 658 566 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 4 627 281 | 11 279 900 | 14 641 164 | 3 361 264 | 29,8 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 1 523 889 | 10 966 700 | 11 723 396 | 756 696 | 6,9 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 265 153 | 172 300 | 263 636 | 91 336 | 53,0 |
| | 1 258 736 | 10 794 400 | 11 459 760 | 665 360 | 6,2 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 3 103 392 | 313 200 | 2 793 271 | 2 480 071 | 791,8 |
| | 3 103 392 | 313 200 | 2 793 271 | 2 480 071 | 791,8 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 124 498 | 124 498 | - |
| | - | - | 124 498 | 124 498 | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 215 420 937 | 239 372 300 <i>Agg 650 000</i> <i>CAgg -650 000</i> <i>C 259 300</i> | 224 334 298 | -15 297 302 | -6,4 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 120 756 907 | 131 995 300 <i>C 259 300</i> | 128 968 186 | -3 286 414 | -2,5 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 119 685 015 | 130 366 300 <i>C 192 900</i> | 127 826 685 | -2 732 515 | -2,1 |
| | 1 071 892 | 1 629 000 <i>C 66 400</i> | 1 141 501 | -553 899 | -32,7 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0131 Progetti strategici | 61 510 724 | 73 770 400 <i>CAgg -650 000</i> | 63 952 515 | -9 167 885 | -12,5 |
| A2111.0261 Investigazioni di polizia giudiziaria | 2 482 262 | 4 760 900 | 2 911 201 | -1 849 699 | -38,9 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 4 429 249 | 4 890 000 | 3 708 629 | -1 181 371 | -24,2 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 12 542 460 | 15 645 700 | 12 977 193 | -2 668 507 | -17,1 |
| | 32 216 894 | 37 119 100 <i>CAgg -650 000</i> | 35 084 384 | -1 384 716 | -3,8 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 856 125 | 1 125 000 | 665 620 | -459 380 | -40,8 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 8 983 734 | 10 229 700 | 8 605 487 | -1 624 213 | -15,9 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 11 632 715 | 12 172 000 | 10 445 220 | -1 726 780 | -14,2 |
| | 11 632 715 | 12 172 000 | 10 445 220 | -1 726 780 | -14,2 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 592 634 | - | - | - | - |
| | 592 634 | - | - | - | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0160 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città | 20 927 956 | 21 434 600 <i>Agg 650 000</i> | 20 968 378 | -1 116 222 | -5,1 |
| | 11 814 684 | 12 750 000 | 11 924 850 | -825 150 | -6,5 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|---|------|
| A2310.0447 | Indennità a organizzazioni internazionali | 2 834 798 | 2 280 600 <i>Agg</i> 650 000 | 2 878 890 | -51 710 | -1,8 |
| A2310.0448 | Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali | 6 278 475 | 6 404 000 | 6 164 638 | -239 362 | -3,7 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|--------------|-------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 19 327 733 | 17 013 900 | 16 761 168 | -5 597 851 | -25,0 | |
| | | C 5 045 119 | | | | |
| | | RC 300 000 | | | | |
| Saldo | -19 327 733 | -17 013 900 | -16 761 168 | 5 597 851 | | |
| Uscite per investimenti | | | | | | |
| | 19 327 733 | 17 013 900 | 16 761 168 | -5 597 851 | -25,0 | |
| | | C 5 045 119 | | | | |
| | | RC 300 000 | | | | |
| | 19 327 733 | 17 013 900 | 16 761 168 | -5 597 851 | -25,0 | |
| | | C 5 045 119 | | | | |
| | | RC 300 000 | | | | |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 15 209 529 | 16 063 900 | 15 855 610 | -958 290 | -5,7 |
| | | | C 450 000 | | | |
| | | | RC 300 000 | | | |
| A4100.0126 | Introduzione del passaporto biometrico | 3 232 631 | - | - | - | |
| A4100.0130 | Programma di attuazione Schengen/Dublino | 885 573 | - | 425 119 | 0 | 0,0 |
| | | | C 425 119 | | | |
| A4100.0133 | AFIS New Generation | - | 950 000 | 480 439 | -4 639 561 | -90,6 |
| | | | C 4 170 000 | | | |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 891 290 | 1 547 600 | 1 059 820 | -487 780 | -31,5 |
| Spese | 7 080 247 | 7 885 500 C 50 000 | 7 639 630 | -295 870 | -3,7 |
| Saldo | -6 188 957 | -6 337 900 | -6 579 810 | -191 910 | |
| Rubrica di ricavo | 891 290 | 1 547 600 | 1 059 820 | -487 780 | -31,5 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 890 510 | 1 541 000 | 1 036 543 | -504 457 | -32,7 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 915 464 | 1 373 000 | 974 832 | -398 168 | -29,0 |
| | -24 954 | 168 000 | 61 711 | -106 289 | -63,3 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 780 | 6 600 | 5 673 | -927 | -14,0 |
| | 780 | 6 600 | 5 673 | -927 | -14,0 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 17 604 | 17 604 | - |
| | - | - | 17 604 | 17 604 | - |
| Credito di spesa | 7 080 247 | 7 885 500 C 50 000 | 7 639 630 | -295 870 | -3,7 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 4 859 184 | 5 175 500 C 50 000 | 5 038 569 | -186 931 | -3,6 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 4 815 918 | 5 115 500 C 35 600 | 4 981 636 | -169 464 | -3,3 |
| | 43 266 | 60 000 C 14 400 | 56 933 | -17 467 | -23,5 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 2 096 687 | 2 685 500 | 2 586 582 | -98 918 | -3,7 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 348 350 | 439 400 | 423 858 | -15 542 | -3,5 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 93 570 | 209 300 | 145 579 | -63 721 | -30,4 |
| | 1 654 767 | 2 036 800 | 2 017 144 | -19 656 | -1,0 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 25 348 | 24 500 | 14 479 | -10 021 | -40,9 |
| | 25 348 | 24 500 | 14 479 | -10 021 | -40,9 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 99 028 | - | - | - | - |
| | 99 028 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|----------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 17 915 | 29 700 | - | -29 700 | -100,0 |
| Saldo | -17 915 | -29 700 | - | 29 700 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 17 915 | 29 700 | - | -29 700 | -100,0 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>17 915</i> | <i>29 700</i> | <i>-</i> | <i>-29 700</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 17 915 | 29 700 | - | -29 700 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

414 Ufficio federale di metrologia

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 14 454 439 | 17 125 800 | 17 888 623 | 762 823 | 4,5 |
| Spese | 37 944 221 | 44 638 000 | 40 101 963 | -2 214 637 | -5,2 |
| | | C -721 400 | | | |
| | | TC -1 600 000 | | | |
| Saldo | -23 489 782 | -27 512 200 | -22 213 339 | 2 977 461 | |
| Rubrica di ricavo | 14 454 439 | 17 125 800 | 17 888 623 | 762 823 | 4,5 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>14 454 439</i> | <i>17 125 800</i> | <i>17 888 623</i> | <i>762 823</i> | <i>4,5</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 14 454 439 | 17 125 800 | 17 888 623 | 762 823 | 4,5 |
| Credito di spesa | 37 944 221 | 44 638 000 | 40 101 963 | -2 214 637 | -5,2 |
| | | C -721 400 | | | |
| | | TC -1 600 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>37 598 608</i> | <i>44 301 500</i> | <i>39 772 420</i> | <i>-2 207 680</i> | <i>-5,3</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 37 598 608 | 44 301 500 | 39 772 420 | -2 207 680 | -5,3 |
| | | C -721 400 | | | |
| | | TC -1 600 000 | | | |
| A6210.0108 <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>345 613</i> | <i>336 500</i> | <i>329 543</i> | <i>-6 958</i> | <i>-2,1</i> |
| Contributi a organizzazioni internazionali | 345 613 | 336 500 | 329 543 | -6 958 | -2,1 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

414 Ufficio federale di metrologia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 2 817 | – | 17 986 | 17 986 | – |
| Uscite | 2 740 228 | 2 500 000 TC 1 600 000 | 4 183 219 | 83 219 | 2,0 |
| Saldo | -2 737 411 | -2 500 000 | -4 165 233 | -65 233 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 2 817 | – | 17 986 | 17 986 | – |
| <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | | | | | |
| E7100.0001 | 2 817 | – | 17 986 | 17 986 | – |
| <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | | | | | |
| | 2 817 | – | 17 986 | 17 986 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 2 740 228 | 2 500 000 TC 1 600 000 | 4 183 219 | 83 219 | 2,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | | | | | |
| A8100.0001 | 2 740 228 | 2 500 000 TC 1 600 000 | 4 183 219 | 83 219 | 2,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | | | | | |
| | 2 740 228 | 2 500 000 TC 1 600 000 | 4 183 219 | 83 219 | 2,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 384 402 305 | 401 161 900 | 335 104 520 | -66 057 380 | -16,5 |
| | Spese | 422 913 677 | 390 740 800 C 30 600 | 389 118 209 | -1 653 191 | -0,4 |
| | Saldo | -38 511 372 | 10 421 100 | -54 013 689 | -64 404 189 | |
| | Rubrica di ricavo | 384 402 305 | 401 161 900 | 335 104 520 | -66 057 380 | -16,5 |
| | Gettito fiscale | 376 053 859 | 395 000 000 | 329 355 230 | -65 644 770 | -16,6 |
| E1100.0122 | Tassa sulle case da gioco | 376 053 859 | 395 000 000 | 329 355 230 | -65 644 770 | -16,6 |
| | Ricavi e tasse | 6 575 641 | 5 730 400 | 5 398 722 | -331 678 | -5,8 |
| E1300.0001 | Tasse | 6 516 092 | 5 660 000 | 5 366 343 | -293 657 | -5,2 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 59 549 | 70 400 | 32 379 | -38 021 | -54,0 |
| | Rimanenti ricavi | 1 772 805 | 431 500 | 297 735 | -133 765 | -31,0 |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | 1 700 910 | 201 500 | 148 794 | -52 706 | -26,2 |
| E1500.0117 | Valori patrimoniali confiscati | 71 895 | 230 000 | 148 941 | -81 059 | -35,2 |
| | Prelievo da accantonamenti | - | - | 52 833 | 52 833 | - |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 52 833 | 52 833 | - |
| | Credito di spesa | 422 913 677 | 390 740 800 C 30 600 | 389 118 209 | -1 653 191 | -0,4 |
| | Spese per il personale | 5 818 902 | 6 457 100 C 30 600 | 5 939 948 | -547 752 | -8,4 |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 5 615 630 | 6 210 700 C -23 400 | 5 703 918 | -483 382 | -7,8 |
| A2101.0001 | Rimanenti retribuzioni e prestazioni | 132 172 | 180 000 C 40 000 | 191 418 | -28 582 | -13,0 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 71 100 | 66 400 C 14 000 | 44 612 | -35 788 | -44,5 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 2 170 671 | 3 182 600 | 2 072 212 | -1 110 388 | -34,9 |
| A2111.0265 | Perdite su debitori | 128 821 | 700 000 | 164 629 | -535 371 | -76,5 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 631 260 | 625 700 | 619 710 | -5 990 | -1,0 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 429 270 | 573 600 | 417 533 | -156 067 | -27,2 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 981 320 | 1 283 300 | 870 339 | -412 961 | -32,2 |
| | Ammortamenti su beni amministrativi | 4 750 | 4 800 | 9 813 | 5 013 | 104,4 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 4 750 | 4 800 | 9 813 | 5 013 | 104,4 |
| | Conferimento ad accantonamenti | 37 622 | - | - | - | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 37 622 | - | - | - | - |
| | Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione | 414 881 730 | 381 096 300 | 381 096 236 | -64 | 0,0 |
| A2300.0113 | Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS | 414 881 730 | 381 096 300 | 381 096 236 | -64 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 15 188 | - | - | - | - |
| Saldo | -15 188 | - | - | - | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 15 188 | - | - | - | - |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | - | - | - | - |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|---|-----------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 48 747 355 | 53 205 000 | 54 176 145 | 971 145 | 1,8 |
| Spese | 971 030 980 | 1 116 359 400 <i>Agg 97 400 000</i> <i>CAgg -5 500 000</i> <i>C 1 533 300</i> | 1 158 218 549 | -51 574 151 | -4,3 |
| Saldo | -922 283 626 | -1 063 154 400 | -1 104 042 404 | 52 545 296 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 48 747 355 | 53 205 000 | 54 176 145 | 971 145 | 1,8 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 39 230 992 | 42 145 000 | 45 063 064 | 2 918 064 | 6,9 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 22 325 557 | 24 145 000 | 22 234 091 | -1 910 909 | -7,9 |
| | 16 905 434 | 18 000 000 | 22 828 973 | 4 828 973 | 26,8 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | 40 450 | 50 000 | 23 378 | -26 622 | -53,2 |
| | 40 450 | 50 000 | 23 378 | -26 622 | -53,2 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 9 475 913 | 11 010 000 | 9 044 478 | -1 965 522 | -17,9 |
| | 9 475 913 | 11 010 000 | 9 044 478 | -1 965 522 | -17,9 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 45 225 | 45 225 | - |
| | - | - | 45 225 | 45 225 | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 971 030 980 | 1 116 359 400 <i>Agg 97 400 000</i> <i>CAgg -5 500 000</i> <i>C 1 533 300</i> | 1 158 218 549 | -51 574 151 | -4,3 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 118 160 632 | 125 816 300 <i>C 1 533 300</i> | 123 723 819 | -3 625 781 | -2,8 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 116 385 851 | 124 196 500 <i>C 1 187 800</i> | 122 239 426 | -3 144 874 | -2,5 |
| | 1 774 781 | 1 619 800 <i>C 345 500</i> | 1 484 393 | -480 907 | -24,5 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0129 Centri di registrazione: uscite d'esercizio | 99 267 708 | 104 526 200 <i>Agg 16 500 000</i> | 112 426 392 | -8 599 808 | -7,1 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 44 185 336 | 47 390 000 <i>Agg 16 500 000</i> | 58 695 878 | -5 194 122 | -8,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 12 558 573 | 12 890 400 | 12 350 847 | -539 553 | -4,2 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 23 423 068 | 22 383 100 | 22 324 437 | -58 663 | -0,3 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 315 806 | 1 876 400 | 1 451 966 | -424 434 | -22,6 |
| | 17 784 925 | 19 986 300 | 17 603 264 | -2 383 036 | -11,9 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 6 676 839 | 15 255 000 | 8 470 693 | -6 784 307 | -44,5 |
| | 6 676 839 | 15 255 000 | 8 470 693 | -6 784 307 | -44,5 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 541 310 | - | - | - | - |
| | 541 310 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|------------|--|---|------------------------|---|-------------|-------|
| | 746 384 491 | 870 761 900 | 913 597 645 | -32 564 255 | -3,4 | |
| | | <i>Agg 80 900 000</i> | | | | |
| | | <i>CAgg -5 500 000</i> | | | | |
| A2310.0165 | Richiedenti l'asilo: spese procedurali | 2 535 960 | 3 905 900 | 2 940 715 | -965 185 | -24,7 |
| A2310.0166 | Richiedenti l'asilo: spese amm. e aiuti sociali ai Cantoni | 472 918 241 | 534 721 800 | 615 769 453 | 147 653 | 0,0 |
| | | | <i>Agg 80 900 000</i> | | | |
| A2310.0167 | Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm. | 198 092 634 | 239 693 900 | 208 692 825 | -25 501 075 | -10,9 |
| | | | <i>CAgg -5 500 000</i> | | | |
| A2310.0168 | Collaborazione internazionale in materia di migrazione | 15 942 311 | 17 020 800 | 16 765 854 | -254 946 | -1,5 |
| A2310.0169 | Spese di esecuzione | 28 686 951 | 36 894 500 | 34 883 907 | -2 010 593 | -5,4 |
| A2310.0170 | Aiuto al ritorno: in generale | 7 139 672 | 9 200 000 | 8 709 152 | -490 848 | -5,3 |
| A2310.0171 | Cooperazione in materia di migrazione e ritorno | 5 360 828 | 12 500 000 | 9 642 500 | -2 857 500 | -22,9 |
| A2310.0172 | Misure d'integrazione degli stranieri | 15 707 894 | 16 825 000 | 16 193 240 | -631 760 | -3,8 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 3 574 536 | 2 800 000 | 5 305 180 | 2 505 180 | 89,5 |
| Uscite | 23 438 280 | 20 867 300 C 7 579 285 | 22 933 330 | -5 513 255 | -19,4 |
| Saldo | -19 863 744 | -18 067 300 | -17 628 150 | 8 018 435 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 3 574 536 | 2 800 000 | 5 305 180 | 2 505 180 | 89,5 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0116 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo | 3 574 536 | 2 800 000 | 5 305 180 | 2 505 180 | 89,5 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 23 438 280 | 20 867 300 C 7 579 285 | 22 933 330 | -5 513 255 | -19,4 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 15 378 175 | 15 867 300 C 7 579 285 | 15 354 045 | -513 255 | -3,2 |
| A4100.0129 Programma di attuazione Schengen/Dublino | 8 060 105 | - C 7 579 285 | 7 579 285 | 0 | 0,0 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0122 Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo | - | 5 000 000 | - | -5 000 000 | -100,0 |
| | - | 5 000 000 | - | -5 000 000 | -100,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici DFGP

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 86 347 239 | 78 729 300 | 91 231 407 | 12 502 107 | 15,9 |
| Spese | 85 520 048 | 93 654 000 | 94 026 131 | 2 332 231 | 2,5 |
| | | C 139 900 | | | |
| | | TC -2 100 000 | | | |
| Saldo | 827 190 | -14 924 700 | -2 794 725 | 10 169 875 | |
| Rubrica di ricavo | 86 347 239 | 78 729 300 | 91 231 407 | 12 502 107 | 15,9 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>86 347 239</i> | <i>78 729 300</i> | <i>91 231 407</i> | <i>12 502 107</i> | <i>15,9</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 86 347 239 | 78 729 300 | 91 231 407 | 12 502 107 | 15,9 |
| Credito di spesa | 85 520 048 | 93 654 000 | 94 026 131 | 2 332 231 | 2,5 |
| | | C 139 900 | | | |
| | | TC -2 100 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>85 520 048</i> | <i>93 654 000</i> | <i>94 026 131</i> | <i>2 332 231</i> | <i>2,5</i> |
| | | C 139 900 | | | |
| | | TC -2 100 000 | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 85 520 048 | 93 654 000 | 94 026 131 | 2 332 231 | 2,5 |
| | | C 139 900 | | | |
| | | TC -2 100 000 | | | |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 20 717 | – | 118 617 | 118 617 | – |
| Uscite | 13 014 745 | 5 303 800 C 838 234 TC 2 100 000 | 9 241 224 | 999 190 | 12,1 |
| Saldo | -12 994 028 | -5 303 800 | -9 122 607 | -880 573 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 20 717 | – | 118 617 | 118 617 | – |
| | <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | – | <i>118 617</i> | <i>118 617</i> | – |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | – | 118 617 | 118 617 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 13 014 745 | 5 303 800 C 838 234 TC 2 100 000 | 9 241 224 | 999 190 | 12,1 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>5 303 800</i> C 431 780 TC 2 100 000 | <i>8 834 770</i> | <i>999 190</i> | <i>12,8</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 5 303 800 C 431 780 TC 2 100 000 | 8 834 770 | 999 190 | 12,8 |
| | <i>Rimanenti investimenti</i> | – | <i>406 454</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| A8400.0101 | Programma di attuazione Schengen/Dublino | – C 406 454 C 406 454 | 406 454 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



500 Segreteria generale DDPS

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--|---|--------------------------|---|----------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 072 503 | 4 762 000 | 1 206 696 | -3 555 304 | -74,7 |
| Spese | 77 742 488 | 99 506 900 C -718 316 | 78 628 582 | -20 160 002 | -20,4 |
| Saldo | -76 669 985 | -94 744 900 | -77 421 886 | 16 604 698 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 1 072 503 | 4 762 000 | 1 206 696 | -3 555 304 | -74,7 |
| E1300.0001 | <i>Ricavi e tasse</i> Tasse | 99 898 4 046 000 | 12 319 12 319 | -4 033 681 -4 033 681 | -99,7 -99,7 |
| E1500.0001 | <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi | 739 605 739 605 | 1 011 203 1 011 203 | 295 203 295 203 | 41,2 41,2 |
| E1700.0010 | <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 233 000 - | - 183 174 | 183 174 183 174 | - - |
| E1700.0105 | Prel. da accant. incidenti veicoli a motore Confederazione | 233 000 - | - - | - - | - - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 77 742 488 | 99 506 900 C -718 316 | 78 628 582 | -20 160 002 | -20,4 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 38 493 429 C 381 684 44 300 700 | 38 583 866 38 362 460 | -7 404 618 -6 527 940 | -16,1 -14,5 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 810 103 C 1 306 100 -208 016 | 221 406 | -876 678 | -79,8 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0254 | Assicurazione propria della Confederazione | 31 769 193 C -1 100 000 11 300 000 | 33 965 089 10 451 449 | -12 635 011 -848 551 | -27,1 -7,5 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 2 886 000 | 2 879 766 | -171 434 | -5,6 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 7 082 654 | 10 721 663 | -405 637 | -3,6 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 5 846 565 | 4 081 416 | -3 934 784 | -49,1 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 6 009 618 C -1 100 000 | 5 830 795 | -7 274 605 | -55,5 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 300 813 | 232 727 | -117 273 | -33,5 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 112 337 | - | - | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0406 | Contributi per la promozione della pace | 7 066 715 | 5 846 900 | -3 100 | -0,1 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 4 681 127 | 7 474 500 C -1 855 000 | 1 325 469 | -4 294 031 | -76,4 | |
| Saldo | -4 681 127 | -7 474 500 | -1 325 469 | 4 294 031 | | |
| Uscite per investimenti | 4 681 127 | 7 474 500 C -1 855 000 | 1 325 469 | -4 294 031 | -76,4 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>4 681 127</i> | <i>7 474 500</i> | <i>1 325 469</i> | <i>-4 294 031</i> | <i>-76,4</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 4 681 127 | C -1 855 000 2 467 000 | 1 325 469 | -1 141 531 | -46,3 |
| A4100.0108 | Investimenti TIC unità amministrative DDPS | - | C 5 007 500 -1 855 000 | - | -3 152 500 | -100,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

503 Servizio delle attività informative della Confederazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------------|--|--------------------------|---|----------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 98 190 | 70 000 | 933 755 | 863 755 | n.a. |
| Spese | 64 156 157 | 68 973 300 C 2 366 986 | 68 305 472 | -3 034 814 | -4,3 |
| Saldo | -64 057 967 | -68 903 300 | -67 371 717 | 3 898 569 | |
| Rubrica di ricavo | 98 190 | 70 000 | 933 755 | 863 755 | n.a. |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse | 52 040 52 040 | 10 000 10 000 | 34 811 34 811 | 24 811 24 811 | 248,1 248,1 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi | 46 150 46 150 | 60 000 60 000 | 40 705 40 705 | -19 295 -19 295 | -32,2 -32,2 |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - - | - - | 858 239 858 239 | 858 239 858 239 | - - |
| Credito di spesa | 64 156 157 | 68 973 300 C 2 366 986 | 68 305 472 | -3 034 814 | -4,3 |
| A2100.0001 <i>Spese per il personale</i> Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 39 960 003 39 960 003 | 39 743 700 C 2 138 100 39 743 700 C 2 138 100 | 41 635 557 41 635 557 | -246 243 -246 243 | -0,6 -0,6 |
| A2111.0266 <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 15 646 069 15 646 069 | 20 829 600 C 228 886 20 829 600 C 228 886 | 18 269 915 18 269 915 | -2 788 571 -2 788 571 | -13,2 -13,2 |
| A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 150 085 150 085 | - - | - - | - - | - - |
| A2310.0478 <i>Contributi e indennizzi</i> Protezione dello Stato | 8 400 000 8 400 000 | 8 400 000 8 400 000 | 8 400 000 8 400 000 | 0 0 | 0,0 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 18 748 486 | 16 502 000 | 19 494 810 | 2 992 810 | 18,1 |
| Spese | 183 430 357 | 199 541 800 C 1 070 972 | 193 342 486 | -7 270 286 | -3,6 |
| Saldo | -164 681 871 | -183 039 800 | -173 847 676 | 10 263 096 | |
| Rubrica di ricavo | 18 748 486 | 16 502 000 | 19 494 810 | 2 992 810 | 18,1 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 18 748 486 | 16 502 000 | 19 494 810 | 2 992 810 | 18,1 |
| Credito di spesa | 183 430 357 | 199 541 800 C 1 070 972 | 193 342 486 | -7 270 286 | -3,6 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 93 923 668 | 99 020 100 C 1 070 972 | 99 072 332 | -1 018 740 | -1,0 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A6210.0119 Educazione fisica a scuola | 736 191 | 748 200 | 747 330 | -870 | -0,1 |
| A6210.0120 Federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni | 10 974 240 | 12 977 300 | 12 966 017 | -11 283 | -0,1 |
| A6210.0121 Manifestazioni sportive internazionali | 1 926 500 | 1 012 200 | 1 012 050 | -150 | 0,0 |
| A6210.0122 Indennità ai Cantoni per attività nel campo della formazione | 3 507 577 | 4 231 200 | 3 520 435 | -710 765 | -16,8 |
| A6210.0123 Sport per adulti e anziani | 282 780 | 598 300 | 493 270 | -105 030 | -17,6 |
| A6210.0124 Indennità per le attività G+S | 68 638 495 | 74 954 500 | 74 456 052 | -498 448 | -0,7 |
| A6210.0125 Concezione della politica dello sport | 1 900 906 | - | - | - | - |
| Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 1 540 000 | 6 000 000 | 1 075 000 | -4 925 000 | -82,1 |
| A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 1 540 000 | 6 000 000 | 1 075 000 | -4 925 000 | -82,1 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 42 051 | – | 12 873 | 12 873 | – |
| Uscite | 3 443 173 | 6 838 900 | 3 016 528 | -3 822 372 | -55,9 |
| Saldo | -3 401 122 | -6 838 900 | -3 003 655 | 3 835 245 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 42 051 | – | 12 873 | 12 873 | – |
| | <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | – | 12 873 | 12 873 | – |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | – | 12 873 | 12 873 | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 3 443 173 | 6 838 900 | 3 016 528 | -3 822 372 | -55,9 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | 838 900 | 1 941 528 | 1 102 628 | 131,4 |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 838 900 | 1 941 528 | 1 102 628 | 131,4 |
| | <i>Contributi agli investimenti</i> | 6 000 000 | 1 075 000 | -4 925 000 | -82,1 |
| A8300.0103 | Costruzione di impianti sportivi | 6 000 000 | 1 075 000 | -4 925 000 | -82,1 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|---|---------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 14 280 662 | 14 383 100 | 14 740 067 | 356 967 | 2,5 |
| Spese | 156 949 863 | 170 424 700 | 164 583 773 | -7 065 119 | -4,1 |
| | | <i>Agg 7 000 000</i> | | | |
| | | <i>CAgg -7 000 000</i> | | | |
| | | <i>C 1 369 192</i> | | | |
| | | <i>TC -145 000</i> | | | |
| Saldo | -142 669 201 | -156 041 600 | -149 843 706 | 7 422 086 | |
| Rubrica di ricavo | 14 280 662 | 14 383 100 | 14 740 067 | 356 967 | 2,5 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>14 280 662</i> | <i>14 383 100</i> | <i>14 740 067</i> | <i>356 967</i> | <i>2,5</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 14 280 662 | 14 383 100 | 14 740 067 | 356 967 | 2,5 |
| Credito di spesa | 156 949 863 | 170 424 700 | 164 583 773 | -7 065 119 | -4,1 |
| | | <i>Agg 7 000 000</i> | | | |
| | | <i>CAgg -7 000 000</i> | | | |
| | | <i>C 1 369 192</i> | | | |
| | | <i>TC -145 000</i> | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>116 333 664</i> | <i>125 148 500</i> | <i>126 307 573</i> | <i>-7 065 119</i> | <i>-5,3</i> |
| | | <i>Agg 7 000 000</i> | | | |
| | | <i>C 1 369 192</i> | | | |
| | | <i>TC -145 000</i> | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 116 333 664 | 125 148 500 | 126 307 573 | -7 065 119 | -5,3 |
| | | <i>Agg 7 000 000</i> | | | |
| | | <i>C 1 369 192</i> | | | |
| | | <i>TC -145 000</i> | | | |
| Contributi e indennizzi | 40 616 199 | 45 276 200 | 38 276 200 | 0 | 0,0 |
| | | <i>CAgg -7 000 000</i> | | | |
| A6210.0129 Protezione civile | 39 936 200 | 44 596 200 | 37 596 200 | 0 | 0,0 |
| | | <i>CAgg -7 000 000</i> | | | |
| A6210.0131 Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza | 679 999 | 680 000 | 680 000 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 1 654 356 | 1 878 900 <i>TC</i> 145 000 | 1 643 759 | -380 142 | -18,8 |
| Saldo | -1 654 356 | -1 878 900 | -1 643 759 | 380 142 | |
| Uscite per investimenti | 1 654 356 | 1 878 900 <i>TC</i> 145 000 | 1 643 759 | -380 142 | -18,8 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | 1 654 356 | 1 643 759 | -380 142 | -18,8 |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 1 654 356 | 1 643 759 | -380 142 | -18,8 |
| | | <i>TC</i> 145 000 | | | |
| | | <i>TC</i> 145 000 | | | |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

525 Difesa

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 352 295 385 | 355 398 100 | 332 097 124 | -23 300 976 | -6,6 |
| Spese | 5 180 747 875 | 5 261 099 700 C 16 767 461 RC 58 016 700 | 5 012 954 201 | -322 929 660 | -6,1 |
| Saldo | -4 828 452 490 | -4 905 701 600 | -4 680 857 077 | 299 628 684 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 352 295 385 | 355 398 100 | 332 097 124 | -23 300 976 | -6,6 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 69 658 570 | 67 170 200 | 65 934 854 | -1 235 346 | -1,8 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 5 726 669 | 5 476 300 | 4 366 941 | -1 109 359 | -20,3 |
| E1300.0118 Vendite | 30 985 332 | 38 267 400 | 30 436 875 | -7 830 525 | -20,5 |
| E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento | 16 446 569 | 23 426 500 | 17 129 969 | -6 296 531 | -26,9 |
| | 16 500 000 | - | 14 001 069 | 14 001 069 | - |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | 30 801 | 35 900 | 17 458 | -18 442 | -51,4 |
| | 30 801 | 35 900 | 17 458 | -18 442 | -51,4 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 254 598 281 | 288 192 000 | 257 628 574 | -30 563 426 | -10,6 |
| | 254 598 281 | 288 192 000 | 257 628 574 | -30 563 426 | -10,6 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0001 Prelievo da accantonamenti | 28 007 733 | - | 8 516 237 | 8 516 237 | - |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 | - |
| E1700.0104 Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS | 22 007 733 | - | 7 016 237 | 7 016 237 | - |
| | 6 000 000 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 5 180 747 875 | 5 261 099 700 C 16 767 461 RC 58 016 700 | 5 012 954 201 | -322 929 660 | -6,1 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 1 279 604 839 | 1 322 772 300 C 15 737 461 | 1 283 758 608 | -54 751 153 | -4,1 |
| A2100.0122 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento | 1 231 336 686 | 1 268 336 600 C 15 275 600 | 1 234 780 672 | -48 831 528 | -3,8 |
| A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro | 26 414 851 | 32 951 000 | 31 211 188 | -1 739 812 | -5,3 |
| A2101.0125 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato | 10 309 125 | 5 000 000 | 4 118 147 | -881 853 | -17,6 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 3 299 736 | 4 032 000 | 3 775 348 | -256 652 | -6,4 |
| | 8 244 441 | 12 452 700 C 461 861 | 9 873 252 | -3 041 309 | -23,5 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2110.0101 Spese per materiale e merci (MI) | 2 667 383 806 | 2 825 512 400 C 1 030 000 | 2 663 471 488 | -163 070 912 | -5,8 |
| A2111.0149 Esercizio e infrastruttura | 81 979 489 | 149 687 900 | 87 876 532 | -61 811 368 | -41,3 |
| A2111.0153 Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) | 186 598 847 | 206 184 700 | 188 048 156 | -18 136 544 | -8,8 |
| A2111.0155 Promovimento della pace | 589 998 918 | 610 000 000 | 609 966 473 | -33 527 | 0,0 |
| A2111.0157 Truppa | 52 993 950 | 66 756 000 | 62 487 118 | -4 268 882 | -6,4 |
| A2111.0158 Imposte e tributi | 199 951 192 | 230 000 000 | 204 721 266 | -25 278 734 | -11,0 |
| A2111.0159 Munizione d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM) | 46 591 692 | 54 000 000 | 48 237 425 | -5 762 575 | -10,7 |
| | 82 999 984 | 90 000 000 | 89 999 996 | -4 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

525 Difesa
continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|----------------------|---|--------------------|---|--------------|
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 1 207 328 833 | 1 178 238 200 | 1 175 282 532 | -2 955 668 | -0,3 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 111 840 336 | 110 938 500 | 93 858 986 | -18 079 514 | -16,2 |
| | | | C 1 000 000 | | | |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 11 696 547 | 19 385 200 | 10 717 483 | -8 667 717 | -44,7 |
| A2117.0149 | Beni mobili, macchinari | 2 560 352 | 3 788 600 | 2 961 833 | -826 767 | -21,8 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 92 843 666 | 106 533 300 | 89 313 690 | -17 249 610 | -16,2 |
| | | | C 30 000 | | | |
| | Spese per l'armamento | 1 162 959 055 | 1 036 710 000 | 996 709 851 | -98 016 849 | -9,0 |
| | | | RC 58 016 700 | | | |
| A2150.0100 | Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni) | 761 138 993 | 535 710 000 | 593 701 356 | -25 344 | 0,0 |
| | | | RC 58 016 700 | | | |
| A2150.0102 | Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR) | 306 578 235 | 396 000 000 | 316 792 755 | -79 207 245 | -20,0 |
| A2150.0103 | Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto | 95 241 827 | 105 000 000 | 86 215 740 | -18 784 260 | -17,9 |
| | Ammortamenti su beni amministrativi | 34 071 446 | 36 500 000 | 30 874 424 | -5 625 576 | -15,4 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 34 071 446 | 36 500 000 | 30 874 424 | -5 625 576 | -15,4 |
| | Contributi e indennizzi | 36 728 730 | 39 605 000 | 38 139 829 | -1 465 171 | -3,7 |
| A2310.0237 | Istruzione fuori del servizio | 1 548 487 | 2 005 000 | 1 452 754 | -552 246 | -27,5 |
| A2310.0238 | Istruzione aeronautica | 2 399 824 | 2 600 000 | 2 559 490 | -40 510 | -1,6 |
| A2310.0343 | Contributi per il tiro | 7 793 007 | 10 000 000 | 9 128 567 | -871 433 | -8,7 |
| A2310.0449 | Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città | 24 987 412 | 25 000 000 | 24 999 018 | -982 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

525 Difesa
continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 3 271 561 | 3 800 000 | 3 418 957 | -381 043 | -10,0 |
| Uscite | 96 987 960 | 107 581 500 | 98 274 417 | -9 307 083 | -8,7 |
| Saldo | -93 716 399 | -103 781 500 | -94 855 460 | 8 926 040 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 3 271 561 | 3 800 000 | 3 418 957 | -381 043 | -10,0 |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali | 3 271 561 | 3 800 000 | 3 418 957 | -381 043 | -10,0 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 96 987 960 | 107 581 500 | 98 274 417 | -9 307 083 | -8,7 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 96 987 960 | 107 581 500 | 98 274 417 | -9 307 083 | -8,7 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 10 628 494 | 9 902 200 | 4 859 545 | -5 042 655 | -50,9 |
| Spese | 109 672 779 | 125 511 100 C 388 430 | 110 704 735 | -15 194 795 | -12,1 |
| Saldo | -99 044 285 | -115 608 900 | -105 845 191 | 10 152 139 | |
| Rubrica di ricavo | 10 628 494 | 9 902 200 | 4 859 545 | -5 042 655 | -50,9 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 10 595 901 | 9 902 200 | 4 582 426 | -5 319 774 | -53,7 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 600 000 | 600 000 | 800 000 | 200 000 | 33,3 |
| E1300.0120 Entrate dalle vendite | 9 532 870 | 9 000 000 | 3 756 551 | -5 243 449 | -58,3 |
| | 463 031 | 302 200 | 25 875 | -276 325 | -91,4 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 32 593 | - | 30 477 | 30 477 | - |
| | 32 593 | - | 30 477 | 30 477 | - |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 246 642 | 246 642 | - |
| | - | - | 246 642 | 246 642 | - |
| Credito di spesa | 109 672 779 | 125 511 100 C 388 430 | 110 704 735 | -15 194 795 | -12,1 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 70 154 530 | 69 053 700 C -121 570 | 68 466 440 | -465 690 | -0,7 |
| A2101.0126 Prestazioni del datore di lavoro | 65 629 456 | 66 725 900 C -143 296 | 66 300 630 | -281 974 | -0,4 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 2 600 480 | - | - | - | - |
| | 1 924 594 | 2 327 800 C 21 726 | 2 165 810 | -183 716 | -7,8 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 38 843 153 | 55 957 400 C 510 000 | 41 878 473 | -14 588 927 | -25,8 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 7 204 500 | 7 649 300 | 7 130 100 | -519 200 | -6,8 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 12 615 581 | 19 762 600 | 19 304 371 | -458 229 | -2,3 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 2 664 330 | 3 790 900 | 3 514 698 | -276 202 | -7,3 |
| | 16 358 742 | 24 754 600 C 510 000 | 11 929 304 | -13 335 296 | -52,8 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 491 341 | 500 000 | 359 822 | -140 178 | -28,0 |
| | 491 341 | 500 000 | 359 822 | -140 178 | -28,0 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 183 755 | - | - | - | - |
| | 183 755 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|-------------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 6 006 200 | 6 850 000 | 5 130 911 | -1 719 089 | -25,1 | |
| Saldo | -6 006 200 | -6 850 000 | -5 130 911 | 1 719 089 | | |
| Uscite per investimenti | 6 006 200 | 6 850 000 | 5 130 911 | -1 719 089 | -25,1 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>6 006 200</i> | <i>6 850 000</i> | <i>5 130 911</i> | <i>-1 719 089</i> | <i>-25,1</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 6 006 200 | 6 850 000 | 5 130 911 | -1 719 089 | -25,1 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 4 460 888 | 4 713 500 | 4 393 769 | -319 731 | -6,8 |
| Spese | 31 890 416 | 33 074 100 C 479 900 | 33 008 540 | -545 460 | -1,6 |
| Saldo | -27 429 528 | -28 360 600 | -28 614 772 | 225 729 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 4 460 888 | 4 713 500 | 4 393 769 | -319 731 | -6,8 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 4 460 888 | 4 713 500 | 4 393 769 | -319 731 | -6,8 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 31 890 416 | 33 074 100 C 479 900 | 33 008 540 | -545 460 | -1,6 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 31 890 416 | 33 074 100 C 479 900 | 33 008 540 | -545 460 | -1,6 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|----------------|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 1 063 878 | 2 472 200 | 2 963 864 | 491 664 | 19,9 | |
| Saldo | -1 063 878 | -2 472 200 | -2 963 864 | -491 664 | | |
| Uscite per investimenti | 1 063 878 | 2 472 200 | 2 963 864 | 491 664 | 19,9 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>1 063 878</i> | <i>2 472 200</i> | <i>2 963 864</i> | <i>491 664</i> | <i>19,9</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 1 063 878 | 2 472 200 | 2 963 864 | 491 664 | 19,9 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|----------------------|---|----------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 295 877 962 | 1 260 690 000 | 1 247 014 417 | -13 675 583 | -1,1 |
| Spese | 596 641 398 | 635 313 200 | 601 221 994 | -31 427 823 | -5,0 |
| | | C 2 336 617 | | | |
| | | TC -5 000 000 | | | |
| Saldo | 699 236 564 | 625 376 800 | 645 792 423 | 17 752 240 | |
| Rubrica di ricavo | 1 295 877 962 | 1 260 690 000 | 1 247 014 417 | -13 675 583 | -1,1 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>1 295 877 962</i> | <i>1 260 690 000</i> | <i>1 247 014 417</i> | <i>-13 675 583</i> | <i>-1,1</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 1 295 877 962 | 1 260 690 000 | 1 247 014 417 | -13 675 583 | -1,1 |
| Credito di spesa | 596 641 398 | 635 313 200 | 601 221 994 | -31 427 823 | -5,0 |
| | | C 2 336 617 | | | |
| | | TC -5 000 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>595 742 799</i> | <i>635 313 200</i> | <i>601 221 994</i> | <i>-31 427 823</i> | <i>-5,0</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 595 742 799 | 635 313 200 | 601 221 994 | -31 427 823 | -5,0 |
| | | C 2 336 617 | | | |
| | | TC -5 000 000 | | | |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>898 599</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A6210.0150 Prestazioni contrattuali | 898 599 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|---------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 19 040 549 | 30 000 000 | 25 718 894 | -4 281 106 | -14,3 |
| Uscite | 232 673 098 | 242 479 500 TC 5 000 000 | 276 256 334 | 28 776 834 | 11,6 |
| Saldo | -213 632 549 | -212 479 500 | -250 537 440 | -33 057 940 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 19 040 549 | 30 000 000 | 25 718 894 | -4 281 106 | -14,3 |
| | <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | <i>30 000 000</i> | <i>25 718 894</i> | <i>-4 281 106</i> | <i>-14,3</i> |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | 30 000 000 | 25 718 894 | -4 281 106 | -14,3 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 232 673 098 | 242 479 500 TC 5 000 000 | 276 256 334 | 28 776 834 | 11,6 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>242 479 500</i> TC 5 000 000 | <i>276 256 334</i> | <i>28 776 834</i> | <i>11,6</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 242 479 500 TC 5 000 000 | 276 256 334 | 28 776 834 | 11,6 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 30 747 412 | 26 456 000 | 26 874 033 | 418 033 | 1,6 |
| Spese | 88 632 831 | 88 276 300 | 92 274 166 | -673 542 | -0,7 |
| | | C 3 804 392 | | | |
| | | TC 867 016 | | | |
| Saldo | -57 885 420 | -61 820 300 | -65 400 133 | 1 091 575 | |
| Rubrica di ricavo | 30 747 412 | 26 456 000 | 26 874 033 | 418 033 | 1,6 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>30 747 412</i> | <i>26 456 000</i> | <i>26 874 033</i> | <i>418 033</i> | <i>1,6</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 30 747 412 | 26 456 000 | 26 874 033 | 418 033 | 1,6 |
| Credito di spesa | 88 632 831 | 88 276 300 | 92 274 166 | -673 542 | -0,7 |
| | | C 3 804 392 | | | |
| | | TC 867 016 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>69 234 831</i> | <i>68 878 300</i> | <i>74 027 517</i> | <i>477 809</i> | <i>0,6</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 69 234 831 | 68 878 300 | 74 027 517 | 477 809 | 0,6 |
| | | C 3 804 392 | | | |
| | | TC 867 016 | | | |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>19 398 000</i> | <i>19 398 000</i> | <i>18 246 650</i> | <i>-1 151 350</i> | <i>-5,9</i> |
| A6210.0109 Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP | 19 398 000 | 19 398 000 | 18 246 650 | -1 151 350 | -5,9 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|---|------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 3 633 034 | 2 000 000 TC -867 016 | 1 179 098 | 46 114 | 4,1 |
| Saldo | -3 633 034 | -2 000 000 | -1 179 098 | -46 114 | |
| Uscite per investimenti | 3 633 034 | 2 000 000 TC -867 016 | 1 179 098 | 46 114 | 4,1 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | 3 633 034 | 2 000 000 | 46 114 | 4,1 |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 3 633 034 | 2 000 000 TC -867 016 | 46 114 | 4,1 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



600 Segreteria generale DFF

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 901 279 | 3 156 200 | 649 342 | -406 858 | -38,5 |
| | | C -2 100 000 | | | |
| Spese | 40 056 030 | 41 728 500 | 28 314 343 | -1 208 657 | -4,1 |
| | | C -12 205 500 | | | |
| Saldo | -39 154 751 | -38 572 300 | -27 665 001 | 801 799 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 901 279 | 3 156 200 | 649 342 | -406 858 | -38,5 |
| | | C -2 100 000 | | | |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| | <i>78 642</i> | <i>2 150 000</i> | <i>82 198</i> | <i>32 198</i> | <i>64,4</i> |
| | | C -2 100 000 | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 78 642 | 2 150 000 | 82 198 | 32 198 | 64,4 |
| | | C -2 100 000 | | | |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 822 637 | 1 006 200 | 364 908 | -641 292 | -63,7 |
| | 822 637 | 1 006 200 | 364 908 | -641 292 | -63,7 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 202 236 | 202 236 | - |
| | - | - | 202 236 | 202 236 | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 40 056 030 | 41 728 500 | 28 314 343 | -1 208 657 | -4,1 |
| | | C -12 205 500 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 25 168 360 | 25 843 200 | 19 765 046 | -67 654 | -0,3 |
| | | C -5 620 900 | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 234 491 | 25 249 600 | 250 966 | -138 634 | -35,6 |
| | | C -5 416 900 | | | |
| | | C -204 000 | | | |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 999 700 | 15 885 300 | 8 298 331 | -1 002 369 | -10,8 |
| | | C -6 584 600 | | | |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 8 945 953 | 8 930 000 | 3 899 972 | -144 028 | -3,6 |
| | | C -410 900 | | | |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 1 261 674 | 8 930 000 | 1 835 544 | -664 456 | -26,6 |
| | | C -4 886 000 | | | |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 2 308 274 | 2 700 000 | 1 007 022 | -183 478 | -15,4 |
| | | C -200 000 | | | |
| | | C -1 087 700 | | | |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 137 578 | - | - | - | - |
| | 137 578 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

600 Segreteria generale DFF

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|-------------------------------|---|-------------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 22 136 320 | 57 747 000 C -49 502 000 | 4 427 101 | -3 817 899 | -46,3 |
| Saldo | -22 136 320 | -57 747 000 | -4 427 101 | 3 817 899 | |
| Uscite per investimenti | 22 136 320 | 57 747 000 C -49 502 000 | 4 427 101 | -3 817 899 | -46,3 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>22 136 320</i> | <i>57 747 000</i> | <i>4 427 101</i> | <i>-3 817 899</i> |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 7 141 191 | C 5 750 000 C -305 000 | 4 427 101 | -1 017 899 |
| A4100.0111 | Investimenti TIC nell'infrastruttura | 14 995 129 | C 21 108 400 C -21 108 400 | - | - |
| A4100.0119 | Riserva informatica e crescita TIC Confederazione | - | C 2 545 600 C -2 545 600 | - | - |
| A4100.0120 | Riserva informatica DFF | - | C 3 000 000 C -200 000 | - | -2 800 000 |
| A4100.0127 | Investimenti TIC unità amministrative DFF | - | C 25 343 000 C -25 343 000 | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 2 867 654 722 | 1 868 837 900 | 3 407 848 444 | 1 539 010 544 | 82,4 |
| Spese | 7 293 084 335 | 6 014 570 800 C 1 096 957 | 5 858 103 398 | -157 564 359 | -2,6 |
| Saldo | -4 425 429 613 | -4 145 732 900 | -2 450 254 955 | 1 696 574 902 | |
| Rubrica di ricavo | 2 867 654 722 | 1 868 837 900 | 3 407 848 444 | 1 539 010 544 | 82,4 |
| E1200.0101 <i>Regalie e concessioni</i> | <i>269 481 265</i> | <i>274 832 800</i> | <i>266 979 126</i> | <i>-7 853 674</i> | <i>-2,9</i> |
| Utile netto della Regia degli alcool | 269 481 265 | 274 832 800 | 266 979 126 | -7 853 674 | -2,9 |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> | <i>3 685 562</i> | <i>4 689 500</i> | <i>3 585 557</i> | <i>-1 103 943</i> | <i>-23,5</i> |
| Ricavi e tasse | 3 685 562 | 4 689 500 | 3 585 557 | -1 103 943 | -23,5 |
| E1400.0105 <i>Ricavi finanziari</i> | <i>2 184 978 267</i> | <i>1 581 000 100</i> | <i>3 069 774 948</i> | <i>1 488 774 848</i> | <i>94,2</i> |
| Distribuzione dell'utile BNS | 833 333 333 | 333 333 300 | 333 333 333 | 33 | 0,0 |
| E1400.0106 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti | 837 620 500 | 840 000 000 | 867 031 000 | 27 031 000 | 3,2 |
| E1400.0107 Investimenti sui mercati monetario e finanziario | 514 024 434 | 407 666 800 | 451 341 615 | 43 674 815 | 10,7 |
| E1400.0115 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti | - | - | 1 418 069 000 | 1 418 069 000 | - |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>2 514 385</i> | <i>3 300 000</i> | <i>3 173 633</i> | <i>-126 367</i> | <i>-3,8</i> |
| Rimanenti ricavi | 32 474 | 3 000 000 | 436 246 | -2 563 754 | -85,5 |
| E1500.0105 Ricavi del servizio centrale d'incasso | 2 481 911 | 300 000 | 2 737 387 | 2 437 387 | 812,5 |
| E1600.0001 <i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i> | <i>177 514 720</i> | <i>5 015 500</i> | <i>64 284 603</i> | <i>59 269 103</i> | <i>n.a.</i> |
| Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi | 177 514 720 | 5 015 500 | 64 284 603 | 59 269 103 | n.a. |
| E1700.0001 <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>337 521</i> | - | <i>50 578</i> | <i>50 578</i> | - |
| Prelievo da accantonamenti | 337 521 | - | - | - | - |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 50 578 | 50 578 | - |
| E1900.0100 <i>Ricavi straordinari</i> | <i>229 143 003</i> | - | - | - | - |
| Vendita di azioni Swisscom | 24 182 003 | - | - | - | - |
| E1900.0113 Vendita Sapomp Wohnbau AG | 204 961 000 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 7 293 084 335 | 6 014 570 800 C 1 096 957 | 5 858 103 398 | -157 564 359 | -2,6 |
| A2100.0001 <i>Spese per il personale</i> | <i>31 108 067</i> | <i>31 383 100</i> C 1 096 957 | <i>31 575 156</i> | <i>-904 901</i> | <i>-2,8</i> |
| Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 30 676 455 | 30 626 100 | 31 259 575 | -423 582 | -1,3 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 431 612 | 757 000 C 39 900 | 315 582 | -481 318 | -60,4 |
| A2111.0228 <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>28 101 945</i> | <i>29 683 700</i> | <i>26 756 792</i> | <i>-2 926 908</i> | <i>-9,9</i> |
| Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica | 279 088 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo CAgg = Compensazione aggiunta
Agg = Aggiunta TC = Trasferimento di credito
C = Cessione RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|----------------------|---|----------------------|---|--------------|
| A2111.0247 | Assicurazione propria della Confederazione | 395 023 | 1 000 000 | 134 141 | -865 859 | -86,6 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 3 043 407 | 2 972 200 | 2 866 063 | -106 137 | -3,6 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 20 907 746 | 20 555 800 | 20 280 709 | -275 091 | -1,3 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 596 199 | 1 733 400 | 832 213 | -901 187 | -52,0 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 2 880 482 | 3 422 300 | 2 643 665 | -778 635 | -22,8 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | 632 598 | 537 800 | 645 341 | 107 541 | 20,0 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 632 598 | 537 800 | 645 341 | 107 541 | 20,0 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | 77 394 | - | - | - | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 77 394 | - | - | - | - |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 3 049 020 119 | 3 101 636 800 | 3 101 559 338 | -77 462 | 0,0 |
| A2310.0405 | Compensazione dei casi di rigore NPC | 243 718 424 | 243 718 500 | 243 718 424 | -76 | 0,0 |
| A2310.0424 | Perequazione delle risorse | 2 100 592 081 | 2 120 294 500 | 2 120 217 172 | -77 328 | 0,0 |
| A2310.0425 | Perequazione dell'aggravio geotopografico | 352 354 807 | 368 811 900 | 368 811 872 | -28 | 0,0 |
| A2310.0426 | Perequazione dell'aggravio sociodemografico | 352 354 807 | 368 811 900 | 368 811 870 | -30 | 0,0 |
| | <i>Spese finanziarie</i> | 3 009 119 374 | 2 787 540 900 | 2 661 039 414 | -126 501 486 | -4,5 |
| A2400.0101 | Commissioni, tributi e spese | 115 760 666 | 113 304 200 | 103 971 338 | -9 332 862 | -8,2 |
| A2400.0102 | Interessi passivi | 2 871 538 208 | 2 674 236 700 | 2 557 068 076 | -117 168 624 | -4,4 |
| A2400.0104 | Riduzione valore equity delle partecipazioni rilevanti | 21 820 500 | - | - | - | - |
| | <i>Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi</i> | 27 024 838 | 63 788 500 | 36 527 357 | -27 261 143 | -42,7 |
| A2600.0001 | Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi | 27 024 838 | 63 788 500 | 36 527 357 | -27 261 143 | -42,7 |
| | <i>Spese straordinarie</i> | 1 148 000 000 | - | - | - | - |
| A2900.0112 | Contributo di risanamento cassa pensioni FFS | 1 148 000 000 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 460 239 770 | – | – | – | – |
| Uscite | 3 137 884 | 1 574 400 C 1 884 000 | 2 688 805 | -769 595 | -22,3 |
| Saldo | 457 101 886 | -1 574 400 | -2 688 805 | 769 595 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 460 239 770 | – | – | – | – |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0100 Restituzione di crediti | 170 000 000 | – | – | – | – |
| <i>Entrate straordinarie per investimenti</i> | | | | | |
| E3900.0100 Vendita di azioni Swisscom | 34 239 770 | – | – | – | – |
| E3900.0102 Vendita Sapomp Wohnbau AG | 256 000 000 | – | – | – | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 3 137 884 | 1 574 400 C 1 884 000 | 2 688 805 | -769 595 | -22,3 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 3 137 884 | 1 574 400 C 1 884 000 | 2 688 805 | -769 595 | -22,3 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

602 Ufficio centrale di compensazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 122 231 435 | 128 841 900 | 132 765 704 | 4 007 804 | 3,1 |
| | | C -84 000 | | | |
| Spese | 122 231 435 | 133 587 000 | 134 979 562 | -1 574 793 | -1,2 |
| | | C 3 307 955 | | | |
| | | TC -340 600 | | | |
| Saldo | - | -4 745 100 | -2 213 858 | 5 582 597 | |
| Rubrica di ricavo | 122 231 435 | 128 841 900 | 132 765 704 | 4 007 804 | 3,1 |
| | | C -84 000 | | | |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>122 231 435</i> | <i>128 841 900</i> | <i>132 765 704</i> | <i>4 007 804</i> | <i>3,1</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 122 231 435 | C -84 000 128 841 900 | 132 765 704 | 4 007 804 | 3,1 |
| | | C -84 000 | | | |
| Credito di spesa | 122 231 435 | 133 587 000 | 134 979 562 | -1 574 793 | -1,2 |
| | | C 3 307 955 | | | |
| | | TC -340 600 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>122 231 435</i> | <i>133 587 000</i> | <i>134 979 562</i> | <i>-1 574 793</i> | <i>-1,2</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 122 231 435 | C 3 307 955 TC -340 600 133 587 000 | 134 979 562 | -1 574 793 | -1,2 |
| | | C 3 307 955 | | | |
| | | TC -340 600 | | | |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 24 824 | 213 000 <i>TC</i> 340 600 | 553 513 | -87 | 0,0 |
| Saldo | -24 824 | -213 000 | -553 513 | 87 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 24 824 | 213 000 <i>TC</i> 340 600 | 553 513 | -87 | 0,0 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>213 000</i> <i>TC</i> 340 600 | <i>553 513</i> | <i>-87</i> | <i>0,0</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 213 000 <i>TC</i> 340 600 | 553 513 | -87 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 61 232 213 | 95 251 000 | 152 341 343 | 57 090 343 | 59,9 |
| Spese | 71 317 906 | 110 661 300 C 13 100 | 18 946 448 | -91 727 952 | -82,9 |
| Saldo | -10 085 693 | -15 410 300 | 133 394 895 | 148 818 295 | |
| Rubrica di ricavo | 61 232 213 | 95 251 000 | 152 341 343 | 57 090 343 | 59,9 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 7 637 213 | 8 101 000 | 8 661 357 | 560 357 | 6,9 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E5300.0107 Aumento della circolazione monetaria | 53 595 000 | 87 150 000 | 143 679 986 | 56 529 986 | 64,9 |
| E5300.0109 Prelevamento accantonamenti circolazione monetaria | – | – | 56 923 986 | 56 923 986 | – |
| Credito di spesa | 71 317 906 | 110 661 300 C 13 100 | 18 946 448 | -91 727 952 | -82,9 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 15 872 906 | 21 011 300 C 13 100 | 16 846 448 | -4 177 952 | -19,9 |
| <i>Rimanenti spese</i> | | | | | |
| A6300.0101 Ritorno di monete commemorative di anni precedenti | 55 445 000 | 89 650 000 | 2 100 000 | -87 550 000 | -97,7 |
| A6300.0109 Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria | 1 850 000 | 2 500 000 | 2 100 000 | -400 000 | -16,0 |
| | 53 595 000 | 87 150 000 | – | -87 150 000 | -100,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 918 | – | – | – | – |
| Uscite | 9 901 087 | 14 688 600 | 8 476 187 | -6 212 413 | -42,3 |
| Saldo | -9 900 169 | -14 688 600 | -8 476 187 | 6 212 413 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 918 | – | – | – | – |
| <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | | | | | |
| E7100.0001 | 918 | – | – | – | – |
| <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | | | | | |
| | 918 | – | – | – | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 9 901 087 | 14 688 600 | 8 476 187 | -6 212 413 | -42,3 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | | | | | |
| A8100.0001 | 9 901 087 | 14 688 600 | 8 476 187 | -6 212 413 | -42,3 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | | | | | |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 3 287 | – | 3 888 | 3 888 | – |
| Spese | 15 286 080 | 16 988 700 C 3 335 300 | 20 128 398 | -195 602 | -1,0 |
| Saldo | -15 282 793 | -16 988 700 | -20 124 510 | 199 490 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 3 287 | – | 3 888 | 3 888 | – |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 747 | – | – | – | – |
| | 747 | – | – | – | – |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 2 540 | – | 3 888 | 3 888 | – |
| | 2 540 | – | 3 888 | 3 888 | – |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 15 286 080 | 16 988 700 C 3 335 300 | 20 128 398 | -195 602 | -1,0 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| | 9 183 045 | 10 488 000 C 2 708 000 TC 120 000 | 13 226 896 | -89 104 | -0,7 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 9 024 791 | 10 273 300 C 2 587 000 | 12 934 059 | -46 241 | -0,4 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 158 254 | 214 700 TC 120 000 C 121 000 | 292 837 | -42 863 | -12,8 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| | 2 043 874 | 2 500 700 C 627 300 TC -120 000 | 2 507 907 | -500 093 | -16,6 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 572 700 | 562 300 C 154 800 | 654 633 | -62 467 | -8,7 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 364 914 | 451 000 C 272 500 | 585 912 | -137 588 | -19,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 53 395 | 153 000 TC -120 000 | 24 782 | -8 218 | -24,9 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 052 864 | 1 334 400 C 200 000 | 1 242 579 | -291 821 | -19,0 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 59 161 | – | 393 595 | 393 595 | – |
| | 59 161 | – | 393 595 | 393 595 | – |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0481 Contributo al Fondo fiduciario del FMI | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,0 |
| | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 48 728 514 328 | 48 332 595 200 | 47 219 989 329 | -1 112 605 871 | -2,3 |
| Spese | 7 083 459 321 | 7 494 542 100 <i>Agg 5 800 000</i> <i>C -464 500</i> | 7 949 934 895 | 450 057 295 | 6,0 |
| Saldo | 41 645 055 007 | 40 838 053 100 | 39 270 054 434 | -1 562 663 166 | |
| Rubrica di ricavo | 48 728 514 328 | 48 332 595 200 | 47 219 989 329 | -1 112 605 871 | -2,3 |
| Gettito fiscale | | | | | |
| E1100.0114 Imposta federale diretta | 17 891 142 748 | 18 759 000 000 | 18 342 023 321 | -416 976 679 | -2,2 |
| E1100.0115 Imposta preventiva | 4 887 497 102 | 4 200 000 000 | 4 339 475 779 | 139 475 779 | 3,3 |
| E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA | 11 071 534 | 11 000 000 | 10 774 142 | -225 858 | -2,1 |
| E1100.0117 Tassa di bollo | 2 861 051 099 | 2 450 000 000 | 2 139 199 836 | -310 800 164 | -12,7 |
| E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto | 21 687 029 011 | 22 600 000 000 | 22 095 001 214 | -504 998 786 | -2,2 |
| Ricavi e tasse | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 20 863 141 | 6 755 000 | 7 330 879 | 575 879 | 8,5 |
| E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare | 159 055 707 | 170 000 000 | 161 960 617 | -8 039 383 | -4,7 |
| E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein | 528 560 | 507 000 | 428 277 | -78 723 | -15,5 |
| E1300.0128 Ritenuta di imposta UE | 97 263 730 | 135 000 000 | 114 314 340 | -20 685 660 | -15,3 |
| Rimanti ricavi | | | | | |
| E1500.0001 Rimanti ricavi | 12 868 927 | 333 200 | 9 193 020 | 8 859 820 | n.a. |
| Prelievo da accantonamenti | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 142 769 | - | 287 904 | 287 904 | - |
| E1700.0101 Prelievo da accantonamenti rimborsi imposta preventiva | 1 100 000 000 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 7 083 459 321 | 7 494 542 100 <i>Agg 5 800 000</i> <i>C -464 500</i> | 7 949 934 895 | 450 057 295 | 6,0 |
| Spese per il personale | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 150 567 565 | 153 791 900 <i>C -292 300</i> | 150 958 407 | -1 428 693 | -0,9 |
| A2109.0001 Rimanti spese per il personale | 816 736 | 990 900 <i>C -121 600</i> | 746 979 | -365 521 | -32,9 |
| Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | | | | | |
| A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori | 184 615 259 | 160 000 000 | 245 910 095 | 85 910 095 | 53,7 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 12 279 440 | 11 981 900 <i>Agg 200 000</i> <i>C 162 800</i> | 12 200 265 | -144 435 | -1,2 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 28 090 900 | 33 767 300 <i>Agg 1 000 000</i> <i>C -135 000</i> | 29 255 143 | -5 377 157 | -15,5 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo CAgg = Compensazione aggiunta
Agg = Aggiunta TC = Trasferimento di credito
C = Cessione RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|----------------------|---|----------------------|---|--------------|
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 1 057 360 | 232 000 <i>Agg</i> 2 500 000 | 1 060 578 | -1 671 423 | -61,2 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 11 029 308 | 14 115 600 <i>Agg</i> 2 100 000 <i>C</i> -200 000 | 10 533 711 | -5 481 889 | -34,2 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | 7 271 297 | 8 567 000 | 41 494 002 | 32 927 002 | 384,3 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 7 271 297 | 8 567 000 | 41 494 002 | 32 927 002 | 384,3 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | - | - | 501 755 000 | 501 755 000 | - |
| A2190.0001 | Conferimento ad accantonamenti | - | - | 1 755 000 | 1 755 000 | - |
| A2190.0101 | Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva | - | - | 500 000 000 | 500 000 000 | - |
| | <i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i> | 6 687 663 450 | 7 112 013 900 | 6 955 959 341 | -156 054 559 | -2,2 |
| A2300.0102 | Imposta federale diretta | 3 070 395 277 | 3 219 630 000 | 3 143 906 934 | -75 723 066 | -2,4 |
| A2300.0103 | Imposta preventiva | 480 777 034 | 412 620 300 | 426 375 358 | 13 755 058 | 3,3 |
| A2300.0104 | Tassa d'esenzione dall'obbligo militare | 31 811 142 | 34 000 000 | 32 392 123 | -1 607 877 | -4,7 |
| A2300.0105 | Percentuale IVA a favore dell'AVS | 2 248 371 794 | 2 323 000 000 | 2 262 468 314 | -60 531 686 | -2,6 |
| A2300.0108 | Trattenuta d'imposta supplementare USA | 839 849 | 763 600 | 775 174 | 11 574 | 1,5 |
| A2300.0111 | Supplemento dell'IVA a favore dell'AI | 855 468 355 | 1 122 000 000 | 1 090 041 437 | -31 958 563 | -2,8 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 68 005 | 72 500 | 61 375 | -11 125 | -15,3 |
| A2310.0484 | Contributi a organizzazioni internazionali | 68 005 | 72 500 | 61 375 | -11 125 | -15,3 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 31 949 307 | 16 186 200 C 5 116 100 RC 10 600 000 | 19 670 126 | -12 232 174 | -38,3 |
| Saldo | -31 949 307 | -16 186 200 | -19 670 126 | 12 232 174 | |
| Uscite per investimenti | 31 949 307 | 16 186 200 C 5 116 100 RC 10 600 000 | 19 670 126 | -12 232 174 | -38,3 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>31 949 307</i> | <i>16 186 200</i> C 5 116 100 RC 10 600 000 | <i>19 670 126</i> | <i>-12 232 174</i> | <i>-38,3</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 31 924 313 | 16 083 200 C 5 116 100 RC 10 600 000 | 19 657 686 | -12 141 614 | -38,2 |
| A4100.0107 Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti | 24 994 | 103 000 | 12 440 | -90 560 | -87,9 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|-----------------------|--|-----------------------|---|------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 11 629 461 109 | 11 847 500 000 | 11 859 717 449 | 12 217 449 | 0,1 |
| Spese | 1 454 497 246 | 1 491 610 300 <i>Agg 314 000</i> <i>C Agg -314 000</i> <i>C 5 382 100</i> | 1 397 558 862 | -99 433 538 | -6,6 |
| Saldo | 10 174 963 863 | 10 355 889 700 | 10 462 158 588 | 111 650 988 | |
| Rubrica di ricavo | 11 629 461 109 | 11 847 500 000 | 11 859 717 449 | 12 217 449 | 0,1 |
| Gettito fiscale | | | | | |
| E1100.0102 Imposta sul tabacco | 2 208 356 674 | 2 233 000 000 | 2 396 800 060 | 163 800 060 | 7,3 |
| E1100.0103 Imposta sulla birra | 112 647 994 | 112 000 000 | 113 425 839 | 1 425 839 | 1,3 |
| E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti | 2 994 964 715 | 3 040 000 000 | 3 005 346 737 | -34 653 263 | -1,1 |
| E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti | 2 005 555 614 | 2 030 000 000 | 2 007 319 737 | -22 680 264 | -1,1 |
| E1100.0106 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro | 19 060 641 | 20 000 000 | 19 876 610 | -123 390 | -0,6 |
| E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli | 408 371 618 | 370 000 000 | 412 019 412 | 42 019 412 | 11,4 |
| E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali | 359 758 262 | 353 000 000 | 352 058 744 | -941 256 | -0,3 |
| E1100.0109 Tassa sul traffico pesante | 1 554 959 239 | 1 600 000 000 | 1 529 342 797 | -70 657 203 | -4,4 |
| E1100.0110 Dazi d'importazione | 1 046 326 041 | 1 060 000 000 | 1 043 845 066 | -16 154 934 | -1,5 |
| E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV | 126 658 084 | 125 000 000 | 125 191 725 | 191 725 | 0,2 |
| E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili | 497 663 150 | 600 000 000 | 552 114 147 | -47 885 853 | -8,0 |
| Ricavi e tasse | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 24 173 429 | 23 400 000 | 25 100 792 | 1 700 792 | 7,3 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 929 230 | 2 600 000 | 3 078 132 | 478 132 | 18,4 |
| E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione | 236 121 138 | 245 700 000 | 243 937 315 | -1 762 685 | -0,7 |
| E1300.0130 Vendite | 333 601 | 400 000 | 287 106 | -112 894 | -28,2 |
| Ricavi finanziari | | | | | |
| E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV | 2 205 885 | 4 000 000 | 689 062 | -3 310 938 | -82,8 |
| E1400.0112 Interessi | 2 150 934 | 3 200 000 | 2 140 805 | -1 059 195 | -33,1 |
| E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili | 448 332 | 1 000 000 | 917 | -999 083 | -99,9 |
| Rimanti ricavi | | | | | |
| E1500.0101 Pigioni | 9 464 012 | 9 600 000 | 10 008 313 | 408 313 | 4,3 |
| E1500.0110 Multe doganali e di monopolio | 5 458 392 | 9 000 000 | 5 259 339 | -3 740 661 | -41,6 |
| E1500.0111 Altri ricavi | 11 837 196 | 5 600 000 | 10 498 645 | 4 898 645 | 87,5 |
| Prelievo da accantonamenti | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 1 016 929 | - | 1 376 147 | 1 376 147 | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|----------------------|---|----------------------|---|--------------|
| Credito di spesa | 1 454 497 246 | 1 491 610 300 <i>Agg 314 000</i> <i>C Agg -314 000</i> <i>C 5 382 100</i> | 1 397 558 862 | -99 433 538 | -6,6 |
| <i>Spese per il personale</i> | 566 999 566 | 582 753 400 <i>C 3 810 000</i> | 575 590 891 | -10 972 509 | -1,9 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 548 213 637 | 560 669 400 <i>C 3 496 500</i> | 554 941 412 | -9 224 488 | -1,6 |
| A2100.0123 Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens. | 15 289 534 | 17 600 000 | 16 938 843 | -661 157 | -3,8 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 3 496 395 | 4 484 000 <i>C 313 500</i> | 3 710 636 | -1 086 864 | -22,7 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 255 034 138 | 286 419 100 <i>C Agg -314 000</i> <i>C 1 572 100</i> | 210 386 552 | -77 290 648 | -26,9 |
| A2111.0141 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz. | 34 146 344 | 31 213 000 | 31 435 577 | 222 577 | 0,7 |
| A2111.0142 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante | 8 480 485 | 8 500 000 | 8 533 395 | 33 395 | 0,4 |
| A2111.0255 Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP | 1 449 713 | 9 100 000 | -49 149 446 | -58 249 446 | -640,1 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 70 243 773 | 73 590 300 | 70 768 581 | -2 821 719 | -3,8 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 61 516 285 | 58 935 600 <i>C 1 572 100</i> | 59 785 701 | -721 999 | -1,2 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 2 407 541 | 3 771 100 <i>C Agg -314 000</i> | 1 475 947 | -1 981 153 | -57,3 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 76 789 997 | 101 309 100 | 87 536 797 | -13 772 303 | -13,6 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | 45 440 632 | 30 765 000 | 40 012 733 | 9 247 733 | 30,1 |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 45 440 632 | 30 765 000 | 40 012 733 | 9 247 733 | 30,1 |
| <i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i> | 505 318 852 | 517 735 300 | 497 321 530 | -20 413 770 | -3,9 |
| A2300.0101 Tassa sul traffico pesante | 505 318 852 | 517 735 300 | 497 321 530 | -20 413 770 | -3,9 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | 81 704 059 | 73 937 500 <i>Agg 314 000</i> | 74 247 155 | -4 345 | 0,0 |
| A2310.0211 Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati | 76 320 645 | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0462 Contributi a organizzazioni internazionali | 5 383 414 | 3 937 500 <i>Agg 314 000</i> | 4 247 155 | -4 345 | -0,1 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 194 285 | 100 000 | 514 846 | 414 846 | 414,8 |
| Uscite | 29 657 145 | 39 611 800 | 41 475 190 | -272 610 | -0,7 |
| | | <i>Agg</i> 2 550 000 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -2 550 000 | | | |
| | | <i>C</i> 2 136 000 | | | |
| Saldo | -29 462 860 | -39 511 800 | -40 960 344 | 687 456 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 194 285 | 100 000 | 514 846 | 414 846 | 414,8 |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0001 | 194 285 | 100 000 | 514 846 | 414 846 | 414,8 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 29 657 145 | 39 611 800 | 41 475 190 | -272 610 | -0,7 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 | 6 673 991 | 4 067 200 | 8 700 800 | -52 400 | -0,6 |
| A4100.0106 | 22 983 154 | 35 544 600 | 32 774 390 | -220 210 | -0,7 |
| | | <i>Agg</i> 2 550 000 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -2 550 000 | | | |
| | | <i>C</i> 2 136 000 | | | |
| | | <i>Agg</i> 2 550 000 | | | |
| | | <i>C</i> 2 136 000 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -2 550 000 | | | |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

608 Organo direzione informatica della Confederazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | - | - | 1 200 338 | -899 662 | -42,8 |
| | | | C 2 100 000 | | | |
| | Spese | - | - | 15 112 064 | -639 436 | -4,1 |
| | | | C 15 751 500 | | | |
| | Saldo | - | - | -13 911 726 | -260 226 | |
| | Rubrica di ricavo | - | - | 1 200 338 | -899 662 | -42,8 |
| | | | C 2 100 000 | | | |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | - | - | 1 200 337 | -899 663 | -42,8 |
| | | | C 2 100 000 | | | |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | - | - | 1 200 337 | -899 663 | -42,8 |
| | | | C 2 100 000 | | | |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | - | - | 1 | 1 | - |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | - | - | 1 | 1 | - |
| | Credito di spesa | - | - | 15 112 064 | -639 436 | -4,1 |
| | | | C 15 751 500 | | | |
| | <i>Spese per il personale</i> | - | - | 8 105 008 | -663 392 | -7,6 |
| | | | C 8 768 400 | | | |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | - | - | 8 050 034 | -638 266 | -7,3 |
| | | | C 8 688 300 | | | |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | - | - | 54 974 | -25 126 | -31,4 |
| | | | C 80 100 | | | |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | - | - | 6 501 855 | -481 245 | -6,9 |
| | | | C 6 983 100 | | | |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | - | - | 408 540 | -2 360 | -0,6 |
| | | | C 410 900 | | | |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | - | - | 5 051 474 | -233 026 | -4,4 |
| | | | C 5 284 500 | | | |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | - | - | 55 000 | -145 000 | -72,5 |
| | | | C 200 000 | | | |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | - | - | 986 841 | -100 859 | -9,3 |
| | | | C 1 087 700 | | | |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | - | - | 505 201 | 505 201 | - |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 505 201 | 505 201 | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

608 Organo direzione informatica della Confederazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | - | 12 524 951 | -15 804 149 | -55,8 |
| | | Agg 4 000 000 | | | |
| | | C 24 329 100 | | | |
| Saldo | - | - | -12 524 951 | 15 804 149 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | - | 12 524 951 | -15 804 149 | -55,8 |
| | | Agg 4 000 000 | | | |
| | | C 24 329 100 | | | |
| | - | - | 12 524 951 | -15 804 149 | -55,8 |
| | | Agg 4 000 000 | | | |
| | | C 24 329 100 | | | |
| A4100.0001 | - | - | 2 961 493 | -3 238 507 | -52,2 |
| | | C 6 200 000 | | | |
| A4100.0134 | - | - | 9 563 458 | -12 565 642 | -56,8 |
| | | Agg 4 000 000 | | | |
| | | C 18 129 100 | | | |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 454 218 470 | 366 123 400 | 426 525 832 | 63 411 832 | 17,5 |
| | | C -3 009 400 | | | |
| Spese | 453 148 846 | 367 054 200 | 422 538 429 | 49 474 013 | 13,3 |
| | | C _{Agg} -4 000 000 | | | |
| | | C 5 010 216 | | | |
| | | TC 5 000 000 | | | |
| Saldo | 1 069 624 | -930 800 | 3 987 403 | 13 937 819 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 454 218 470 | 366 123 400 | 426 525 832 | 63 411 832 | 17,5 |
| | | C -3 009 400 | | | |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| | <i>454 218 470</i> | <i>366 123 400</i> | <i>426 525 832</i> | <i>63 411 832</i> | <i>17,5</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 454 218 470 | C -3 009 400 | 426 525 832 | 63 411 832 | 17,5 |
| | | C -3 009 400 | | | |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 453 148 846 | 367 054 200 | 422 538 429 | 49 474 013 | 13,3 |
| | | C _{Agg} -4 000 000 | | | |
| | | C 5 010 216 | | | |
| | | TC 5 000 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| | <i>453 148 846</i> | <i>367 054 200</i> | <i>422 538 429</i> | <i>49 474 013</i> | <i>13,3</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 453 148 846 | C _{Agg} -4 000 000 | 422 538 429 | 49 474 013 | 13,3 |
| | | C 5 010 216 | | | |
| | | TC 5 000 000 | | | |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C_{Agg} = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 4 500 | – | – | – | – |
| Uscite | 26 218 777 | 24 134 400 C 2 703 771 TC -5 000 000 | 17 231 099 | -4 607 072 | -21,1 |
| Saldo | -26 214 277 | -24 134 400 | -17 231 099 | 4 607 072 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 4 500 | – | – | – | – |
| | <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | – | – | – | – |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | – | – | – | – |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 26 218 777 | 24 134 400 C 2 703 771 TC -5 000 000 | 17 231 099 | -4 607 072 | -21,1 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | – | – | – | – |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | – | – | – | – |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 526 596 | 1 140 000 | 1 571 236 | 431 236 | 37,8 |
| Spese | 20 336 296 | 22 460 900 C 219 500 | 20 463 576 | -2 216 824 | -9,8 |
| Saldo | -18 809 699 | -21 320 900 | -18 892 341 | 2 648 059 | |
| Rubrica di ricavo | 1 526 596 | 1 140 000 | 1 571 236 | 431 236 | 37,8 |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> | <i>1 409 879</i> | <i>1 120 000</i> | <i>1 527 559</i> | <i>407 559</i> | <i>36,4</i> |
| Ricavi e tasse | 1 409 879 | 1 120 000 | 1 527 559 | 407 559 | 36,4 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>13 932</i> | <i>20 000</i> | <i>24 890</i> | <i>4 890</i> | <i>24,4</i> |
| Rimanenti ricavi | 13 932 | 20 000 | 24 890 | 4 890 | 24,4 |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>102 786</i> | <i>-</i> | <i>18 787</i> | <i>18 787</i> | <i>-</i> |
| Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 102 786 | - | 18 787 | 18 787 | - |
| Credito di spesa | 20 336 296 | 22 460 900 C 219 500 | 20 463 576 | -2 216 824 | -9,8 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 <i>Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro</i> | <i>16 618 443</i> | <i>17 620 000</i> C 219 500 C 199 900 | <i>16 736 240</i> | <i>-1 083 660</i> | <i>-6,1</i> |
| A2109.0001 <i>Rimanenti spese per il personale</i> | <i>395 118</i> | <i>410 000</i> C 19 600 | <i>389 611</i> | <i>-39 989</i> | <i>-9,3</i> |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 <i>Locazione di spazi</i> | <i>1 077 240</i> | <i>1 055 300</i> | <i>1 049 340</i> | <i>-5 960</i> | <i>-0,6</i> |
| A2114.0001 <i>Spese per beni e servizi informatici</i> | <i>701 461</i> | <i>1 264 300</i> | <i>772 259</i> | <i>-492 041</i> | <i>-38,9</i> |
| A2115.0001 <i>Spese di consulenza</i> | <i>744 478</i> | <i>1 025 000</i> | <i>726 043</i> | <i>-298 957</i> | <i>-29,2</i> |
| A2119.0001 <i>Rimanenti spese d'esercizio</i> | <i>781 282</i> | <i>1 046 300</i> | <i>778 988</i> | <i>-267 312</i> | <i>-25,5</i> |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>18 274</i> | <i>40 000</i> | <i>11 095</i> | <i>-28 905</i> | <i>-72,3</i> |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|---------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 35 000 | - | -35 000 | -100,0 |
| Saldo | - | -35 000 | - | 35 000 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 35 000 | - | -35 000 | -100,0 |
| | - | 35 000 | - | -35 000 | -100,0 |
| A4100.0001 | - | 35 000 | - | -35 000 | -100,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--|--|--|---|---------------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 10 519 287 | 9 962 500 | 9 788 151 | -174 349 | -1,8 |
| Spese | 85 200 302 | 220 185 900 C -75 487 993 RC 640 000 | 92 086 136 | -53 251 771 | -36,6 |
| Saldo | -74 681 015 | -210 223 400 | -82 297 985 | 53 077 422 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 10 519 287 | 9 962 500 | 9 788 151 | -174 349 | -1,8 |
| E1300.0010 | <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse | 9 686 203 9 686 203 | 9 646 822 9 646 822 | -235 678 -235 678 | -2,4 -2,4 |
| E1500.0001 | <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi | 793 758 793 758 | 108 109 108 109 | 28 109 28 109 | 35,1 35,1 |
| E1700.0010 | <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 39 325 39 325 | - 33 219 | 33 219 33 219 | - - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 85 200 302 | 220 185 900 C -75 487 993 RC 640 000 | 92 086 136 | -53 251 771 | -36,6 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 65 838 103 C -76 817 553 TC -20 000 | 202 971 500 18 905 800 1 043 300 | 74 034 056 19 745 818 | -52 099 891 -0,9 |
| A2101.0146 | Prestazioni centralizzate del datore di lavoro | 24 315 295 C -57 095 953 | 112 075 300 | 28 032 794 | -26 946 553 |
| A2101.0148 | Credito per categorie speciali di personale | - C -33 099 800 | 35 922 000 | - | -2 822 200 |
| A2101.0149 | Misure salariali | - C 10 890 900 | 8 287 800 | - | -19 178 700 |
| A2101.0151 | Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati | - C 1 648 400 | 1 648 400 | 110 905 | -1 537 495 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 187 880 C 74 000 | 205 700 | 230 569 | -49 131 |
| A2109.0100 | Rimanenti spese centralizzate per il personale | 23 141 037 C 1 370 000 | 25 926 500 | 25 913 970 | -1 382 530 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 19 362 199 C 1 329 560 TC 20 000 RC 640 000 | 17 214 400 | 18 052 080 | -1 151 880 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 2 955 795 C 32 560 | 2 866 700 | 2 880 260 | -19 000 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 13 809 775 C 1 297 000 RC 640 000 | 11 885 900 | 13 027 917 | -794 983 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 1 038 643 TC 20 000 | 630 000 | 505 842 | -144 158 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 1 557 986 RC = Riporto di credito | 1 831 800 | 1 638 061 | -193 739 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 893 879 451 | 946 207 000 | 942 894 839 | -3 312 161 | -0,4 |
| Spese | 711 177 478 | 711 179 000 C -683 760 | 730 901 096 | 20 405 856 | 2,9 |
| Saldo | 182 701 973 | 235 028 000 | 211 993 743 | -23 718 017 | |
| Rubrica di ricavo | 893 879 451 | 946 207 000 | 942 894 839 | -3 312 161 | -0,4 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 85 807 570 | 90 169 900 | 75 153 900 | -15 016 000 | -16,7 |
| E1300.0131 Documenti di identità | 7 137 303 | 8 083 400 | 7 512 668 | -570 732 | -7,1 |
| E1300.0140 Ricavi logistica | 31 090 055 | 22 508 400 | 23 799 232 | 1 290 832 | 5,7 |
| | 47 580 212 | 59 578 100 | 43 842 001 | -15 736 099 | -26,4 |
| <i>Rimaneanti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimaneanti ricavi | 803 551 848 | 856 037 100 | 854 190 939 | -1 846 161 | -0,2 |
| E1500.0107 Ricavi da immobili | 2 908 669 | 223 200 | 1 346 393 | 1 123 193 | 503,2 |
| E1500.0112 Ricavi da immobili PF | 515 556 793 | 550 893 900 | 547 462 938 | -3 430 962 | -0,6 |
| | 285 086 386 | 304 920 000 | 305 381 609 | 461 609 | 0,2 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 4 520 033 | - | 13 550 000 | 13 550 000 | - |
| | 363 033 | - | - | - | - |
| E1700.0020 Prelievo da accantonamenti rischi di processo e altro | 423 000 | - | 180 000 | 180 000 | - |
| E1700.0030 Prelievo da accantonamenti immobili | 1 620 000 | - | 10 350 000 | 10 350 000 | - |
| E1700.0031 Prelievo da accantonamenti immobili PF | 2 114 000 | - | 3 020 000 | 3 020 000 | - |
| Credito di spesa | 711 177 478 | 711 179 000 C -683 760 | 730 901 096 | 20 405 856 | 2,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 77 823 638 | 82 120 400 | 79 172 731 | -3 521 169 | -4,3 |
| | | C 573 500 | | | |
| A2109.0001 Rimaneanti spese per il personale | 77 005 380 | 81 056 300 | 78 388 957 | -3 142 343 | -3,9 |
| | | C 475 000 | | | |
| | 818 258 | 1 064 100 | 783 774 | -378 826 | -32,6 |
| | | C 98 500 | | | |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2110.0100 Spese per materiale e merci | 278 146 406 | 320 796 700 | 281 316 222 | -38 223 218 | -12,0 |
| | | C -1 257 260 | | | |
| A2111.0204 Locazioni | 20 031 096 | 26 757 800 | 18 450 825 | -8 306 975 | -31,0 |
| A2111.0205 Esercizio immobili | 88 808 466 | 97 847 000 | 91 925 761 | -5 921 239 | -6,1 |
| A2111.0206 Documenti d'identità | 91 427 366 | 97 578 300 | 95 984 305 | -1 593 995 | -1,6 |
| A2111.0210 Pubblicazioni | 14 212 031 | 18 511 000 | 14 325 320 | -4 185 680 | -22,6 |
| A2113.0100 Locazione centralizzata di spazi | 23 303 091 | 28 392 000 | 24 431 791 | -3 960 209 | -13,9 |
| | - | 7 000 000 | - | -5 469 740 | -100,0 |
| | | C -1 530 260 | | | |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 22 575 386 | 24 161 600 | 20 778 198 | -3 656 402 | -15,0 |
| | | C 273 000 | | | |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 2 315 925 | 3 418 500 | 2 096 586 | -1 321 914 | -38,7 |
| A2119.0001 Rimaneanti spese d'esercizio | 15 473 046 | 17 130 500 | 13 323 436 | -3 807 064 | -22,2 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 353 307 433 | 308 261 900 | 364 393 736 | 56 131 836 | 18,2 |
| A2180.0102 Ammortamenti PF | 172 387 799 | 138 261 900 | 173 526 882 | 35 264 982 | 25,5 |
| | 180 919 634 | 170 000 000 | 190 866 854 | 20 866 854 | 12,3 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|---|------|
| | Conferimento ad accantonamenti | 1 900 000 | – | 6 018 407 | 6 018 407 | – |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | – | – | 58 407 | 58 407 | – |
| A2190.0030 | Conferimento ad accantonamenti per immobili | – | – | 4 880 000 | 4 880 000 | – |
| A2190.0031 | Conferimento ad accantonamenti per immobili PF | 1 900 000 | – | 1 080 000 | 1 080 000 | – |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|---------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 17 035 492 | 24 053 400 | 13 462 008 | -10 591 392 | -44,0 |
| Uscite | 432 945 904 | 428 600 700 | 398 480 435 | -15 664 655 | -3,8 |
| | | TC -17 977 080 | | | |
| | | RC 3 521 470 | | | |
| Saldo | -415 910 412 | -404 547 300 | -385 018 427 | 5 073 263 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 17 035 492 | 24 053 400 | 13 462 008 | -10 591 392 | -44,0 |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0101 Ricavi dalla vendita di fondi | 10 909 301 | 24 053 400 | 5 835 757 | -18 217 643 | -75,7 |
| E3100.0102 Alienazione di costruzioni PF | 6 117 191 | - | 7 617 351 | 7 617 351 | - |
| E3100.0103 Alienazione di investimenti materiali e immateriali | 9 000 | - | 8 900 | 8 900 | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 432 945 904 | 428 600 700 | 398 480 435 | -15 664 655 | -3,8 |
| | | TC -17 977 080 | | | |
| | | RC 3 521 470 | | | |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0117 Rimanenti investimenti in beni e servizi | 598 593 | 1 740 000 | 1 237 162 | -502 838 | -28,9 |
| A4100.0118 Costruzioni civili | 223 453 952 | 231 644 800 | 234 243 166 | -1 634 | 0,0 |
| | | RC 2 600 000 | | | |
| A4100.0123 Acquisto in deposito | 27 606 179 | 43 510 000 | 28 372 451 | -15 137 549 | -34,8 |
| A4100.0125 Costruzioni PF | 181 287 180 | 151 705 900 | 134 627 656 | -22 634 | 0,0 |
| | | TC -17 977 080 | | | |
| | | RC 921 470 | | | |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



701 Segreteria generale DFE

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--------------------------------|--|---|---------------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 8 464 641 | 9 226 900 | 8 383 382 | -843 518 | -9,1 |
| Spese | 62 545 103 | 68 976 600 C 1 532 000 | 68 569 401 | -1 939 199 | -2,8 |
| Saldo | -54 080 462 | -59 749 700 | -60 186 019 | 1 095 681 | |
| Rubrica di ricavo | 8 464 641 | 9 226 900 | 8 383 382 | -843 518 | -9,1 |
| Amministrazione | 8 464 641 | 9 226 900 | 8 383 382 | -843 518 | -9,1 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>4 600</i> | <i>8 452</i> | <i>3 852</i> | <i>83,7</i> |
| E1300.0001 | Tasse | 1 487 | 6 455 | 5 455 | 545,5 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 2 185 | 1 997 | -1 603 | -44,5 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>9 222 300</i> | <i>8 374 929</i> | <i>-847 371</i> | <i>-9,2</i> |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | 8 119 379 | 8 374 929 | -847 371 | -9,2 |
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 341 591 | - | - | - |
| Credito di spesa | 62 545 103 | 68 976 600 C 1 532 000 | 68 569 401 | -1 939 199 | -2,8 |
| Amministrazione | 26 325 700 | 29 876 900 C 1 503 600 | 29 561 852 | -1 818 648 | -5,8 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>14 533 000</i> | <i>12 861 562</i> | <i>-1 855 038</i> | <i>-12,6</i> |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 12 107 078 | 12 247 500 C 479 600 | -6 889 | -0,1 |
| A2100.0104 | Pool risorse | - | 2 139 200 C -296 000 | -1 843 200 | -100,0 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 115 037 | 146 300 | -4 950 | -3,4 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>15 339 900</i> | <i>16 310 523</i> | <i>-349 377</i> | <i>-2,1</i> |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 1 764 748 | 1 761 500 | -107 600 | -6,1 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 11 435 362 | 12 403 800 C 1 320 000 | -103 930 | -0,8 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 155 852 | 243 500 | -2 640 | -1,1 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 743 994 | 931 100 | -135 207 | -14,5 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>4 000</i> | <i>3 629</i> | <i>-371</i> | <i>-9,3</i> |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 3 629 | 4 000 | -371 | -9,3 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>386 138</i> | <i>386 138</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | 386 138 | 386 138 | - |
| Sorveglianza dei prezzi | 3 029 791 | 3 554 300 C -164 000 | 3 305 232 | -85 068 | -2,5 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| | Spese per il personale | 2 663 716 | 3 182 000 | 2 942 293 | -74 707 | -2,5 |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 2 646 235 | C -165 000 3 129 500 | 2 923 762 | -40 738 | -1,4 |
| A2109.0002 | Rimanenti spese per il personale | 17 481 | C -165 000 52 500 | 18 531 | -33 969 | -64,7 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 366 075 | 372 300 | 362 939 | -10 361 | -2,8 |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 340 951 | C 1 000 347 000 | 341 330 | -6 670 | -1,9 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 25 124 | C 1 000 25 300 | 21 609 | -3 691 | -14,6 |
| | Ufficio federale del consumo | 1 669 012 | 2 424 800 | 2 581 717 | -35 483 | -1,4 |
| | Spese per il personale | 706 396 | 655 700 | 835 354 | -4 546 | -0,5 |
| A2100.0003 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 703 828 | C 184 200 651 500 | 834 104 | -996 | -0,1 |
| A2109.0003 | Rimanenti spese per il personale | 2 569 | C 183 600 4 200 600 | 1 250 | -3 550 | -74,0 |
| | Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | 141 016 | 761 000 | 738 262 | -30 938 | -4,0 |
| A2115.0003 | Spese di consulenza | 101 777 | C 8 200 715 000 | 711 378 | -11 822 | -1,6 |
| A2119.0003 | Rimanenti spese d'esercizio | 39 239 | C 8 200 46 000 | 26 885 | -19 115 | -41,6 |
| | Contributi e indennizzi | 821 600 | 1 008 100 | 1 008 100 | 0 | 0,0 |
| A2310.0183 | UFDC: Informazioni ai consumatori | 821 600 | 1 008 100 | 1 008 100 | 0 | 0,0 |
| | Istituto universit. federale per la formazione professionale | 31 520 600 | 33 120 600 | 33 120 600 | 0 | 0,0 |
| | Contributi e indennizzi | 31 520 600 | 33 120 600 | 33 120 600 | 0 | 0,0 |
| A2310.0419 | Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFPF) | 26 852 000 | 28 452 000 | 28 452 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0423 | Sedi IUFPF | 4 668 600 | 4 668 600 | 4 668 600 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 1 018 942 | 5 122 100 C -1 472 900 | 1 967 291 | -1 681 909 | -46,1 |
| Saldo | -1 018 942 | -5 122 100 | -1 967 291 | 1 681 909 | |
| Uscite per investimenti | 1 018 942 | 5 122 100 C -1 472 900 | 1 967 291 | -1 681 909 | -46,1 |
| Amministrazione | 1 018 942 | 5 122 100 C -1 472 900 | 1 967 291 | -1 681 909 | -46,1 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>1 018 942</i> | <i>5 122 100</i> C -1 472 900 | <i>1 967 291</i> | <i>-1 681 909</i> | <i>-46,1</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 1 018 942 | 5 122 100 C -1 472 900 | 1 967 291 | -1 681 909 | -46,1 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|-----------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 430 032 611 | 8 560 400 | 23 660 775 | 15 100 375 | 176,4 |
| Spese | 1 621 042 125 | 1 084 552 800 C 1 842 900 | 986 420 896 | -99 974 804 | -9,2 |
| Saldo | -1 191 009 514 | -1 075 992 400 | -962 760 121 | 115 075 179 | |
| Rubrica di ricavo | 430 032 611 | 8 560 400 | 23 660 775 | 15 100 375 | 176,4 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 13 948 291 | 7 541 200 | 16 135 380 | 8 594 180 | 114,0 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 2 079 397 | 2 012 800 | 1 796 280 | -216 520 | -10,8 |
| E1300.0132 Ricavi da comunicazioni FUSC | 9 209 245 | 3 628 400 | 11 532 690 | 7 904 290 | 217,8 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0001 Ricavi finanziari | 415 676 041 | 216 200 | 113 557 | -102 643 | -47,5 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 70 690 | 803 000 | 7 411 838 | 6 608 838 | 823,0 |
| <i>Amministrazione</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 337 589 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 1 621 042 125 | 1 084 552 800 C 1 842 900 | 986 420 896 | -99 974 804 | -9,2 |
| <i>Amministrazione</i> | | | | | |
| | 91 846 378 | 96 035 000 C 1 742 400 | 92 717 713 | -5 059 687 | -5,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 61 927 507 | 62 601 200 C 1 739 000 TC -480 000 | 62 932 218 | -927 982 | -1,5 |
| A2100.0100 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 60 648 187 | 60 533 400 C 1 739 000 TC -480 000 | 61 471 040 | -321 360 | -0,5 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 523 227 | 1 022 400 | 641 794 | -380 606 | -37,2 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0113 Giovani disoccupati | 756 094 | 1 045 400 | 819 384 | -226 016 | -21,6 |
| A2111.0115 Foglio ufficiale svizzero di commercio | 29 705 566 | 32 861 800 C 3 400 TC 480 000 | 29 449 673 | -3 895 527 | -11,7 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 320 637 | 663 200 | 339 109 | -324 091 | -48,9 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 1 421 173 | 1 478 400 | 1 474 808 | -3 592 | -0,2 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 8 456 973 | 9 501 300 | 8 612 850 | -888 450 | -9,4 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 8 293 610 | 7 787 800 | 7 446 400 | -341 400 | -4,4 |
| | 3 535 298 | 4 716 700 C 3 400 TC 480 000 | 4 086 811 | -1 113 289 | -21,4 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 7 677 875 | 8 714 400 | 7 489 695 | -1 224 705 | -14,1 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| | 213 305 | 572 000 | 239 134 | -332 866 | -58,2 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|-------|
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 213 305 | 572 000 | 239 134 | -332 866 | -58,2 |
| A2190.0010 | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | – | – | 96 688 | 96 688 | – |
| | <i>Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.</i> | 965 704 051 | 481 192 000 C 75 000 | 476 119 618 | -5 147 382 | -1,1 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 20 921 711 | 20 675 900 C 75 000 | 20 750 234 | -666 | 0,0 |
| A2111.0243 | Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD | 20 921 711 | 20 675 900 C 75 000 | 20 750 234 | -666 | 0,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 944 782 340 | 460 516 100 | 455 369 384 | -5 146 716 | -1,1 |
| A2310.0347 | Collocamento | 449 681 | 661 400 | 656 369 | -5 031 | -0,8 |
| A2310.0349 | Promovimento del lavoro a domicilio | 415 900 | – | – | – | – |
| A2310.0350 | Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra | 4 022 329 | 4 100 000 | 4 090 815 | -9 185 | -0,2 |
| A2310.0351 | Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD | 917 229 000 | 435 000 000 | 433 445 000 | -1 555 000 | -0,4 |
| A2310.0352 | Sicurezza dei prodotti | 4 291 436 | 4 582 500 | 4 441 848 | -140 652 | -3,1 |
| A2310.0353 | Lotta contro il lavoro nero | 3 557 841 | 4 218 900 | 4 062 376 | -156 524 | -3,7 |
| A2310.0354 | Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera | 10 980 959 | 11 953 300 | 11 219 045 | -734 255 | -6,1 |
| A2310.0475 | Stabilizzazione del mercato del lavoro | 3 835 195 | – | -2 546 069 | -2 546 069 | – |
| | <i>Promozione della piazza economica</i> | 300 157 256 | 151 396 300 C 6 000 | 130 249 539 | -21 152 761 | -14,0 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 2 443 806 | 3 200 000 C 6 000 | 3 086 240 | -119 760 | -3,7 |
| A2111.0248 | E-government | 2 443 806 | 3 200 000 C 6 000 | 3 086 240 | -119 760 | -3,7 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 110 994 009 | 119 889 800 | 113 551 951 | -6 337 849 | -5,3 |
| A2310.0355 | Svizzera Turismo | 59 043 800 | 59 767 600 | 59 767 600 | 0 | 0,0 |
| A2310.0356 | Servizio di consulenza e centro di documentazione FST | 100 000 | 128 400 | 128 400 | 0 | 0,0 |
| A2310.0357 | Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo | 4 991 666 | 5 000 000 | 4 997 935 | -2 065 | 0,0 |
| A2310.0358 | Organizzazione mondiale del turismo | 369 856 | 312 500 | 294 929 | -17 571 | -5,6 |
| A2310.0359 | Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri | 7 970 072 | 12 643 800 | 7 591 020 | -5 052 780 | -40,0 |
| A2310.0360 | Concessione di fideiussioni nelle regioni montane | 1 672 215 | 1 600 000 | 376 695 | -1 223 305 | -76,5 |
| A2310.0365 | Promozione delle esportazioni | 17 447 100 | 20 583 400 | 20 583 400 | 0 | 0,0 |
| A2310.0367 | Associazione Svizzera di Normazione (SNV) | 1 850 000 | 1 892 100 | 1 850 000 | -42 100 | -2,2 |
| A2310.0421 | Nuova politica regionale | 12 966 800 | 12 975 300 | 12 975 300 | 0 | 0,0 |
| A2310.0704 | Info piazza imprenditoriale svizzera | 4 582 500 | 4 986 700 | 4 986 673 | -27 | 0,0 |
| | <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | 186 719 441 | 28 306 500 | 13 611 348 | -14 695 152 | -51,9 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 186 719 441 | 28 306 500 | 13 611 348 | -14 695 152 | -51,9 |
| | <i>Sviluppo e transizione</i> | 240 706 093 | 333 152 700 C 19 500 | 266 572 497 | -66 599 703 | -20,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|------------|---|---|--------------------|---|-------------------|-------------|
| | 240 706 093 | 333 152 700 | 266 572 497 | -66 599 703 | -20,0 | |
| | | C 19 500 | | | | |
| A2310.0368 | Accordi internazionali sulle materie prime | 189 040 | 200 100 | 181 371 | -18 729 | -9,4 |
| A2310.0369 | Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) | 1 894 977 | 2 065 000 | 1 479 868 | -585 133 | -28,3 |
| A2310.0370 | Cooperazione allo sviluppo economico | 169 738 330 | 183 711 500 | 183 675 761 | -52 040 | 0,0 |
| | | C 16 300 | | | | |
| A2310.0429 | Contributo all'allargamento dell'UE | 13 806 391 | 80 000 000 | 14 120 380 | -65 879 620 | -82,3 |
| A2310.0446 | Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est | 55 077 356 | 67 176 100 | 67 115 118 | -64 182 | -0,1 |
| | | C 3 200 | | | | |
| | Commercio mondiale | 22 628 346 | 22 776 800 | 20 761 529 | -2 015 271 | -8,8 |
| | Contributi e indennizzi | 22 628 346 | 22 776 800 | 20 761 529 | -2 015 271 | -8,8 |
| A2310.0374 | Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) | 7 031 755 | 6 437 500 | 6 334 246 | -103 254 | -1,6 |
| A2310.0375 | Organizzazione mondiale del commercio (OMC) | 2 603 533 | 3 123 700 | 2 639 353 | -484 347 | -15,5 |
| A2310.0376 | Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra | 9 124 350 | 8 744 800 | 7 778 809 | -965 991 | -11,0 |
| A2310.0377 | Carta europea dell'energia | 126 762 | 114 800 | 109 278 | -5 523 | -4,8 |
| A2310.0378 | Forum economico mondiale (WEF) | 3 741 946 | 4 356 000 | 3 899 845 | -456 156 | -10,5 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 194 574 621 | 3 702 500 | 3 932 834 | 230 334 | 6,2 |
| Uscite | 548 910 260 | 33 520 300 | 32 903 898 | -616 402 | -1,8 |
| Saldo | -354 335 639 | -29 817 800 | -28 971 064 | 846 736 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 194 574 621 | 3 702 500 | 3 932 834 | 230 334 | 6,2 |
| <i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i> | | | | | |
| E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali | - | - | 14 326 | 14 326 | - |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0103 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero | 194 574 621 | 3 702 500 | 3 918 508 | 216 008 | 5,8 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 548 910 260 | 33 520 300 | 32 903 898 | -616 402 | -1,8 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 3 591 490 | 3 782 800 | 3 166 398 | -616 402 | -16,3 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0106 Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est | 545 318 770 | 29 737 500 | 29 737 500 | 0 | 0,0 |
| A4200.0108 Mutui per la Società svizzera di credito alberghiero | 4 875 000 | 4 875 000 | 4 875 000 | 0 | 0,0 |
| A4200.0109 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo | 100 000 000 | - | - | - | - |
| | 440 443 770 | 24 862 500 | 24 862 500 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 2 257 187 | 2 794 700 | 2 912 106 | 117 406 | 4,2 |
| Spese | 1 240 591 697 | 1 396 523 400 C 498 500 | 1 333 134 804 | -63 887 096 | -4,6 |
| Saldo | -1 238 334 511 | -1 393 728 700 | -1 330 222 698 | 64 004 502 | |
| Rubrica di ricavo | 2 257 187 | 2 794 700 | 2 912 106 | 117 406 | 4,2 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>16 713</i> | <i>26 800</i> | <i>13 381</i> | <i>-13 419</i> | <i>-50,1</i> |
| Rimanenti ricavi | 16 713 | 26 800 | 13 381 | -13 419 | -50,1 |
| Amministrazione | 2 240 474 | 2 767 900 | 2 898 725 | 130 825 | 4,7 |
| E1300.0001 <i>Ricavi e tasse</i> | <i>2 075 126</i> | <i>2 767 900</i> | <i>2 898 725</i> | <i>130 825</i> | <i>4,7</i> |
| Tasse | 1 492 408 | 1 331 500 | 1 836 314 | 504 814 | 37,9 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 582 718 | 1 436 400 | 1 062 411 | -373 989 | -26,0 |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>165 348</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 165 348 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | 1 240 591 697 | 1 396 523 400 C 498 500 | 1 333 134 804 | -63 887 096 | -4,6 |
| Amministrazione | 84 751 822 | 90 222 000 C 498 500 | 66 283 027 | -24 437 473 | -26,9 |
| <i>Spese per il personale</i> | <i>20 630 696</i> | <i>21 250 900</i> C 493 500 | <i>21 583 655</i> | <i>-160 745</i> | <i>-0,7</i> |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 20 313 035 | 20 976 800 C 470 600 | 21 311 225 | -136 175 | -0,6 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 317 661 | 274 100 C 22 900 | 272 430 | -24 570 | -8,3 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>9 816 838</i> | <i>13 228 200</i> C 5 000 | <i>9 110 798</i> | <i>-4 122 402</i> | <i>-31,2</i> |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 588 610 | 1 613 700 | 1 607 520 | -6 180 | -0,4 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 3 058 731 | 2 770 000 | 2 409 246 | -360 754 | -13,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 3 985 920 | 7 355 000 C 5 000 | 3 850 245 | -3 509 755 | -47,7 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 1 183 577 | 1 489 500 | 1 243 787 | -245 713 | -16,5 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>2 890</i> | <i>2 900</i> | <i>2 890</i> | <i>-10</i> | <i>-0,3</i> |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 2 890 | 2 900 | 2 890 | -10 | -0,3 |
| A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>244 006</i> | <i>244 006</i> | <i>-</i> |
| Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 244 006 | 244 006 | - |
| <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | <i>54 301 398</i> | <i>55 740 000</i> | <i>35 341 677</i> | <i>-20 398 323</i> | <i>-36,6</i> |
| A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 54 301 398 | 55 740 000 | 35 341 677 | -20 398 323 | -36,6 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---|---|--------------------|---|--------------|
| Formazione professionale | 716 636 429 | 846 200 000 | 809 104 892 | -37 095 108 | -4,4 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>716 636 429</i> | <i>809 104 892</i> | <i>-37 095 108</i> | <i>-4,4</i> |
| A2310.0101 | Contributi forfettari e diritto transitorio (form. profess.) | 668 700 000 | 757 600 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0102 | Contributi a innovazioni e progetti | 47 936 429 | 51 504 892 | -37 095 108 | -41,9 |
| Scuole universitarie professionali | 423 380 982 | 441 700 000 | 441 699 919 | -81 | 0,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>423 380 982</i> | <i>441 699 919</i> | <i>-81</i> | <i>0,0</i> |
| A2310.0104 | Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali | 423 380 982 | 441 699 919 | -81 | 0,0 |
| Tecnologia | 12 815 414 | 15 000 000 | 13 574 979 | -1 425 021 | -9,5 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>12 815 414</i> | <i>13 574 979</i> | <i>-1 425 021</i> | <i>-9,5</i> |
| A2310.0107 | Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale | 12 815 414 | 13 574 979 | -1 425 021 | -9,5 |
| Gestione dello spazio formativo svizzero | 3 007 050 | 3 401 400 | 2 471 989 | -929 411 | -27,3 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>3 007 050</i> | <i>2 471 989</i> | <i>-929 411</i> | <i>-27,3</i> |
| A2310.0444 | Monitoraggio della formazione | 740 000 | 300 393 | -590 608 | -66,3 |
| A2310.0445 | Server svizzero per l'educazione | 1 717 049 | 1 715 300 | -66 700 | -3,7 |
| A2310.0460 | Valutazione delle competenze dei giovani (PISA) | 550 000 | 456 296 | -272 104 | -37,4 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 30 880 000 | 26 325 300 | 26 099 729 | -225 571 | -0,9 |
| Saldo | -30 880 000 | -26 325 300 | -26 099 729 | 225 571 | |
| Uscite per investimenti | 30 880 000 | 26 325 300 | 26 099 729 | -225 571 | -0,9 |
| Amministrazione | - | 585 300 | 359 729 | -225 571 | -38,5 |
| | | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>359 729</i> | <i>-225 571</i> | <i>-38,5</i> |
| A4100.0001 | | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 359 729 | -225 571 | -38,5 |
| Scuole universitarie professionali | 30 880 000 | 25 740 000 | 25 740 000 | 0 | 0,0 |
| | | <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>25 740 000</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| A4300.0140 | Investimenti scuole universitarie professionali | 30 880 000 | 25 740 000 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 229 874 572 | 214 460 000 | 234 493 848 | 20 033 848 | 9,3 |
| Spese | 3 514 106 007 | 3 589 660 200 C 630 400 | 3 577 710 187 | -12 580 413 | -0,4 |
| Saldo | -3 284 231 436 | -3 375 200 200 | -3 343 216 339 | 32 614 261 | |
| Rubrica di ricavo | 229 874 572 | 214 460 000 | 234 493 848 | 20 033 848 | 9,3 |
| Amministrazione | | | | | |
| Regalie e concessioni | 213 080 877 | 196 140 000 | 216 819 595 | 20 679 595 | 10,5 |
| E1200.0100 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti | 213 080 877 | 196 140 000 | 216 819 595 | 20 679 595 | 10,5 |
| Ricavi e tasse | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 4 923 811 | 7 130 000 | 8 304 543 | 1 174 543 | 16,5 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 2 735 024 | 2 830 000 | 3 174 667 | 344 667 | 12,2 |
| E1300.0107 Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato | 1 938 996 | 4 000 000 | 5 040 129 | 1 040 129 | 26,0 |
| E1300.0107 Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato | 249 791 | 300 000 | 89 747 | -210 253 | -70,1 |
| Rimanenti ricavi | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 1 100 785 | 130 000 | 79 724 | -50 276 | -38,7 |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 1 100 785 | 130 000 | 79 724 | -50 276 | -38,7 |
| Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne | | | | | |
| Ricavi e tasse | 10 334 966 | 10 360 000 | 8 981 857 | -1 378 143 | -13,3 |
| E1300.0108 Ricavi dal controllo del traffico di animali | 10 334 966 | 10 360 000 | 8 981 857 | -1 378 143 | -13,3 |
| Miglioramento delle basi di produzione | | | | | |
| Ricavi finanziari | 434 134 | 700 000 | 308 128 | -391 872 | -56,0 |
| E1400.0113 Ricavi interessi crediti invest., aiuti conduzione aziendale | 434 134 | 700 000 | 308 128 | -391 872 | -56,0 |
| Credito di spesa | 3 514 106 007 | 3 589 660 200 C 630 400 | 3 577 710 187 | -12 580 413 | -0,4 |
| Amministrazione | | | | | |
| Spese per il personale | 37 112 500 | 37 186 500 C 574 400 | 37 599 392 | -161 508 | -0,4 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 36 572 070 | 36 650 300 C 574 400 | 37 097 402 | -127 298 | -0,3 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 540 430 | 536 200 | 501 990 | -34 210 | -6,4 |
| Spese per beni e servizi e spese d'esercizio | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 3 036 175 | 3 001 700 | 2 993 900 | -7 800 | -0,3 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 7 511 434 | 9 118 600 | 8 951 350 | -167 250 | -1,8 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 5 082 203 | 6 160 600 | 5 752 870 | -407 730 | -6,6 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 2 844 159 | 3 346 300 | 4 388 473 | 1 042 173 | 31,1 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | 465 636 | 4 133 500 | 4 201 224 | 67 724 | 1,6 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 465 636 | 4 133 500 | 4 201 224 | 67 724 | 1,6 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | 148 185 | – | 43 985 | 43 985 | – |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 148 185 | – | 43 985 | 43 985 | – |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 16 367 308 | 17 436 100 | 15 400 913 | -2 035 187 | -11,7 |
| A2310.0139 | Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO) | 8 743 456 | 7 897 400 | 7 420 417 | -476 983 | -6,0 |
| A2310.0141 | Contributi per la ricerca | 6 125 179 | 6 273 900 | 6 073 270 | -200 630 | -3,2 |
| A2310.0142 | Provvedimenti di lotta | 1 498 673 | 3 264 800 | 1 907 227 | -1 357 573 | -41,6 |
| | <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | 96 892 866 | 142 900 000 | 141 824 899 | -1 075 101 | -0,8 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 96 892 866 | 142 900 000 | 141 824 899 | -1 075 101 | -0,8 |
| | <i>Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne</i> | 59 123 216 | 59 213 500 C 56 000 | 57 177 954 | -2 091 546 | -3,5 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 11 066 452 | 11 113 500 C 56 000 | 9 672 182 | -1 497 318 | -13,4 |
| A2111.0120 | Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali | 11 066 452 | 11 113 500 C 56 000 | 9 672 182 | -1 497 318 | -13,4 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 48 056 764 | 48 100 000 | 47 505 772 | -594 228 | -1,2 |
| A2310.0143 | Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale | 48 056 764 | 48 100 000 | 47 505 772 | -594 228 | -1,2 |
| | <i>Miglioramento delle basi di produzione</i> | 49 812 373 | 50 850 000 | 50 077 552 | -772 448 | -1,5 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 49 812 373 | 50 850 000 | 50 077 552 | -772 448 | -1,5 |
| A2310.0140 | Consulenza agricola | 12 038 947 | 12 000 000 | 11 999 999 | -2 | 0,0 |
| A2310.0144 | Coltivazione di piante e allevamento di animali | 37 645 616 | 38 000 000 | 37 958 499 | -41 501 | -0,1 |
| A2310.0341 | Aiuti per la riqualificazione | 127 810 | 850 000 | 119 055 | -730 945 | -86,0 |
| | <i>Produzione e smercio</i> | 440 805 266 | 447 118 400 | 440 103 645 | -7 014 755 | -1,6 |
| | <i>Promozione dello smercio</i> | 55 385 286 | 55 900 000 | 55 899 562 | -438 | 0,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 55 385 286 | 55 900 000 | 55 899 562 | -438 | 0,0 |
| A2310.0145 | Promozione dello smercio | 55 385 286 | 55 900 000 | 55 899 562 | -438 | 0,0 |
| | <i>Economia lattiera</i> | 295 310 725 | 301 000 000 | 300 737 681 | -262 319 | -0,1 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 3 310 725 | 3 000 000 | 2 741 070 | -258 930 | -8,6 |
| A2111.0121 | Amministrazione sostegno del prezzo del latte | 3 310 725 | 3 000 000 | 2 741 070 | -258 930 | -8,6 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|----------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 292 000 000 | 298 000 000 | 297 996 611 | -3 389 | 0,0 |
| A2310.0146 | Supplementi nel settore lattiero | 292 000 000 | 298 000 000 | 297 996 611 | -3 389 | 0,0 |
| | Produzione animale | 12 423 381 | 13 564 300 | 11 489 965 | -2 074 335 | -15,3 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 6 182 500 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0,0 |
| A2111.0122 | Indennizzi a org. private, bestiame da macello e carne | 6 182 500 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 6 240 881 | 7 064 300 | 4 989 965 | -2 074 335 | -29,4 |
| A2310.0147 | Aiuti produzione animale | 6 240 881 | 7 064 300 | 4 989 965 | -2 074 335 | -29,4 |
| | Produzione vegetale | 77 685 875 | 76 654 100 | 71 976 437 | -4 677 663 | -6,1 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 77 685 875 | 76 654 100 | 71 976 437 | -4 677 663 | -6,1 |
| A2310.0148 | Aiuti produzione vegetale | 77 685 875 | 76 654 100 | 71 976 437 | -4 677 663 | -6,1 |
| | Pagamenti diretti | 2 794 904 686 | 2 809 195 000 | 2 809 194 030 | -970 | 0,0 |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 2 794 904 686 | 2 809 195 000 | 2 809 194 030 | -970 | 0,0 |
| A2310.0149 | Pagamenti diretti generali nell'agricoltura | 2 181 904 881 | 2 177 895 000 | 2 177 894 360 | -640 | 0,0 |
| A2310.0150 | Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura | 612 999 805 | 631 300 000 | 631 299 670 | -330 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|---|---------------------|---|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 103 931 300 | 145 900 500 C 130 000 RC 700 000 | 145 582 861 | -1 147 639 | -0,8 |
| Saldo | -103 931 300 | -145 900 500 | -145 582 861 | 1 147 639 | |
| Uscite per investimenti | 103 931 300 | 145 900 500 C 130 000 RC 700 000 | 145 582 861 | -1 147 639 | -0,8 |
| Amministrazione | 7 038 434 | 3 000 500 C 130 000 RC 700 000 | 3 757 962 | -72 538 | -1,9 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>7 038 434</i> | <i>3 000 500</i> C 130 000 RC 700 000 | <i>3 757 962</i> | <i>-72 538</i> | <i>-1,9</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 7 038 434 | 3 000 500 C 130 000 RC 700 000 | 3 757 962 | -72 538 | -1,9 |
| Miglioramento delle basi di produzione | 96 892 866 | 142 900 000 | 141 824 899 | -1 075 101 | -0,8 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | <i>13 893 030</i> | <i>55 900 000</i> | <i>54 825 120</i> | <i>-1 074 880</i> | <i>-1,9</i> |
| A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura | 13 000 000 | 54 000 000 | 53 999 734 | -266 | 0,0 |
| A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale | 893 030 | 1 900 000 | 825 386 | -1 074 614 | -56,6 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>82 999 836</i> | <i>87 000 000</i> | <i>86 999 779</i> | <i>-221</i> | <i>0,0</i> |
| A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura | 82 999 836 | 87 000 000 | 86 999 779 | -221 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

710 Agroscope

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|---|---------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 19 786 451 | 20 331 100 | 25 045 837 | 4 714 737 | 23,2 |
| Spese | 178 745 388 | 184 221 300 | 191 345 985 | 5 502 005 | 3,0 |
| | | C 3 995 700 | | | |
| | | TC -2 373 020 | | | |
| Saldo | -158 958 937 | -163 890 200 | -166 300 148 | -787 268 | |
| Rubrica di ricavo | 19 786 451 | 20 331 100 | 25 045 837 | 4 714 737 | 23,2 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>19 786 451</i> | <i>20 331 100</i> | <i>25 045 837</i> | <i>4 714 737</i> | <i>23,2</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 19 786 451 | 20 331 100 | 25 045 837 | 4 714 737 | 23,2 |
| Credito di spesa | 178 745 388 | 184 221 300 | 191 345 985 | 5 502 005 | 3,0 |
| | | C 3 995 700 | | | |
| | | TC -2 373 020 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>178 745 388</i> | <i>184 221 300</i> | <i>191 345 985</i> | <i>5 502 005</i> | <i>3,0</i> |
| | | C 3 995 700 | | | |
| | | TC -2 373 020 | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 178 745 388 | 184 221 300 | 191 345 985 | 5 502 005 | 3,0 |
| | | C 3 995 700 | | | |
| | | TC -2 373 020 | | | |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

710 Agroscope
continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | – | – | – | – | – |
| Uscite | 5 327 255 | 4 960 000 TC 2 373 020 | 8 379 560 | 1 046 540 | 14,3 |
| Saldo | -5 327 255 | -4 960 000 | -8 379 560 | -1 046 540 | |
| Uscite per investimenti | 5 327 255 | 4 960 000 TC 2 373 020 | 8 379 560 | 1 046 540 | 14,3 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | 5 327 255 | 4 960 000 TC 2 373 020 | 8 379 560 | 1 046 540 14,3 |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 5 327 255 | 4 960 000 TC 2 373 020 | 8 379 560 | 1 046 540 14,3 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 6 664 209 | 7 070 000 | 6 813 466 | -256 534 | -3,6 |
| Spese | 49 499 513 | 51 978 600 <i>Agg 1 176 150</i> <i>C 298 700</i> | 51 573 352 | -1 880 098 | -3,5 |
| Saldo | -42 835 303 | -44 908 600 | -44 759 886 | 1 623 564 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 6 664 209 | 7 070 000 | 6 813 466 | -256 534 | -3,6 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 6 449 088 | 7 020 000 | 6 746 983 | -273 017 | -3,9 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 6 157 624 | 6 580 000 | 6 205 646 | -374 354 | -5,7 |
| | 291 464 | 440 000 | 541 337 | 101 337 | 23,0 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 72 651 | 50 000 | 66 482 | 16 482 | 33,0 |
| | 72 651 | 50 000 | 66 482 | 16 482 | 33,0 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 142 470 | - | - | - | - |
| | 142 470 | - | - | - | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 49 499 513 | 51 978 600 <i>Agg 1 176 150</i> <i>C 298 700</i> | 51 573 352 | -1 880 098 | -3,5 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 20 038 509 | 20 459 200 <i>C 154 400</i> | 20 463 029 | -150 571 | -0,7 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 19 726 012 | 20 109 200 <i>C 154 400</i> | 20 205 069 | -58 531 | -0,3 |
| | 312 497 | 350 000 | 257 960 | -92 040 | -26,3 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0106 Progetti di ricerca | 23 217 451 | 24 760 000 <i>Agg 1 176 150</i> <i>C 144 300</i> | 24 421 159 | -1 659 291 | -6,4 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 633 124 | 1 653 700 <i>C 9 300</i> | 1 325 421 | -337 579 | -20,3 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 2 833 740 | 2 822 100 | 2 775 160 | -46 940 | -1,7 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 5 406 271 | 5 652 800 <i>Agg 1 176 150</i> <i>C 135 000</i> | 6 281 237 | -682 713 | -9,8 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 573 207 | 804 000 | 563 919 | -240 081 | -29,9 |
| | 12 771 109 | 13 827 400 | 13 475 423 | -351 977 | -2,5 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 15 645 | 350 000 | 18 194 | -331 806 | -94,8 |
| | 15 645 | 350 000 | 18 194 | -331 806 | -94,8 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 278 146 | 278 146 | - |
| | - | - | 278 146 | 278 146 | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0118 Provvedimenti di polizia epizootica | 6 227 908 | 6 409 400 | 6 392 824 | -16 576 | -0,3 |
| A2310.0119 Contributi per la ricerca | 17 845 | 29 600 | 14 760 | -14 840 | -50,1 |
| A2310.0120 Contributi a istituzioni internazionali | 527 693 | 650 000 | 648 635 | -1 365 | -0,2 |
| A2310.0121 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria | 518 870 | 506 300 | 505 929 | -371 | -0,1 |
| | 1 235 000 | 1 295 000 | 1 295 000 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|------|
| A2310.0122 | Assicurazione della qualità del latte | 3 928 500 | 3 928 500 | 3 928 500 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | – | – | – | – | – |
| Uscite | 1 329 741 | 1 153 000 C 260 700 | 786 502 | -627 198 | -44,4 |
| Saldo | -1 329 741 | -1 153 000 | -786 502 | 627 198 | |
| Uscite per investimenti | 1 329 741 | 1 153 000 C 260 700 | 786 502 | -627 198 | -44,4 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>1 329 741</i> | <i>1 153 000</i> C 260 700 | <i>786 502</i> | <i>-627 198</i> | <i>-44,4</i> |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 1 329 741 | 1 153 000 C 260 700 | 786 502 | -627 198 | -44,4 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 321 352 | 928 100 | 1 140 421 | 212 321 | 22,9 |
| Spese | 14 236 139 | 14 204 100 | 15 419 332 | -50 458 | -0,3 |
| | | <i>Agg</i> 1 147 690 | | | |
| | | <i>C</i> 423 000 | | | |
| | | <i>TC</i> -305 000 | | | |
| Saldo | -13 914 786 | -13 276 000 | -14 278 910 | 262 780 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 321 352 | 928 100 | 1 140 421 | 212 321 | 22,9 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| | 321 352 | 928 100 | 1 140 421 | 212 321 | 22,9 |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 321 352 | 928 100 | 1 140 421 | 212 321 | 22,9 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 14 236 139 | 14 204 100 | 15 419 332 | -50 458 | -0,3 |
| | | <i>Agg</i> 1 147 690 | | | |
| | | <i>C</i> 423 000 | | | |
| | | <i>TC</i> -305 000 | | | |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| | 14 236 139 | 14 204 100 | 15 419 332 | -50 458 | -0,3 |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 14 236 139 | 14 204 100 | 15 419 332 | -50 458 | -0,3 |
| | | <i>Agg</i> 1 147 690 | | | |
| | | <i>C</i> 423 000 | | | |
| | | <i>TC</i> -305 000 | | | |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 225 268 | 1 000 000 <i>TC</i> 305 000 | 1 302 562 | -2 438 | -0,2 |
| Saldo | -225 268 | -1 000 000 | -1 302 562 | 2 438 | |
| Uscite per investimenti | 225 268 | 1 000 000 <i>TC</i> 305 000 | 1 302 562 | -2 438 | -0,2 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | 225 268 | 1 000 000 <i>TC</i> 305 000 | 1 302 562 | -2 438 -0,2 |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 225 268 | 1 000 000 <i>TC</i> 305 000 | 1 302 562 | -2 438 -0,2 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|----------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 133 922 | 109 100 | 101 316 | -7 784 | -7,1 |
| Spese | 7 642 563 | 8 113 800 C 150 100 | 7 837 035 | -426 865 | -5,2 |
| Saldo | -7 508 640 | -8 004 700 | -7 735 718 | 419 082 | |
| Rubrica di ricavo | 133 922 | 109 100 | 101 316 | -7 784 | -7,1 |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse | 80 491 80 491 | 75 000 75 000 | 81 854 81 854 | 6 854 6 854 | 9,1 9,1 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi | 26 521 26 521 | 34 100 34 100 | 19 463 19 463 | -14 637 -14 637 | -42,9 -42,9 |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | 26 910 26 910 | - - | - - | - - | - - |
| Credito di spesa | 7 642 563 | 8 113 800 C 150 100 | 7 837 035 | -426 865 | -5,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | 5 650 441 | 5 744 700 C 125 100 | 5 599 572 | -270 228 | -4,6 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 5 636 996 | 5 705 600 C 125 100 | 5 584 377 | -246 323 | -4,2 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 13 445 | 39 100 | 15 195 | -23 905 | -61,1 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 1 987 646 | 2 339 600 C 25 000 | 2 170 192 | -194 408 | -8,2 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 509 740 | 502 200 | 497 340 | -4 860 | -1,0 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 779 611 | 692 700 C 25 000 | 654 686 | -63 014 | -8,8 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 228 446 | 326 300 | 305 426 | -20 874 | -6,4 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 469 849 | 818 400 | 712 740 | -105 660 | -12,9 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | 4 476 | 29 500 | 4 476 | -25 024 | -84,8 |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 4 476 | 29 500 | 4 476 | -25 024 | -84,8 |
| A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - - | - - | 62 795 62 795 | 62 795 62 795 | - - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|---------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 99 934 | 8 600 | - | -8 600 | -100,0 |
| Saldo | -99 934 | -8 600 | - | 8 600 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 99 934 | 8 600 | - | -8 600 | -100,0 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>8 600</i> | - | -8 600 | -100,0 |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 8 600 | - | -8 600 | -100,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 33 376 043 | 36 000 000 | 28 654 872 | -7 345 128 | -20,4 |
| Spese | 90 404 654 | 88 839 700 C 83 649 | 68 739 865 | -20 183 484 | -22,7 |
| Saldo | -57 028 611 | -52 839 700 | -40 084 993 | 12 838 356 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 33 376 043 | 36 000 000 | 28 654 872 | -7 345 128 | -20,4 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 4 463 543 | 4 640 000 | 4 312 674 | -327 326 | -7,1 |
| | 4 463 543 | 4 640 000 | 4 312 674 | -327 326 | -7,1 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0100 Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni | 28 545 714 | 31 140 000 | 23 868 078 | -7 271 922 | -23,4 |
| | 28 545 714 | 31 140 000 | 23 868 078 | -7 271 922 | -23,4 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 366 787 | 220 000 | 474 120 | 254 120 | 115,5 |
| | 366 787 | 220 000 | 474 120 | 254 120 | 115,5 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 90 404 654 | 88 839 700 C 83 649 | 68 739 865 | -20 183 484 | -22,7 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 6 824 363 | 7 066 000 C 63 749 | 6 903 717 | -226 032 | -3,2 |
| | 6 824 363 | 7 066 000 | 6 903 717 | -226 032 | -3,2 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 63 651 | 102 600 C 63 749 | 41 629 | -60 971 | -59,4 |
| | 63 651 | 102 600 | 41 629 | -60 971 | -59,4 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 3 202 598 | 3 373 700 C 19 900 | 2 862 013 | -531 587 | -15,7 |
| | 3 202 598 | 3 373 700 | 2 862 013 | -531 587 | -15,7 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 722 640 | 684 600 C 19 900 | 704 440 | -60 | 0,0 |
| | 722 640 | 684 600 | 704 440 | -60 | 0,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 1 304 175 | 850 800 | 833 881 | -16 919 | -2,0 |
| | 1 304 175 | 850 800 | 833 881 | -16 919 | -2,0 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 848 098 | 1 261 400 | 1 027 399 | -234 001 | -18,6 |
| | 848 098 | 1 261 400 | 1 027 399 | -234 001 | -18,6 |
| A2190.0001 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 327 685 | 576 900 | 296 293 | -280 607 | -48,6 |
| | 327 685 | 576 900 | 296 293 | -280 607 | -48,6 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 35 893 | – | 35 270 | 35 270 | – |
| | 35 893 | – | 35 270 | 35 270 | – |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0114 Riduzione suppletiva per pigioni | 70 195 285 | 78 000 000 | 66 415 138 | -11 584 862 | -14,9 |
| | 70 195 285 | 78 000 000 | 66 415 138 | -11 584 862 | -14,9 |
| A2310.0116 Perdite su impegni di garanzia | 69 616 568 | 68 000 000 | 64 572 956 | -3 427 044 | -5,0 |
| | 69 616 568 | 68 000 000 | 64 572 956 | -3 427 044 | -5,0 |
| <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | | | | | |
| A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 578 717 | 10 000 000 | 1 842 182 | -8 157 818 | -81,6 |
| | 578 717 | 10 000 000 | 1 842 182 | -8 157 818 | -81,6 |
| <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | | | | | |
| A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 10 146 515 | 400 000 | -7 476 273 | -7 876 273 | n.a. |
| | 10 146 515 | 400 000 | -7 476 273 | -7 876 273 | n.a. |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 77 467 365 | 95 630 000 | 78 787 299 | -16 842 701 | -17,6 |
| Uscite | 7 016 936 | 7 752 800 | 7 143 233 | -609 567 | -7,9 |
| Saldo | 70 450 429 | 87 877 200 | 71 644 067 | -16 233 133 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 77 467 365 | 95 630 000 | 78 787 299 | -16 842 701 | -17,6 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0100 Restituzione di anticipi e mutui | 44 081 622 | 70 000 000 | 38 463 055 | -31 536 945 | -45,1 |
| E3200.0101 Restituzione di mutui CIPEF | 33 385 742 | 25 630 000 | 40 324 245 | 14 694 245 | 57,3 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 7 016 936 | 7 752 800 | 7 143 233 | -609 567 | -7,9 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | - | 602 800 | 335 053 | -267 747 | -44,4 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0102 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica | 6 750 000 | 6 750 000 | 6 750 000 | 0 | 0,0 |
| A4300.0100 Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna | 266 936 | 400 000 | 58 180 | -341 820 | -85,5 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 753 699 | 2 193 200 | 6 014 465 | 3 821 265 | 174,2 |
| Spese | 10 784 880 | 12 196 600 C 904 200 | 12 338 676 | -762 124 | -5,8 |
| Saldo | -10 031 181 | -10 003 400 | -6 324 210 | 4 583 390 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 753 699 | 2 193 200 | 6 014 465 | 3 821 265 | 174,2 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | 639 633 | 2 137 200 | 1 316 789 | -820 411 | -38,4 |
| | 639 633 | 2 137 200 | 1 316 789 | -820 411 | -38,4 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 114 066 | 56 000 | 4 697 676 | 4 641 676 | n.a. |
| | 114 066 | 56 000 | 4 697 676 | 4 641 676 | n.a. |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 10 784 880 | 12 196 600 C 904 200 | 12 338 676 | -762 124 | -5,8 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| | 8 594 696 | 9 939 500 C 904 200 | 10 235 458 | -608 242 | -5,6 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 7 701 799 | 8 931 900 C 885 200 | 9 312 028 | -505 072 | -5,1 |
| A2101.0140 Indennità a membri della Commissione | 785 453 | 832 900 | 783 083 | -49 817 | -6,0 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 107 444 | 174 700 C 19 000 | 140 347 | -53 353 | -27,5 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| | 2 068 379 | 2 224 000 | 1 981 277 | -242 723 | -10,9 |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 769 680 | 759 300 | 748 460 | -10 840 | -1,4 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 861 349 | 778 800 | 709 037 | -69 763 | -9,0 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 14 525 | 48 000 | 34 049 | -13 951 | -29,1 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 422 826 | 637 900 | 489 731 | -148 169 | -23,2 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| | 33 032 | 33 100 | 33 032 | -68 | -0,2 |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 33 032 | 33 100 | 33 032 | -68 | -0,2 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| | 88 772 | - | 88 908 | 88 908 | - |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 88 772 | - | 88 908 | 88 908 | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|---------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 10 300 | - | -10 300 | -100,0 |
| Saldo | - | -10 300 | - | 10 300 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 10 300 | - | -10 300 | -100,0 |
| | - | <i>10 300</i> | - | <i>-10 300</i> | <i>-100,0</i> |
| A4100.0001 | - | 10 300 | - | -10 300 | -100,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--------------------------------|---|---|-------------------------------|---|-------------------------|
| Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 13 780 558 | 15 020 500 | 17 444 350 | 2 423 850 16,1 |
| | Spese | 23 153 184 | 31 016 300 C 24 800 | 26 354 866 | -4 686 234 -15,1 |
| | Saldo | -9 372 627 | -15 995 800 | -8 910 516 | 7 110 084 |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | | 13 780 558 | 15 020 500 | 17 444 350 | 2 423 850 16,1 |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>13 780 558</i> | <i>15 020 500</i> | <i>17 444 350</i> | <i>2 423 850 16,1</i> |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | 13 780 558 | 15 020 500 | 17 444 350 | 2 423 850 16,1 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | | 23 153 184 | 31 016 300 C 24 800 | 26 354 866 | -4 686 234 -15,1 |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>20 371 181</i> | <i>27 324 500</i> C 24 800 | <i>23 180 538</i> | <i>-4 168 762 -15,2</i> |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | 20 371 181 | 27 324 500 C 24 800 | 23 180 538 | -4 168 762 -15,2 |
| Contributi e indennizzi | | | | | |
| A6210.0100 | Indennità agli istituti d'impiego | 2 782 003 | 3 691 800 | 3 174 328 | -517 473 -14,0 |
| A6210.0101 | Corsi d'introduzione del servizio civile | 2 780 069 | 3 675 000 | 3 172 866 | -502 134 -13,7 |
| | | 1 934 | 16 800 | 1 462 | -15 338 -91,3 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 1 290 748 | 1 366 500 | 955 958 | -410 542 | -30,0 | |
| Saldo | -1 290 748 | -1 366 500 | -955 958 | 410 542 | | |
| Uscite per investimenti | 1 290 748 | 1 366 500 | 955 958 | -410 542 | -30,0 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>1 290 748</i> | <i>1 366 500</i> | <i>955 958</i> | <i>-410 542</i> | <i>-30,0</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 1 290 748 | 1 366 500 | 955 958 | -410 542 | -30,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 6 367 909 | 7 217 700 | 7 204 832 | -12 868 | -0,2 |
| Spese | 7 770 582 | 8 913 000 | 7 986 811 | -926 189 | -10,4 |
| Saldo | -1 402 672 | -1 695 300 | -781 978 | 913 322 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 6 367 909 | 7 217 700 | 7 204 832 | -12 868 | -0,2 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 6 367 909 | 7 217 700 | 7 204 832 | -12 868 | -0,2 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 7 770 582 | 8 913 000 | 7 986 811 | -926 189 | -10,4 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 7 732 849 | 8 859 200 | 7 945 448 | -913 752 | -10,3 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A6210.0151 Contributi a organizzazioni internazionali | 37 733 | 53 800 | 41 363 | -12 437 | -23,1 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|---------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 100 000 | - | -100 000 | -100,0 |
| Saldo | - | -100 000 | - | 100 000 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 100 000 | - | -100 000 | -100,0 |
| | - | <i>100 000</i> | - | <i>-100 000</i> | <i>-100,0</i> |
| A8100.0001 | - | 100 000 | - | -100 000 | -100,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 1 807 881 | 1 122 600 | 1 097 072 | -25 528 | -2,3 |
| Spese | 166 063 511 | 135 527 800 <i>Agg 60 000 000</i> <i>C 851 000</i> | 150 993 829 | -45 384 971 | -23,1 |
| Saldo | -164 255 630 | -134 405 200 | -149 896 757 | 45 359 443 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | 1 807 881 | 1 122 600 | 1 097 072 | -25 528 | -2,3 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 1 807 881 | 1 122 600 | 1 069 327 | -53 273 | -4,7 |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 0 | - | 538 | 538 | - |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 27 207 | 27 207 | - |
| Credito di spesa | | | | | |
| | 166 063 511 | 135 527 800 <i>Agg 60 000 000</i> <i>C 851 000</i> | 150 993 829 | -45 384 971 | -23,1 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 3 132 026 | 2 599 000 <i>C 851 000</i> | 3 389 360 | -60 640 | -1,8 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 3 105 022 | 2 538 200 <i>C 851 000</i> | 3 374 934 | -14 266 | -0,4 |
| A2119.0001 Rimanenti spese per il personale | 27 005 | 60 800 | 14 426 | -46 374 | -76,3 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 135 809 | 1 408 300 | 1 245 120 | -163 180 | -11,6 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 189 808 | 219 900 | 217 200 | -2 700 | -1,2 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 796 248 | 775 600 | 750 064 | -25 536 | -3,3 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 40 316 | 200 000 | 100 816 | -99 184 | -49,6 |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 109 437 | 212 800 | 177 040 | -35 760 | -16,8 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2310.0477 Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI | 288 998 | - | - | - | - |
| | 288 998 | - | - | - | - |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A2310.0477 Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI | 161 506 677 | 131 520 500 <i>Agg 60 000 000</i> | 146 359 349 | -45 161 151 | -23,6 |
| | 161 506 677 | 131 520 500 <i>Agg 60 000 000</i> | 146 359 349 | -45 161 151 | -23,6 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 743 800 | 688 621 | -55 179 | -7,4 |
| Saldo | - | -743 800 | -688 621 | 55 179 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 743 800 | 688 621 | -55 179 | -7,4 |
| | - | <i>743 800</i> | <i>688 621</i> | <i>-55 179</i> | <i>-7,4</i> |
| A4100.0001 | - | 743 800 | 688 621 | -55 179 | -7,4 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

785 Information Service Center DFE

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--------------------------|---|---|----------------------------------|---|-----------------------|
| Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 16 133 822 | 16 189 500 | 19 514 522 | 3 325 022 20,5 |
| | Spese | 17 698 901 | 16 294 600 C 1 102 684 | 21 092 505 | 3 695 221 21,2 |
| | Saldo | -1 565 079 | -105 100 | -1 577 983 | -370 199 |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | | 16 133 822 | 16 189 500 | 19 514 522 | 3 325 022 20,5 |
| | <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>16 133 822</i> | <i>16 189 500</i> | <i>19 514 522</i> | <i>3 325 022 20,5</i> |
| E5100.0001 | Ricavi funzionali (preventivo globale) | 16 133 822 | 16 189 500 | 19 514 522 | 3 325 022 20,5 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | | 17 698 901 | 16 294 600 C 1 102 684 | 21 092 505 | 3 695 221 21,2 |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>17 698 901</i> | <i>16 294 600</i> C 1 102 684 | <i>21 092 505</i> | <i>3 695 221 21,2</i> |
| A6100.0001 | Spese funzionali (preventivo globale) | 17 698 901 | 16 294 600 C 1 102 684 | 21 092 505 | 3 695 221 21,2 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

785 Information Service Center DFE

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - | |
| Uscite | 606 872 | 931 000 | 390 560 | -540 440 | -58,0 | |
| Saldo | -606 872 | -931 000 | -390 560 | 540 440 | | |
| Uscite per investimenti | | | | | | |
| | 606 872 | 931 000 | 390 560 | -540 440 | -58,0 | |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>606 872</i> | <i>931 000</i> | <i>390 560</i> | <i>-540 440</i> | <i>-58,0</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 606 872 | 931 000 | 390 560 | -540 440 | -58,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

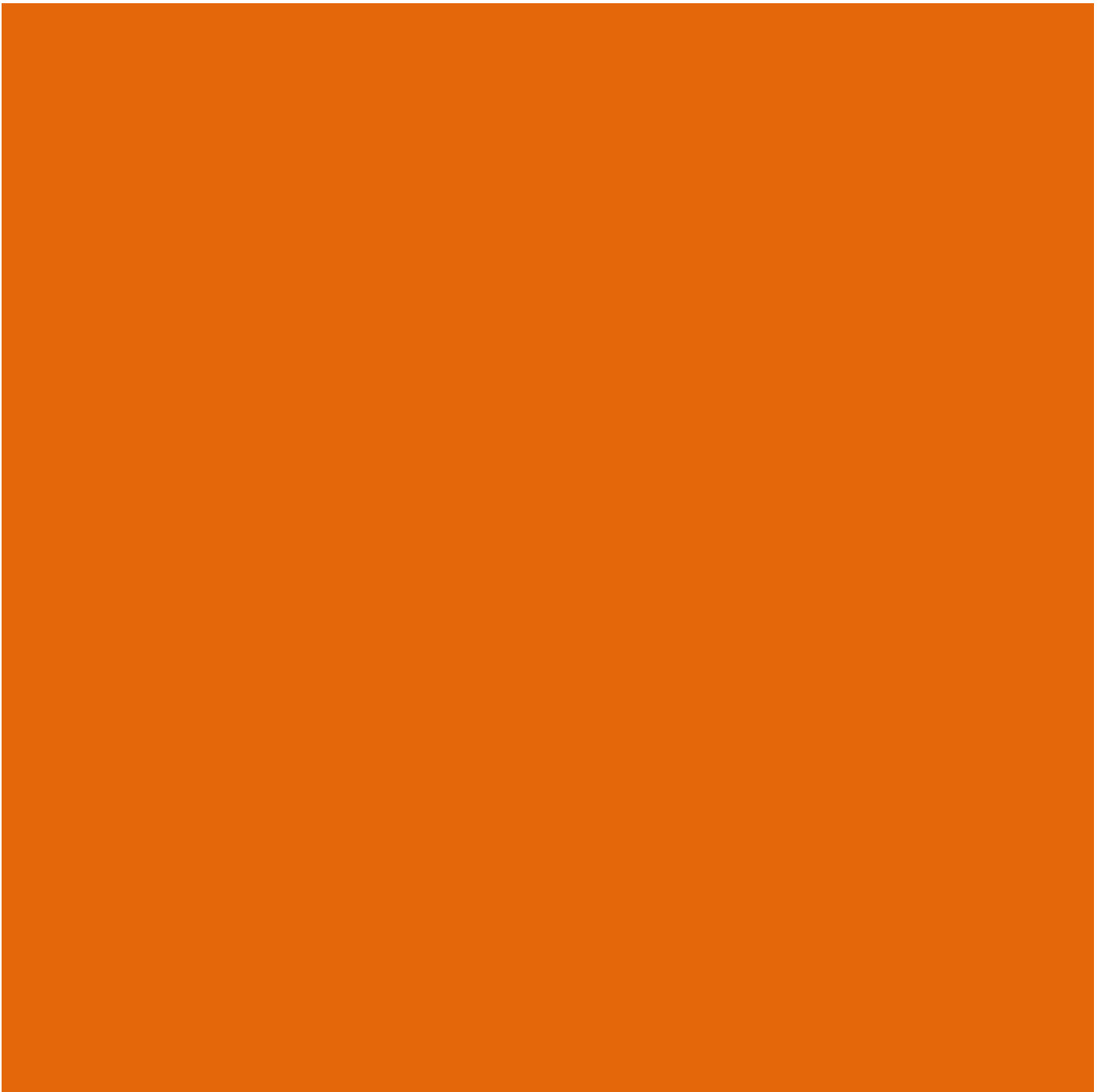
C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



801 Segreteria generale DATEC

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--------------------------|--|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 100 243 | 68 000 | 236 491 | 168 491 | 247,8 |
| Spese | 54 293 790 | 69 028 200 C -809 100 | 66 143 445 | -2 075 655 | -3,0 |
| Saldo | -54 193 547 | -68 960 200 | -65 906 954 | 2 244 146 | |
| Rubrica di ricavo | 100 243 | 68 000 | 236 491 | 168 491 | 247,8 |
| Amministrazione | 100 243 | 68 000 | 236 491 | 168 491 | 247,8 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>48 000</i> | <i>41 272</i> | <i>-6 728</i> | <i>-14,0</i> |
| E1300.0001 | Tasse | 45 000 | 4 686 | -40 314 | -89,6 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 3 000 | 36 586 | 33 586 | n.a. |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>20 000</i> | <i>5 998</i> | <i>-14 002</i> | <i>-70,0</i> |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | 20 000 | 5 998 | -14 002 | -70,0 |
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>189 220</i> | <i>189 220</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | 189 220 | 189 220 | - |
| Credito di spesa | 54 293 790 | 69 028 200 C -809 100 | 66 143 445 | -2 075 655 | -3,0 |
| Amministrazione | 53 801 594 | 69 028 200 C -809 100 | 66 143 445 | -2 075 655 | -3,0 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>13 720 000</i> | <i>12 370 185</i> | <i>-539 815</i> | <i>-4,2</i> |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 13 268 500 C -810 000 C -805 300 | 12 253 836 | -209 364 | -1,7 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 451 500 C -4 700 | 116 349 | -330 451 | -74,0 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>4 928 200</i> | <i>3 438 601</i> | <i>-1 490 499</i> | <i>-30,2</i> |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 1 262 800 C 900 | 1 263 560 | -140 | 0,0 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 884 900 | 800 450 | -84 450 | -9,5 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 1 089 200 | 537 920 | -551 280 | -50,6 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 1 691 300 | 836 671 | -854 629 | -50,5 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>25 000</i> | <i>4 306</i> | <i>-20 694</i> | <i>-82,8</i> |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 25 000 | 4 306 | -20 694 | -82,8 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | - | - |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>50 355 000</i> | <i>50 330 353</i> | <i>-24 648</i> | <i>0,0</i> |
| A2310.0335 | Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali | 355 000 | 330 353 | -24 648 | -6,9 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|------|
| A2310.0336 | PEG, indennizzo per il trasporto di giornali | 30 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0,0 |
| | Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva | 492 196 | - | - | - | - |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>304 370</i> | - | - | - | - |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 298 316 | - | - | - | - |
| A2109.0002 | Rimanenti spese per il personale | 6 055 | - | - | - | - |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>187 826</i> | - | - | - | - |
| A2115.0002 | Spese di consulenza | 162 381 | - | - | - | - |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | 25 445 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo CAgg = Compensazione aggiunta
 Agg = Aggiunta TC = Trasferimento di credito
 C = Cessione RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--|---|--------------------|---|------------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 3 878 484 | 9 845 300 | 1 274 878 | -2 830 148 | -68,9 |
| | | C -6 073 574 | | | |
| | | RC 333 300 | | | |
| Saldo | -3 878 484 | -9 845 300 | -1 274 878 | 2 830 148 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 3 878 484 | 9 845 300 | 1 274 878 | -2 830 148 | -68,9 |
| | | C -6 073 574 | | | |
| | | RC 333 300 | | | |
| Amministrazione | | | | | |
| | 3 878 484 | 9 845 300 | 1 274 878 | -2 830 148 | -68,9 |
| | | C -6 073 574 | | | |
| | | RC 333 300 | | | |
| Investimenti materiali e immateriali, scorte | | | | | |
| | 3 878 484 | 9 845 300 | 1 274 878 | -2 830 148 | -68,9 |
| | | C -6 073 574 | | | |
| | | RC 333 300 | | | |
| A4100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte | 1 988 157 | 151 500 | - | -151 500 -100,0 |
| A4100.0124 | Investimenti IT | 1 890 327 | 9 693 800 | 1 274 878 | -2 678 648 -67,8 |
| | | C -6 073 574 | | | |
| | | RC 333 300 | | | |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|------------------------|---|------------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 8 500 491 | 8 508 600 | 9 676 458 | 1 167 858 | 13,7 |
| Spese | 4 907 462 813 | 4 933 853 400 <i>Agg 2 144 816</i> <i>C 2 054 900</i> <i>RC 662 800</i> | 4 784 651 570 | -154 064 346 | -3,1 |
| Saldo | -4 898 962 322 | -4 925 344 800 | -4 774 975 112 | 155 232 204 | |
| Rubrica di ricavo | 8 500 491 | 8 508 600 | 9 676 458 | 1 167 858 | 13,7 |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse | 7 066 345 7 066 345 | 7 953 100 7 953 100 | 8 721 414 8 721 414 | 768 314 768 314 | 9,7 9,7 |
| E1400.0001 <i>Ricavi finanziari</i> Ricavi finanziari | 1 356 360 1 356 360 | 496 000 496 000 | 686 623 686 623 | 190 623 190 623 | 38,4 38,4 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi | 77 787 77 787 | 59 500 59 500 | 77 603 77 603 | 18 103 18 103 | 30,4 30,4 |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | – – | – – | 190 819 190 819 | 190 819 190 819 | – – |
| Credito di spesa | 4 907 462 813 | 4 933 853 400 <i>Agg 2 144 816</i> <i>C 2 054 900</i> <i>RC 662 800</i> | 4 784 651 570 | -154 064 346 | -3,1 |
| <i>Spese per il personale</i> | 45 390 216 | 47 057 300 <i>C 1 328 400</i> <i>C 1 264 000</i> | 48 009 247 | -376 453 | -0,8 |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 45 010 365 | 46 453 000 | 47 425 237 | -291 763 | -0,6 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 379 851 | 604 300 <i>C 64 400</i> | 584 010 | -84 690 | -12,7 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 12 806 959 | 13 568 500 <i>C 726 500</i> <i>RC 662 800</i> | 13 278 508 | -1 679 292 | -11,2 |
| A2111.0143 Comunicazione | 171 387 | – | – | – | – |
| A2111.0144 Commissione di arbitrato | 316 874 | – | – | – | – |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 2 910 260 | 2 812 100 | 2 809 660 | -2 440 | -0,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 3 569 484 | 2 512 400 <i>C 726 500</i> <i>RC 662 800</i> | 3 832 454 | -69 246 | -1,8 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 3 541 774 | 5 064 000 | 4 153 563 | -910 437 | -18,0 |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | 2 297 179 | 3 180 000 | 2 482 831 | -697 169 | -21,9 |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | 20 294 | 22 000 | 9 245 | -12 755 | -58,0 |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | 20 294 | 22 000 | 9 245 | -12 755 | -58,0 |
| A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 315 408 315 408 | – – | – – | – – | – – |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|----------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 3 106 742 568 | 3 104 219 800 | 2 973 106 677 | -131 113 123 | -4,2 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 3 106 742 568 | 3 104 219 800 | 2 973 106 677 | -131 113 123 | -4,2 |
| | Organizzazioni internazionali | 58 213 | 73 000 | 49 673 | -23 327 | -32,0 |
| | Contributi e indennizzi | 58 213 | 73 000 | 49 673 | -23 327 | -32,0 |
| A2310.0218 | Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF | 58 213 | 73 000 | 49 673 | -23 327 | -32,0 |
| | Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria | 694 174 552 | 697 000 000 <i>Agg 2 144 816</i> | 699 144 816 | 0 | 0,0 |
| | Contributi e indennizzi | 694 174 552 | 697 000 000 <i>Agg 2 144 816</i> | 699 144 816 | 0 | 0,0 |
| A2310.0213 | Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS | 510 000 000 | 505 000 000 | 505 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0382 | Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private | 184 174 552 | 192 000 000 <i>Agg 2 144 816</i> | 194 144 816 | 0 | 0,0 |
| | Indennità per il traffico viaggiatori | 805 925 251 | 859 387 800 | 859 203 795 | -184 005 | 0,0 |
| | Contributi e indennizzi | 805 925 251 | 859 387 800 | 859 203 795 | -184 005 | 0,0 |
| A2310.0215 | Carico degli autoveicoli | 2 230 688 | 2 497 000 | 2 312 995 | -184 005 | -7,4 |
| A2310.0216 | Traffico regionale viaggiatori | 803 694 563 | 856 890 800 | 856 890 800 | 0 | 0,0 |
| | Promovimento del trasferimento del traffico merci | 242 029 352 | 212 525 000 | 191 849 610 | -20 675 391 | -9,7 |
| | Contributi e indennizzi | 242 029 352 | 212 525 000 | 191 849 610 | -20 675 391 | -9,7 |
| A2310.0214 | Indennità per il trasporto combinato transalpino | 203 241 749 | 174 500 000 | 157 170 553 | -17 329 448 | -9,9 |
| A2310.0450 | Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino | 32 937 603 | 32 175 000 | 28 829 057 | -3 345 943 | -10,4 |
| A2310.0451 | Indennità trasporto merci su ferrovie a scartamento ridotto | 5 850 000 | 5 850 000 | 5 850 000 | 0 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 67 567 257 | 66 514 100 | 67 519 246 | 1 005 146 | 1,5 |
| Uscite | 3 104 818 202 | 3 157 545 100 <i>C_{Agg} -2 144 816</i> | 3 003 350 509 | -152 049 775 | -4,8 |
| Saldo | -3 037 250 946 | -3 091 031 000 | -2 935 831 263 | 153 054 921 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 67 567 257 | 66 514 100 | 67 519 246 | 1 005 146 | 1,5 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni | 67 567 257 | 66 514 100 | 67 201 748 | 687 648 | 1,0 |
| <i>Restituzione di contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| E3300.0001 Restituzione di contributi agli investimenti | - | - | 317 498 | 317 498 | - |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 3 104 818 202 | 3 157 545 100 <i>C_{Agg} -2 144 816</i> | 3 003 350 509 | -152 049 775 | -4,8 |
| Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria | 1 680 618 029 | 1 707 800 000 | 1 707 251 534 | -548 466 | 0,0 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0115 Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS | 1 680 618 029 | 1 707 800 000 | 1 707 251 534 | -548 466 | 0,0 |
| A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili | 1 210 000 000 | 1 237 000 000 | 1 237 000 000 | 0 | 0,0 |
| A4300.0119 Separazione dei modi di traffico | 12 892 581 | 19 800 000 | 19 251 534 | -548 466 | -2,8 |
| A4300.0131 Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private | 3 900 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 |
| Investimenti per il promovimento del traffico merci | 453 825 448 | 449 000 000 | 449 000 000 | 0 | 0,0 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0121 Binari di raccordo | 22 970 616 | 59 075 700 <i>C_{Agg} -2 144 816</i> | 14 376 369 | -42 554 515 | -74,7 |
| A4300.0141 Terminali | 22 970 616 | 59 075 700 <i>C_{Agg} -2 144 816</i> | 14 376 369 | -42 554 515 | -74,7 |
| Fondo per i grandi progetti ferroviari | 15 920 929 | 22 065 700 <i>C_{Agg} -2 144 816</i> | 9 696 198 | -10 224 686 | -51,3 |
| Fondo per i grandi progetti ferroviari | 7 049 687 | 37 010 000 | 4 680 171 | -32 329 829 | -87,4 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari | 1 401 229 557 | 1 390 669 400 | 1 281 722 606 | -108 946 794 | -7,8 |
| Fondo per i grandi progetti ferroviari | 1 401 229 557 | 1 390 669 400 | 1 281 722 606 | -108 946 794 | -7,8 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C_{Agg} = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|---------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 12 987 478 | 12 549 400 | 12 817 735 | 268 335 | 2,1 |
| Spese | 137 159 662 | 175 627 400 C 370 700 | 154 304 942 | -21 693 158 | -12,3 |
| Saldo | -124 172 185 | -163 078 000 | -141 487 207 | 21 961 493 | |
| Rubrica di ricavo | 12 987 478 | 12 549 400 | 12 817 735 | 268 335 | 2,1 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 12 987 478 | 12 549 400 | 12 817 735 | 268 335 | 2,1 |
| Credito di spesa | 137 159 662 | 175 627 400 C 370 700 | 154 304 942 | -21 693 158 | -12,3 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 71 686 196 | 79 358 600 C 370 700 | 72 640 332 | -7 088 968 | -8,9 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A6210.0100 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile | 2 554 459 | 2 922 800 | 2 234 596 | -688 204 | -23,5 |
| A6210.0101 Misure di sicurezza, attività sovrane | 8 569 007 | 9 685 800 | 8 273 846 | -1 411 954 | -14,6 |
| A6210.0152 Misure tecniche di sicurezza | 9 750 000 | 27 173 400 | 26 475 089 | -698 311 | -2,6 |
| A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente | - | 6 793 400 | 581 080 | -6 212 320 | -91,4 |
| A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane | - | 6 793 400 | - | -6 793 400 | -100,0 |
| A6210.0155 Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi | 42 900 000 | 42 900 000 | 42 900 000 | 0 | 0,0 |
| <i>Rimanenti spese</i> | | | | | |
| A6300.0112 Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund | 1 700 000 | - | 1 200 000 | 1 200 000 | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 15 097 319 | 2 400 000 | 1 143 612 | -1 256 388 | -52,3 |
| Uscite | 156 187 | 418 400 | 83 669 | -334 731 | -80,0 |
| Saldo | 14 941 132 | 1 981 600 | 1 059 943 | -921 657 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 15 097 319 | 2 400 000 | 1 143 612 | -1 256 388 | -52,3 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni | 15 097 319 | 2 400 000 | 1 143 612 | -1 256 388 | -52,3 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 156 187 | 418 400 | 83 669 | -334 731 | -80,0 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | | | | | |
| A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 156 187 | 418 400 | 83 669 | -334 731 | -80,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 16 881 123 | 14 542 100 | 15 398 978 | 856 878 | 5,9 |
| Spese | 190 424 685 | 179 512 900 | 155 738 617 | -27 808 883 | -15,2 |
| | | C 1 834 600 | | | |
| | | RC 2 200 000 | | | |
| Saldo | -173 543 562 | -164 970 800 | -140 339 639 | 28 665 761 | |
| Rubrica di ricavo | 16 881 123 | 14 542 100 | 15 398 978 | 856 878 | 5,9 |
| <i>Gettito fiscale</i> | | | | | |
| E1100.0124 Sanzione riduzione CO2 automobili | - | - | 805 163 | 805 163 | - |
| <i>Regalie e concessioni</i> | | | | | |
| E1200.0102 Parti del canone per i diritti d'acqua | 3 911 523 | 3 912 300 | 3 911 523 | -777 | 0,0 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | 12 944 019 | 10 621 000 | 10 548 753 | -72 247 | -0,7 |
| <i>Ricavi finanziari</i> | | | | | |
| E1400.0116 Interessi sulla sanzione riduzione CO2 automobili | - | - | 1 226 | 1 226 | - |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | 25 581 | 8 800 | 28 324 | 19 524 | 221,9 |
| <i>Prelievo da accantonamenti</i> | | | | | |
| E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 103 988 | 103 988 | - |
| Credito di spesa | 190 424 685 | 179 512 900 | 155 738 617 | -27 808 883 | -15,2 |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 30 945 269 | 26 854 400 | 27 759 495 | -254 305 | -0,9 |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | 324 649 | 429 700 | 464 509 | -32 491 | -6,5 |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione | 18 917 990 | 18 446 400 | 18 034 879 | -411 521 | -2,2 |
| A2111.0146 Programmi, impiego energia e recupero calore residuo | 17 139 580 | 22 770 300 | 21 647 224 | -1 123 076 | -4,9 |
| A2111.0147 Smaltimento delle scorie radioattive | 6 212 381 | 7 109 000 | 6 449 538 | -659 462 | -9,3 |
| A2111.0256 ElCom | 878 485 | - | - | - | - |
| A2113.0001 Locazione di spazi | 1 933 280 | 1 512 700 | 1 590 780 | -20 | 0,0 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | 3 382 643 | 2 857 900 | 3 114 377 | -264 423 | -7,8 |
| A2115.0001 Spese di consulenza | 7 511 365 | 6 007 800 | 6 690 632 | -1 517 168 | -18,5 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 2 913 589 | C 3 114 600 8 900 | 2 742 799 | -380 701 | -12,2 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | 70 744 | 77 000 | 74 061 | -2 939 | -3,8 |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 70 744 | 77 000 | 74 061 | -2 939 | -3,8 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | 410 094 | – | – | – | – |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 410 094 | – | – | – | – |
| | <i>Contributi e indennizzi</i> | 25 533 045 | 20 354 900 | 19 345 839 | -1 009 061 | -5,0 |
| A2310.0221 | Agenzia internazionale dell'energia nucleare | 6 842 638 | 6 009 500 | 5 241 047 | -768 453 | -12,8 |
| A2310.0222 | Informazione, consulenza, formazione e formazione continua | 5 985 709 | 7 410 900 | 7 171 158 | -239 742 | -3,2 |
| A2310.0223 | Ricerca, sviluppo e dimostrazione | 2 347 990 | 2 822 200 | 2 822 111 | -89 | 0,0 |
| A2310.0422 | Perdite forza idrica | 3 911 523 | 3 912 300 | 3 911 523 | -777 | 0,0 |
| A2310.0471 | Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) | 199 689 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0473 | Offensiva formazione e perfez. profess. settore energetico | 6 245 497 | – | – | – | – |
| | <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | 74 251 570 | 69 978 200 | 47 824 484 | -22 153 716 | -31,7 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 74 251 570 | 69 978 200 | 47 824 484 | -22 153 716 | -31,7 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | 74 361 427 | 70 033 200 CAgg -21 946 600 RC 187 852 | 47 824 484 | -449 968 | -0,9 |
| Saldo | -74 361 427 | -70 033 200 | -47 824 484 | 449 968 | |
| Uscite per investimenti | 74 361 427 | 70 033 200 CAgg -21 946 600 RC 187 852 | 47 824 484 | -449 968 | -0,9 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | <i>109 857</i> | <i>55 000</i> | - | -55 000 | -100,0 |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 109 857 | 55 000 | - | -55 000 | -100,0 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | <i>74 251 570</i> | <i>69 978 200</i> CAgg -21 946 600 RC 187 852 | <i>47 824 484</i> | <i>-394 968</i> | <i>-0,8</i> |
| A4300.0126 Energie rinnovabili negli edifici | 67 000 000 | 65 159 000 CAgg -21 946 600 | 43 212 300 | -100 | 0,0 |
| A4300.0127 Trasferimento di tecnologia | 4 062 034 | 4 819 200 | 4 584 744 | -234 456 | -4,9 |
| A4300.0144 Teleriscaldamento | 3 189 536 | - RC 187 852 | 27 440 | -160 412 | -85,4 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 171 180 647 | 33 607 000 | 49 852 574 | 16 245 574 | 48,3 |
| Spese | 2 970 816 739 | 3 085 848 900 C 684 600 | 3 022 637 531 | -63 895 969 | -2,1 |
| Saldo | -2 799 636 093 | -3 052 241 900 | -2 972 784 957 | 80 141 543 | |
| Rubrica di ricavo | 171 180 647 | 33 607 000 | 49 852 574 | 16 245 574 | 48,3 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 27 166 116 | 16 927 000 | 27 934 792 | 11 007 792 | 65,0 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E5300.0111 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali | 144 014 531 | 16 680 000 | 21 917 783 | 5 237 783 | 31,4 |
| E5300.0113 Sanzione riduzione CO2 automobili | - | - | 3 003 337 | 3 003 337 | - |
| Credito di spesa | 2 970 816 739 | 3 085 848 900 C 684 600 | 3 022 637 531 | -63 895 969 | -2,1 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | | | | | |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 1 889 649 487 | 1 982 726 100 C 684 600 | 1 929 128 789 | -54 281 911 | -2,7 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | | | | | |
| A6210.0137 Contributi generali a favore delle strade | 369 500 284 | 371 879 800 | 368 484 765 | -3 395 035 | -0,9 |
| A6210.0139 Cantoni privi di strade nazionali | 7 540 822 | 7 589 400 | 7 520 097 | -69 303 | -0,9 |
| A6210.0141 Controlli di polizia sul traffico pesante | 24 055 643 | 30 294 000 | 24 144 577 | -6 149 423 | -20,3 |
| A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri | 2 367 853 | 2 408 100 | 2 408 003 | -97 | 0,0 |
| <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> | | | | | |
| A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 677 702 651 | 690 951 500 | 690 951 300 | -200 | 0,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 5 654 629 | 3 051 200 | 6 236 659 | 3 185 459 | 104,4 |
| Uscite | 3 153 701 320 | 2 409 799 800 | 2 331 614 464 | -78 185 336 | -3,2 |
| Saldo | -3 148 046 691 | -2 406 748 600 | -2 325 377 805 | 81 370 795 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 5 654 629 | 3 051 200 | 6 236 659 | 3 185 459 | 104,4 |
| <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | | | | | |
| E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | 5 454 629 | 2 851 200 | 6 036 659 | 3 185 459 | 111,7 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 3 153 701 320 | 2 409 799 800 | 2 331 614 464 | -78 185 336 | -3,2 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | | | | | |
| A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 1 282 311 669 | 1 311 380 700 | 1 233 195 564 | -78 185 136 | -6,0 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A8300.0107 Strade principali | 167 964 651 | 170 557 500 | 170 557 300 | -200 | 0,0 |
| A8300.0110 Vie di comunicazione storiche | 165 909 100 | 168 461 500 | 168 461 500 | 0 | 0,0 |
| | 2 055 551 | 2 096 000 | 2 095 800 | -200 | 0,0 |
| <i>Rimanenti investimenti</i> | | | | | |
| A8400.0100 Versamento annuale nel fondo infrastrutturale | 853 425 000 | 927 861 600 | 927 861 600 | 0 | 0,0 |
| | 853 425 000 | 927 861 600 | 927 861 600 | 0 | 0,0 |
| <i>Uscite straordinarie per investimenti</i> | | | | | |
| A8900.0100 Versamento straordinario nel fondo infrastrutturale | 850 000 000 | - | - | - | - |
| | 850 000 000 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 54 361 822 | 693 509 900 | 796 623 816 | 103 113 916 | 14,9 |
| Spese | 85 052 432 | 92 306 200 C 393 600 | 84 270 304 | -8 429 496 | -9,1 |
| Saldo | -30 690 610 | 601 203 700 | 712 353 512 | 111 543 412 | |
| Rubrica di ricavo | 54 361 822 | 693 509 900 | 796 623 816 | 103 113 916 | 14,9 |
| UFCOM | 54 361 822 | 693 509 900 | 796 623 816 | 103 113 916 | 14,9 |
| <i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i> | <i>23 989 532</i> | <i>28 829 700</i> | <i>28 198 739</i> | <i>-630 961</i> | <i>-2,2</i> |
| E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale) | 23 989 532 | 28 829 700 | 28 198 739 | -630 961 | -2,2 |
| <i>Regalie e concessioni</i> | <i>29 851 304</i> | <i>29 814 200</i> | <i>29 839 786</i> | <i>25 586</i> | <i>0,1</i> |
| E5200.0100 Tasse di concessione versate dalle emittenti | 2 836 708 | 2 752 800 | 2 796 533 | 43 733 | 1,6 |
| E5200.0103 Tasse di concessione per la radiocomunicazione | 27 014 596 | 27 061 400 | 27 043 254 | -18 146 | -0,1 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | <i>520 986</i> | <i>616 000</i> | <i>586 091</i> | <i>-29 909</i> | <i>-4,9</i> |
| E5300.0106 Entrate da procedure amministrative/penali amministrative | 520 986 | 616 000 | 586 091 | -29 909 | -4,9 |
| <i>Ricavi straordinari</i> | <i>-</i> | <i>634 250 000</i> | <i>737 999 200</i> | <i>103 749 200</i> | <i>16,4</i> |
| E5900.0100 Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile | - | 634 250 000 | 737 999 200 | 103 749 200 | 16,4 |
| Credito di spesa | 85 052 432 | 92 306 200 C 393 600 | 84 270 304 | -8 429 496 | -9,1 |
| UFCOM | 83 883 233 | 92 306 200 C 393 600 | 84 270 304 | -8 429 496 | -9,1 |
| <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | <i>57 130 386</i> | <i>60 987 000</i> C 393 600 | <i>58 076 919</i> | <i>-3 303 681</i> | <i>-5,4</i> |
| A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) | 57 130 386 | 60 987 000 C 393 600 | 58 076 919 | -3 303 681 | -5,4 |
| <i>Contributi e indennizzi</i> | <i>26 591 447</i> | <i>31 019 200</i> | <i>23 620 917</i> | <i>-7 398 283</i> | <i>-23,9</i> |
| A6210.0111 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero | 20 117 116 | 22 700 000 | 16 613 951 | -6 086 049 | -26,8 |
| A6210.0113 Contributo alla formazione di programmisti | 906 831 | 1 000 000 | 960 600 | -39 400 | -3,9 |
| A6210.0117 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna | 600 130 | 980 000 | 604 255 | -375 745 | -38,3 |
| A6210.0132 Contributi a organizzazioni internazionali | 3 716 102 | 4 139 200 | 3 693 481 | -445 719 | -10,8 |
| A6210.0145 Contributo alla ricerca mediatica | 1 071 156 | 1 800 000 | 1 708 630 | -91 370 | -5,1 |
| A6210.0146 Archiviazione di programmi | 113 375 | 400 000 | 40 000 | -360 000 | -90,0 |
| A6210.0148 Nuove tecnologie di trasmissione | 66 736 | - | - | - | - |
| <i>Rimanenti spese</i> | <i>161 401</i> | <i>300 000</i> | <i>2 572 468</i> | <i>2 272 468</i> | <i>757,5</i> |
| A6300.0001 Rimanenti spese | 161 401 | 300 000 | 2 572 468 | 2 272 468 | 757,5 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|---|--------------------|---|------|
| | 1 169 198 | - | - | - | - |
| | <i>Spese funzionali (preventivo globale)</i> | - | - | - | - |
| A6100.0002 | Spese funzionali (preventivo globale) | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|---------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 800 | 4 600 | – | -4 600 | -100,0 |
| Uscite | 1 462 562 | 1 690 500 | 1 356 385 | -334 115 | -19,8 |
| Saldo | -1 461 762 | -1 685 900 | -1 356 385 | 329 515 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 800 | 4 600 | – | -4 600 | -100,0 |
| UFCOM | | | | | |
| | 800 | 4 600 | – | -4 600 | -100,0 |
| | <i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i> | <i>4 600</i> | <i>–</i> | <i>-4 600</i> | <i>-100,0</i> |
| E7100.0001 | Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.) | 4 600 | – | -4 600 | -100,0 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 1 462 562 | 1 690 500 | 1 356 385 | -334 115 | -19,8 |
| UFCOM | | | | | |
| | 1 462 562 | 1 690 500 | 1 356 385 | -334 115 | -19,8 |
| | <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i> | <i>1 690 500</i> | <i>1 356 385</i> | <i>-334 115</i> | <i>-19,8</i> |
| A8100.0001 | Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.) | 1 690 500 | 1 356 385 | -334 115 | -19,8 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | 41 636 932 | 39 515 000 | 41 284 143 | 1 769 143 | 4,5 |
| | Spese | 1 317 527 695 | 1 354 696 200 C 7 121 400 RC 605 000 | 1 316 221 535 | -46 201 065 | -3,4 |
| | Saldo | -1 275 890 764 | -1 315 181 200 | -1 274 937 391 | 47 970 209 | |
| | Rubrica di ricavo | 41 636 932 | 39 515 000 | 41 284 143 | 1 769 143 | 4,5 |
| | <i>Gettito fiscale</i> | <i>35 310 927</i> | <i>35 500 000</i> | <i>35 242 361</i> | <i>-257 639</i> | <i>-0,7</i> |
| E1100.0100 | Tassa per il risanamento dei siti contaminati | 35 310 927 | 35 500 000 | 35 242 361 | -257 639 | -0,7 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | <i>6 326 004</i> | <i>4 015 000</i> | <i>5 837 944</i> | <i>1 822 944</i> | <i>45,4</i> |
| E1300.0001 | Tasse | 2 037 016 | 2 875 000 | 2 376 235 | -498 765 | -17,3 |
| E1300.0010 | Ricavi e tasse | 4 288 988 | 1 140 000 | 3 461 710 | 2 321 710 | 203,7 |
| | <i>Prelievo da accantonamenti</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>203 838</i> | <i>203 838</i> | <i>-</i> |
| E1700.0010 | Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 203 838 | 203 838 | - |
| | Credito di spesa | 1 317 527 695 | 1 354 696 200 C 7 121 400 RC 605 000 | 1 316 221 535 | -46 201 065 | -3,4 |
| | <i>Spese per il personale</i> | <i>71 480 260</i> | <i>71 389 100</i> C 4 088 100 TC 330 000 | <i>75 496 604</i> | <i>-310 596</i> | <i>-0,4</i> |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 70 772 906 | 70 933 200 C 3 848 300 TC 330 000 | 74 803 305 | -308 195 | -0,4 |
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | 707 354 | 455 900 C 239 800 | 693 299 | -2 401 | -0,3 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | <i>73 183 740</i> | <i>74 749 600</i> C 3 033 300 TC -330 000 RC 605 000 | <i>75 581 567</i> | <i>-2 476 333</i> | <i>-3,2</i> |
| A2111.0107 | Esecuzione | 14 053 781 | 16 990 000 | 16 636 347 | -353 653 | -2,1 |
| A2111.0239 | Ricerca ambientale e formazione | 10 162 681 | 10 363 000 | 9 679 235 | -683 765 | -6,6 |
| A2111.0240 | Monitoraggio ambientale | 18 217 294 | 19 396 000 | 18 480 505 | -915 495 | -4,7 |
| A2113.0001 | Locazione di spazi | 5 494 660 | 5 325 300 | 5 225 060 | -100 240 | -1,9 |
| A2114.0001 | Spese per beni e servizi informatici | 10 404 651 | 6 768 400 C 3 033 300 RC 605 000 | 9 985 924 | -420 776 | -4,0 |
| A2115.0001 | Spese di consulenza | 2 985 171 | 3 660 000 TC -330 000 | 3 329 967 | -33 | 0,0 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | 11 865 503 | 12 246 900 | 12 244 529 | -2 371 | 0,0 |
| | <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | <i>1 746 798</i> | <i>2 000 000</i> | <i>1 967 020</i> | <i>-32 980</i> | <i>-1,6</i> |
| A2180.0001 | Ammortamenti su beni amministrativi | 1 746 798 | 2 000 000 | 1 967 020 | -32 980 | -1,6 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | <i>74 970</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| A2190.0010 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 74 970 | - | - | - | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|---|---|--------------------|---|--------------|
| | 564 247 313 | 483 191 000 | 477 055 985 | -6 135 015 | -1,3 |
| | Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione | | | | |
| A2300.0100 | Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV | 130 191 399 | 121 769 280 | -2 230 720 | -1,8 |
| A2300.0112 | Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili | 434 055 914 | 355 286 705 | -3 904 295 | -1,1 |
| | Contributi e indennizzi | 176 389 128 | 198 817 941 | -22 457 459 | -10,1 |
| A2310.0108 | Parco nazionale | 3 675 688 | 3 732 670 | -30 | 0,0 |
| A2310.0123 | Sicurezza sul lavoro, professioni forestali | 3 328 882 | 3 435 000 | -116 874 | -3,4 |
| A2310.0124 | Commissioni e organizzazioni internazionali | 22 405 947 | 22 613 200 | -1 444 | 0,0 |
| A2310.0126 | Fondi ambientali multilaterali | 34 242 951 | 34 750 700 | -790 434 | -2,3 |
| A2310.0127 | Animali selvatici, caccia e pesca | 7 415 268 | 7 531 800 | -1 | 0,0 |
| A2310.0130 | Fondo svizzero per il paesaggio | - | 10 000 000 | 0 | 0,0 |
| A2310.0131 | Risanamento dei siti contaminati | 9 901 330 | 40 395 500 | -21 252 431 | -52,6 |
| A2310.0132 | Acque | 6 259 625 | 6 622 700 | -280 564 | -4,2 |
| A2310.0134 | Foresta | 89 159 438 | 92 178 800 | -15 681 | 0,0 |
| | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 429 225 310 | 486 750 286 | -14 340 814 | -2,9 |
| A2320.0001 | Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti | 429 225 310 | 486 750 286 | -14 340 814 | -2,9 |
| | Spese finanziarie | 1 180 176 | 552 131 | -447 869 | -44,8 |
| A2400.0105 | Interessi tassa CO2 sui combustibili | 1 180 176 | 552 131 | -447 869 | -44,8 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|---------------------|---|---------------------|---|--------------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | 5 419 446 | 5 000 000 | 1 942 213 | -3 057 787 | -61,2 |
| Uscite | 434 398 912 | 509 613 200 <i>Agg 21 946 600</i> | 493 987 656 | -37 572 144 | -7,1 |
| Saldo | -428 979 465 | -504 613 200 | -492 045 443 | 34 514 357 | |
| Entrate per investimenti | | | | | |
| | 5 419 446 | 5 000 000 | 1 942 213 | -3 057 787 | -61,2 |
| <i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| E3200.0102 Restituzione di mutui | 5 419 446 | 5 000 000 | 1 942 213 | -3 057 787 | -61,2 |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | 434 398 912 | 509 613 200 <i>Agg 21 946 600</i> | 493 987 656 | -37 572 144 | -7,1 |
| <i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i> | | | | | |
| A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte | 1 201 619 | 1 379 000 | 1 372 462 | -6 538 | -0,5 |
| <i>Mutui e partecipazioni</i> | | | | | |
| A4200.0103 Crediti d'investimento forestali | 1 550 000 | 3 400 000 | 2 110 000 | -1 290 000 | -37,9 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | | |
| A4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti | 10 581 121 | 35 000 000 <i>Agg 21 946 600</i> | 16 187 630 | -18 812 370 | -53,7 |
| A4300.0102 Tecnologie ambientali | 3 495 419 | 4 500 000 | 2 874 810 | -1 625 190 | -36,1 |
| A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali | 30 611 604 | 46 380 500 | 38 238 800 | -8 141 700 | -17,6 |
| A4300.0105 Natura e paesaggio | 51 210 355 | 51 989 600 | 51 988 938 | -662 | 0,0 |
| A4300.0135 Protezione contro le piene | 159 219 511 | 169 556 100 | 167 947 326 | -1 608 774 | -0,9 |
| A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico | 36 075 000 | 36 630 000 | 36 027 232 | -602 768 | -1,6 |
| A4300.0146 Programma di risanamento degli edifici | 133 000 000 | 131 318 000 <i>Agg 21 946 600</i> | 153 264 600 | 0 | 0,0 |
| A4300.0147 Rivitalizzazione | 7 454 283 | 29 460 000 | 23 975 858 | -5 484 142 | -18,6 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | 26 292 | 49 100 | 112 290 | 63 190 | 128,7 |
| Spese | 17 756 333 | 18 734 400 | 19 858 700 | -407 800 | -2,0 |
| | | C 712 100 | | | |
| | | RC 820 000 | | | |
| Saldo | -17 730 041 | -18 685 300 | -19 746 410 | 470 990 | |
| Rubrica di ricavo | 26 292 | 49 100 | 112 290 | 63 190 | 128,7 |
| E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> | 10 355 | 39 000 | 39 730 | 730 | 1,9 |
| Ricavi e tasse | 10 355 | 39 000 | 39 730 | 730 | 1,9 |
| E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> | 15 937 | 10 100 | 14 937 | 4 837 | 47,9 |
| Rimanenti ricavi | 15 937 | 10 100 | 14 937 | 4 837 | 47,9 |
| E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> | - | - | 57 623 | 57 623 | - |
| Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 57 623 | 57 623 | - |
| Credito di spesa | 17 756 333 | 18 734 400 | 19 858 700 | -407 800 | -2,0 |
| | | C 712 100 | | | |
| | | RC 820 000 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | 10 539 890 | 10 778 500 | 11 084 811 | -268 | 0,0 |
| A2100.0001 <i>Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro</i> | 10 401 056 | 10 680 000 | 10 925 397 | -182 | 0,0 |
| | | C 488 900 | | | |
| | | TC -182 321 | | | |
| A2109.0001 <i>Rimanenti spese per il personale</i> | 138 834 | 98 500 | 159 414 | -86 | -0,1 |
| | | C 427 900 | | | |
| | | TC -182 321 | | | |
| | | C 61 000 | | | |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | 6 617 036 | 7 418 500 | 8 268 573 | -375 448 | -4,3 |
| A2113.0001 <i>Locazione di spazi</i> | 800 520 | 837 000 | 777 620 | -59 380 | -7,1 |
| A2114.0001 <i>Spese per beni e servizi informatici</i> | 887 884 | 769 300 | 1 139 406 | -273 094 | -19,3 |
| | | C 223 200 | | | |
| | | RC 820 000 | | | |
| A2115.0001 <i>Spese di consulenza</i> | 3 815 058 | 4 388 100 | 4 569 202 | -1 219 | 0,0 |
| | | C 420 000 | | | |
| A2119.0001 <i>Rimanenti spese d'esercizio</i> | 1 113 574 | 1 424 100 | 1 782 345 | -41 755 | -2,3 |
| | | TC 182 321 | | | |
| | | RC 400 000 | | | |
| A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | 140 205 | - | - | - | - |
| Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | 140 205 | - | - | - | - |
| A2310.0240 <i>Contributi e indennizzi</i> | 459 202 | 537 400 | 505 316 | -32 084 | -6,0 |
| Commissioni e organizzazioni internazionali | 459 202 | 537 400 | 505 316 | -32 084 | -6,0 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Conto economico | | | | | |
| Ricavi | - | 1 574 000 | 224 864 | -1 349 136 | -85,7 |
| Spese | - | 9 872 300 | 7 466 722 | -2 687 978 | -26,5 |
| | | <i>Agg</i> 130 000 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -130 000 | | | |
| | | <i>C</i> 282 400 | | | |
| Saldo | - | -8 298 300 | -7 241 858 | 1 338 842 | |
| Rubrica di ricavo | | | | | |
| | - | 1 574 000 | 224 864 | -1 349 136 | -85,7 |
| <i>Ricavi e tasse</i> | | | | | |
| E1300.0001 Tasse | - | 71 000 | 53 383 | -17 617 | -24,8 |
| E1300.0010 Ricavi e tasse | - | 1 000 | - | -1 000 | -100,0 |
| | - | 70 000 | 53 383 | -16 617 | -23,7 |
| <i>Rimanenti ricavi</i> | | | | | |
| E1500.0001 Rimanenti ricavi | - | 1 503 000 | 171 481 | -1 331 519 | -88,6 |
| | - | 1 503 000 | 171 481 | -1 331 519 | -88,6 |
| Credito di spesa | | | | | |
| | - | 9 872 300 | 7 466 722 | -2 687 978 | -26,5 |
| | | <i>Agg</i> 130 000 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -130 000 | | | |
| | | <i>C</i> 282 400 | | | |
| <i>Spese per il personale</i> | | | | | |
| A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | - | 2 273 800 | 2 283 277 | -10 523 | -0,5 |
| | | <i>C</i> 20 000 | | | |
| | - | 2 202 100 | 2 204 115 | -2 985 | -0,1 |
| | | <i>C</i> 5 000 | | | |
| A2109.0001 Rimanenti spese per il personale | - | 71 700 | 79 163 | -7 537 | -8,7 |
| | | <i>C</i> 15 000 | | | |
| <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | | | | | |
| | - | 4 178 500 | 4 356 521 | -84 379 | -1,9 |
| | | <i>Agg</i> 130 000 | | | |
| | | <i>CAgg</i> -130 000 | | | |
| | | <i>C</i> 262 400 | | | |
| A2113.0001 Locazione di spazi | - | 425 000 | 416 093 | -8 907 | -2,1 |
| A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici | - | 181 700 | 399 119 | -44 981 | -10,1 |
| | | <i>C</i> 262 400 | | | |
| A2115.0001 Spese di consulenza | - | 130 000 | 252 187 | -7 813 | -3,0 |
| | | <i>Agg</i> 130 000 | | | |
| A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio | - | 3 441 800 | 3 289 122 | -22 678 | -0,7 |
| | | <i>CAgg</i> -130 000 | | | |
| <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> | | | | | |
| A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi | - | 3 420 000 | 674 642 | -2 745 358 | -80,3 |
| | - | 3 420 000 | 674 642 | -2 745 358 | -80,3 |
| <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | | | | | |
| A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 152 282 | 152 282 | - |
| | - | - | 152 282 | 152 282 | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

continuazione

| CHF | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|---------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|-------|
| Conto degli investimenti | | | | | |
| Entrate | - | - | - | - | - |
| Uscite | - | 1 850 000 RC 5 400 000 | 5 266 704 | -1 983 296 | -27,4 |
| Saldo | - | -1 850 000 | -5 266 704 | 1 983 296 | |
| Uscite per investimenti | | | | | |
| | - | 1 850 000 RC 5 400 000 | 5 266 704 | -1 983 296 | -27,4 |
| | - | 1 850 000 RC 5 400 000 | 5 266 704 | -1 983 296 | -27,4 |
| A4100.0001 | - | 1 850 000 RC 5 400 000 | 5 266 704 | -1 983 296 | -27,4 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|---------------|
| | Conto economico | | | | | |
| | Ricavi | - | 3 679 500 | 4 165 076 | 485 576 | 13,2 |
| | Spese | - | 12 591 100 C 793 800 | 12 658 619 | -726 281 | -5,4 |
| | Saldo | - | -8 911 600 | -8 493 543 | 1 211 857 | |
| | Rubrica di ricavo | - | 3 679 500 | 4 165 076 | 485 576 | 13,2 |
| | ComCom | - | 11 000 | 75 180 | 64 180 | 583,5 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | - | <i>10 000</i> | <i>75 180</i> | <i>65 180</i> | <i>651,8</i> |
| E1300.0001 | Tasse | - | 10 000 | 75 180 | 65 180 | 651,8 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | - | <i>1 000</i> | - | <i>-1 000</i> | <i>-100,0</i> |
| E1500.0001 | Rimanenti ricavi | - | 1 000 | - | -1 000 | -100,0 |
| | ElCom | - | 3 665 500 | 4 088 562 | 423 062 | 11,5 |
| | <i>Ricavi e tasse</i> | - | <i>3 664 500</i> | <i>4 088 560</i> | <i>424 060</i> | <i>11,6</i> |
| E1300.0002 | Tasse | - | 3 664 500 | 4 088 560 | 424 060 | 11,6 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | - | <i>1 000</i> | <i>2</i> | <i>-998</i> | <i>-99,8</i> |
| E1500.0002 | Rimanenti ricavi | - | 1 000 | 2 | -998 | -99,8 |
| | PostReg | - | 1 000 | 1 334 | 334 | 33,4 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | - | <i>1 000</i> | <i>1 334</i> | <i>334</i> | <i>33,4</i> |
| E1500.0003 | Rimanenti ricavi | - | 1 000 | 1 334 | 334 | 33,4 |
| | CAF | - | 1 000 | - | -1 000 | -100,0 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | - | <i>1 000</i> | - | <i>-1 000</i> | <i>-100,0</i> |
| E1500.0004 | Rimanenti ricavi | - | 1 000 | - | -1 000 | -100,0 |
| | AIRR | - | 1 000 | - | -1 000 | -100,0 |
| | <i>Rimanenti ricavi</i> | - | <i>1 000</i> | - | <i>-1 000</i> | <i>-100,0</i> |
| E1500.0005 | Rimanenti ricavi | - | 1 000 | - | -1 000 | -100,0 |
| | Credito di spesa | - | 12 591 100 C 793 800 | 12 658 619 | -726 281 | -5,4 |
| | ComCom | - | 1 393 900 C 62 400 TC 145 000 | 1 583 734 | -17 566 | -1,1 |
| | Spese per il personale | - | 716 900 C 62 400 TC -35 000 | 508 388 | -235 912 | -31,7 |
| A2100.0001 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | - | 705 900 C 62 400 TC -35 000 | 508 388 | -224 912 | -30,7 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------|
| A2109.0001 | Rimanenti spese per il personale | - | 11 000 | - | -11 000 | -100,0 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | - | 677 000 | 782 541 | -74 459 | -8,7 |
| A2119.0001 | Rimanenti spese d'esercizio | - | TC 180 000 TC 180 000 | 782 541 | -74 459 | -8,7 |
| A2190.0010 | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 292 805 292 805 | 292 805 292 805 | - |
| | ElCom | - | 7 569 600 C 738 700 TC -145 000 | 8 060 802 | -102 498 | -1,3 |
| | <i>Spese per il personale</i> | - | 5 883 000 C -186 900 TC -205 000 | 5 215 139 | -275 961 | -5,0 |
| A2100.0002 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | - | 5 845 800 C -200 000 TC -205 000 | 5 179 168 | -261 632 | -4,8 |
| A2109.0002 | Rimanenti spese per il personale | - | 37 200 C 13 100 | 35 970 | -14 330 | -28,5 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | - | 1 686 600 C 925 600 TC 60 000 | 2 568 928 | -103 272 | -3,9 |
| A2119.0002 | Rimanenti spese d'esercizio | - | 1 686 600 C 925 600 TC 60 000 | 2 568 928 | -103 272 | -3,9 |
| A2190.0011 | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 276 735 276 735 | 276 735 276 735 | - |
| | PostReg | - | 2 447 900 C -38 000 | 1 944 162 | -465 738 | -19,3 |
| | <i>Spese per il personale</i> | - | 1 674 000 C -194 600 | 1 203 302 | -276 098 | -18,7 |
| A2100.0003 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | - | 1 657 900 C -200 000 | 1 197 862 | -260 038 | -17,8 |
| A2109.0003 | Rimanenti spese per il personale | - | 16 100 C 5 400 | 5 440 | -16 060 | -74,7 |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | - | 773 900 C 156 600 | 704 104 | -226 396 | -24,3 |
| A2119.0003 | Rimanenti spese d'esercizio | - | 773 900 C 156 600 | 704 104 | -226 396 | -24,3 |
| A2190.0012 | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 36 756 36 756 | 36 756 36 756 | - |
| | CAF | - | 526 800 C 24 500 | 456 904 | -94 396 | -17,1 |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo CAgg = Compensazione aggiunta
Agg = Aggiunta TC = Trasferimento di credito
C = Cessione RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

| CHF | | Consuntivo 2011 | Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i> | Consuntivo 2012 | Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta | in % |
|------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| | <i>Spese per il personale</i> | - | 191 300 | 210 159 | -5 641 | -2,6 |
| | | | C 24 500 | | | |
| A2100.0004 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | - | 189 000 | 205 699 | -3 301 | -1,6 |
| | | | C 20 000 | | | |
| A2109.0004 | Rimanenti spese per il personale | - | 2 300 | 4 460 | -2 340 | -34,4 |
| | | | C 4 500 | | | |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | - | 335 500 | 222 105 | -113 395 | -33,8 |
| A2119.0004 | Rimanenti spese d'esercizio | - | 335 500 | 222 105 | -113 395 | -33,8 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | - | - | 24 640 | 24 640 | - |
| A2190.0013 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 24 640 | 24 640 | - |
| | AIRR | - | 652 900 | 613 018 | -46 083 | -7,0 |
| | | | C 6 200 | | | |
| | <i>Spese per il personale</i> | - | 351 300 | 315 096 | -42 404 | -11,9 |
| | | | C 6 200 | | | |
| A2100.0005 | Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | - | 348 800 | 309 687 | -39 113 | -11,2 |
| A2109.0005 | Rimanenti spese per il personale | - | 2 500 | 5 409 | -3 291 | -37,8 |
| | | | C 6 200 | | | |
| | <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> | - | 301 600 | 288 995 | -12 605 | -4,2 |
| A2119.0005 | Rimanenti spese d'esercizio | - | 301 600 | 288 995 | -12 605 | -4,2 |
| | <i>Conferimento ad accantonamenti</i> | - | - | 8 926 | 8 926 | - |
| A2190.0014 | Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati | - | - | 8 926 | 8 926 | - |

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA



Contenuto

| | Pagina |
|---|------------|
| 09 Crediti d'impegno | 209 |
| Crediti d'impegno correnti, già stanziati | 209 |
| Crediti d'impegno contabilizzati | 223 |
| Crediti annui di assegnazione | 225 |
| 10 Limiti di spesa | 227 |
| Limiti di spesa correnti, già stanziati | 227 |

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|--|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2011 | 2012 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Totale | | | 175 065,4 | 118 560,7 | 37 617,0 | 75 630,9 | 9 473,9 | 71 072,9 | 18 887,8 |
| Premesse istituzionali e finanziarie | | | 2 896,8 | 1 731,2 | 876,4 | 1 022,1 | 269,5 | 1 316,0 | 289,2 |
| 317 | Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007 | V0032.01 A2111.0242 | 21,5 | 9,7 | 11,8 | 6,3 | 3,3 | 11,8 | 0,0 |
| 606 | Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004 | V0064.00 A4100.0106 | 110,0 | 110,0 | – | 100,1 | 7,2 | 2,8 | – |
| 606 | Apparecchio di rilevazione TTPCP 2a generazione (CH-OBU2) DF 12.06.2006 | V0128.00 A2119.0001 | 75,0 | 68,4 | 6,6 | 60,3 | 8,1 | 6,6 | 0,0 |
| 620 | Costruzioni civili DF 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012 | V0068.00 A4100.0118 | 2 235,6 | 1 233,7 | 804,6 | 743,3 | 234,2 | 1 060,7 | 197,3 |
| 620 | Locazione Tribunale federale San Gallo DF 09.03.2006 | V0129.00 A2111.0204 | 225,0 | 183,1 | – | – | 3,2 | 179,9 | 41,9 |
| Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative | | | | | | | | | |
| 605/609 | INSIEME DF 15.12.2005 / 07.12.2010 | V0117.00 A4100.0001 A6100.0001 | 127,5 | 81,0 | 0,8 | 69,8 | 10,4 | 1,6 | 45,7 |
| 285/525/600/608/609/701 | Programma burotica della Confederazione DF 19.12.2007 / 08.06.2010 | V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 | 47,5 | 43,5 | – | 42,2 | 1,3 | – | 4,0 |
| 608/609 | Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale burotica) DF 14.06.2012 | V0222.00 A4100.0134 | 54,6 | 1,8 | 52,6 | – | 1,8 | 52,6 | 0,2 |
| Ordine e sicurezza pubblica | | | 437,5 | 266,0 | 107,2 | 119,8 | 29,2 | 224,2 | 64,2 |
| 402 | Progetti sperimentali dal 2005 DF 02.06.2005 | V0047.01 A2310.0152 | 8,0 | 8,0 | – | 5,9 | 0,8 | 1,3 | – |
| 402 | Progetti sperimentali dal 2011 DF 15.12.2010 | V0047.02 A2310.0152 | 8,0 | 3,2 | 4,8 | – | 0,6 | 7,4 | – |
| 485 | Sostituzione sistema Lawful interception (LIS) presso l'SCPT DF 09.12.2009 | V0200.00 A8100.0001 | 18,2 | 16,4 | 1,8 | 14,0 | 2,2 | 2,0 | – |
| 570 | Contr. spese misurazione ufficiale Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007 | V0151.00 A6210.0109 | 77,6 | 77,6 | – | 27,1 | 11,5 | 39,0 | – |
| 570 | Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2012-2015 DF 22.12.2011 | V0151.01 A6210.0109 | 79,4 | 79,4 | – | – | 5,4 | 74,0 | – |

Garanzie = colonne 2-4-5

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|--|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | contratti | pianificati | fino a fine 2011 | 2012 | successivamente | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative | | | | | | | | |
| 401/403/420/485/609 | | | | | | | | |
| Programma di attuazione Schengen/Dublino ¹ DF 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0156.00 A4100.0128 | 141,8 | 75,5 | 10,6 | 71,2 | 4,3 | 10,6 | 55,6 |
| 401/485 | | | | | | | | |
| Sostituzione della piattaforma HP NonStop DF 09.12.2009 | V0199.00 A4100.0132 | 27,1 | 4,5 | 16,8 | 1,6 | 3,0 | 16,7 | 5,8 |
| 401/403 | | | | | | | | |
| Sistema autom. identificazione impronte digitali (AFIS) DF 22.12.2011 | V0213.00 A4100.0132 A4100.0133 | 18,4 | 0,4 | 17,4 | – | 0,4 | 17,4 | 0,6 |
| 401/403/420/485/606/609 | | | | | | | | |
| Sviluppo e perfezionamento Schengen/Dublino DF 22.12.2011 | V0219.00 A4100.0128 | 59,0 | 1,0 | 55,8 | – | 1,0 | 55,8 | 2,2 |
| Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale | | 47 325,2 | 42 866,3 | 368,8 | 24 650,4 | 2 289,6 | 16 295,2 | 4 090,1 |
| 201 | Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2008-2011 DF 04.03.2008 | V0012.01 A2310.0280 | 240,0 | 240,0 | – | 220,9 | 19,1 | – |
| 201 | Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2012-2016 DF 22.12.2011 | V0012.02 A2310.0280 | 310,0 | 50,3 | 259,7 | – | 48,9 | 261,1 |
| 201 | Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2010 | V0014.02 A2310.0456 | 10,0 | 9,0 | 1,0 | 3,5 | 5,5 | 1,0 |
| 201 | Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa* DF 13.12.2000 | V0019.00 A2310.0432 | 43,6 | 43,6 | – | – | – | 43,6 |
| 201 | OMC: locazione di uffici DF 28.05.2008 / 22.12.2011 | V0173.00 A2310.0456 | 15,3 | 15,0 | – | 12,2 | 2,8 | – |
| 201 | Ampliamento edificio OMC DF 07.12.2009 | V0174.01 A4200.0117 | 20,0 | 20,0 | – | 15,5 | 4,5 | – |
| 201 | Esposizione universale a Yeosu 2012 DF 09.12.2009 | V0198.00 A2111.0270 | 6,5 | 6,5 | – | 2,1 | 4,4 | – |
| 201 | Ampliamento extra-muros sede OMC, mutuo DF 06.12.2010 | V0211.00 A4200.0117 | 40,0 | 40,0 | – | 20,0 | 20,0 | – |
| 201 | Ampliamento extra-muros sede OMC, contributo federale DF 06.12.2010 | V0211.01 A2310.0456 | 10,0 | 10,0 | – | 6,1 | 3,9 | – |

Garanzie = colonne 2-4-5

1 Questo importo («verosimilmente non utilizzato») è dato da crediti originariamente previsti come if in seguito convertiti in crediti CP. Questi ultimi non vengono imputati al credito d'impegno e sono pertanto esposti in questa posizione.

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|---|--|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2011 | 2012 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 202 | Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995 | V0022.00 A4200.0118 | 1 900,0 | 1 893,2 | - | 130,8 | - | 1 762,4 | 6,8 |
| 202 | Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)* DF 04.10.1991 | V0023.00 A4200.0119 | 4 986,0 | 4 986,0 | - | 428,6 | - | 4 557,4 | - |
| 202 | Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1995-1999 DF 15.12.1994 | V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 3 800,0 | 3 634,3 | - | 3 631,5 | - | 2,8 | 165,7 |
| 202 | Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999 | V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 4 000,0 | 3 929,8 | - | 3 819,6 | 10,3 | 99,9 | 70,2 |
| 202 | Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003 | V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 4 200,0 | 4 197,1 | - | 3 770,6 | 141,0 | 285,6 | 2,9 |
| 202 | Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008 / 28.02.2011 | V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288 | 5 070,0 | 5 066,1 | - | 1 851,2 | 1 121,7 | 2 093,2 | 3,9 |
| 202 | Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997 | V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 | 1 050,0 | 1 026,6 | - | 1 026,4 | 0,0 | 0,2 | 23,4 |
| 202 | Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002 | V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292 | 1 500,0 | 1 499,6 | - | 1 479,5 | - | 20,1 | 0,4 |
| 202 | Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007 / 23.12.2011 | V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292 | 1 612,0 | 1 610,5 | - | 1 217,7 | 330,9 | 61,9 | 1,5 |
| 202 | Partecip. all'aumento di capitale BAfS, BasS, BIS, BIRS, IFC* DF 28.02.2011 | V0212.00 A4200.0118 A4200.0119 | 3 183,0 | 2 551,5 | - | 9,1 | 19,7 | 2 522,7 | 631,5 |
| 500 | Promozione della pace 2012-2015 DF 15.06.2011 | V0111.02 A2310.0406 | 23,4 | 11,2 | 12,2 | - | 5,8 | 17,6 | 0,0 |
| 604 | Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995 | V0062.00 A2310.0481 | 100,5 | 99,0 | - | 87,0 | 4,0 | 8,0 | 1,5 |
| 604 | Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001 | V0126.00 A2310.0483 | 550,0 | 436,5 | - | - | - | 436,5 | 113,5 |
| 604 | Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 18.03.2004 / 27.05.2009 | V0193.00 A2310.0464 | 2 500,0 | - | - | - | - | - | 2 500,0 |
| 604 | Impegni di garanzia nei confronti della BNS per mutui FMI* DF 01.03.2011 | V0214.00 | 950,0 | 950,0 | - | - | - | 950,0 | - |

Garanzie = colonne 2-4-5

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Credito d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|---|--|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2011 | 2012 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 704 | Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997 | V0075.00 A4200.0107 | 353,4 | 300,6 | - | 79,6 | - | 221,0 | 52,8 |
| 704 | Partecipazione BERS* DF 12.12.1990 | V0075.01 A4200.0107 | 397,8 | 315,0 | - | 115,5 | - | 199,5 | 82,8 |
| 704 | Partecipazione BERS, 2° aumento del capitale* DF 28.02.2011 | V0075.02 A4200.0107 | 298,0 | 298,0 | - | - | - | 298,0 | - |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.10.1986 | V0076.01 A2310.0370 A4200.0109 | 430,0 | 390,5 | - | 386,6 | - | 3,9 | 39,5 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 03.10.1990 | V0076.02 A2310.0370 A4200.0109 | 840,0 | 760,4 | - | 692,0 | - | 68,4 | 79,6 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 10.12.1996 | V0076.03 A2310.0370 A4200.0109 | 960,0 | 879,6 | - | 754,0 | 0,7 | 125,0 | 80,4 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 04.06.2003 | V0076.04 A2310.0370 A4200.0109 | 970,0 | 939,3 | - | 883,9 | 10,4 | 45,0 | 30,7 |
| 704 | Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.12.2008 / 28.02.2011 | V0076.05 A2310.0370 A4200.0109 | 870,0 | 870,0 | - | 374,2 | 197,5 | 298,3 | 0,0 |
| 808 | Mandato di prestazioni 2008-2011 SSR per offerta all'estero DF 19.12.2007 / 22.12.2011 | V0153.00 A6210.0111 | 105,1 | 97,3 | - | 80,6 | 16,6 | - | 7,8 |
| 810 | Ambiente globale DF 17.06.2003 | V0108.01 A2310.0126 | 125,0 | 121,5 | - | 120,5 | 1,0 | - | 3,5 |
| 810 | Ambiente globale DF 21.06.2007 | V0108.02 A2310.0126 | 109,8 | 105,7 | - | 75,2 | 19,2 | 11,3 | 4,0 |
| 810 | Ambiente globale DF 16.03.2011 | V0108.03 A2310.0126 | 148,9 | 136,9 | 7,3 | 13,6 | 13,7 | 116,9 | 4,7 |
| Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative | | | | | | | | | |
| 202/704 | Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993 | V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106 | 1 400,0 | 1 359,9 | - | 1 076,0 | 0,2 | 283,7 | 40,1 |
| 202/704 | Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004* DF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004 | V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106 | 1 800,0 | 1 657,6 | - | 1 528,3 | 5,9 | 123,4 | 142,4 |
| 202/704 | Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2012* DF 18.06.2007 / 28.02.2011 | V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106 | 1 020,0 | 1 019,9 | - | 583,6 | 175,0 | 261,3 | 0,1 |

Garanzie = colonne 2-4-5

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|---|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | contratti | pianificati | fino a fine 2011 | 2012 | successivamente | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 202/704 | | | | | | | | |
| Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007 | V0154.00 A2310.0428 A2310.0429 | 1 000,0 | 1 000,0 | – | 150,0 | 58,9 | 791,1 | – |
| 202/704 | | | | | | | | |
| Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2010-2014 DF 07.12.2009 | V0154.01 A2310.0428 A2310.0429 | 257,0 | 247,6 | 9,4 | 4,4 | 18,5 | 234,1 | – |
| 201/202 | | | | | | | | |
| Centri ginevrini 2012-2015 DF 09.06.2011 | V0217.00 A2310.0269 A2310.0487 | 119,9 | 40,6 | 79,3 | – | 29,5 | 90,4 | – |
| Difesa nazionale | | 17 526,3 | 13 646,6 | 2 994,0 | 9 937,4 | 2 007,4 | 4 695,8 | 885,7 |
| 506 Impianti di protezione DF 09.12.2009 | V0054.01 A6210.0129 | 15,0 | 15,0 | – | 3,2 | 4,7 | 7,1 | 0,0 |
| 506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2010 DF 09.12.2009 | V0055.02 A6100.0001 A6210.0129 | 80,0 | 80,0 | – | 63,1 | 16,9 | – | – |
| 506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2012 DF 22.12.2011 | V0055.03 A6100.0001 A6210.0129 | 90,0 | 90,0 | – | – | 33,5 | 56,5 | – |
| 506 Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 09.12.2009 | V0056.01 A6100.0001 | 12,0 | 12,0 | – | 6,0 | 4,1 | 2,0 | – |
| 525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) DF 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 | V0004.00 A2111.0153 | 1 958,9 | 1 777,4 | 109,5 | 926,5 | 610,0 | 350,4 | 72,1 |
| 525 Munizioni (MI&GM) DF 09.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 | V0005.00 A2111.0159 | 821,0 | 493,2 | 264,4 | 305,3 | 90,0 | 362,3 | 63,4 |
| 525 Programma d'armamento DF 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011 | V0006.00 A2150.0100 | 7 092,0 | 6 090,0 | 1 002,0 | 4 664,0 | 569,1 | 1 858,9 | – |
| 525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 | V0007.00 A2150.0102 | 2 606,9 | 2 012,7 | 553,3 | 1 535,1 | 316,8 | 714,0 | 41,0 |
| 525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 20.12.1995 / 11.12.1996 / 18.12.1997 / 17.12.1998 / 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 | V0008.00 A2150.0103 | 2 758,0 | 1 825,1 | 336,5 | 1 686,6 | 86,2 | 388,8 | 596,4 |

Garanzie = colonne 2-4-5

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2011 | 2012 | successi-vamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 543 | Immobili DF 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 | V0002.00 A8100.0001 | 2 074,4 | 1 236,7 | 724,9 | 737,8 | 274,0 | 949,8 | 112,8 - |
| 543 | Rete OUC 77 DF 15.12.2005 | V0140.00 A8100.0001 | 18,0 | 14,6 | 3,4 | 9,9 | 2,1 | 5,9 | - - |
| Educazione e ricerca | | | 9 690,3 | 7 736,2 | 1 278,7 | 4 955,6 | 1 094,5 | 2 964,8 | 675,4 |
| 325 | Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2008-2011 DF 19.09.2007 / 22.09.2011 | V0035.02 A2310.0185 A2310.0185 | 307,4 | 286,6 | - | 243,1 | 43,5 | - | 20,8 |
| 325 | Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007 | V0037.01 A2310.0192 | 70,0 | 51,5 | - | 50,5 | 0,4 | 0,6 | 18,5 |
| 325 | Borse di studio a studenti stranieri in CH 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0038.01 A2310.0190 | 46,3 | 43,8 | - | 34,9 | 8,9 | - | 2,5 |
| 325 | Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007 | V0039.01 A2310.0204 | 22,8 | 22,8 | - | 13,1 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| 325 | COST 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0044.02 A2310.0210 | 33,4 | 33,4 | - | 20,8 | 5,4 | 7,2 | 0,0 |
| 325 | Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004 | V0045.02 A4300.0114 | 266,1 | 266,1 | - | 240,0 | 6,7 | 19,4 | 0,0 |
| 325 | Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007 / 22.09.2011 | V0045.03 A4300.0114 | 362,5 | 362,5 | - | 146,2 | 54,4 | 161,8 | 0,0 |
| 325 | Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013 ¹ DF 14.12.2006 / DCF 22.02.2012 / 30.11.2012 | V0137.00 A2310.0208 | 2 456,4 | 2 418,8 | - | 1 439,5 | 452,1 | 527,2 | 37,6 |
| 325 | Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006 / 21.09.2011 / DCF 30.11.2012 | V0137.01 A2310.0208 | 75,0 | 73,7 | 1,3 | 61,2 | 6,2 | 7,7 | - |
| 325 | Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006 / DCF 22.02.2012 | V0137.02 A2310.0208 | 8,9 | 8,9 | - | 8,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| 325 | Riserve per il 7° PQR DF 14.12.2006 / DCF 30.11.2012 | V0137.03 A2310.0530 | 35,0 | - | - | - | - | - | 35,0 |
| 325 | Istit. e org. multilat. nel settore dell'educazione 2008-11 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0158.00 A2310.0442 A2310.0504 | 12,6 | 12,2 | - | 10,2 | 2,0 | - | 0,4 |
| 325 | Partecipazione CH Human Frontier Science Program 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0159.00 A2310.0206 | 4,4 | 4,1 | - | 3,3 | 0,8 | - | 0,3 |
| 325 | Cooperazione scientifica bilaterale in Europa 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0160.00 A2310.0443 | 22,7 | 18,4 | - | 14,9 | 3,5 | - | 4,3 |

Garanzie = colonne 2-4-5

1 È prevista la richiesta di un credito aggiuntivo di circa 30 milioni per finanziare la partecipazione al programma Euratom 2013. In caso di approvazione l'importo verosimilmente non utilizzato (colonna 7) sarà diminuito in misura corrispondente.

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2011 | 2012 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 325 | Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0161.00 A2310.0439 | 54,3 | 53,8 | - | 42,4 | 11,3 | - | 0,5 |
| 325 | X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007 | V0162.00 A2310.0438 | 26,7 | 25,3 | - | 15,3 | 3,4 | 6,6 | 1,4 |
| 325 | Infrastrutture e istituzioni internaz. di ricerca 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0163.00 A2310.0207 | 63,1 | 58,0 | - | 48,7 | 9,3 | - | 5,1 |
| 325 | Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011 | V0164.00 A2310.0198 | 1 229,8 | 1 108,8 | - | 459,8 | 75,0 | 574,0 | 121,0 |
| 325 | Partecipazione ai programmi dell'ESA 2013-2016 DF 11.09.2012 | V0164.01 A2310.0531 | 540,0 | - | 540,0 | - | - | 540,0 | - |
| 325 | Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011 | V0165.00 A2310.0441 | 35,9 | 35,9 | - | 28,7 | 5,9 | 1,3 | 0,0 |
| 325 | Programmi UE educazione e gioventù, contributo UE 2011-2013 DF 09.03.2010 | V0208.00 A2310.0192 | 77,5 | 67,4 | - | 23,1 | 21,6 | 22,7 | 10,1 |
| 325 | Programmi UE educazione e gioventù, misure collaterali DF 09.03.2010 | V0208.01 A2310.0192 | 15,3 | 12,3 | 0,7 | 4,2 | 2,9 | 6,0 | 2,2 |
| 325 | Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2007-2013 DF 09.03.2010 | V0208.02 A2310.0192 | 17,9 | 16,9 | 0,0 | 8,0 | 4,5 | 4,5 | 1,0 |
| 706 | Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004 | V0083.00 A2310.0514 | 227,0 | 148,1 | - | 148,1 | - | 0,0 | 78,9 |
| 706 | Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 08.12.2011 | V0083.01 A2310.0102 | 358,7 | 250,5 | - | 172,7 | 51,5 | 26,2 | 108,2 |
| 706 | Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2013-2016 DF 11.09.2012 | V0083.02 A2310.0102 | 360,8 | - | 360,8 | - | - | 360,8 | - |
| 706 | Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0157.00 A4300.0140 | 150,7 | 150,2 | - | 44,2 | 25,7 | 80,2 | 0,5 |
| 706 | Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2013-2016 DF 25.09.2012 | V0157.01 A4300.0152 | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - |
| 706 | Programmi e progetti internaz. tecnologia e innovazione 2012 DF 14.06.2011 | V0218.00 A2310.0107 | 15,0 | 14,2 | - | - | 12,9 | 1,3 | 0,8 |
| 706 | Progr. e prog. int. ricerca, sviluppo e Innovaz. 2013-2016 DF 11.09.2012 | V0218.01 A2310.0107 | 62,3 | - | 62,3 | - | - | 62,3 | - |

Garanzie = colonne 2-4-5

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | contratti | pianificati | fino a fine 2011 | 2012 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 760 | Promozione di progetti CTI 2012 DF 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012 | V0216.00 A2310.0477 | 150,0 | 146,1 | - | - | 66,5 | 79,7 | 3,9 |
| 760 | Assegno per l'innovazione 2012 DF 14.06.2011 | V0216.01 A2310.0477 | 2,0 | 1,0 | - | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 760 | Trasferimento di sapere e tecnologie CTI 2012 DF 14.06.2011 | V0216.02 A2310.0477 | 4,3 | 4,0 | - | - | 4,0 | 0,0 | 0,3 |
| 760 | Promozione dell'imprenditorialità CTI 2012 DF 14.06.2011 | V0216.03 A2310.0477 | 12,2 | 9,9 | - | - | 9,7 | 0,2 | 2,3 |
| Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative | | | | | | | | | |
| 706/760 | Finanziamento dell'attività della CTI 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011 | V0084.02 A2310.0107 A2310.0477 | 653,5 | 612,0 | - | 477,4 | 66,9 | 67,7 | 41,5 |
| Costruzioni PF | | | | | | | | | |
| 620 | Immobili settore dei PF DF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 | V0046.00 A4100.0125 | 793,6 | 671,7 | - | 671,3 | 0,4 | - | 121,9 |
| 620 | Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006 | V0120.00 A4100.0125 | 101,6 | 97,1 | 4,5 | 94,5 | 1,9 | 5,2 | 0,0 |
| 620 | Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007 | V0120.01 A4100.0125 | 81,7 | 79,5 | 1,2 | 74,0 | 5,5 | 1,2 | 1,0 |
| 620 | Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007 | V0121.01 A4100.0125 | 10,4 | 3,2 | 7,2 | 1,6 | 0,0 | 8,8 | 0,0 |
| 620 | Costruzioni PF 2009 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008 | V0121.02 A4100.0125 | 26,5 | 24,1 | - | 24,1 | - | - | 2,4 |
| 620 | Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008 | V0122.02 A4100.0125 | 4,4 | - | 4,4 | - | - | 4,4 | - |
| 620 | Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007 | V0123.01 A4100.0125 | 75,4 | 57,2 | 5,4 | 48,9 | 8,2 | 5,5 | 12,7 |
| 620 | Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro DF 16.12.2008 | V0123.02 A4100.0125 | 88,0 | 81,4 | 1,8 | 78,9 | 1,1 | 3,3 | 4,8 |
| 620 | Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 | V0196.00 A4100.0125 | 55,0 | 51,8 | 3,2 | 9,1 | 7,7 | 38,1 | 0,0 |
| 620 | Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 / 15.12.2010 | V0196.01 A4100.0125 | 33,5 | 33,3 | 0,2 | 33,1 | 0,0 | 0,4 | - |
| 620 | Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 | V0196.02 A4100.0125 | 105,7 | 74,5 | 31,2 | 25,4 | 16,7 | 63,5 | - |

Garanzie = colonne 2-4-5

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2011 | 2012 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 620 | Costruzioni PF 2010 < 10 milioni, credito quadro DF 09.12.2009 | V0196.03 A4100.0125 | 86,7 | 64,9 | 1,9 | 58,1 | 3,4 | 5,3 | 19,9 |
| 620 | Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 / 21.09.2011 | V0196.04 A4100.0125 | 21,0 | 14,1 | 0,4 | 6,3 | 7,2 | 0,9 | 6,5 |
| 620 | Costruzioni PF 2011 < 10 milioni, credito quadro DF 15.12.2010 | V0207.00 A4100.0125 | 143,4 | 105,8 | 31,8 | 62,4 | 42,5 | 32,7 | 5,7 |
| 620 | Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 15.12.2010 | V0207.01 A4100.0125 | 20,0 | 18,8 | 1,2 | 2,9 | 15,7 | 1,4 | - |
| 620 | Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 21.09.2011 | V0207.02 A4100.0125 | 12,9 | 5,6 | 7,1 | 5,6 | - | 7,1 | 0,2 |
| 620 | Costruzioni PF 2012 < 10 milioni, credito quadro DF 22.12.2011 | V0215.00 A4100.0125 | 78,5 | 36,0 | 40,6 | - | 24,2 | 52,4 | 1,9 |
| 620 | Costruzioni PF 2012 > 10 milioni DF 22.12.2011 | V0215.01 A4100.0125 | 21,5 | - | 21,5 | - | - | 21,5 | - |
| Cultura e tempo libero | | | 393,6 | 272,8 | 95,6 | 151,5 | 37,7 | 179,2 | 25,2 |
| 306 | Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 | V0152.00 A4300.0138 | 83,5 | 82,6 | - | 64,4 | 6,1 | 12,1 | 0,9 |
| 306 | Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2012-2015 DF 29.09.2011 | V0152.01 A4300.0138 | 105,0 | 79,4 | 25,6 | - | 21,6 | 83,4 | - |
| 306 | Programmi media dell'UE 2010-2013 DF 27.05.2009 | V0170.01 A2310.0318 | 41,1 | 33,5 | - | 18,0 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |
| 504 | Costruzione di impianti sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000 | V0053.00 A8300.0103 | 80,0 | 63,2 | - | 61,2 | - | 2,0 | 16,8 |
| 504 | Costruzione di impianti sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007 | V0053.01 A8300.0103 | 14,0 | 14,0 | - | 7,8 | 2,1 | 4,1 | 0,0 |
| 504 | Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4) DF 27.09.2012 | V0053.02 A8300.0103 | 70,0 | - | 70,0 | - | - | 70,0 | - |
| Sanità | | | 13,0 | 13,0 | - | 7,2 | 2,1 | 3,7 | - |
| 316 | Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003 | V0030.00 A4300.0128 | 13,0 | 13,0 | - | 7,2 | 2,1 | 3,7 | - |
| Previdenza sociale | | | 19 069,5 | 6 871,2 | 1 729,9 | 3 829,2 | 117,6 | 4 654,3 | 10 468,4 |
| 316 | Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010 | V0029.00 A2310.0434 | 300,0 | 230,0 | 70,0 | - | - | 300,0 | - |
| 318 | Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS* DF 05.12.2000 | V0033.00 A2310.0435 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | - | 2,5 | 0,0 |
| 318 | Custodia di bambini complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006 | V0034.01 A2310.0334 | 120,0 | 116,4 | - | 101,7 | 11,8 | 2,9 | 3,6 |
| 318 | Custodia di bambini complementare alla famiglia 2011-2015 DF 22.09.2010 | V0034.02 A2310.0334 | 120,0 | 88,0 | 32,0 | 8,9 | 23,0 | 88,1 | 0,0 |

Garanzie = colonne 2-4-5

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | contratti | pianificati | fino a fine 2011 | 2012 | successivamente | | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 420 | Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999 | V0049.00 A2310.0171 | 235,0 | 232,0 | – | 224,7 | 7,3 | – | 3,0 |
| 420 | Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991 | V0052.00 A4200.0122 | 199,0 | 148,1 | 50,9 | 148,1 | – | 50,9 | – |
| 420 | Collaborazione internazionale migrazione e ritorno DF 22.12.2011 | V0220.00 A2310.0171 | 110,0 | 17,7 | 92,3 | – | 2,4 | 107,6 | – |
| Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop. | | | | | | | | | |
| 725 | – per contributi non restituibili DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011 | V0087.03 A2310.0114 | 2 729,5 | 2 729,5 | – | 2 343,2 | 64,6 | 321,7 | – |
| 725 | – fideiussioni e impegni debitori* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997 | V0087.04 A2310.0116 | 11 777,0 | 1 315,2 | – | 799,6 | 1,8 | 513,8 | 10 461,8 |
| Crediti quadro per la promozione dell'alloggio | | | | | | | | | |
| 725 | – per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003 | V0130.01 A4200.0102 | 300,0 | 208,2 | 91,8 | 201,4 | 6,8 | 91,8 | – |
| 725 | – fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003 | V0130.02 A2310.0116 | 1 775,0 | 1 775,0 | – | 0,0 | – | 1 775,0 | – |
| 725 | – fideiussioni e impegni debitori* DF 17.03.2011 | V0130.03 A2310.0116 | 1 400,0 | 9,7 | 1 390,3 | – | – | 1 400,0 | – |
| Trasporti | | | 72 775,5 | 42 169,1 | 28 855,1 | 30 223,3 | 3 227,6 | 37 573,4 | 1 751,2 |
| 802 | 9° credito quadro per contributi agli invest. ITC 2007-2010 DF 25.09.2006 / 11.03.2009 | V0138.00 A4300.0131 | 830,0 | 678,6 | – | 678,5 | 0,1 | – | 151,4 |
| 802 | Cr. quadro med.fideiussioni acquisto mezzi d'es. trasp.pub.* DF 15.12.2010 | V0209.00 A4300.0148 | 11 000,0 | 1 064,0 | 9 936,0 | – | – | 11 000,0 | – |
| 802 | Infrastrutture ferrovie private svizzere 2011-2012 DF 15.12.2010 | V0210.00 A2310.0382 A4300.0131 | 1 281,1 | 1 281,1 | – | 638,0 | 643,1 | – | – |
| Fondo per i grandi progetti ferroviari¹ | | | 38 864,4 | 26 608,0² | 10 656,6 | 23 821,7³ | 1 368,9⁴ | 12 074,1 | 1 599,8 |
| NFTA | | | 23 067,9 | 18 190,6 | 4 825,4 | 16 214,3 | 1 069,3 | 5 732,4 | 51,8 |
| | Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008 | V0092.00 | 110,5 | 88,3 | 22,2 | 84,1 | 1,7 | 24,7 | – |

Garanzie = colonne 2-4-5

1 Il Consiglio federale è stato autorizzato dai pertinenti decreti di finanziamento ad adeguare le componenti nominali dei crediti complessivi (segnatamente rincarare e IVA). Gli eventuali necessari prolungamenti dei crediti d'impegno saranno tempestivamente sottoposti al Consiglio federale.

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

3 Prelievi dal fondo compresi gli interessi per il periodo di avviamento

4 Prelievi dal fondo

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Impegni 2+3=4+5+6 | | | Spese / Uscite per investimenti | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|----------------|
| | | con-tratti 2 | piani-ficati 3 | fino a fine 2011 4 | 2012 5 | successi- vamente 6 | | |
| Mio. CHF | | | | | | | | |
| Asse del Lötschberg DCF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011 | V0093.00 | 5 384,0 | 4 581,5 | 762,5 | 5 298,4 | 1,6 | 44,0 | 40,0 |
| Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011 | V0094.00 | 15 900,9 | 12 666,1 | 3 234,8 | 10 100,6 | 1 008,6 | 4 791,7 | - |
| Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009 | V0095.00 | 134,3 | 122,5 | - | 122,5 | - | - | 11,8 |
| Raccordo della Svizzera orientale DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009 | V0096.00 | 113,5 | 113,5 | - | 113,5 | - | - | - |
| Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008 | V0097.00 | 106,7 | 83,0 | 23,7 | 61,1 | 9,0 | 36,6 | - |
| Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg DCF 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 17.08.2011 | V0098.00 | 424,1 | 389,4 | 34,7 | 384,2 | 11,2 | 28,6 | - |
| Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009 | V0194.00 | 515,0 | 127,8 | 387,2 | 39,1 | 31,0 | 445,0 | - |
| Riserve DF 19.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 27.11.2009 | V0099.00 | 339,9 | - | 339,9 | - | - | 339,9 | - |
| Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005 | V0104.00 | 24,0 | 17,2 | 6,8 | 9,4 | 6,2 | 8,4 | - |
| Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005 | V0105.00 | 15,0 | 1,4 | 13,6 | 1,4 | - | 13,6 | - |
| Ferrovia 2000 | | 12 840,0 | 6 085,9 | 5 554,1 | 6 104,0 | 41,8 | 5 494,2 | 1 200,0 |
| 1a tappa DF 17.12.1986 / Rapporto 11.05.1994 | V0100.00 | 7 400,0 | 5 954,0 | 246,0 | 6 074,3 | 6,6 | 119,1 | 1 200,0 |
| Misure secondo art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008 | V0202.00 | 700,0 | 14,2 | 685,8 | 2,3 | 5,3 | 692,4 | - |
| Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008 | V0101.00 | 10,0 | 3,6 | 6,5 | 3,8 | - | 6,2 | - |
| Misure secondo art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008 | V0204.00 | 4 420,0 | 100,6 | 4 319,4 | 10,7 | 29,0 | 4 380,3 | - |
| Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008 | V0203.00 | 20,0 | 7,0 | 13,0 | 7,5 | 0,0 | 12,5 | - |
| Compensazione per il traffico regionale DF 17.12.2008 | V0205.00 | 250,0 | 0,1 | 249,9 | - | 0,1 | 249,9 | - |
| Pianificazione sviluppo ulteriore infrastruttura ferroviaria DF 17.12.2008 | V0206.00 | 40,0 | 6,5 | 33,5 | 5,4 | 0,8 | 33,8 | - |

Garanzie = colonne 2-4-5

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | contratti | pianificati | fino a fine 2011 | 2012 | successivamente | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Raccordo alla rete europea ad alta velocità | | 1 102,5 | 912,7 | 180,9 | 556,1 | 135,2 | 402,2 | 9,0 |
| Vigilanza sul progetto DF 08.03.2005 | V0175.00 | 25,0 | 13,6 | 11,4 | 13,6 | - | 11,4 | - |
| Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen DF 08.03.2005 | V0176.00 | 80,0 | 66,4 | 13,6 | 60,0 | 6,2 | 13,8 | - |
| Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005 | V0177.00 | 75,0 | 75,0 | - | 5,9 | 0,6 | 68,5 | - |
| Miglioramenti Bülach - Sciaffusa ¹ DF 08.03.2005 | V0178.00 | 130,0 | 134,6 | -4,6 | 97,9 | 17,9 | 14,2 | - |
| Contributo per la nuova tratta Belfort - Digione DF 08.03.2005 | V0179.00 | 100,0 | 100,0 | - | 90,0 | 10,0 | - | - |
| Contributo per miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione DF 08.03.2005 | V0180.00 | 40,0 | 30,5 | 0,5 | 31,0 | - | 0,0 | 9,0 |
| Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011 | V0181.00 | 44,1 | 22,8 | 21,3 | 11,5 | 9,5 | 23,0 | - |
| Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse DF 08.03.2005 / DCF 27.11.2009 | V0182.00 | 177,5 | 177,5 | - | 168,2 | - | 9,3 | - |
| Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse DF 08.03.2005 | V0183.00 | 25,0 | 0,4 | 24,6 | 0,2 | 0,1 | 24,7 | - |
| Miglioramenti Bienne - Belfort DF 08.03.2005 | V0184.00 | 40,0 | 18,9 | 21,1 | 4,8 | 12,1 | 23,1 | - |
| Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier ¹ DF 08.03.2005 | V0185.00 | 100,0 | 111,1 | -11,1 | 7,9 | 17,8 | 74,3 | - |
| Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005 | V0186.00 | 30,0 | 1,1 | 28,9 | 0,8 | 0,1 | 29,0 | - |
| Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005 | V0187.00 | 70,0 | 41,0 | 29,0 | 21,6 | 16,3 | 32,1 | - |
| Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005 | V0188.00 | 60,0 | 35,5 | 24,5 | 12,6 | 7,2 | 40,2 | - |
| Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur ¹ DF 08.03.2005 | V0189.00 | 100,0 | 84,2 | 15,8 | 30,1 | 37,3 | 32,6 | - |
| Riserva DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011 | V0190.00 | 5,9 | - | 5,9 | - | - | 5,9 | - |
| Risanamento fonico | | 1 854,0 | 1 418,7 | 96,3 | 947,2 | 122,5 | 445,3 | 339,0 |
| Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000 | V0103.00 | 1 854,0 | 1 418,7 | 96,3 | 947,2 | 122,5 | 445,3 | 339,0 |

Garanzie = colonne 2-4-5

1 Il Consiglio federale è stato autorizzato dai pertinenti decreti di finanziamento ad adeguare le componenti nominali dei crediti complessivi (segnatamente rincarato e IVA). Gli eventuali necessari prolungamenti dei crediti d'impegno saranno tempestivamente sottoposti al Consiglio federale.

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Credito d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2011 | 2012 | | successivamente |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondo infrastrutturale¹ | | 20 800,0 | 12 537,5 | 8 262,5 | 5 085,2 | 1 215,5 | 14 499,3 | - |
| Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006 | V0166.00 | 8 500,0 | 7 716,0 | 784,0 | 3 063,3 | 677,9 | 4 758,8 | - |
| Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006 | V0167.00 | 6 000,0 | 3 666,5 | 2 333,5 | 1 772,0 | 416,9 | 3 811,1 | - |
| Strade principali regioni di montagna e periferiche ² DF 04.10.2006 | V0168.00 | 800,0 | 800,0 | - | 171,1 | 44,4 | 584,5 | - |
| Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006 | V0169.00 | 5 500,0 | 354,9 | 5 145,1 | 78,7 | 76,3 | 5 345,0 | - |
| Protezione dell'ambiente e assetto del territorio | | 3 204,7 | 2 233,6 | 792,3 | 734,5 | 390,7 | 1 900,7 | 178,9 |
| 805 Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011 | V0106.00 A2310.0422 | 141,7 | 141,7 | - | 41,2 | 3,9 | 96,6 | - |
| 810 Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 / 07.12.2010 | V0118.00 A2310.0131 | 240,0 | 221,1 | - | 131,2 | 8,8 | 81,1 | 18,9 |
| 810 Risanamento dei siti contaminati 2012-2017 DF 22.12.2011 | V0118.01 A2310.0131 | 240,0 | 18,1 | 221,9 | - | 8,8 | 231,2 | - |
| 810 Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0141.00 A4300.0135 | 618,0 | 618,0 | - | 426,9 | 74,8 | 116,3 | 0,0 |
| 810 Protezione contro le piene 2012-2015 DF 22.12.2011 | V0141.01 A4300.0135 | 590,0 | 260,9 | 329,1 | - | 69,3 | 520,7 | - |
| 810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2012-2015 DF 22.12.2011 | V0142.01 A4300.0139 | 135,0 | 126,2 | 8,8 | - | 31,5 | 103,5 | - |
| 810 Natura e paesaggio 2012-2015 DF 22.12.2011 | V0143.01 A4300.0105 | 162,0 | 145,0 | 17,0 | - | 37,1 | 124,9 | - |
| 810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 | V0144.00 A4300.0103 | 216,0 | 146,1 | - | 120,7 | 6,5 | 18,9 | 69,9 |
| 810 Protezione contro i pericoli naturali 2012-2015 DF 22.12.2011 | V0144.01 A4300.0103 | 180,0 | 104,4 | 75,6 | - | 28,9 | 151,1 | - |
| 810 Foresta 2012-2015 DF 22.12.2011 | V0145.01 A2310.0134 | 344,0 | 330,7 | 13,3 | - | 82,7 | 261,3 | 0,0 |
| 810 Animali selvatici, caccia e pesca 2012-2015 DF 22.12.2011 | V0146.01 A2310.0127 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | - | 2,5 | 11,5 | - |
| 810 3a correzione del Rodano 2009-2014 DF 10.12.2009 | V0201.00 A4300.0135 | 169,0 | 38,9 | 40,1 | 14,5 | 12,0 | 52,5 | 90,0 |
| 810 Rivitalizzazione 2012-2015 DF 22.12.2011 | V0221.00 A4300.0147 | 155,0 | 72,6 | 82,4 | - | 23,9 | 131,1 | - |

Garanzie = colonne 2-4-5

1 Il credito complessivo per il fondo infrastrutturale è stato approvato al livello dei prezzi del 2005. Secondo il decreto federale del 4.10.2006 il Consiglio federale può aumentare il credito complessivo per adeguarlo al rincaro o all'IVA.

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

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

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Crediti d'impegno già stanziati | Impegni 2+3=4+5+6 | | Spese / Uscite per investimenti | | | Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3 |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | con-tratti | piani-ficati | fino a fine 2011 | 2012 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Economia | | | 1 733,1 | 754,8 | 518,9 | – | 8,1 | 1 265,6 | 459,4 |
| 704 | Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2012-2015 DF 19.09.2011 | V0078.02 A2310.0357 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | – | 5,0 | 15,0 | – |
| 704 | E-government 2012-2015 DF 19.09.2011 | V0149.01 A2111.0248 | 13,1 | 4,2 | 8,9 | – | 3,1 | 10,0 | 0,0 |
| 724 | Navigazione marittima 2002-2017* DF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008 | V0086.00 A2310.0436 | 1 700,0 | 740,6 | 500,0 | – | – | 1 240,6 | 459,4 |

Garanzie = colonne 2-4-5

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

Crediti d'impegno contabilizzati

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | Credito d'impegno (V) | Crediti d'impegno | Impegni 2=3+4 | Spese / Uscite per investimenti | | Non utilizzati 5=1-2 |
|---|--------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------------|
| | Credito a preventivo (A) | | contratti | fino a fine 2011 | 2012 | |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Totale | | 8 350,0 | 7 559,8 | 6 736,6 | 823,2 | 790,2 |
| Premesse istituzionali e finanziarie | | 47,5 | 43,5 | 42,2 | 1,3 | 4,0 |
| 285/525/600/608/609/701 | | | | | | |
| Programma burocratica della Confederazione | V0150.00 | 47,5 | 43,5 | 42,2 | 1,3 | 4,0 |
| DF 19.12.2007 / 08.06.2010 | A6100.0001 A2114.0001 | | | | | |
| Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale | | 456,8 | 453,0 | 397,2 | 55,8 | 3,8 |
| 201 Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2008-2011 | V0012.01 | 240,0 | 240,0 | 220,9 | 19,1 | - |
| DF 04.03.2008 | A2310.0280 | | | | | |
| 201 OMC: locazione di uffici | V0173.00 | 15,3 | 15,0 | 12,2 | 2,8 | 0,3 |
| DF 28.05.2008 / 22.12.2011 | A2310.0456 | | | | | |
| 201 Ampliamento edificio OMC | V0174.01 | 20,0 | 20,0 | 15,5 | 4,5 | - |
| DF 07.12.2009 | A4200.0117 | | | | | |
| 201 Esposizione universale a Yeosu 2012 | V0198.00 | 6,5 | 6,5 | 2,1 | 4,4 | - |
| DF 09.12.2009 | A2111.0270 | | | | | |
| 201 Ampliamento extra-muros sede OMC, mutuo | V0211.00 | 40,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| DF 06.12.2010 | A4200.0117 | | | | | |
| 201 Ampliamento extra-muros sede OMC, contributo federale | V0211.01 | 10,0 | 10,0 | 6,1 | 3,9 | - |
| DF 06.12.2010 | A2310.0456 | | | | | |
| 810 Ambiente globale | V0108.01 | 125,0 | 121,5 | 120,5 | 1,0 | 3,5 |
| DF 17.06.2003 | A2310.0126 | | | | | |
| Difesa nazionale | | 1 722,7 | 1 360,7 | 1 324,9 | 35,8 | 362,0 |
| 506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2010 | V0055.02 | 80,0 | 80,0 | 63,1 | 16,9 | - |
| DF 09.12.2009 | A6100.0001 A6210.0129 | | | | | |
| 525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) | V0004.00 | 579,8 | 507,7 | 494,0 | 13,7 | 72,1 |
| DF 09.12.2009 | A2111.0153 | | | | | |
| 525 Munizioni (MI&GM) | V0005.00 | 147,6 | 84,2 | 79,8 | 4,4 | 63,4 |
| DF 12.12.2006 | A2111.0159 | | | | | |
| 525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) | V0007.00 | 342,0 | 301,0 | 300,4 | 0,6 | 41,0 |
| DF 15.12.2005 | A2150.0102 | | | | | |
| 525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto | V0008.00 | 573,3 | 387,8 | 387,6 | 0,2 | 185,5 |
| DF 20.12.1995 / 11.12.1996 / 18.12.1997 / 17.12.1998 | A2150.0103 | | | | | |
| Educazione e ricerca | | 1 446,9 | 1 203,5 | 1 123,8 | 79,8 | 243,4 |
| 325 Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2008-2011 | V0035.02 | 307,4 | 286,6 | 243,1 | 43,5 | 20,8 |
| DF 19.09.2007 / 22.09.2011 | A2310.0185 | | | | | |
| 325 Borse di studio a studenti stranieri in CH 2008-2011 | V0038.01 | 46,3 | 43,8 | 34,9 | 8,9 | 2,5 |
| DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | A2310.0190 | | | | | |
| 325 Istit. e org. multilat. nel settore dell'educazione 2008-11 | V0158.00 | 12,6 | 12,2 | 10,2 | 2,0 | 0,4 |
| DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | A2310.0442 A2310.0504 | | | | | |

Crediti d'impegno contabilizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012

| | | Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A) | Credit d'impegno | Impegni 2=3+4 contratti | Spese / Uscite per investimenti | | Non utilizzati 5=1-2 |
|---------------------------|--|---|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | | | | fino a fine 2011 | 2012 | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 325 | Partecipazione CH Human Frontier Science Program 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0159.00 A2310.0206 | 4,4 | 4,1 | 3,3 | 0,8 | 0,3 |
| 325 | Cooperazione scientifica bilaterale in Europa 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0160.00 A2310.0443 | 22,7 | 18,4 | 14,9 | 3,5 | 4,3 |
| 325 | Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0161.00 A2310.0439 | 54,3 | 53,8 | 42,4 | 11,3 | 0,5 |
| 325 | Infrastrutture e istituzioni internaz. di ricerca 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | V0163.00 A2310.0207 | 63,1 | 58,0 | 48,7 | 9,3 | 5,1 |
| Costruzioni PF | | | | | | | |
| 620 | Immobili settore dei PF DF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 | V0046.00 A4100.0125 | 793,6 | 671,7 | 671,3 | 0,4 | 121,9 |
| 620 | Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006 | V0122.00 A4100.0125 | 20,4 | 14,1 | 14,1 | – | 6,3 |
| 620 | Costruzioni PF 2008 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007 | V0122.01 A4100.0125 | 27,9 | 12,1 | 12,1 | – | 15,8 |
| 620 | Costruzioni PF 2007 < 3 milioni, credito quadro DF 15.12.2006 | V0123.00 A4100.0125 | 94,1 | 28,7 | 28,7 | – | 65,4 |
| Previdenza sociale | | | 235,0 | 232,0 | 224,7 | 7,3 | 3,0 |
| 420 | Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999 | V0049.00 A2310.0171 | 235,0 | 232,0 | 224,7 | 7,3 | 3,0 |
| Trasporti | | | 4 441,1 | 4 267,0 | 3 623,8 | 643,2 | 174,1 |
| 802 | Miglioramento tecnico 7° credito quadro DF 29.09.1987 | V0090.00 A4300.0131 | 930,0 | 911,9 | 911,9 | – | 18,1 |
| 802 | Miglioramento tecnico 8° credito quadro DF 16.12.1992 / 03.03.1994 | V0091.00 A4300.0131 | 1 400,0 | 1 395,4 | 1 395,4 | – | 4,6 |
| 802 | 9° credito quadro per contributi agli invest. ITC 2007-2010 DF 25.09.2006 / 11.03.2009 | V0138.00 A4300.0131 | 830,0 | 678,6 | 678,5 | 0,1 | 151,4 |
| 802 | Infrastrutture ferrovie private svizzere 2011-2012 DF 15.12.2010 | V0210.00 A2310.0382 A4300.0131 | 1 281,1 | 1 281,1 | 638,0 | 643,1 | – |

Crediti annui di assegnazione

| Mio. CHF | Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A) | Credito annuo di assegnazione 2012 | di cui impegnato fino a fine 2012 | Obblighi pendenti | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | fino a fine 2011 | fino a fine 2012 | Variazione 5=4-3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Totale | | 194,6 | 182,1 | 305,1 | 376,0 | 70,9 |
| Ordine e sicurezza pubblica | | 91,0 | 86,9 | 248,7 | 244,6 | -4,2 |
| 402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione | J0002.00 A4300.0108 | 20,0 | 20,0 | 58,9 | 60,0 | 1,1 |
| 402 Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione | J0022.00 A2310.0151 | 71,0 | 66,9 | 189,8 | 184,5 | -5,3 |
| Educazione e ricerca | | 10,0 | 1,6 | 40,1 | 32,0 | -8,1 |
| 706 Sussidi di costruzione per la formazione professionale | J0004.00 A2310.0101 | 10,0 | 1,6 | 40,1 | 32,0 | -8,1 |
| Previdenza sociale | | - | - | 0,9 | 0,8 | -0,1 |
| 725 Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna | J0006.00 A4300.0100 | - | - | 0,9 | 0,8 | -0,1 |
| Protezione dell'ambiente e assetto del territorio | | 6,6 | 6,6 | 15,4 | 11,7 | -3,7 |
| 810 Protezione contro le piene | J0007.00 A4300.0135 | - | - | 13,9 | 10,2 | -3,7 |
| 810 Acque | J0017.00 A2310.0132 | 6,6 | 6,6 | 1,5 | 1,5 | - |
| Agricoltura e alimentazione | | 87,0 | 87,0 | - | 87,0 | 87,0 |
| 708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura | J0005.00 A4300.0107 | 87,0 | 87,0 | - | 87,0 | 87,0 |

Limiti di spesa correnti, già stanziati

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | | Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A) | Limiti di spesa già stanziati | Utilizzazione | | Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4 | |
|---|---|---|-------------------------------|------------------|----------------|--|-----------------|
| | | | | fino a fine 2011 | 2012 | | successivamente |
| Mio. CHF | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Totale | | 36 114,5 | 19 751,0 | 10 674,3 | 5 305,2 | 384,0 | |
| Premesse istituzionali e finanziarie | | 69,2 | 23,6 | 7,6 | 27,3 | 10,7 | |
| 317 | Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007 | Z0042.00 A2111.0242 | 69,2 | 23,6 | 7,6 | 27,3 | 10,7 |
| Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale | | 4,1 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | - | |
| 201 | Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra 2010-2013 DF 09.12.2009 | Z0001.01 A2310.0277 | 4,1 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | - |
| Educazione e ricerca | | 22 376,5 | 17 339,7 | 4 965,6 | - | 71,2 | |
| 325 | Sussidi di base 2008-2011 DF 19.09.2007 | Z0008.01 A2310.0184 | 2 271,9 | 1 669,2 | 595,5 | - | 7,2 |
| 325 | Istituzioni che promuovono la ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011 | Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 | 3 834,3 | 2 940,4 | 879,4 | - | 14,5 |
| 325 | Ricerca sul cancro, spese infrastrutturali 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011 | Z0010.01 A2310.0196 | 29,1 | 23,5 | 5,5 | - | 0,1 |
| 325 | Sussidi ai Cantoni per indennità di studio 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | Z0013.01 A2310.0188 | 175,3 | 150,0 | 24,7 | - | 0,6 |
| 325 | Centro di tossicologia umana applicata 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011 | Z0039.00 A2310.0452 | 11,0 | 7,9 | 3,0 | - | 0,1 |
| 325 | CSEM 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011 | Z0040.00 A2310.0440 | 100,3 | 80,0 | 20,3 | - | 0,0 |
| 325 | Istituzioni articolo 16 legge sulla ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011 | Z0041.00 A2310.0195 | 140,9 | 108,9 | 31,7 | - | 0,3 |
| 328 | Contributo finanziario Confed. al settore dei PF 2008-2011 DF 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011 | Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125 | 10 553,3 | 8 336,4 | 2 175,3 | - | 41,6 |
| 701 | Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFPF) 2008-2011 DF 20.09.2007 / 08.12.2011 | Z0038.00 A2310.0419 | 138,1 | 109,1 | 28,5 | - | 0,6 |
| 706 | Finanziamento della formazione professionale 2008-2011 DF 20.09.2007 / 08.12.2011 | Z0018.01 A2310.0101 | 3 085,5 | 2 327,9 | 757,6 | - | 0,0 |
| 706 | Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | Z0019.01 A2310.0104 | 2 019,0 | 1 575,7 | 441,7 | - | 1,6 |
| 706 | Server svizzero per l'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | Z0043.00 A2310.0445 | 9,0 | 6,2 | 1,7 | - | 1,0 |
| 706 | Monitoraggio dell'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | Z0044.00 A2310.0444 | 4,5 | 2,1 | 0,3 | - | 2,1 |
| 706 | PISA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 | Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460 | 4,3 | 2,5 | 0,5 | - | 1,3 |

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

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

| Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012 | | Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A) | Limiti di spesa già stanziati | Utilizzazione | | | Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4 |
|--|--|--|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | fino a fine 2011 | 2012 | successivamente | |
| Mio. CHF | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cultura e tempo libero | | | 672,3 | 100,0 | 190,9 | 347,7 | 33,7 |
| 301 | Fondazione Pro Helvetia 2012-2015 DF 29.09.2011 | Z0002.02 A2310.0497 | 140,4 | – | 34,3 | 106,1 | – |
| 301 | Museo nazionale svizzero 2012-2015 DF 26.09.2011 | Z0050.00 A2310.0469 | 103,5 | – | 78,3 | – | 25,2 |
| 306 | Promozione cinematografica 2008-2011 DF 19.12.2007 | Z0004.01 A2310.0315 | 95,0 | 93,6 | 0,8 | – | 0,6 |
| 306 | Cinema 2012-2015 DF 26.09.2011 / 13.12.2012 | Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493 | 158,1 | – | 40,7 | 116,9 | 0,5 |
| 306 | Associazione Memoriov 2010-2013 DF 08.12.2009 | Z0034.01 A2310.0457 | 12,8 | 6,3 | – | – | 6,5 |
| 306 | Lingue e comprensione 2012-2015 DF 26.09.2011 | Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306 | 51,7 | – | 12,6 | 39,1 | 0,1 |
| 306 | Trasferimento dei beni culturali 2012-2015 DF 26.09.2011 | Z0052.00 A2310.0324 | 2,9 | – | 0,7 | 2,2 | 0,0 |
| 306 | Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2012-2015 DF 29.09.2011 | Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495 | 101,6 | – | 22,0 | 78,7 | 0,8 |
| 307 | Fonoteca Nazionale Svizzera 2012-2015 DF 26.09.2011 | Z0049.00 A6210.0144 | 6,3 | – | 1,6 | 4,7 | – |
| Trasporti | | | 5 467,0 | 2 065,2 | 1 953,1 | 1 258,5 | 190,2 |
| 802 | Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002 | Z0027.00 A4300.0116 | 300,0 | 88,4 | 19,3 | 192,3 | – |
| 802 | Infrastruttura FFS 2011-2012 DF 16.12.2010 | Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115 | 3 462,0 | 1 720,0 | 1 742,0 | – | – |
| 802 | Indennità trasporto merci ferrovia non transalpino 2010-15 DF 03.12.2008 | Z0046.00 A2310.0450 | 180,0 | 47,7 | 28,8 | 87,2 | 16,3 |
| 802 | Indennità trasporto merci per ferrovia transalpino 2011-18 DF 03.12.2008 | Z0047.00 A2310.0214 | 1 495,0 | 203,2 | 157,2 | 961,0 | 173,6 |
| 802 | Indennità trasporto merci tratti a scartam. ridotto 2011-15 DF 03.12.2008 | Z0048.00 A2310.0451 | 30,0 | 5,9 | 5,9 | 18,0 | 0,3 |
| Protezione dell'ambiente e assetto del territorio | | | 119,0 | 44,6 | 16,2 | 13,0 | 45,2 |
| 810 | Impianti per acque di scarico e rifiuti 2010-2013 DF 09.12.2009 | Z0029.02 A4300.0101 | 119,0 | 44,6 | 16,2 | 13,0 | 45,2 |

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2012

| Mio. CHF | Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A) | Limiti di spesa già stanziati | Utilizzazione | | | Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4 | |
|------------------------------------|---|--|------------------|----------------|-----------------|--|------|
| | | | fino a fine 2011 | 2012 | successivamente | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Agricoltura e alimentazione | | 6 850,0 | - | 3 441,4 | 3 376,0 | 32,7 | |
| 708 | Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2012-2013 DF 14.04.2011 | Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107 | 388,0 | - | 191,9 | 193,8 | 2,3 |
| 708 | Produzione e smercio 2012-2013 DF 14.04.2011 / 13.12.2012 | Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148 | 837,0 | - | 440,3 | 387,8 | 8,9 |
| 708 | Pagamenti diretti 2012-2013 DF 14.04.2011 | Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150 | 5 625,0 | - | 2 809,2 | 2 794,4 | 21,4 |
| Economia | | 556,4 | 176,0 | 98,3 | 281,8 | 0,4 | |
| 704 | Svizzera Turismo 2012-2015 DF 22.09.2011 | Z0016.02 A2310.0355 | 222,0 | - | 59,8 | 162,2 | - |
| 704 | Promozione delle esportazioni 2012-2015 DF 22.09.2011 | Z0017.03 A2310.0365 | 84,0 | - | 20,6 | 63,4 | - |
| 704 | Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2012-2015 DF 19.09.2011 | Z0035.02 A2310.0704 | 20,4 | - | 5,0 | 15,4 | - |
| 704 | Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007 | Z0037.00 A2310.0421 | 230,0 | 176,0 | 13,0 | 40,7 | 0,4 |