



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 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	1 552 891	-725 109	-31,8
A2113.0001	Locazione di spazi	676 575	680 583	-7 317	-1,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 709 106	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

C Agg = 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 -10,7

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

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	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	796 613	865 000	839 358	-25 642	-3,0
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	780 268	850 000	780 303	-69 697	-8,2
E1300.0001	Tasse	703 473	820 000	746 204	-73 796	-9,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	76 795	30 000	34 099	4 099	13,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	16 345	15 000	15 055	55	0,4
E1500.0001	Rimanenti ricavi	16 345	15 000	15 055	55	0,4
	Tribunale penale federale	-	-	44 000	44 000	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	-	-	44 000	44 000	-
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	44 000	44 000	-
<hr/>						
	Credito di spesa	11 510 347	14 063 000 C 8 700	11 966 857	-2 104 843	-15,0
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	9 254 391	10 326 300 C 8 700	10 050 961	-284 039	-2,7
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 160 154	10 111 300 C 7 700	9 910 407	-208 593	-2,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	94 238	215 000 C 1 000	140 555	-75 445	-34,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 192 330	3 708 700	1 908 270	-1 800 430	-48,5
A2111.0217	Procedura penale	789 859	1 000 000	305 602	-694 398	-69,4
A2111.0274	Nuova sede del Tribunale penale federale	-	485 000	15 669	-469 331	-96,8
A2113.0001	Locazione di spazi	703 110	735 400	681 460	-53 940	-7,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	332 814	862 100	521 436	-340 664	-39,5
A2115.0001	Spese di consulenza	1 000	100 000	2 916	-97 084	-97,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	365 548	526 200	381 186	-145 014	-27,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	7 625	28 000	7 625	-20 375	-72,8
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	7 625	28 000	7 625	-20 375	-72,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	56 000	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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>CAgg</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>CAgg</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>CAgg</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>CAgg</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 / GICHD	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	1 195 436	1 755 000	799 300	-955 700	-54,5
A4200.0117 Mutui FIPOI	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	–	4 412	4 412	–	
E1400.0001	<i>Ricavi finanziari</i> 21 072 334	–	121 645	121 645	–	
	Ricavi finanziari	–	121 645	121 645	–	
E1500.0001	<i>Rimanenti ricavi</i> 90 453	–	74 970	74 970	–	
	Rimanenti ricavi	–	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>						
A2100.0001	10 749 670	11 002 300 <i>C 2 497 658</i>	12 917 136	-582 822	-4,3	
A2109.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 143 302 <i>C 9 878 500</i>	12 310 155	-12 003	-0,1	
	Rimanenti spese per il personale	606 368 <i>C 2 443 658</i>	606 981	-570 819	-48,5	
		<i>C 1 123 800</i> <i>C 54 000</i>				
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>						
A2113.0001	9 447 673	2 381 700	1 803 517	-578 183	-24,3	
A2113.0001	Locazione di spazi	6 986 720	–	–	–	
A2115.0001	Spese di consulenza	48 415	53 000	-672	-1,3	
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 412 538	2 328 700	-577 511	-24,8	
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>						
A2190.0010	1 329 789	–	850 416	850 416	–	
	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 329 789	850 416	850 416	–	
<i>Contributi e indennizzi</i>						
A2310.0286	1 154 387 933	1 272 993 800 <i>C 56 600</i>	1 272 932 224	-118 176	0,0	
A2310.0287	Ricostituzione IDA	237 663 286	259 045 900	-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>						
	9 070 005	22 452 700	19 709 577	-2 743 123	-12,2	

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

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	-
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	83 105	26 400	71 811	45 411	172,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
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	2 248 818	-49 782	-2,2
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	1 859 327	-210 973	-10,2
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
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	12 685 822	12 554 000 <i>C -46 000</i>	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	-
Contributi e indennizzi	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

C Agg = 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
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0144 Fonoteca nazionale	1 560 000	1 560 000	1 560 000	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

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>					
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>					
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					
A6210.0103 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	15 184 605 2 160 718	15 743 200 3 349 500	13 836 090 2 199 795	-1 907 110 -1 149 705	-12,1 -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

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 %
	<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>	<i>1 324 500</i>	<i>1 285 217</i>	<i>-39 283</i>	<i>-3,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 324 500	1 285 217	-39 283	-3,0
	Assicurazione militare	2 100 000	2 100 000	0	0,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	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> Ricavi e tasse	852 362 852 362	770 000 770 000	563 823 563 823	-206 177 -206 177	-26,8 -26,8
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi	951 905 951 905	340 000 340 000	703 314 703 314	363 314 363 314	106,9 106,9
Amministrazione	248 988	-	529 448	529 448	-
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	248 988 248 988	- -	529 448 529 448	529 448 529 448	- -
Censimento della popolazione	890 000	800 000	710 000	-90 000	-11,3
E1500.0118 <i>Rimanenti ricavi</i> Rilevazioni supplementari	890 000 890 000	800 000 800 000	710 000 710 000	-90 000 -90 000	-11,3 -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 C 2 682 900	84 068 846	-243 354	-0,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	942 929	1 017 900 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
Ammortamenti su beni amministrativi	32 791	35 000	30 142	-4 858	-13,9

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

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
	<i>Contributi e indennizzi</i>	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
	<i>Spese per il personale</i>	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
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	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 RC 45 000 372 000	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
	7 286 726	8 703 300	7 802 955	-900 345	-10,3
<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

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

continuazione

CHF	Consuntivo 2011	Preventivo (DF) 2012 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2012	Diff. rispetto al P 2012 e mutazioni assoluta	in %	
	8 134 381	9 770 300 C -320 000	7 433 310	-2 016 990	-21,3	
	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 C -320 000	3 949 329	-67 271	-1,7	
	4 171 045	5 433 700	3 483 981	-1 949 719	-35,9	
A2113.0002	Locazione di spazi	910 400	916 500	-312 600	-25,4	
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	67 123	70 000	-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	-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					
Educazione a livello nazionale	49 282 500	61 143 300	61 143 300	0	0,0
<i>Contributi agli investimenti</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 penitenzari	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>4 215 800</i>	<i>3 946 766</i>	<i>-269 034</i>	<i>-6,4</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 215 800	3 946 766	-269 034	-6,4
	<i>Contributi agli investimenti</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	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	9 241 224	999 190	12,1
		C 838 234			
		TC 2 100 000			
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	9 241 224	999 190	12,1
		C 838 234			
		TC 2 100 000			
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>5 303 800</i>	<i>8 834 770</i>	<i>999 190</i>	<i>12,8</i>
		C 431 780			
		TC 2 100 000			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	5 303 800	8 834 770	999 190	12,8
		C 431 780			
		TC 2 100 000			
	<i>Rimanenti investimenti</i>	–	<i>406 454</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8400.0101	Programma di attuazione Schengen/Dublino	–	406 454	0	0,0
		C 406 454			
		C 406 454			

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>	<i>99 898</i>	<i>4 046 000</i>	<i>12 319</i>	<i>-4 033 681</i>	<i>-99,7</i>
Tasse	99 898	4 046 000	12 319	-4 033 681	-99,7
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>739 605</i>	<i>716 000</i>	<i>1 011 203</i>	<i>295 203</i>	<i>41,2</i>
Rimanenti ricavi	739 605	716 000	1 011 203	295 203	41,2
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>233 000</i>	<i>-</i>	<i>183 174</i>	<i>183 174</i>	<i>-</i>
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	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>	<i>38 493 429</i>	<i>45 606 800</i>	<i>38 583 866</i>	<i>-7 404 618</i>	<i>-16,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 683 326	C 381 684 44 300 700	38 362 460	-6 527 940	-14,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	810 103	C 589 700 1 306 100	221 406	-876 678	-79,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>31 769 193</i>	<i>47 700 100</i>	<i>33 965 089</i>	<i>-12 635 011</i>	<i>-27,1</i>
A2111.0254 Assicurazione propria della Confederazione	9 944 356	C -1 100 000 11 300 000	10 451 449	-848 551	-7,5
A2113.0001 Locazione di spazi	2 886 000	3 051 200	2 879 766	-171 434	-5,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	7 082 654	11 127 300	10 721 663	-405 637	-3,6
A2115.0001 Spese di consulenza	5 846 565	8 016 200	4 081 416	-3 934 784	-49,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	6 009 618	14 205 400 C -1 100 000	5 830 795	-7 274 605	-55,5
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>300 813</i>	<i>350 000</i>	<i>232 727</i>	<i>-117 273</i>	<i>-33,5</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	300 813	350 000	232 727	-117 273	-33,5
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>112 337</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	112 337	-	-	-	-
A2310.0406 <i>Contributi e indennizzi</i>	<i>7 066 715</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 846 900</i>	<i>-3 100</i>	<i>-0,1</i>
Contributi per la promozione della pace	7 066 715	5 850 000	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>	<i>18 748 486</i>	<i>16 502 000</i>	<i>19 494 810</i>	<i>2 992 810</i>	<i>18,1</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>	<i>93 923 668</i>	<i>99 020 100</i> C 1 070 972	<i>99 072 332</i>	<i>-1 018 740</i>	<i>-1,0</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
Contributi e indennizzi	87 966 689	94 521 700	93 195 154	-1 326 546	-1,4
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 <i>TC</i>	1 643 759 <i>TC</i> 145 000	-380 142	-18,8

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

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>
		C 2 336 617			
		TC -5 000 000			
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>					
E7100.0001	19 040 549	30 000 000	25 718 894	-4 281 106	-14,3
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	19 040 549	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>					
A8100.0001	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>					
	232 673 098	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

C Agg = 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>					
	<i>822 637</i>	<i>1 006 200</i>	<i>364 908</i>	<i>-641 292</i>	<i>-63,7</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	822 637	1 006 200	364 908	-641 292	-63,7
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
	-	-	<i>202 236</i>	<i>202 236</i>	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	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>					
	<i>25 402 851</i>	<i>25 843 200</i>	<i>20 016 012</i>	<i>-206 288</i>	<i>-1,0</i>
		C -5 620 900			
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	25 168 360	25 249 600	19 765 046	-67 654	-0,3
		C -5 416 900			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	234 491	593 600	250 966	-138 634	-35,6
		C -204 000			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<i>14 515 600</i>	<i>15 885 300</i>	<i>8 298 331</i>	<i>-1 002 369</i>	<i>-10,8</i>
		C -6 584 600			
A2113.0001 Locazione di spazi	1 999 700	1 977 100	1 555 793	-10 407	-0,7
		C -410 900			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	8 945 953	8 930 000	3 899 972	-144 028	-3,6
		C -4 886 000			
A2115.0001 Spese di consulenza	1 261 674	2 700 000	1 835 544	-664 456	-26,6
		C -200 000			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 308 274	2 278 200	1 007 022	-183 478	-15,4
		C -1 087 700			
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
	<i>137 578</i>	-	-	-	-
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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	-18,7
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	-100,0
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	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	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
Rimaneanti ricavi					
E1500.0001 Rimaneanti 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 Rimaneanti 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
Rimanenti 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
		<i>Agg</i> 2 550 000			
		<i>CAgg</i> -2 550 000			
		<i>C</i> 2 136 000			
A4100.0106	22 983 154	35 544 600	32 774 390	-220 210	-0,7
		<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>17 013 561</i>	<i>18 030 000</i> C 219 500	<i>17 125 851</i>	<i>-1 123 649</i>	<i>-6,2</i>
Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 618 443	17 620 000 C 199 900	16 736 240	-1 083 660	-6,1
A2109.0001	<i>395 118</i>	<i>410 000</i> C 19 600	<i>389 611</i>	<i>-39 989</i>	<i>-9,3</i>
Rimanenti spese per il personale	395 118	410 000 C 19 600	389 611	-39 989	-9,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001	<i>1 077 240</i>	<i>1 055 300</i>	<i>1 049 340</i>	<i>-5 960</i>	<i>-0,6</i>
Locazione di spazi	1 077 240	1 055 300	1 049 340	-5 960	-0,6
A2114.0001	<i>701 461</i>	<i>1 264 300</i>	<i>772 259</i>	<i>-492 041</i>	<i>-38,9</i>
Spese per beni e servizi informatici	701 461	1 264 300	772 259	-492 041	-38,9
A2115.0001	<i>744 478</i>	<i>1 025 000</i>	<i>726 043</i>	<i>-298 957</i>	<i>-29,2</i>
Spese di consulenza	744 478	1 025 000	726 043	-298 957	-29,2
A2119.0001	<i>781 282</i>	<i>1 046 300</i>	<i>778 988</i>	<i>-267 312</i>	<i>-25,5</i>
Rimanenti spese d'esercizio	781 282	1 046 300	778 988	-267 312	-25,5
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001	<i>18 274</i>	<i>40 000</i>	<i>11 095</i>	<i>-28 905</i>	<i>-72,3</i>
Ammortamenti su beni amministrativi	18 274	40 000	11 095	-28 905	-72,3

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

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	9 882 500 9 882 500	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	80 000 80 000	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 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 18 193 890	202 971 500 18 905 800 C -76 817 553 TC -20 000 1 043 300	74 034 056 19 745 818	-52 099 891 -183 282	-41,3 -0,9
A2101.0146	Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	24 315 295	112 075 300 C -57 095 953 TC -20 000	28 032 794	-26 946 553	-49,0
A2101.0148	Credito per categorie speciali di personale	-	35 922 000 C -33 099 800	-	-2 822 200	-100,0
A2101.0149	Misure salariali	-	8 287 800 C 10 890 900	-	-19 178 700	-100,0
A2101.0151	Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	-	1 648 400	110 905	-1 537 495	-93,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	187 880	205 700 C 74 000	230 569	-49 131	-17,6
A2109.0100	Rimanenti spese centralizzate per il personale	23 141 037	25 926 500 C 1 370 000	25 913 970	-1 382 530	-5,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>						
A2113.0001	Locazione di spazi	2 955 795	17 214 400 C 1 329 560 TC 20 000 RC 640 000	18 052 080 2 880 260	-1 151 880 -19 000	-6,0 -0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	13 809 775	11 885 900 C 32 560 C 1 297 000 RC 640 000	13 027 917	-794 983	-5,8
A2115.0001	Spese di consulenza	1 038 643	630 000 TC 20 000	505 842	-144 158	-22,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 557 986	1 831 800	1 638 061	-193 739	-10,6

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

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>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti 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 C 573 500	79 172 731	-3 521 169	-4,3
	77 005 380	81 056 300 C 475 000	78 388 957	-3 142 343	-3,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	818 258	1 064 100 C 98 500	783 774	-378 826	-32,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2110.0100 Spese per materiale e merci	278 146 406	320 796 700 C -1 257 260	281 316 222	-38 223 218	-12,0
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 C -1 530 260	-	-5 469 740	-100,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	22 575 386	24 161 600 C 273 000	20 778 198	-3 656 402	-15,0
A2115.0001 Spese di consulenza	2 315 925	3 418 500	2 096 586	-1 321 914	-38,7
A2119.0001 Rimanenti 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

CAGg = 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>3 671</i>	<i>4 600</i>	<i>8 452</i>	<i>3 852</i>	<i>83,7</i>
E1300.0001 Tasse	1 487	1 000	6 455	5 455	545,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 185	3 600	1 997	-1 603	-44,5
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>8 119 379</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	9 222 300	8 374 929	-847 371	-9,2
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>341 591</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>12 222 115</i>	<i>14 533 000</i> C 183 600	<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	12 720 212	-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	141 350	-4 950	-3,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 099 956</i>	<i>15 339 900</i> C 1 320 000	<i>16 310 523</i>	<i>-349 377</i>	<i>-2,1</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 764 748	1 761 500	1 653 900	-107 600	-6,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	11 435 362	12 403 800 C 1 320 000	13 619 870	-103 930	-0,8
A2115.0001 Spese di consulenza	155 852	243 500	240 860	-2 640	-1,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	743 994	931 100	795 893	-135 207	-14,5
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>3 629</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	3 629	-371	-9,3
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>-</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

CAGg = 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
Ammortamenti su beni amministrativi	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

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 %
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	213 305	572 000	239 134	-332 866	-58,2
A2190.0010	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	-	-	96 688	96 688	-
	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	96 688	96 688	-
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	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>	<i>20 921 711</i>	<i>20 675 900</i> C 75 000	<i>20 750 234</i>	<i>-666</i>	<i>0,0</i>
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>	<i>944 782 340</i>	<i>460 516 100</i>	<i>455 369 384</i>	<i>-5 146 716</i>	<i>-1,1</i>
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	-
	Promozione della piazza economica	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>	<i>2 443 806</i>	<i>3 200 000</i> C 6 000	<i>3 086 240</i>	<i>-119 760</i>	<i>-3,7</i>
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>	<i>110 994 009</i>	<i>119 889 800</i>	<i>113 551 951</i>	<i>-6 337 849</i>	<i>-5,3</i>
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
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	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
	Sviluppo e transizione	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	–	–	14 326	14 326	–
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0103	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	3 591 490	3 782 800	3 166 398	-616 402	-16,3
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0106	545 318 770	29 737 500	29 737 500	0	0,0
A4200.0108	4 875 000	4 875 000	4 875 000	0	0,0
A4200.0108	100 000 000	–	–	–	–
A4200.0109	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

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

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>	16 713	26 800	13 381	-13 419	-50,1
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>	2 075 126	2 767 900	2 898 725	130 825	4,7
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>	165 348	-	-	-	-
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>	-	-	244 006	244 006	-
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>585 300</i>	<i>359 729</i>	<i>-225 571</i>	<i>-38,5</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	585 300	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>30 880 000</i>	<i>25 740 000</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	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

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 %
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
	Ammortamenti su beni amministrativi	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
	Conferimento ad accantonamenti	148 185	–	43 985	43 985	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	148 185	–	43 985	43 985	–
	Contributi e indennizzi	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
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	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
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	59 123 216	59 213 500 C 56 000	57 177 954	-2 091 546	-3,5
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	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
	Contributi e indennizzi	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
	Miglioramento delle basi di produzione	49 812 373	50 850 000	50 077 552	-772 448	-1,5
	Contributi e indennizzi	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
	Produzione e smercio	440 805 266	447 118 400	440 103 645	-7 014 755	-1,6
	Promozione dello smercio	55 385 286	55 900 000	55 899 562	-438	0,0
	Contributi e indennizzi	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
	Economia lattiera	295 310 725	301 000 000	300 737 681	-262 319	-0,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	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>	<i>80 491</i>	<i>75 000</i>	<i>81 854</i>	<i>6 854</i>	<i>9,1</i>
Ricavi e tasse	80 491	75 000	81 854	6 854	9,1
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>26 521</i>	<i>34 100</i>	<i>19 463</i>	<i>-14 637</i>	<i>-42,9</i>
Rimanenti ricavi	26 521	34 100	19 463	-14 637	-42,9
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>26 910</i>	–	–	–	–
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	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>	<i>5 650 441</i>	<i>5 744 700</i>	<i>5 599 572</i>	<i>-270 228</i>	<i>-4,6</i>
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>	<i>1 987 646</i>	<i>2 339 600</i>	<i>2 170 192</i>	<i>-194 408</i>	<i>-8,2</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	509 740	502 200 C 25 000	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>	<i>4 476</i>	<i>29 500</i>	<i>4 476</i>	<i>-25 024</i>	<i>-84,8</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	4 476	29 500	4 476	-25 024	-84,8
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	–	–	<i>62 795</i>	<i>62 795</i>	–
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	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
	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>-410 542</i>	<i>-30,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 290 748	1 366 500	-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
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	0	-	538	538	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
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
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	27 005	60 800	14 426	-46 374	-76,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 135 809	1 408 300	1 245 120	-163 180	-11,6
A2115.0001 Spese di consulenza	189 808	219 900	217 200	-2 700	-1,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	796 248	775 600	750 064	-25 536	-3,3
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	40 316	200 000	100 816	-99 184	-49,6
	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>					
	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

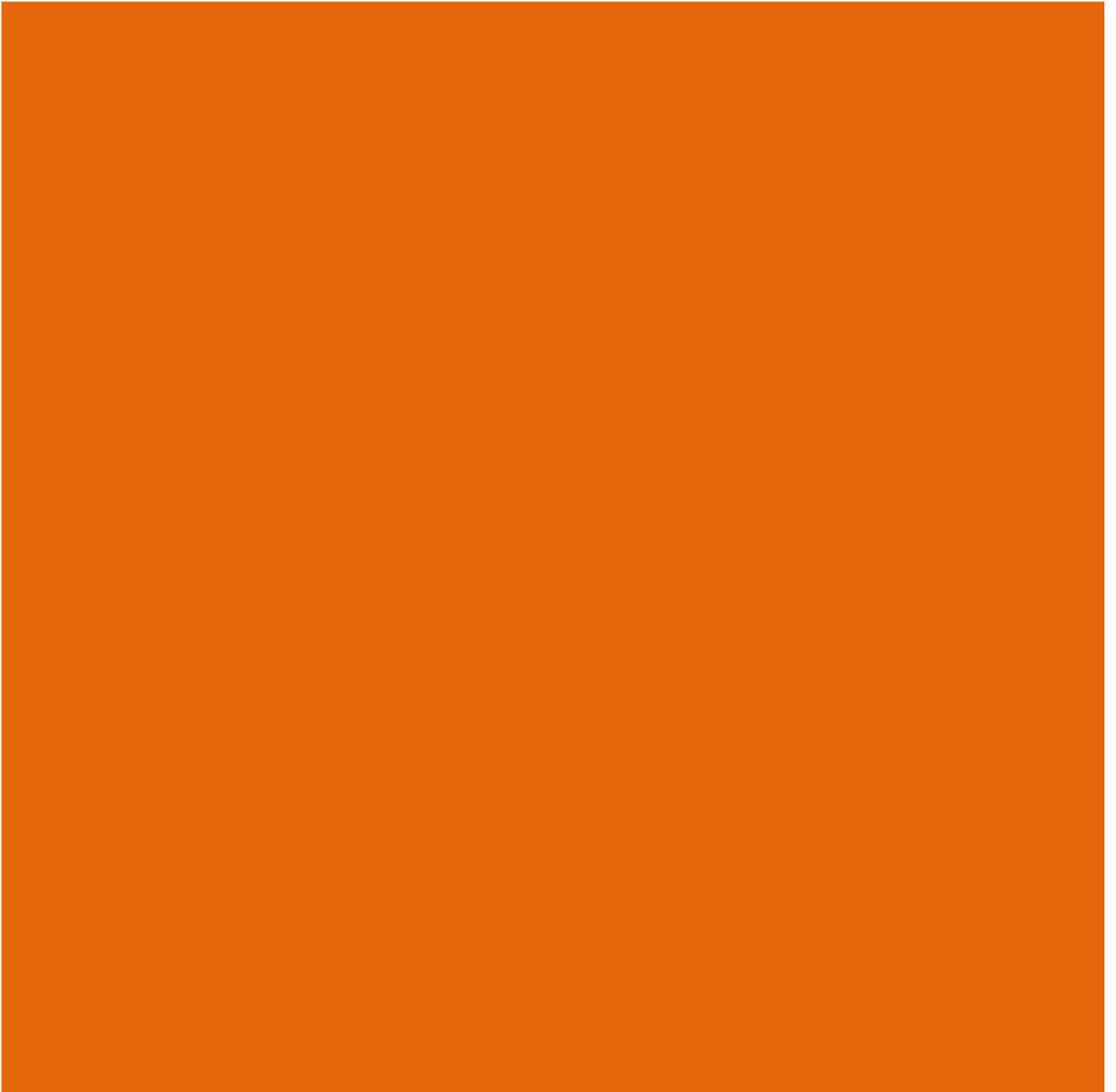
C = Cessione

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					
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	95 634	48 000	41 272	-6 728	-14,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 865	45 000	4 686	-40 314	-89,6
	92 769	3 000	36 586	33 586	n.a.
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	4 610	20 000	5 998	-14 002	-70,0
	4 610	20 000	5 998	-14 002	-70,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	189 220	189 220	-
	-	-	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					
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	15 190 453	13 720 000 C -810 000	12 370 185	-539 815	-4,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	14 952 798	13 268 500 C -805 300	12 253 836	-209 364	-1,7
	237 655	451 500 C -4 700	116 349	-330 451	-74,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	7 581 192	4 928 200 C 900	3 438 601	-1 490 499	-30,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 886 980	1 262 800 C 900	1 263 560	-140	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	1 035 881	884 900	800 450	-84 450	-9,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	647 846	1 089 200	537 920	-551 280	-50,6
	4 010 484	1 691 300	836 671	-854 629	-50,5
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	411 006	25 000	4 306	-20 694	-82,8
	411 006	25 000	4 306	-20 694	-82,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	300 246	-	-	-	-
	300 246	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0335 Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	30 318 698	50 355 000	50 330 353	-24 648	0,0
	318 698	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> <i>C 64 400</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	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
A2180.0001 <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i> Ammortamenti su beni amministrativi	20 294 20 294	22 000 22 000	9 245 9 245	-12 755 -12 755	-58,0 -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
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari	7 049 687	37 010 000	4 680 171	-32 329 829	-87,4
Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 401 229 557	1 390 669 400	1 281 722 606	-108 946 794	-7,8
<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

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 CAgg = Compensazione aggiunta
 Agg = Aggiunta TC = Trasferimento di credito
 C = Cessione 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>	<i>27 166 116</i>	<i>16 927 000</i>	<i>27 934 792</i>	<i>11 007 792</i>	<i>65,0</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>	<i>144 014 531</i>	<i>16 680 000</i>	<i>21 917 783</i>	<i>5 237 783</i>	<i>31,4</i>
E5300.0111 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	144 014 531	16 680 000	18 914 446	2 234 446	13,4
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>	<i>1 889 649 487</i>	<i>1 982 726 100</i> C 684 600	<i>1 929 128 789</i>	<i>-54 281 911</i>	<i>-2,7</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>	<i>403 464 601</i>	<i>412 171 300</i>	<i>402 557 442</i>	<i>-9 613 858</i>	<i>-2,3</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>	<i>677 702 651</i>	<i>690 951 500</i>	<i>690 951 300</i>	<i>-200</i>	<i>0,0</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

CAGg = 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	
<hr/>					
Entrate per investimenti	800	4 600	–	-4 600	-100,0
<hr/>					
UFCOM	800	4 600	–	-4 600	-100,0
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>800</i>	<i>4 600</i>	<i>–</i>	<i>-4 600</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	800	–	-4 600	-100,0
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 462 562	1 690 500	1 356 385	-334 115	-19,8
<hr/>					
UFCOM	1 462 562	1 690 500	1 356 385	-334 115	-19,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 462 562</i>	<i>1 690 500</i>	<i>1 356 385</i>	<i>-334 115</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 462 562	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
Gettito fiscale					
E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	35 310 927	35 500 000	35 242 361	-257 639	-0,7
Ricavi e tasse					
E1300.0001 Tasse	6 326 004	4 015 000	5 837 944	1 822 944	45,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 037 016	2 875 000	2 376 235	-498 765	-17,3
	4 288 988	1 140 000	3 461 710	2 321 710	203,7
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	203 838	203 838	-
	-	-	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
Spese per il personale					
	71 480 260	71 389 100 C 4 088 100 TC 330 000	75 496 604	-310 596	-0,4
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
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
	73 183 740	74 749 600 C 3 033 300 TC -330 000 RC 605 000	75 581 567	-2 476 333	-3,2
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
Ammortamenti su beni amministrativi					
	1 746 798	2 000 000	1 967 020	-32 980	-1,6
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	1 746 798	2 000 000	1 967 020	-32 980	-1,6
Conferimento ad accantonamenti					
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	22 611 757	-1 444	0,0
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	34 242 951	33 960 266	-790 434	-2,3
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 415 268	7 531 799	-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	19 143 069	-21 252 431	-52,6
A2310.0132	Acque	6 259 625	6 342 136	-280 564	-4,2
A2310.0134	Foresta	89 159 438	92 178 119	-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</i> 21 946 600	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</i> 21 946 600	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</i> 21 946 600	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</i> 21 946 600	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			
		TC 182 321			
A2119.0001 <i>Rimanenti spese d'esercizio</i>	1 113 574	1 424 100	1 782 345	-41 755	-2,3
		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			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	-	2 202 100	2 204 115	-2 985	-0,1
		<i>C</i> 5 000			
	-	71 700	79 163	-7 537	-8,7
		<i>C</i> 15 000			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	-	4 178 500	4 356 521	-84 379	-1,9
		<i>Agg</i> 130 000			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	-	130 000	416 093	-8 907	-2,1
		<i>CAgg</i> -130 000			
	-	262 400	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 <i>RC</i> 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 <i>RC</i> 5 400 000	5 266 704	-1 983 296	-27,4
	-	1 850 000 <i>RC</i> 5 400 000	5 266 704	-1 983 296	-27,4
A4100.0001	-	1 850 000 <i>RC</i> 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

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 %
	<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

C Agg = 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)	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
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 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
			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 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
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 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
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 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:	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	piani-ficati	fino a fine 2011	2012	successivamente		
Mio. CHF		2	3	4	5	6	7	
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 pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente 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
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)	Crediti 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 Memoriav 2010-2013 DF 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0457	12,8	6,3	–	–	6,5
306	Lingue e comprensione 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	–	12,6	39,1	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