



2A

Consuntivo

Unità amministrative
Cifre

2013

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. 601.300.13i

INDICE

Volume 1 Rapporto sul conto della Confederazione

Cifre in sintesi e compendio
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 (tra cui 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, della formazione e della ricerca	143
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
285 Informatica DFAE	36
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
341 Ufficio federale di veterinaria	64
342 Istituto di virologia e immunologia	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
525 Difesa	100

	Pagina	
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	124
606	Amministrazione federale delle dogane	127
608	Organo direzione informatica della Confederazione	130
609	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	132
611	Controllo federale delle finanze	134
614	Ufficio federale del personale	136
620	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	139
7	Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca	143
701	Segreteria generale DEFR	145
704	Segreteria di Stato dell'economia	148
708	Ufficio federale dell'agricoltura	152
710	Agroscope	156
724	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	158
725	Ufficio federale delle abitazioni	159
727	Commissione della concorrenza	161
735	Organo d'esecuzione del servizio civile	163
740	Servizio di accreditamento svizzero	165
750	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	167
760	Commissione per la tecnologia e l'innovazione	172
785	Information Service Center DEFR	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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	201 308	75 000	88 916	13 916	18,6
Spese	97 236 257	104 415 900 C 661 200	101 189 354	-3 887 746	-3,7
Saldo	-97 034 949	-104 340 900	-101 100 438	3 901 662	
Rubrica di ricavo	201 308	75 000	88 916	13 916	18,6
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	22 555	-	11 826	11 826	-
Rimanenti ricavi	22 555	-	11 826	11 826	-
Servizi del Parlamento	178 753	75 000	77 090	2 090	2,8
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	90 653	75 000	77 090	2 090	2,8
Ricavi e tasse	90 653	75 000	77 090	2 090	2,8
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	88 100	-	-	-	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	88 100	-	-	-	-
Credito di spesa	97 236 257	104 415 900 C 661 200	101 189 354	-3 887 746	-3,7
Parlamento	45 495 503	50 051 600	46 426 027	-3 625 573	-7,2
A2101.0101 <i>Spese per il personale</i>	36 384 412	39 135 400	37 275 334	-1 860 066	-4,8
Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 365 489	11 866 000	11 849 680	-16 320	-0,1
A2101.0102 Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 675 031	2 788 000	2 767 073	-20 927	-0,8
A2101.0103 Sessioni del Consiglio nazionale	7 221 056	7 702 800	7 515 340	-187 460	-2,4
A2101.0104 Sessioni del Consiglio degli Stati	1 660 331	1 770 300	1 714 842	-55 458	-3,1
A2101.0105 Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 893 078	6 396 700	5 667 578	-729 122	-11,4
A2101.0106 Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	2 009 790	2 189 000	1 985 529	-203 471	-9,3
A2101.0107 Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 017 065	1 480 000	1 263 315	-216 685	-14,6
A2101.0108 Relazioni internazionali	302 718	350 000	477 027	127 027	36,3
A2101.0109 Indennità di previdenza	2 388 815	2 442 600	2 385 068	-57 533	-2,4
A2101.0110 Prestazioni di previdenza	596 049	740 000	399 423	-340 577	-46,0
A2101.0153 Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 195 079	1 350 000	1 196 766	-153 235	-11,4
A2101.0154 Formazione dei parlamentari	59 912	60 000	53 693	-6 307	-10,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	9 111 091	10 916 200	9 150 693	-1 765 507	-16,2
A2111.0280 Inchiesta INSIEME	-	1 500 000	-	-1 500 000	-100,0
A2115.0002 Spese di consulenza	144 435	430 000	204 303	-225 697	-52,5
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	8 966 656	8 986 200	8 946 390	-39 810	-0,4
Servizi del Parlamento	51 740 755	54 364 300 C 661 200	54 763 327	-262 173	-0,5

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

101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
	Spese per il personale	35 725 183	36 560 900	36 506 163	-653 937	-1,8
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 398 242	C 599 200 36 240 900	36 184 310	-599 290	-1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	326 941	C 542 700 320 000	321 853	-54 647	-14,5
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	16 015 571	17 803 400	18 062 189	196 789	1,1
A2113.0001	Locazione di spazi	3 844 583	C 62 000 3 197 000	3 254 430	-70	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 066 600	C 57 500 5 128 500	6 227 692	1 099 192	21,4
A2115.0001	Spese di consulenza	221 537	290 000	284 047	-5 953	-2,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 882 852	9 187 900	8 296 021	-896 379	-9,8
	Conferimento ad accantonamenti	-	-	194 975	194 975	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	194 975	194 975	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	7 349 900	4 860 000	4 957 797	97 797	2,0
Saldo	-7 349 900	-4 860 000	-4 957 797	-97 797	
Uscite per investimenti	7 349 900	4 860 000	4 957 797	97 797	2,0
Servizi del Parlamento	7 349 900	4 860 000	4 957 797	97 797	2,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>7 349 900</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 957 797</i>	<i>97 797</i>	<i>2,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 349 900	4 860 000	4 957 797	97 797	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

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

103 Consiglio federale

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	-	-	-	-	-
Spese	14 554 645	17 358 800 C -15 800	15 254 211	-2 088 789	-12,0
Saldo	-14 554 645	-17 358 800	-15 254 211	2 088 789	
Credito di spesa	14 554 645	17 358 800 C -15 800	15 254 211	-2 088 789	-12,0
<i>Spese per il personale</i>					
	8 503 595	8 645 000 C -40 600	8 518 685	-85 715	-1,0
A2101.0111 Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	8 503 595	8 645 000 C -40 600	8 518 685	-85 715	-1,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	6 051 050	8 713 800 C 24 800	6 735 526	-2 003 074	-22,9
A2111.0126 Spese di rappresentanza e di servizio	1 552 891	2 278 000	1 418 940	-859 060	-37,7
A2113.0001 Locazione di spazi	680 583	665 600 C 24 800	690 400	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	200 000	200 000	198 098	-1 902	-1,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 617 575	5 570 200	4 428 088	-1 142 112	-20,5

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

104 Cancelleria federale

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 384 707	1 070 000	1 463 259	393 259	36,8
Spese	59 873 839	62 553 600 C 829 500	61 633 698	-1 749 402	-2,8
Saldo	-58 489 132	-61 483 600	-60 170 439	2 142 661	
Rubrica di ricavo	1 384 707	1 070 000	1 463 259	393 259	36,8
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 208 755</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 328 369</i>	<i>258 369</i>	<i>24,1</i>
E1300.0001 Tasse	499 914	430 000	470 910	40 910	9,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	708 841	640 000	857 459	217 459	34,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>175 952</i>	<i>-</i>	<i>134 890</i>	<i>134 890</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	175 952	-	134 890	134 890	-
Credito di spesa	59 873 839	62 553 600 C 829 500	61 633 698	-1 749 402	-2,8
Cancelleria federale	54 605 263	57 144 700 C 752 500	56 262 627	-1 634 573	-2,8
<i>Spese per il personale</i>	<i>30 097 017</i>	<i>30 570 200</i> C 588 100	<i>31 055 571</i>	<i>-102 729</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	29 783 873	30 334 000 C 430 800	30 755 222	-9 578	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	313 144	236 200 C 157 300	300 349	-93 151	-23,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>24 508 247</i>	<i>26 574 500</i> C 164 400	<i>25 207 056</i>	<i>-1 531 844</i>	<i>-5,7</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	11 978 180	11 963 000 C 101 500	12 061 597	-2 903	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	6 098 590	6 745 300 C 58 000	6 793 820	-9 480	-0,1
A2115.0001 Spese di consulenza	690 162	1 109 900	590 618	-519 282	-46,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	5 741 315	6 756 300 C 4 900	5 761 021	-1 000 179	-14,8
Incaricato della protezione dei dati	5 268 576	5 408 900 C 77 000	5 371 071	-114 829	-2,1
<i>Spese per il personale</i>	<i>4 692 613</i>	<i>4 721 600</i> C 26 000	<i>4 729 559</i>	<i>-18 041</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0003 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 687 648	4 703 300 C 26 000	4 718 007	-11 293	-0,2
A2109.0003 Rimanenti spese per il personale	4 965	18 300	11 552	-6 748	-36,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>575 963</i>	<i>687 300</i> C 51 000	<i>641 512</i>	<i>-96 788</i>	<i>-13,1</i>
A2113.0003 Locazione di spazi	209 300	211 200	209 300	-1 900	-0,9
A2114.0003 Spese per beni e servizi informatici	194 456	202 000 C 51 000	240 832	-12 168	-4,8
A2115.0003 Spese di consulenza	82 330	90 000	85 039	-4 961	-5,5
A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio	89 877	184 100	106 342	-77 758	-42,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	4 939 268	5 174 900 C 491 000	4 079 014	-1 586 886	-28,0
Saldo	-4 939 268	-5 174 900	-4 079 014	1 586 886	
Uscite per investimenti	4 939 268	5 174 900 C 491 000	4 079 014	-1 586 886	-28,0
Cancelleria federale	4 878 193	5 074 900 C 542 000	4 052 749	-1 564 151	-27,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 878 193</i>	<i>5 074 900</i> C 542 000	<i>4 052 749</i>	<i>-1 564 151</i>	<i>-27,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 878 193	5 074 900 C 542 000	4 052 749	-1 564 151	-27,8
Incaricato della protezione dei dati	61 075	100 000 C -51 000	26 265	-22 735	-46,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>61 075</i>	<i>100 000</i> C -51 000	<i>26 265</i>	<i>-22 735</i>	<i>-46,4</i>
A4100.0003 Investimenti materiali e immateriali, scorte	61 075	100 000 C -51 000	26 265	-22 735	-46,4

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

105 Tribunale federale

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	14 026 133	13 206 000	14 073 312	867 312	6,6
Spese	90 330 657	93 756 200 C 353 600	91 019 306	-3 090 494	-3,3
Saldo	-76 304 524	-80 550 200	-76 945 994	3 957 806	
Rubrica di ricavo	14 026 133	13 206 000	14 073 312	867 312	6,6
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	13 655 732	12 976 000	13 711 542	735 542	5,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	13 458 918	12 806 000	13 532 709	726 709	5,7
	196 814	170 000	178 833	8 833	5,2
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	250 400	230 000	221 770	-8 230	-3,6
	250 400	230 000	221 770	-8 230	-3,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	120 000	-	140 000	140 000	-
	120 000	-	140 000	140 000	-
Credito di spesa	90 330 657	93 756 200 C 353 600	91 019 306	-3 090 494	-3,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	75 716 394	78 660 300 C 353 600	76 379 861	-2 634 039	-3,3
A2101.0113 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	49 746 110	50 820 300 C 280 100	50 302 445	-797 955	-1,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	25 550 288	27 335 000	25 674 329	-1 660 671	-6,1
	419 996	505 000 C 73 500	403 087	-175 413	-30,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	14 049 794	14 754 900	14 191 360	-563 540	-3,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	6 707 180	6 708 600	6 707 180	-1 420	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	2 109 893	2 116 700	2 003 429	-1 13 271	-5,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	71 667	180 000	157 979	-22 021	-12,2
	5 161 054	5 749 600	5 322 773	-426 827	-7,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	564 469	341 000	448 085	107 085	31,4
	564 469	341 000	448 085	107 085	31,4

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

105 Tribunale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	456 093	560 000	557 725	-2 275	-0,4
Saldo	-456 093	-560 000	-557 725	2 275	
Uscite per investimenti					
	456 093	560 000	557 725	-2 275	-0,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>456 093</i>	<i>560 000</i>	<i>-2 275</i>	<i>-0,4</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	456 093	560 000	-2 275	-0,4

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

107 Tribunale penale federale

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	839 358	885 000	1 241 782	356 782	40,3
Spese	11 966 857	15 132 100 C 8 200 RC 468 000	12 918 650	-2 689 650	-17,2
Saldo	-11 127 499	-14 247 100	-11 676 868	3 046 432	
Rubrica di ricavo	839 358	885 000	1 241 782	356 782	40,3
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	780 303	838 000	1 230 724	392 724	46,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	746 204	800 000	1 150 901	350 901	43,9
	34 099	38 000	79 823	41 823	110,1
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	15 055	47 000	11 058	-35 942	-76,5
	15 055	47 000	11 058	-35 942	-76,5
Tribunale penale federale					
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	44 000	-	-	-	-
	44 000	-	-	-	-
	44 000	-	-	-	-
Credito di spesa	11 966 857	15 132 100 C 8 200 RC 468 000	12 918 650	-2 689 650	-17,2
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 050 961	11 060 400 C 8 200	10 570 150	-498 450	-4,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	9 910 407	10 905 400	10 466 060	-439 340	-4,0
	140 555	155 000 C 8 200	104 090	-59 111	-36,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0217 Procedura penale	1 908 270	4 023 700 RC 468 000	2 253 991	-2 237 709	-49,8
A2111.0274 Nuova sede del Tribunale penale federale	305 602	1 000 000	255 277	-744 723	-74,5
A2113.0001 Locazione di spazi	15 669	122 000 RC 468 000	465 541	-124 459	-21,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	681 460	1 596 900	681 560	-915 340	-57,3
A2115.0001 Spese di consulenza	521 436	555 100	468 244	-86 856	-15,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 916	40 000	-	-40 000	-100,0
	381 186	709 700	383 370	-326 330	-46,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	7 625	48 000	9 509	-38 491	-80,2
	7 625	48 000	9 509	-38 491	-80,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	85 000	85 000	-
	-	-	85 000	85 000	-

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

108 Tribunale amministrativo federale

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	4 893 310	3 613 000	4 579 455	966 455	26,7
Spese	74 263 772	84 606 300 C 164 000	73 014 138	-11 756 162	-13,9
Saldo	-69 370 461	-80 993 300	-68 434 684	12 722 616	
Rubrica di ricavo	4 893 310	3 613 000	4 579 455	966 455	26,7
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	4 825 222	3 475 000	3 658 597	183 597	5,3
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 856 015	3 455 000	3 651 836	196 836	5,7
	969 207	20 000	6 761	-13 239	-66,2
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	68 088	138 000	743 157	605 157	438,5
	68 088	138 000	743 157	605 157	438,5
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	177 700	177 700	-
	-	-	177 700	177 700	-
Credito di spesa	74 263 772	84 606 300 C 164 000	73 014 138	-11 756 162	-13,9
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	61 766 694	69 956 400 C 164 000	62 261 258	-7 859 142	-11,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	61 150 200	68 816 900 C 104 200	61 395 309	-7 525 791	-10,9
	616 494	1 139 500 C 59 800	865 949	-333 351	-27,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0253 Commissioni federali di stima (CFS)	12 133 837	14 456 700	10 568 738	-3 887 962	-26,9
A2111.0262 Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	89 228	135 000	117 779	-17 221	-12,8
A2113.0001 Locazione di spazi	1 216 673	731 800	485 049	-246 751	-33,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	4 613 110	4 807 400	4 087 980	-719 420	-15,0
A2115.0001 Spese di consulenza	2 773 353	4 164 900	2 706 343	-1 458 557	-35,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	167 157	380 000	91 334	-288 666	-76,0
	3 274 316	4 237 600	3 080 253	-1 157 347	-27,3
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	181 841	193 200	184 142	-9 058	-4,7
	181 841	193 200	184 142	-9 058	-4,7
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	38 685	-	-	-	-
Saldo	-38 685	-	-	-	-
Uscite per investimenti					
	38 685	-	-	-	-
	<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

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	5 076	–	1 276	1 276	–
Spese	413 218	884 900 C 14 300	507 113	-392 087	-43,6
Saldo	-408 142	-884 900	-505 837	393 363	
Rubrica di ricavo	5 076	–	1 276	1 276	–
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>0</i>	<i>–</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	0	–	1	1	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1</i>	<i>–</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	1	–	26	26	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>5 075</i>	<i>–</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 075	–	1 250	1 250	–
Credito di spesa	413 218	884 900 C 14 300	507 113	-392 087	-43,6
<i>Spese per il personale</i>	<i>266 987</i>	<i>561 800</i>	<i>284 543</i>	<i>-267 257</i>	<i>-48,4</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	191 835	TC 366 500 -10 000	253 144	-103 356	-29,0
A2101.0156 Diarie autorità di vigilanza	74 600	TC 160 800 -10 000	30 970	-129 830	-80,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	552	34 500	430	-34 070	-98,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>144 730</i>	<i>321 100</i>	<i>221 069</i>	<i>-124 331</i>	<i>-36,0</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	27 700	C 14 300 TC 10 000	38 621	-79	-0,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	34	C 30 400 13 600	27 631	-2 769	-9,1
A2115.0001 Spese di consulenza	–	50 500	8 608	-51 892	-85,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	116 996	TC 10 000 C 215 100 700	146 209	-69 591	-32,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 501</i>	<i>2 000</i>	<i>1 501</i>	<i>-499</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	1 501	2 000	1 501	-499	-25,0

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

110 Ministero pubblico della Confederazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 444 629	1 493 100	11 494 698	10 001 598	669,9
Spese	47 670 444	55 971 100 C 746 000	52 266 624	-4 450 476	-7,8
Saldo	-46 225 816	-54 478 000	-40 771 926	14 452 074	
Rubrica di ricavo	1 444 629	1 493 100	11 494 698	10 001 598	669,9
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	1 384 059	1 460 000	11 453 887	9 993 887	684,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	147 250	10 000	228 902	218 902	n.a.
E1300.0102 Valori patrimoniali confiscati	1 230 356	450 000	828 271	378 271	84,1
	6 453	1 000 000	10 396 714	9 396 714	939,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	38 801	33 100	40 811	7 711	23,3
	38 801	33 100	40 811	7 711	23,3
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	21 769	-	-	-	-
	21 769	-	-	-	-
Credito di spesa	47 670 444	55 971 100 C 746 000	52 266 624	-4 450 476	-7,8
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 960 364	33 756 500 C 746 000	33 975 427	-527 073	-1,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	30 567 075	33 320 900 C 667 200	33 603 025	-385 075	-1,1
	393 289	435 600 C 78 800	372 403	-141 997	-27,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0216 Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	16 655 474	22 044 600	17 976 300	-4 068 300	-18,5
A2113.0001 Locazione di spazi	6 531 773	9 976 500	7 624 434	-2 352 066	-23,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	4 082 880	4 283 200	4 058 988	-224 212	-5,2
A2115.0001 Spese di consulenza	3 486 168	4 972 800	3 829 527	-1 143 273	-23,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	269 371	280 000	232 537	-47 463	-17,0
	2 285 282	2 532 100	2 230 813	-301 287	-11,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	54 607	170 000	93 144	-76 856	-45,2
	54 607	170 000	93 144	-76 856	-45,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	221 753	221 753	-
	-	-	221 753	221 753	-

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

110 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	304 089	1 407 600	312 117	-1 095 483	-77,8
Saldo	-304 089	-1 407 600	-312 117	1 095 483	
Uscite per investimenti					
	304 089	1 407 600	312 117	-1 095 483	-77,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>304 089</i>	<i>1 407 600</i>	<i>-1 095 483</i>	<i>-77,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	304 089	1 407 600	-1 095 483	-77,8

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

111 Tribunale federale dei brevetti

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 703 395	2 135 200	1 687 424	-447 776	-21,0
Spese	1 703 395	2 140 500 <i>Agg 400 000</i> <i>CAgg -100 000</i>	1 687 424	-753 076	-30,9
Saldo	-	-5 300	-	305 300	
Rubrica di ricavo					
	1 703 395	2 135 200	1 687 424	-447 776	-21,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	319 311	1 102 000	534 000	-568 000	-51,5
	319 311	1 102 000	534 000	-568 000	-51,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	1 384 084	1 033 200	1 121 724	88 524	8,6
	1 384 084	1 033 200	1 121 724	88 524	8,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	31 700	31 700	-
	-	-	31 700	31 700	-
Credito di spesa					
	1 703 395	2 140 500 <i>Agg 400 000</i> <i>CAgg -100 000</i>	1 687 424	-753 076	-30,9
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 338 407	1 320 000 <i>Agg 400 000</i>	1 443 002	-180 598	-11,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	12 460	96 400 <i>Agg 400 000</i>	8 575	-87 825	-91,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	50 000	100 000 <i>CAgg -100 000</i>	48 700	-51 300	-51,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	165 487	239 500	94 265	-145 235	-60,6
A2115.0001 Spese di consulenza	2 600	60 000	-	-60 000	-100,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	77 242	421 000 <i>CAgg -100 000</i>	92 882	-228 118	-71,1
<i>Conferimento ad accantonamenti</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

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



201 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	45 698 655	46 612 900	46 332 309	-280 591	-0,6
Spese	850 447 399	935 491 400	936 415 884	-36 029 316	-3,7
		<i>Agg 1 300 000</i>			
		<i>CAgg -800 000</i>			
		<i>C 222 800</i>			
		<i>RC 36 231 000</i>			
Saldo	-804 748 744	-888 878 500	-890 083 575	35 748 725	
Rubrica di ricavo	45 698 655	46 612 900	46 332 309	-280 591	-0,6
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>43 830 900</i>	<i>46 388 500</i>	<i>45 945 670</i>	<i>-442 830</i>	<i>-1,0</i>
E1300.0001 Tasse	7 485 512	6 954 100	10 554 786	3 600 686	51,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 927 568	7 439 000	4 023 387	-3 415 613	-45,9
E1300.0121 Emolumenti per visti	29 713 392	30 795 400	30 595 327	-200 073	-0,6
E1300.0127 Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	704 428	1 200 000	772 170	-427 830	-35,7
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>23 236</i>	<i>-</i>	<i>5 732</i>	<i>5 732</i>	<i>-</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	23 236	-	5 732	5 732	-
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>452 219</i>	<i>224 400</i>	<i>380 906</i>	<i>156 506</i>	<i>69,7</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	452 219	224 400	380 906	156 506	69,7
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 392 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 392 300	-	-	-	-
Credito di spesa	850 447 399	935 491 400	936 415 884	-36 029 316	-3,7
		<i>Agg 1 300 000</i>			
		<i>CAgg -800 000</i>			
		<i>C 222 800</i>			
		<i>RC 36 231 000</i>			
Amministrazione, Ambasciate e Consolati	850 447 399	935 491 400	936 415 884	-36 029 316	-3,7
		<i>Agg 1 300 000</i>			
		<i>CAgg -800 000</i>			
		<i>C 222 800</i>			
		<i>RC 36 231 000</i>			
Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	605 269 136	653 776 400	627 674 921	-26 296 979	-4,0
		<i>C 195 500</i>			
<i>Spese per il personale</i>	<i>388 270 786</i>	<i>414 421 600</i>	<i>409 207 705</i>	<i>-5 409 395</i>	<i>-1,3</i>
		<i>C 195 500</i>			
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	356 506 292	372 525 600	373 910 100	-1 611 000	-0,4
		<i>C 2 995 500</i>			
A2101.0131 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	6 726 297	8 000 000	6 117 339	-1 882 661	-23,5
A2101.0145 Compensazione dei costi per agenti all'estero	23 387 085	31 480 200	27 473 912	-1 206 288	-4,2
		<i>C -2 800 000</i>			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	1 651 111	2 415 800	1 706 355	-709 445	-29,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>210 829 831</i>	<i>236 019 100</i>	<i>224 797 886</i>	<i>-11 221 214</i>	<i>-4,8</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

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2111.0174	Tutela degli interessi: azioni culturali rappresentanze	1 262 899	–	–	–	–
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	662 954	1 200 000	723 733	-476 267	-39,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	55 500 586	50 361 500	50 331 684	-29 816	-0,1
A2115.0001	Spese di consulenza	2 334 504	3 373 800	2 720 254	-653 546	-19,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	151 068 889	181 083 800	171 022 215	-10 061 585	-5,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	1 412 919	3 335 700	949 157	-2 386 543	-71,5
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 412 919	3 335 700	949 157	-2 386 543	-71,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	–	–	241 473	241 473	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	241 473	241 473	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	4 755 600	–	-7 521 300	-7 521 300	–
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	4 755 600	–	-7 521 300	-7 521 300	–
	Organizzazioni internazionali	100 182 519	157 955 100 <i>Agg 500 000</i>	154 035 049	-4 420 051	-2,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	100 182 519	157 955 100 <i>Agg 500 000</i>	154 035 049	-4 420 051	-2,8
A2310.0246	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	5 799 350	2 306 000	2 276 811	-29 189	-1,3
A2310.0252	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	897 114	1 130 000	1 043 074	-86 926	-7,7
A2310.0253	Consiglio d'Europa, Strasburgo	7 268 162	7 160 300 <i>Agg 500 000</i>	7 640 961	-19 339	-0,3
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	68 569 735	129 594 700	126 341 575	-3 253 125	-2,5
A2310.0257	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	5 091 300	5 085 000	4 788 751	-296 249	-5,8
A2310.0270	UNESCO, Parigi	3 712 185	3 700 100	3 428 355	-271 745	-7,3
A2310.0272	Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)	89 944	–	–	–	–
A2310.0275	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	13 913	22 100	16 800	-5 300	-24,0
A2310.0284	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 865 280	4 860 800	4 849 522	-11 278	-0,2
A2310.0388	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	271 167	400 000	107 848	-292 152	-73,0
A2310.0389	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 636 700	2 589 500	2 498 331	-91 169	-3,5
A2310.0498	Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	967 669	1 106 600	1 043 021	-63 579	-5,7
	Compiti del Paese ospite	36 796 939	18 450 700 <i>Agg 800 000</i> <i>CAgg -800 000</i> <i>RC 36 231 000</i>	50 463 956	-4 217 744	-7,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	36 796 939	18 450 700 <i>Agg 800 000</i> <i>CAgg -800 000</i> <i>RC 36 231 000</i>	50 463 956	-4 217 744	-7,7
A2310.0276	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	1 845 427	2 218 100	2 000 953	-217 147	-9,8

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

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0279	Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	15 579	–	–	–	–
A2310.0456	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	34 935 933	16 232 600 C _{Agg} -800 000 RC 36 231 000	47 663 003	-4 000 597	-7,7
A2310.0544	Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	–	– C _{Agg} 800 000	800 000	0	0,0
	Promozione della pace e della sicurezza	89 537 314	96 145 400 C 27 300	95 915 028	-257 672	-0,3
	Contributi e indennizzi	89 537 314	96 145 400 C 27 300	95 915 028	-257 672	-0,3
A2310.0247	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 381 818	1 417 700	1 213 064	-204 636	-14,4
A2310.0266	Partecipazione al Partenariato per la pace	559 789	566 500	539 511	-26 989	-4,8
A2310.0269	Centri ginevrini di politica della sicurezza: CGPS / GICHHD	18 606 900	18 757 500	18 733 959	-23 541	-0,1
A2310.0280	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	68 058 607	74 459 600 C 27 300	74 484 394	-2 506	0,0
A2310.0393	Commissione in Corea	930 200	944 100	944 100	0	0,0
	Presenza Svizzera all'estero	9 161 765	3 735 900	3 074 553	-661 347	-17,7
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 161 765	3 735 900	3 074 553	-661 347	-17,7
A2111.0270	Esposizioni universali	5 445 319	2 300 000	1 999 994	-300 006	-13,0
A2111.0271	Presenza a grandi manifestazioni sportive	3 716 446	1 435 900	1 074 560	-361 340	-25,2
	Svizzeri all'estero	3 417 925	3 270 800	3 253 360	-17 440	-0,5
	Contributi e indennizzi	3 417 925	3 270 800	3 253 360	-17 440	-0,5
A2310.0394	Assistenza agli Svizzeri all'estero	3 037 073	3 270 800	3 253 360	-17 440	-0,5
A2310.0395	Protezione diplomatica e consolare	380 852	–	–	–	–
	Altro	6 081 800	2 157 100	1 999 016	-158 084	-7,3
	Contributi e indennizzi	6 081 800	2 157 100	1 999 016	-158 084	-7,3
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	100 000	0	0,0
A2310.0277	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 051 800	1 066 800	1 066 800	0	0,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	620 000	770 300	612 239	-158 061	-20,5
A2310.0285	Formazione di gente di mare	20 000	20 000	19 977	-23	-0,1
A2310.0461	Piccole azioni delle rappresentanze	4 090 000	–	–	–	–

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

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	14 023 745	14 201 800	15 145 578	943 778	6,6
Uscite	25 299 300	7 955 000 C -6 200 000	1 016 000	-739 000	-42,1
Saldo	-11 275 555	6 246 800	14 129 578	1 682 778	
Entrate per investimenti	14 023 745	14 201 800	15 145 578	943 778	6,6
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0113 Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 155 785	1 333 800	1 072 018	-261 782	-19,6
E3200.0114 Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	12 492 200	12 492 200	13 697 800	1 205 600	9,7
E3200.0115 Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
Uscite per investimenti	25 299 300	7 955 000 C -6 200 000	1 016 000	-739 000	-42,1
Amministrazione, Ambasciate e Consolati					
	25 299 300	7 955 000 C -6 200 000	1 016 000	-739 000	-42,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	6 200 000 C -6 200 000	-	-	-
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0116 Mutui per equipaggiamento	25 299 300 799 300	1 755 000 1 755 000	1 016 000 1 016 000	-739 000 -739 000	-42,1 -42,1
A4200.0117 Mutui FIPOI	24 500 000	-	-	-	-

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

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	201 027	79 800	1 588 976	1 509 176	n.a.
Spese	1 828 990 594	2 016 045 300 C 3 235 600 RC 29 214 977	2 023 600 219	-24 895 658	-1,2
Saldo	-1 828 789 567	-2 015 965 500	-2 022 011 243	26 404 834	
Rubrica di ricavo	201 027	79 800	1 588 976	1 509 176	n.a.
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	4 412	-	360 266	360 266	-
Ricavi e tasse	4 412	-	360 266	360 266	-
E1400.0001 <i>Ricavi finanziari</i>	121 645	-	1 089	1 089	-
Ricavi finanziari	121 645	-	1 089	1 089	-
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	74 970	79 800	53 005	-26 795	-33,6
Rimanenti ricavi	74 970	79 800	53 005	-26 795	-33,6
Cooperazione allo sviluppo	-	-	1 174 617	1 174 617	-
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	-	-	1 174 617	1 174 617	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	1 174 617	1 174 617	-
Credito di spesa	1 828 990 594	2 016 045 300 C 3 235 600 RC 29 214 977	2 023 600 219	-24 895 658	-1,2
Cooperazione allo sviluppo	1 308 212 870	1 386 112 900 C 3 160 600	1 386 899 587	-2 373 913	-0,2
<i>Spese per il personale</i>	12 917 136	11 562 200	14 117 658	-548 542	-3,7
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 310 155	10 744 000 C 3 104 000 C 3 050 000	13 643 100	-150 900	-1,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	606 981	818 200 C 54 000	474 558	-397 642	-45,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	1 803 517	2 300 500	1 436 995	-863 505	-37,5
A2115.0001 Spese di consulenza	52 328	60 000	39 731	-20 269	-33,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 751 189	2 240 500	1 397 264	-843 236	-37,6
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	850 416	-	-	-	-
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	850 416	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>	1 272 932 224	1 349 183 300 C 56 600	1 348 678 339	-561 561	0,0
A2310.0286 Ricostituzione IDA	259 045 044	259 635 600	259 634 541	-1 059	0,0
A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	754 368 441	807 194 400 C 56 600	806 921 291	-329 709	0,0
A2310.0288 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	259 518 739	282 353 300	282 122 507	-230 793	-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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	19 709 577	23 066 900	22 666 595	-400 305	-1,7
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	19 709 577	23 066 900	22 666 595	-400 305	-1,7
	Aiuto umanitario	337 665 123	387 316 900 C 55 500	387 189 872	-182 528	0,0
	Spese per il personale	6 473 608	4 578 800 C 50 000	4 627 888	-912	0,0
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 473 608	4 578 800 C 50 000	4 627 888	-912	0,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	133 569	478 000	345 137	-132 863	-27,8
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	133 569	478 000	345 137	-132 863	-27,8
	Contributi e indennizzi	331 057 947	382 260 100 C 5 500	382 216 847	-48 753	0,0
A2310.0289	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	227 425 641	277 730 100 C 5 500	277 734 492	-1 108	0,0
A2310.0290	Aiuto alimentare in prodotti lattieri	19 499 961	20 000 000	19 999 996	-4	0,0
A2310.0291	Aiuto alimentare in cereali	13 650 000	14 000 000	14 000 000	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	482 345	530 000	482 359	-47 641	-9,0
	Aiuto ai Paesi dell'Est	172 209 823	231 536 000 C 19 500 RC 29 214 977	238 435 996	-22 334 481	-8,6
	Contributi e indennizzi	172 209 823	231 536 000 C 19 500 RC 29 214 977	238 435 996	-22 334 481	-8,6
A2310.0295	Aiuto ai Paesi dell'Est	108 991 199	129 103 300 C 18 600	129 121 069	-831	0,0
A2310.0428	Contributo all'allargamento dell'UE	63 218 623	102 432 700 C 900 RC 29 214 977	109 314 928	-22 333 649	-17,0
	Promozione della pace e della sicurezza	10 902 778	11 079 500	11 074 763	-4 737	0,0
A2310.0487	Contributi e indennizzi Centri ginevrini di politica della sicurezza: DCAF	10 902 778	11 079 500	11 074 763	-4 737	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

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	19 709 577	23 066 900	22 666 595	-400 305	-1,7
Saldo	-19 709 577	-23 066 900	-22 666 595	400 305	
Uscite per investimenti	19 709 577	23 066 900	22 666 595	-400 305	-1,7
Cooperazione allo sviluppo	19 709 577	23 066 900	22 666 595	-400 305	-1,7
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0118 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	7 468 364	8 740 000	8 339 811	-400 189	-4,6
A4200.0119 Partecipazioni alla Banca mondiale	12 241 214	14 326 900	14 326 785	-115	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

285 Informatica DFAE

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	56 206 274	50 886 100	51 295 776	409 676	0,8
Spese	55 906 127	50 796 700 C 2 935 600	53 744 608	12 308	0,0
Saldo	300 148	89 400	-2 448 833	397 367	
Rubrica di ricavo					
	56 206 274	50 886 100	51 295 776	409 676	0,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>56 206 274</i>	<i>51 295 776</i>	<i>409 676</i>	<i>0,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	56 206 274	51 295 776	409 676	0,8
Credito di spesa					
	55 906 127	50 796 700 C 2 935 600	53 744 608	12 308	0,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>55 906 127</i>	<i>53 744 608</i>	<i>12 308</i>	<i>0,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	55 906 127 C 2 935 600	53 744 608	12 308	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

285 Informatica DFAE

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	2 589 109	800 000 C 3 700 000	582 174	-3 917 826	-87,1	
Saldo	-2 589 109	-800 000	-582 174	3 917 826		
Uscite per investimenti	2 589 109	800 000 C 3 700 000	582 174	-3 917 826	-87,1	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	2 589 109	800 000	582 174	-3 917 826	-87,1
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 589 109	800 000 C 3 700 000	582 174	-3 917 826	-87,1

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



301 Segreteria generale DFI

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 822 916	1 490 000	2 301 233	811 233	54,4
Spese	112 576 768	115 115 400 C 1 066 200	114 489 461	-1 692 139	-1,5
Saldo	-110 753 851	-113 625 400	-112 188 228	2 503 372	
Rubrica di ricavo	1 822 916	1 490 000	2 301 233	811 233	54,4
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 668 705</i>	<i>1 480 000</i>	<i>2 086 637</i>	<i>606 637</i>	<i>41,0</i>
E1300.0001 Tasse	1 654 500	1 450 000	2 051 660	601 660	41,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	14 205	30 000	34 977	4 977	16,6
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>13 985</i>	<i>10 000</i>	<i>15 473</i>	<i>5 473</i>	<i>54,7</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	13 985	10 000	15 473	5 473	54,7
Amministrazione	140 226	-	199 124	199 124	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>140 226</i>	<i>-</i>	<i>199 124</i>	<i>199 124</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	140 226	-	199 124	199 124	-
Credito di spesa	112 576 768	115 115 400 C 1 066 200	114 489 461	-1 692 139	-1,5
Amministrazione	109 487 671	112 418 300 C 624 000	111 515 103	-1 527 197	-1,4
<i>Spese per il personale</i>	<i>12 331 473</i>	<i>13 110 900</i> C 684 000	<i>13 525 387</i>	<i>-269 513</i>	<i>-2,0</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 937 954	10 469 100 C 1 661 300	12 126 191	-4 209	0,0
A2100.0121 Pool risorse	-	1 274 300 C -1 089 900	-	-184 400	-100,0
A2100.0125 Retr. personale e contr. datore di lavoro AFV	1 206 231	1 195 300 C 80 000	1 270 083	-5 217	-0,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	187 287	172 200 C 32 600	129 114	-75 687	-37,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 950 356</i>	<i>6 176 700</i> C -60 000	<i>4 880 394</i>	<i>-1 236 306</i>	<i>-20,2</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 805 820	2 052 500	1 692 620	-359 880	-17,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 742 308	2 077 600 C -60 000	1 669 735	-347 865	-17,2
A2115.0001 Spese di consulenza	494 033	962 500	696 021	-266 479	-27,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	908 195	1 084 100	822 018	-262 082	-24,2
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>92 205 842</i>	<i>93 130 700</i>	<i>93 109 322</i>	<i>-21 378</i>	<i>0,0</i>
A2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo	690 012	697 800	681 092	-16 708	-2,4
A2310.0408 Contributo Swissmedic	15 200 000	14 700 000	14 700 000	0	0,0
A2310.0469 Museo nazionale svizzero	25 205 300	25 701 900	25 701 900	0	0,0
A2310.0470 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	16 796 930	17 194 000	17 189 330	-4 670	0,0
A2310.0497 Pro Helvetia	34 313 600	34 837 000	34 837 000	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

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
	Ufficio per le pari opportunità dei disabili	3 089 097	2 697 100 C 442 200	2 974 358	-164 942	-5,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>697 360</i>	<i>242 700</i> C 442 200	<i>668 308</i>	<i>-16 592</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	693 199	C 237 300 436 200	658 887	-14 613	-2,2
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	4 161	C 5 400 6 000	9 421	-1 979	-17,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>305 473</i>	<i>310 800</i>	<i>213 550</i>	<i>-97 250</i>	<i>-31,3</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	248 573	253 000	155 840	-97 160	-38,4
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	56 900	57 800	57 710	-90	-0,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 086 264</i>	<i>2 143 600</i>	<i>2 092 500</i>	<i>-51 100</i>	<i>-2,4</i>
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 086 264	2 143 600	2 092 500	-51 100	-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

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	532 133	6 838 500 C -4 663 400	459 583	-1 715 517	-78,9
Saldo	-532 133	-6 838 500	-459 583	1 715 517	
Uscite per investimenti	532 133	6 838 500 C -4 663 400	459 583	-1 715 517	-78,9
Amministrazione	532 133	6 838 500 C -4 663 400	459 583	-1 715 517	-78,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>532 133</i>	<i>6 838 500</i> C -4 663 400	<i>459 583</i>	<i>-1 715 517</i>	<i>-78,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	532 133	6 838 500 C -4 663 400	459 583	-1 715 517	-78,9

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

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	126 240	37 400	5 929	-31 471	-84,1
Spese	8 336 064	8 466 900 C 240 300	8 136 333	-570 867	-6,6
Saldo	-8 209 824	-8 429 500	-8 130 404	539 396	
Rubrica di ricavo	126 240	37 400	5 929	-31 471	-84,1
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	29	-	-	-	-
Ricavi e tasse	29	-	-	-	-
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	71 811	37 400	5 679	-31 721	-84,8
Rimanenti ricavi	71 811	37 400	5 679	-31 721	-84,8
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	54 401	-	250	250	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	54 401	-	250	250	-
Credito di spesa	8 336 064	8 466 900 C 240 300	8 136 333	-570 867	-6,6
<i>Spese per il personale</i>	2 248 818	2 013 000	2 218 066	-47 734	-2,1
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 216 162	C 180 300 TC 72 500 1 974 000	2 187 109	-26 491	-1,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	32 655	C 167 100 TC 72 500 39 000 C 13 200	30 957	-21 243	-40,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	1 859 327	2 053 600	1 810 466	-230 634	-11,3
A2111.0123 Commissione federale per le questioni femminili	138 660	C 60 000 TC -72 500 192 400	184 168	-8 232	-4,3
A2111.0124 Servizio per la lotta alla violenza domestica	244 700	248 500	248 437	-63	0,0
A2113.0001 Locazione di spazi	277 160	284 600	277 160	-7 440	-2,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	288 353	270 800	330 597	-203	-0,1
A2115.0001 Spese di consulenza	426 793	C 60 000 431 900 TC -72 500	357 918	-1 482	-0,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	483 661	625 400	412 187	-213 213	-34,1
<i>Contributi e indennizzi</i>	4 227 920	4 400 300	4 107 802	-292 498	-6,6
A2310.0138 Misure a favore della parità dei sessi	4 227 920	4 400 300	4 107 802	-292 498	-6,6

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

305 Archivio federale svizzero

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	113 799	522 900	113 759	-409 141	-78,2
Spese	18 236 379	18 747 100 C 202 200	17 994 129	-955 171	-5,0
Saldo	-18 122 579	-18 224 200	-17 880 370	546 030	
Rubrica di ricavo	113 799	522 900	113 759	-409 141	-78,2
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	90 754	510 200	68 294	-441 906	-86,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	30 536	8 500	8 145	-355	-4,2
	60 219	501 700	60 150	-441 551	-88,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	23 045	12 700	20 043	7 343	57,8
	23 045	12 700	20 043	7 343	57,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	25 421	25 421	-
	-	-	25 421	25 421	-
Credito di spesa	18 236 379	18 747 100 C 202 200	17 994 129	-955 171	-5,0
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 438 827	8 717 200 C 202 200	8 705 676	-213 724	-2,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	8 257 462	8 597 200 C 155 400	8 562 940	-189 660	-2,2
	181 365	120 000 C 46 800	142 736	-24 064	-14,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	8 567 741	9 915 500	9 270 951	-644 549	-6,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 990 532	4 017 100	3 999 877	-17 223	-0,4
A2115.0001 Spese di consulenza	2 622 097	3 101 000	2 804 747	-296 253	-9,6
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	343 786	501 900	458 794	-43 106	-8,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	23 566	54 500	26 920	-27 580	-50,6
	1 587 761	2 241 000	1 980 614	-260 386	-11,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	1 214 304	114 400	17 502	-96 898	-84,7
	1 214 304	114 400	17 502	-96 898	-84,7
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	1 340 709	1 651 300	1 444 383	-206 917	-12,5	
Saldo	-1 340 709	-1 651 300	-1 444 383	206 917		
Uscite per investimenti	1 340 709	1 651 300	1 444 383	-206 917	-12,5	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 340 709</i>	<i>1 651 300</i>	<i>1 444 383</i>	<i>-206 917</i>	<i>-12,5</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 340 709	1 651 300	1 444 383	-206 917	-12,5

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

306 Ufficio federale della cultura

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 970 109	523 600	522 160	-1 440	-0,3
Spese	160 791 325	171 058 000 <i>Agg 850 200</i> <i>C 275 900</i> <i>RC 200 000</i>	169 565 211	-2 818 889	-1,6
Saldo	-158 821 216	-170 534 400	-169 043 051	2 817 449	
Rubrica di ricavo	1 970 109	523 600	522 160	-1 440	-0,3
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 945 495	519 700	396 648	-123 052	-23,7
E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	1 307 133	369 700	396 648	26 948	7,3
	638 362	150 000	-	-150 000	-100,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	24 613	3 900	6 979	3 079	78,9
E1500.0104 Redditi immobiliari	22 159	-	3 974	3 974	-
	2 454	3 900	3 005	-895	-23,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	118 534	118 534	-
	-	-	118 534	118 534	-
Credito di spesa	160 791 325	171 058 000 <i>Agg 850 200</i> <i>C 275 900</i> <i>RC 200 000</i>	169 565 211	-2 818 889	-1,6
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 521 637	12 805 100 <i>C 275 900</i>	12 819 469	-261 531	-2,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	12 391 857	12 642 000 <i>C 241 900</i>	12 640 100	-243 800	-1,9
	129 781	163 100 <i>C 34 000</i>	179 369	-17 731	-9,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	12 813 831	18 310 300	17 382 517	-927 783	-5,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 828 180	6 212 300	5 835 030	-377 270	-6,1
A2115.0001 Spese di consulenza	2 560 272	2 182 000	1 959 844	-222 156	-10,2
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	1 536 072	1 784 100	1 523 992	-260 108	-14,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	97 743	131 500	67 827	-63 673	-48,4
	6 791 565	8 000 400	7 995 824	-4 576	-0,1
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	33 241	41 200	47 497	6 297	15,3
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	123 611	-	-	-	-
	123 611	-	-	-	-
Contributi e indennizzi	106 373 051	110 030 700 <i>Agg 850 200</i> <i>RC 200 000</i>	110 112 781	-968 119	-0,9

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

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0298	Sostegno a organizzazioni culturali	3 150 563	3 333 100	3 225 267	-107 833	-3,2
A2310.0300	Contributo per la cultura alla Città di Berna	986 500	1 001 700	1 001 700	0	0,0
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 342 800	2 378 800	2 378 800	0	0,0
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 684 600	4 756 600	4 756 600	0	0,0
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	5 544 166	5 684 700	5 582 921	-101 779	-1,8
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	20 300 000	20 604 500	20 604 356	-144	0,0
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	413 200	419 600	419 600	0	0,0
A2310.0315	Promozione cinematografica	27 641 813	27 220 700	27 220 700	0	0,0
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	839 660	834 300	831 113	-3 187	-0,4
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	8 413 205	8 273 600	8 250 592	-23 008	-0,3
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	669 502	719 500	683 326	-36 175	-5,0
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	-	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0457	Musei, collezioni, reti di terzi	8 258 300	8 331 200	8 331 200	0	0,0
A2310.0467	UNESCO	33 206	46 900	32 500	-14 401	-30,7
A2310.0491	Premi, riconoscimenti e acquisti	3 274 936	3 958 500	3 852 089	-306 411	-7,4
			<i>RC</i> 200 000			
A2310.0492	Manifestazioni e progetti	1 113 376	1 218 100	1 047 884	-170 216	-14,0
A2310.0493	Cultura cinematografica	13 857 224	16 033 600	16 703 283	-180 517	-1,1
			<i>Agg</i> 850 200			
A2310.0494	Promozione della formazione musicale	500 000	507 500	491 900	-15 600	-3,1
A2310.0495	Promozione della lettura	4 350 000	4 415 300	4 410 150	-5 150	-0,1
A2310.0508	Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	-	92 500	88 800	-3 700	-4,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	28 925 954	29 870 700	29 202 947	-667 753	-2,2
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	28 925 954	29 870 700	29 202 947	-667 753	-2,2

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

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	150 668	150 668	–
Uscite	29 077 854	29 949 400	29 353 615	-595 785	-2,0
Saldo	-29 077 854	-29 949 400	-29 202 947	746 453	
Entrate per investimenti					
	–	–	150 668	150 668	–
	–	–	<i>150 668</i>	<i>150 668</i>	–
E3300.0001	Restituzione di contributi agli investimenti	Restituzione di contributi agli investimenti	150 668	150 668	–
Uscite per investimenti					
	29 077 854	29 949 400	29 353 615	-595 785	-2,0
	<i>151 901</i>	<i>78 700</i>	–	<i>-78 700</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	-78 700	-100,0
	<i>28 925 954</i>	<i>29 870 700</i>	<i>29 353 615</i>	<i>-517 085</i>	<i>-1,7</i>
A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	29 353 615	-517 085	-1,7

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

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	394 247	345 000	243 944	-101 056	-29,3
Spese	38 634 775	37 130 500 C 538 494 TC -159 300	37 032 704	-476 990	-1,3
Saldo	-38 240 527	-36 785 500	-36 788 760	375 934	
Rubrica di ricavo					
	394 247	345 000	243 944	-101 056	-29,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>394 247</i>	<i>243 944</i>	<i>-101 056</i>	<i>-29,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	394 247	243 944	-101 056	-29,3
Credito di spesa					
	38 634 775	37 130 500 C 538 494 TC -159 300	37 032 704	-476 990	-1,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>37 074 775</i>	<i>35 472 704</i>	<i>-476 990</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	37 074 775 C 538 494 TC -159 300	35 472 704	-476 990	-1,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Fonoteca nazionale	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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	23 108	132 500 <i>TC</i> 159 300	291 633	-167	-0,1
Saldo	-23 108	-132 500	-291 633	167	
Uscite per investimenti	23 108	132 500 <i>TC</i> 159 300	291 633	-167	-0,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	23 108	132 500 <i>TC</i> 159 300	291 633	-167 -0,1
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	23 108	132 500 <i>TC</i> 159 300	291 633	-167 -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

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	34 286 697	33 952 900	48 151 321	14 198 421	41,8
Spese	90 157 139	93 777 400	97 191 571	-1 218 329	-1,2
		C 732 500			
		TC 3 900 000			
Saldo	-55 870 442	-59 824 500	-49 040 250	15 416 750	
Rubrica di ricavo	34 286 697	33 952 900	48 151 321	14 198 421	41,8
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>34 286 697</i>	<i>33 952 900</i>	<i>36 271 321</i>	<i>2 318 421</i>	<i>6,8</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	34 286 697	33 952 900	36 271 321	2 318 421	6,8
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 880 000</i>	<i>11 880 000</i>	<i>-</i>
E5300.0001 Rimanenti ricavi	-	-	11 880 000	11 880 000	-
Credito di spesa	90 157 139	93 777 400	97 191 571	-1 218 329	-1,2
		C 732 500			
		TC 3 900 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>76 321 049</i>	<i>78 773 700</i>	<i>84 115 651</i>	<i>709 451</i>	<i>0,9</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	76 321 049	78 773 700	84 115 651	709 451	0,9
		C 732 500			
		TC 3 900 000			
		C 732 500			
		TC 3 900 000			
Contributi e indennizzi	13 836 090	15 003 700	13 075 920	-1 927 780	-12,8
A6210.0103 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 199 795	3 399 700	1 879 768	-1 519 932	-44,7
A6210.0104 Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	8 434 843	8 098 800	7 867 822	-230 978	-2,9
A6210.0105 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 366 896	1 366 900	1 366 896	-4	0,0
A6210.0106 Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 594 850	1 697 500	1 677 135	-20 365	-1,2
A6210.0107 Cooperazione europea nel settore meteorologico	239 707	440 800	284 298	-156 502	-35,5

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

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	3 490 353	8 115 000 <i>TC</i> -3 900 000	1 875 689	-2 339 312	-55,5
Saldo	-3 490 353	-8 115 000	-1 875 689	2 339 312	
Uscite per investimenti					
	3 490 353	8 115 000 <i>TC</i> -3 900 000	1 875 689	-2 339 312	-55,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>8 115 000</i> <i>TC</i> -3 900 000	<i>1 875 689</i>	<i>-2 339 312</i>	<i>-55,5</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	8 115 000 <i>TC</i> -3 900 000	1 875 689	-2 339 312	-55,5

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

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	104 520 726	104 770 000	60 744 710	-44 025 290	-42,0
Spese	2 544 849 412	2 644 079 200 C 2 275 700	3 225 057 402	578 702 502	21,9
Saldo	-2 440 328 686	-2 539 309 200	-3 164 312 692	-622 727 792	
Rubrica di ricavo	104 520 726	104 770 000	60 744 710	-44 025 290	-42,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	9 008 789	10 430 000	10 392 766	-37 234	-0,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	8 336 990	8 830 000	9 654 180	824 180	9,3
	671 800	1 600 000	738 587	-861 413	-53,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0109 Rimanenti ricavi	94 266	130 000	79 565	-50 435	-38,8
	94 266	130 000	79 565	-50 435	-38,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0003 Prelievo da accantonamenti	1 040 807	-	32 306 000	32 306 000	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	32 306 000	32 306 000	-
	1 040 807	-	-	-	-
Assicurazione militare					
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0125 Entrate assicurazione militare	18 406 864	19 210 000	17 966 378	-1 243 622	-6,5
	18 406 864	19 210 000	17 966 378	-1 243 622	-6,5
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	75 970 000	75 000 000	-	-75 000 000	-100,0
	75 970 000	75 000 000	-	-75 000 000	-100,0
Credito di spesa	2 544 849 412	2 644 079 200 C 2 275 700	3 225 057 402	578 702 502	21,9
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	72 576 510	74 164 400 C 1 605 700 TC 500 000	76 082 096	-188 004	-0,2
	71 790 161	73 270 000	75 314 140	-61 460	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	786 349	894 400 C 1 605 600 TC 500 000	767 956	-126 544	-14,1
	786 349	894 400	767 956	-126 544	-14,1
		100			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0101 Misure di prevenzione	87 376 521	94 365 600 C 670 000 TC -500 000	89 112 040	-5 423 560	-5,7
	18 991 006	18 376 100	18 255 240	-136 560	-0,7
A2111.0102 Misure d'esecuzione	19 669 430	21 888 300 C 15 700	20 645 260	-1 272 340	-5,8
	5 625 071	6 917 000	3 994 479	-2 922 521	-42,3
A2111.0103 Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	5 625 071	6 917 000	3 994 479	-2 922 521	-42,3
A2111.0245 Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia	545 800	635 000	632 687	-2 313	-0,4
A2113.0001 Locazione di spazi	7 262 960	7 386 900	7 266 300	-120 600	-1,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	9 752 101	10 268 500 C 625 000	10 343 816	-549 684	-5,0
	9 752 101	10 268 500	10 343 816	-549 684	-5,0

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

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2115.0001	Spese di consulenza	18 017 233	TC 20 978 800 -500 000	20 477 897	-903	0,0
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	91 243	126 100	82 942	-43 158	-34,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 421 677	7 788 900	7 413 421	-375 479	-4,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	620 465	775 000	698 756	-76 244	-9,8
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	620 465	775 000	698 756	-76 244	-9,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	-	460 000	211 889	-248 111	-53,9
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	-	460 000	-	-460 000	-100,0
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	211 889	211 889	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 166 451 955	2 247 576 200	2 195 272 865	-52 303 335	-2,3
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	13 710 234	14 392 200	14 085 214	-306 986	-2,1
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	2 152 741 721	2 233 184 000	2 181 187 651	-51 996 349	-2,3
	<i>Assicurazione militare</i>	217 823 962	226 738 000	863 679 756	636 941 756	280,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	20 948 644	21 278 000	20 698 199	-579 801	-2,7
A2111.0209	Spese di amministrazione SUVA	20 948 644	21 278 000	20 698 199	-579 801	-2,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	-	-	644 320 000	644 320 000	-
A2190.0002	Conferimento ad accantonamenti	-	-	644 320 000	644 320 000	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	194 775 318	202 930 000	196 131 557	-6 798 443	-3,4
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	194 775 318	202 930 000	196 131 557	-6 798 443	-3,4
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	2 100 000	2 530 000	2 530 000	0	0,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	2 100 000	2 530 000	2 530 000	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

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	3 385 217	3 855 300	3 720 845	-134 455	-3,5	
Saldo	-3 385 217	-3 855 300	-3 720 845	134 455		
Uscite per investimenti						
	3 385 217	3 855 300	3 720 845	-134 455	-3,5	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 285 217</i>	<i>1 325 300</i>	<i>1 190 845</i>	<i>-134 455</i>	<i>-10,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 285 217	1 325 300	1 190 845	-134 455	-10,1
	Assicurazione militare	2 100 000	2 530 000	2 530 000	0	0,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 530 000</i>	<i>2 530 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	2 100 000	2 530 000	2 530 000	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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	2 506 584	2 110 000	1 398 354	-711 646	-33,7
Spese	167 350 614	169 174 700 C 6 172 853	167 619 955	-7 727 598	-4,4
Saldo	-164 844 029	-167 064 700	-166 221 601	7 015 952	
Rubrica di ricavo	2 506 584	2 110 000	1 398 354	-711 646	-33,7
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	563 823	782 000	633 853	-148 147	-18,9
Ricavi e tasse	563 823	782 000	633 853	-148 147	-18,9
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	703 314	478 000	268 501	-209 499	-43,8
Rimanenti ricavi	703 314	478 000	268 501	-209 499	-43,8
Amministrazione	529 448	-	-	-	-
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	529 448	-	-	-	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	529 448	-	-	-	-
Censimento della popolazione	710 000	850 000	496 000	-354 000	-41,6
E1500.0118 <i>Rimanenti ricavi</i>	710 000	850 000	496 000	-354 000	-41,6
Rilevazioni supplementari	710 000	850 000	496 000	-354 000	-41,6
Credito di spesa	167 350 614	169 174 700 C 6 172 853	167 619 955	-7 727 598	-4,4
Amministrazione	157 023 525	157 152 500 C 6 106 653	156 695 611	-6 563 542	-4,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>85 144 209</i>	<i>81 685 100</i>	<i>85 834 885</i>	<i>-98 768</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	84 068 846	80 846 300 C 2 948 553 TC 1 300 000	84 900 505	-4 895	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	1 075 363	838 800 C 2 759 100 TC 1 300 000	934 380	-93 874	-9,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>66 874 152</i>	<i>69 374 200</i>	<i>65 844 938</i>	<i>-5 387 362</i>	<i>-7,6</i>
A2111.0104 Costi di rilevazione	16 152 267	16 227 600 C 3 158 100 TC -1 300 000	15 468 147	-759 453	-4,7
A2113.0001 Locazione di spazi	7 315 810	7 623 000	7 320 160	-302 840	-4,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	33 001 627	32 090 500	32 552 570	-2 696 030	-7,6
A2115.0001 Spese di consulenza	3 739 149	4 856 100 C 3 158 100 TC -1 300 000	3 299 073	-257 027	-7,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	6 665 299	8 577 000	7 204 987	-1 372 013	-16,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>30 142</i>	<i>35 000</i>	<i>30 142</i>	<i>-4 858</i>	<i>-13,9</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	30 142	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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	-	-	108 659	108 659	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	108 659	108 659	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	4 975 022	6 058 200	4 876 987	-1 181 213	-19,5
A2310.0387	Contributo EUROSTAT	4 975 022	6 058 200	4 876 987	-1 181 213	-19,5
	Censimento della popolazione	10 327 088	12 022 200 C 66 200	10 924 344	-1 164 056	-9,6
	<i>Spese per il personale</i>	3 456 279	3 565 400 C 60 000	3 617 082	-8 318	-0,2
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 456 279	3 565 400 C 60 000	3 617 082	-8 318	-0,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	6 870 810	8 456 800 C 6 200	7 307 263	-1 155 737	-13,7
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	6 162 402	7 606 800 C 3 800	6 811 988	-798 612	-10,5
A2111.0273	Rilevazioni supplementari	708 408	850 000 C 2 400	495 275	-357 125	-41,9

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

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 229 998	1 223 600 C -58 200	688 800	-476 600	-40,9
Saldo	-1 229 998	-1 223 600	-688 800	476 600	
Uscite per investimenti					
	1 229 998	1 223 600 C -58 200	688 800	-476 600	-40,9
Amministrazione					
	1 229 998	1 223 600 C -58 200	688 800	-476 600	-40,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	1 229 998	1 223 600 C -58 200	688 800	-476 600	-40,9
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 229 998 C -58 200	688 800	-476 600	-40,9

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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	49 096 932	44 678 900	34 879 949	-9 798 951	-21,9
Spese	12 836 364 762	13 391 761 800 C 865 000 RC 206 300	12 959 444 727	-433 388 373	-3,2
Saldo	-12 787 267 830	-13 347 082 900	-12 924 564 778	423 589 422	
Rubrica di ricavo	49 096 932	44 678 900	34 879 949	-9 798 951	-21,9
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	40 912 476	37 049 300	26 557 316	-10 491 984	-28,3
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 999 710	350 000	582 577	232 577	66,5
	36 912 766	36 699 300	25 974 740	-10 724 560	-29,2
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0102 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	86 684	79 600	70 104	-9 496	-11,9
	86 684	79 600	70 104	-9 496	-11,9
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	537 972	-	75 550	75 550	-
	537 972	-	75 550	75 550	-
<i>Commissione alta vigilanza previdenza professionale</i>					
E1300.0002 Tasse	6 259 800	6 250 000	6 876 979	626 979	10,0
	6 259 800	6 250 000	6 876 979	626 979	10,0
Credito di spesa	12 836 364 762	13 391 761 800 C 865 000 RC 206 300	12 959 444 727	-433 388 373	-3,2
<i>Amministrazione</i>					
	58 008 307	63 187 300 C 846 300	58 686 862	-5 346 738	-8,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	43 352 109	45 343 300 C -197 500 TC 300 000	45 305 676	-140 124	-0,3
	31 871 613	33 055 400 C -423 300 TC 300 000	32 916 809	-15 291	0,0
A2100.0120 Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP	11 003 494	11 881 900 C 161 600	12 039 075	-4 425	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	477 003	406 000 C 64 200	349 792	-120 408	-25,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0264 Regressi/AI	14 656 197	17 844 000 C 1 043 800 TC -300 000	13 267 572	-5 320 228	-28,6
	3 243 090	6 192 000 C 18 800	2 287 529	-3 923 271	-63,2
A2113.0001 Locazione di spazi	2 795 650	2 899 000	2 849 450	-49 550	-1,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	4 815 699	4 330 400 C 1 025 000	4 657 924	-697 476	-13,0

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

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2115.0001	Spese di consulenza	1 871 345	TC 2 357 500 -300 000	1 578 416	-479 084	-23,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 930 414	2 065 100	1 894 253	-170 847	-8,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	113 614	113 614	-
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	4 631 036	C 6 311 900 7 600	4 838 465	-1 481 035	-23,4
	<i>Spese per il personale</i>	3 577 610	4 541 800	3 776 447	-772 953	-17,0
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 544 597	C 4 461 800 1 500	3 741 752	-721 548	-16,2
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	33 012	C 80 000 6 100	34 695	-51 405	-59,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	1 053 427	1 770 100	1 062 018	-708 082	-40,0
A2113.0002	Locazione di spazi	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Spese di consulenza	755 706	1 238 100	765 630	-472 470	-38,2
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	92 921	327 200	91 588	-235 612	-72,0
	Assicurazioni sociali della Confederazione	12 643 240 955	13 188 600 000	12 773 887 101	-414 712 899	-3,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	12 643 240 955	13 188 600 000	12 773 887 101	-414 712 899	-3,1
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	7 596 303 895	7 896 000 000	7 821 000 000	-75 000 000	-0,9
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 496 000 000	3 671 000 000	3 386 192 540	-284 807 460	-7,8
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	665 454 233	709 700 000	690 029 892	-19 670 108	-2,8
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	699 282 627	729 900 000	697 664 669	-32 235 331	-4,4
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	186 200 200	182 000 000	179 000 000	-3 000 000	-1,6
	Altro	130 484 464	C 133 662 600 11 100 RC 206 300	122 032 300	-11 847 700	-8,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 170 662	2 040 000	2 250 003	-1 797	-0,1
A2111.0269	Provvedimenti per la protezione dei giovani	2 170 662	C 2 040 000 5 500 RC 206 300	2 250 003	-1 797	-0,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	128 313 802	131 622 600	119 782 297	-11 845 903	-9,0
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	84 400 000	C 80 800 000 5 600	77 475 000	-3 325 000	-4,1
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 079 105	1 214 400	1 165 073	-49 327	-4,1
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	34 766 940	C 38 100 000 5 600	30 770 700	-7 334 900	-19,2
A2310.0385	Promozione attività giovanili extrascolastiche	6 831 997	10 300 000	9 289 511	-1 010 489	-9,8
A2310.0386	Sessione federale dei giovani	150 800	-	-	-	-
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	1 084 959	1 108 200	986 225	-121 975	-11,0

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

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0489	Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	–	100 000	95 788	-4 213	-4,2

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

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	286 200	-	-	-	-
Saldo	-286 200	-	-	-	-
Uscite per investimenti					
	286 200	-	-	-	-
	<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

341 Ufficio federale di veterinaria

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	6 813 466	7 261 700	7 565 814	304 114	4,2
Spese	51 573 352	56 165 300 C 1 529 000	52 586 413	-5 107 887	-8,9
Saldo	-44 759 886	-48 903 600	-45 020 599	5 412 001	
Rubrica di ricavo	6 813 466	7 261 700	7 565 814	304 114	4,2
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 746 983</i>	<i>7 191 700</i>	<i>7 127 561</i>	<i>-64 139</i>	<i>-0,9</i>
E1300.0001 Tasse	6 205 646	6 751 700	6 608 693	-143 007	-2,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	541 337	440 000	518 868	78 868	17,9
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>66 482</i>	<i>70 000</i>	<i>217 953</i>	<i>147 953</i>	<i>211,4</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	66 482	70 000	217 953	147 953	211,4
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>220 300</i>	<i>220 300</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	220 300	220 300	-
Credito di spesa	51 573 352	56 165 300 C 1 529 000	52 586 413	-5 107 887	-8,9
<i>Spese per il personale</i>	<i>20 463 029</i>	<i>21 362 400</i>	<i>21 341 407</i>	<i>-87 193</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 205 069	21 032 300 C 66 200	21 090 587	-7 913	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	257 960	330 100 C 66 200	250 820	-79 280	-24,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>24 421 159</i>	<i>25 055 600</i>	<i>24 613 673</i>	<i>-1 904 727</i>	<i>-7,2</i>
A2111.0106 Progetti di ricerca	1 325 421	1 677 400 C 1 462 800	1 683 257	-3 443	-0,2
A2111.0275 Sorveglianza, riconoscimento precoce e nuove conoscenze	-	8 955 000 C 9 300	8 882 011	-72 989	-0,8
A2113.0001 Locazione di spazi	2 775 160	2 857 500	2 823 960	-33 540	-1,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	6 281 237	6 091 300 C 1 453 500	7 105 884	-438 916	-5,8
A2115.0001 Spese di consulenza	563 919	813 400	353 289	-460 111	-56,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	13 475 423	4 661 000	3 765 272	-895 728	-19,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>18 194</i>	<i>123 000</i>	<i>77 187</i>	<i>-45 813</i>	<i>-37,2</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	18 194	123 000	77 187	-45 813	-37,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>278 146</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	278 146	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 392 824</i>	<i>9 624 300</i>	<i>6 554 145</i>	<i>-3 070 155</i>	<i>-31,9</i>
A2310.0118 Provvedimenti di polizia epizootica	14 760	29 600	12 305	-17 295	-58,4
A2310.0119 Contributi alla ricerca	648 635	650 000	648 118	-1 882	-0,3
A2310.0120 Contributi a istituzioni internazionali	505 929	501 200	500 222	-978	-0,2
A2310.0121 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 295 000	1 515 000	1 465 000	-50 000	-3,3
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

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

341 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0500	Sorveglianza delle epizootie	–	3 000 000	–	-3 000 000	-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

341 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	786 502	1 188 000 <i>RC</i> 500 000	1 679 745	-8 255	-0,5
Saldo	-786 502	-1 188 000	-1 679 745	8 255	
Uscite per investimenti	786 502	1 188 000 <i>RC</i> 500 000	1 679 745	-8 255	-0,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>786 502</i>	<i>1 188 000</i> <i>RC</i> 500 000	<i>1 679 745</i>	<i>-8 255</i>	<i>-0,5</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	786 502	1 188 000 <i>RC</i> 500 000	1 679 745	-8 255	-0,5

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

342 Istituto di virologia e immunologia

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 140 421	1 628 100	1 278 591	-349 509	-21,5
Spese	15 419 332	15 800 100 C 359 200	15 661 633	-497 667	-3,1
Saldo	-14 278 910	-14 172 000	-14 383 042	148 158	
Rubrica di ricavo					
	1 140 421	1 628 100	1 278 591	-349 509	-21,5
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 140 421	1 628 100	1 278 591	-349 509	-21,5
Credito di spesa					
	15 419 332	15 800 100 C 359 200	15 661 633	-497 667	-3,1
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	15 419 332	15 800 100 C 359 200	15 661 633	-497 667	-3,1

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

342 Istituto di virologia e immunologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 302 562	300 000	297 872	-2 128	-0,7
Saldo	-1 302 562	-300 000	-297 872	2 128	
Uscite per investimenti	1 302 562	300 000	297 872	-2 128	-0,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>300 000</i>	<i>297 872</i>	<i>-2 128</i>	<i>-0,7</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	300 000	297 872	-2 128	-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

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



401 Segreteria generale DFGP

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 236 921	4 269 200	5 074 259	805 059	18,9
Spese	25 673 696	56 323 700 C -1 362 100	60 965 753	6 004 153	10,9
Saldo	-14 436 775	-52 054 500	-55 891 494	-5 199 094	
Rubrica di ricavo	11 236 921	4 269 200	5 074 259	805 059	18,9
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	5 468 681	4 242 700	4 243 995	1 295	0,0
Ricavi e tasse	5 468 681	4 242 700	4 243 995	1 295	0,0
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	5 768 240	26 500	787 067	760 567	n.a.
Rimanenti ricavi	5 768 240	26 500	787 067	760 567	n.a.
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	-	-	43 197	43 197	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	43 197	43 197	-
Credito di spesa	25 673 696	56 323 700 C -1 362 100	60 965 753	6 004 153	10,9
<i>Spese per il personale</i>	19 024 704	21 633 500	19 031 537	-1 758 863	-8,5
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 727 205	20 037 700 C -843 100	18 820 066	-362 734	-1,9
A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti	-	1 248 400	-	-1 248 400	-100,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	297 499	347 400 C 11 800	211 471	-147 729	-41,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	6 552 974	7 771 700	6 396 468	-856 232	-11,8
A2113.0001 Locazione di spazi	2 106 610	2 134 600 C -519 000	2 108 650	-25 950	-1,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 851 696	3 291 400 C -519 000	2 651 641	-120 759	-4,4
A2115.0001 Spese di consulenza	963 967	1 395 200	983 577	-411 623	-29,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	630 701	950 500	652 601	-297 899	-31,3
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	3 235	3 300	8 655 032	8 651 732	n.a.
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	3 235	3 300	8 655 032	8 651 732	n.a.
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	92 782	-	-	-	-
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	92 782	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>	-	26 915 200	26 882 716	-32 484	-0,1
A2310.0509 Contributi all'Istituto federale di metrologia	-	19 055 400	19 055 400	0	0,0
A2310.0511 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	-	7 538 100	7 538 020	-80	0,0
A2310.0512 Contributi a organizzazioni internazionali	-	321 700	289 296	-32 404	-10,1

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

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	16 819 233	37 902 400 C -19 904 859	16 020 884	-1 976 657	-11,0
Saldo	-16 819 233	-37 902 400	-16 020 884	1 976 657	
Uscite per investimenti	16 819 233	37 902 400 C -19 904 859	16 020 884	-1 976 657	-11,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>16 819 233</i>	<i>37 902 400</i> C -19 904 859	<i>16 020 884</i>	<i>-1 976 657</i>	<i>-11,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 442 690	C 3 592 200 C 1 224 000	4 756 058	-60 142	-1,2
A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino	8 319 208	C 14 167 400 C -8 103 659	4 206 843	-1 856 898	-30,6
A4100.0132 Investimenti TIC nell'infrastruttura	6 057 335	C 20 142 800 C -13 025 200	7 057 984	-59 616	-0,8

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

402 Ufficio federale di giustizia

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	16 267 691	22 857 500	33 784 618	10 927 118	47,8
Spese	151 746 737	166 453 600 C 2 938 500	160 230 017	-9 162 083	-5,4
Saldo	-135 479 046	-143 596 100	-126 445 399	20 089 201	
Rubrica di ricavo	16 267 691	22 857 500	33 784 618	10 927 118	47,8
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	16 047 237	22 819 000	33 679 884	10 860 884	47,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	13 687 968	14 815 000	16 973 836	2 158 836	14,6
E1300.0133 Valori patrimoniali confiscati	567 852	2 065 000	1 571 185	-493 816	-23,9
	1 791 417	5 939 000	15 134 864	9 195 864	154,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	60 532	38 500	104 733	66 233	172,0
	60 532	38 500	104 733	66 233	172,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	159 922	-	-	-	-
	159 922	-	-	-	-
Credito di spesa	151 746 737	166 453 600 C 2 938 500	160 230 017	-9 162 083	-5,4
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 162 499	36 570 200 C 1 648 500	38 077 139	-141 561	-0,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	36 823 413	36 263 700 C 1 554 700	37 814 589	-3 811	0,0
	339 086	306 500 C 93 800	262 550	-137 750	-34,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	12 693 715	16 330 300 C 1 290 000	17 316 691	-303 609	-1,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	4 420 800	4 434 200	4 428 400	-5 800	-0,1
A2115.0001 Spese di consulenza	2 603 286	4 038 000 C 1 290 000	5 301 768	-26 232	-0,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 266 833	1 382 600	1 203 173	-179 427	-13,0
	4 402 796	6 475 500	6 383 350	-92 150	-1,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	3 512 453	323 000	289 308	-33 692	-10,4
	3 512 453	323 000	289 308	-33 692	-10,4
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	94 012	94 012	-
	-	-	94 012	94 012	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0151 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	79 740 571	88 230 100	79 452 866	-8 777 234	-9,9
A2310.0152 Progetti sperimentali	72 220 385	79 133 200	71 991 582	-7 141 618	-9,0
A2310.0153 Contributi a organizzazioni internazionali	1 398 827	2 000 000	1 410 358	-589 642	-29,5
A2310.0154 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	1 016 587	1 151 700	1 068 214	-83 486	-7,2
	187 590	270 700	195 200	-75 500	-27,9

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

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0156	Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero	3 627 872	4 328 300	3 441 312	-886 988	-20,5
A2310.0427	Sussidi Centro di formazione personale esecuzione delle pene	1 289 310	1 346 200	1 346 200	0	0,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	18 637 500	25 000 000	25 000 000	0	0,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	18 637 500	25 000 000	25 000 000	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

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	22 584 266	27 832 500 C -1 685 000	26 060 093	-87 407	-0,3
Saldo	-22 584 266	-27 832 500	-26 060 093	87 407	
Uscite per investimenti					
	22 584 266	27 832 500 C -1 685 000	26 060 093	-87 407	-0,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 832 500</i> C -1 685 000	<i>1 060 093</i>	<i>-87 407</i>	<i>-7,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 832 500 C -1 685 000	1 060 093	-87 407	-7,6
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	25 000 000	25 000 000	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

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	14 641 164	13 627 200	21 363 724	7 736 524	56,8
Spese	224 334 298	237 644 500 <i>Agg 450 000</i> <i>CAGg -450 000</i> <i>C -1 175 400</i>	228 719 171	-7 749 929	-3,3
Saldo	-209 693 134	-224 017 300	-207 355 447	15 486 453	
Rubrica di ricavo					
	14 641 164	13 627 200	21 363 724	7 736 524	56,8
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	11 723 396	13 358 300	16 711 274	3 352 974	25,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	263 636	205 100	177 550	-27 550	-13,4
	11 459 760	13 153 200	16 533 724	3 380 524	25,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	2 793 271	268 900	4 652 449	4 383 549	n.a.
	2 793 271	268 900	4 652 449	4 383 549	n.a.
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	124 498	-	-	-	-
	124 498	-	-	-	-
Credito di spesa					
	224 334 298	237 644 500 <i>Agg 450 000</i> <i>CAGg -450 000</i> <i>C -1 175 400</i>	228 719 171	-7 749 929	-3,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	128 968 186	135 035 500 <i>C 274 600</i>	133 366 075	-1 944 025	-1,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	127 826 685	133 716 500 <i>C 162 100</i>	132 335 396	-1 543 204	-1,2
	1 141 501	1 319 000 <i>C 112 500</i>	1 030 679	-400 821	-28,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0131 Progetti strategici	63 952 515	73 223 100 <i>CAGg -450 000</i> <i>C -1 450 000</i>	63 780 517	-7 542 583	-10,6
A2111.0261 Indagini criminali	2 911 201	2 461 100	1 981 487	-479 613	-19,5
A2113.0001 Locazione di spazi	3 708 629	5 042 500	3 418 829	-1 623 671	-32,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	12 977 193	15 690 200	13 117 483	-2 572 717	-16,4
	35 084 384	38 567 000 <i>CAGg -450 000</i> <i>C -1 450 000</i>	36 478 156	-188 844	-0,5
A2115.0001 Spese di consulenza	665 620	1 500 700	671 535	-829 165	-55,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	8 605 487	9 961 600	8 113 027	-1 848 573	-18,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	10 445 220	8 349 100	9 739 054	1 389 954	16,6
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	708 535	708 535	-
	-	-	708 535	708 535	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
	20 968 378	21 036 800 <i>Agg 450 000</i>	21 124 990	-361 810	-1,7

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

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0160	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	11 924 850	12 650 000	12 625 344	-24 656	-0,2
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	2 878 890	2 332 800	2 769 312	-13 488	-0,5
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	6 164 638	Agg 6 054 000	5 730 335	-323 665	-5,3

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

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	16 761 168	23 629 400 C 9 315 840	16 985 153	-15 960 087	-48,4
Saldo	-16 761 168	-23 629 400	-16 985 153	15 960 087	
Uscite per investimenti	16 761 168	23 629 400 C 9 315 840	16 985 153	-15 960 087	-48,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	15 855 610	C 18 365 400 C -1 750 000	14 725 057	-1 890 343	-11,4
A4100.0130 Programma di attuazione Schengen/Dublino	425 119	C -	416 628	-12	0,0
A4100.0133 AFIS New Generation	480 439	C 4 550 000 C 8 710 000	1 154 326	-12 105 674	-91,3
A4100.0137 Adeguamento passaporto e carta d'identità	-	C 714 000 C 1 939 200	689 142	-1 964 058	-74,0

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

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 059 820	893 200	559 428	-333 772	-37,4
Spese	7 639 630	7 974 400 C -41 600	7 523 379	-409 421	-5,2
Saldo	-6 579 810	-7 081 200	-6 963 951	75 649	
Rubrica di ricavo					
	1 059 820	893 200	559 428	-333 772	-37,4
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	1 036 543	888 200	557 931	-330 269	-37,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	974 832	774 000	517 644	-256 356	-33,1
	61 711	114 200	40 287	-73 913	-64,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	5 673	5 000	1 497	-3 503	-70,1
	5 673	5 000	1 497	-3 503	-70,1
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	17 604	-	-	-	-
	17 604	-	-	-	-
Credito di spesa					
	7 639 630	7 974 400 C -41 600	7 523 379	-409 421	-5,2
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 038 569	5 133 700 C 58 400	5 110 723	-81 377	-1,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	4 981 636	5 079 900 C 31 600	5 051 362	-60 138	-1,2
	56 933	53 800 C 26 800	59 361	-21 239	-26,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 586 582	2 817 200 C -100 000	2 362 155	-355 045	-13,1
A2115.0001 Spese di consulenza	423 858	448 300 C -100 000	267 235	-81 065	-23,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	145 579	210 900	80 906	-129 994	-61,6
	2 017 144	2 158 000	2 014 015	-143 985	-6,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	14 479	23 500	21 900	-1 600	-6,8
	14 479	23 500	21 900	-1 600	-6,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	28 600	28 600	-
	-	-	28 600	28 600	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	29 700	-	-29 700	-100,0
Saldo	-	-29 700	-	29 700	
Uscite per investimenti					
	-	29 700	-	-29 700	-100,0
	-	29 700	-	-29 700	-100,0
A4100.0001	-	29 700	-	-29 700	-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

414 Ufficio federale di metrologia

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	17 888 623	-	-	-	-
Spese	40 101 963	-	-	-	-
Saldo	-22 213 339	-	-	-	-
Rubrica di ricavo					
	17 888 623	-	-	-	-
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	17 888 623	-	-	-	-
Credito di spesa					
	40 101 963	-	-	-	-
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	39 772 420	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0108 Contributi a organizzazioni internazionali	329 543	-	-	-	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	17 986	-	-	-	-
Uscite	4 183 219	-	-	-	-
Saldo	-4 165 233	-	-	-	-
Entrate per investimenti					
	17 986	-	-	-	-
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	-	-	-	-
	4 183 219	-	-	-	-
	<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

Cagg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	335 104 520	386 169 000	313 802 553	-72 366 447	-18,7
Spese	389 118 209	385 616 300 C -76 000	384 373 030	-1 167 270	-0,3
Saldo	-54 013 689	552 700	-70 570 477	-71 199 177	
Rubrica di ricavo	335 104 520	386 169 000	313 802 553	-72 366 447	-18,7
Gettito fiscale					
E1100.0122 Tassa sulle case da gioco	329 355 230	380 000 000	307 711 765	-72 288 235	-19,0
	329 355 230	380 000 000	307 711 765	-72 288 235	-19,0
Ricavi e tasse					
E1300.0001 Tasse	5 398 722	5 808 500	5 978 308	169 808	2,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 366 343	5 723 000	5 912 546	189 546	3,3
	32 379	85 500	65 762	-19 738	-23,1
Rimanenti ricavi					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	297 735	360 500	98 720	-261 780	-72,6
E1500.0117 Valori patrimoniali confiscati	148 794	187 500	43 988	-143 512	-76,5
	148 941	173 000	54 732	-118 269	-68,4
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	52 833	-	13 760	13 760	-
	52 833	-	13 760	13 760	-
Credito di spesa	389 118 209	385 616 300 C -76 000	384 373 030	-1 167 270	-0,3
Spese per il personale					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 939 948	6 453 700 C 24 000	6 258 155	-219 545	-3,4
	5 703 918	6 172 700 C 10 000	6 027 292	-155 408	-2,5
A2101.0001 Rimanenti retribuzioni e prestazioni	191 418	221 000	183 874	-37 126	-16,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	44 612	60 000 C 14 000	46 989	-27 011	-36,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
A2111.0265 Perdite su debitori	2 072 212	3 099 200 C -100 000	2 051 599	-947 601	-31,6
	164 629	700 000	134 624	-565 376	-80,8
A2113.0001 Locazione di spazi	619 710	625 700	624 360	-1 340	-0,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	417 533	532 200 C -100 000	406 740	-25 460	-5,9
	870 339	1 241 300	885 875	-355 425	-28,6
Ammortamenti su beni amministrativi					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	9 813	9 500	9 417	-83	-0,9
Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione					
A2300.0113 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	381 096 236	376 053 900	376 053 859	-41	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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	C 250 000	237 868	-12 132	-4,9
Saldo	-	-	-237 868	12 132	
Uscite per investimenti					
	-	C 250 000	237 868	-12 132	-4,9
	-	-	237 868	-12 132	-4,9
A4100.0001	-	C 250 000	237 868	-12 132	-4,9
	-	C 250 000			

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

420 Ufficio federale della migrazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	54 176 145	51 190 000	52 756 796	1 566 796	3,1
Spese	1 158 218 549	1 288 280 700 <i>Agg 60 800 000</i> <i>CAGg -60 800 000</i> <i>C 256 800</i>	1 205 182 017	-83 355 483	-6,5
Saldo	-1 104 042 404	-1 237 090 700	-1 152 425 221	84 922 279	
Rubrica di ricavo	54 176 145	51 190 000	52 756 796	1 566 796	3,1
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	45 063 064	40 000 000	42 458 981	2 458 981	6,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	22 234 091	22 000 000	22 780 940	780 940	3,5
	22 828 973	18 000 000	19 678 041	1 678 041	9,3
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	23 378	40 000	15 381	-24 619	-61,5
	23 378	40 000	15 381	-24 619	-61,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	9 044 478	11 150 000	10 282 435	-867 565	-7,8
	9 044 478	11 150 000	10 282 435	-867 565	-7,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	45 225	-	-	-	-
	45 225	-	-	-	-
Credito di spesa	1 158 218 549	1 288 280 700 <i>Agg 60 800 000</i> <i>CAGg -60 800 000</i> <i>C 256 800</i>	1 205 182 017	-83 355 483	-6,5
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	123 723 819	138 497 800 <i>C 256 800</i>	137 699 573	-1 055 027	-0,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	122 239 426	137 082 900 <i>C 131 300</i>	136 329 932	-884 268	-0,6
	1 484 393	1 414 900 <i>C 125 500</i>	1 369 641	-170 759	-11,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0129 Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio	112 426 392	144 925 800	139 037 380	-5 888 420	-4,1
A2113.0001 Locazione di spazi	58 695 878	85 204 000	81 146 050	-4 057 950	-4,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	12 350 847	15 640 700	15 101 487	-539 213	-3,4
A2115.0001 Spese di consulenza	22 324 437	23 024 300	23 013 549	-10 751	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 451 966	1 692 100	1 648 140	-43 960	-2,6
	17 603 264	19 364 700	18 128 154	-1 236 546	-6,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	8 470 693	16 596 000	15 119 165	-1 476 835	-8,9
	8 470 693	16 596 000	15 119 165	-1 476 835	-8,9
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	609 349	609 349	-
	-	-	609 349	609 349	-

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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	913 597 645	988 261 100	912 716 550	-75 544 550	-7,6
			<i>Agg 60 800 000</i>			
			<i>CAgg -60 800 000</i>			
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	2 940 715	4 834 000	4 044 484	-789 516	-16,3
A2310.0166	Richiedenti l'asilo: spese amm. e aiuti sociali ai Cantoni	615 769 453	571 331 000	600 906 568	-29 024 432	-4,6
			<i>Agg 58 600 000</i>			
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	208 692 825	309 421 800	206 782 857	-41 838 943	-16,8
			<i>CAgg -60 800 000</i>			
A2310.0168	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	16 765 854	27 658 600	27 171 678	-486 922	-1,8
A2310.0169	Spese di esecuzione	34 883 907	36 234 000	34 483 550	-1 750 450	-4,8
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	8 709 152	9 200 000	11 124 412	-275 588	-2,4
			<i>Agg 2 200 000</i>			
A2310.0171	Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	9 642 500	12 500 000	11 239 987	-1 260 013	-10,1
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	16 193 240	17 081 700	16 963 014	-118 686	-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

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	5 305 180	2 800 000	3 143 952	343 952	12,3
Uscite	22 933 330	16 268 300 C 9 057 255	23 093 059	-2 232 496	-8,8
Saldo	-17 628 150	-13 468 300	-19 949 107	2 576 448	
Entrate per investimenti					
	5 305 180	2 800 000	3 143 952	343 952	12,3
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0116 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	5 305 180	2 800 000	3 143 952	343 952	12,3
Uscite per investimenti					
	22 933 330	16 268 300 C 9 057 255	23 093 059	-2 232 496	-8,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	15 354 045	14 268 300 C 9 057 255 C 1 460 000	15 495 804	-232 496	-1,5
A4100.0129 Programma di attuazione Schengen/Dublino	7 579 285	- C 7 597 255	7 597 254	-1	0,0
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0122 Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	-	2 000 000 -	-	-2 000 000	-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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	91 231 407	83 683 000	96 044 745	12 361 745	14,8
Spese	94 026 131	95 002 100	103 825 091	4 627 791	4,7
		C 3 195 200			
		TC 1 000 000			
Saldo	-2 794 725	-11 319 100	-7 780 345	7 733 955	
Rubrica di ricavo	91 231 407	83 683 000	96 044 745	12 361 745	14,8
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>91 231 407</i>	<i>83 683 000</i>	<i>96 044 745</i>	<i>12 361 745</i>	<i>14,8</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	91 231 407	83 683 000	96 044 745	12 361 745	14,8
Credito di spesa	94 026 131	95 002 100	103 825 091	4 627 791	4,7
		C 3 195 200			
		TC 1 000 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>94 026 131</i>	<i>95 002 100</i>	<i>103 825 091</i>	<i>4 627 791</i>	<i>4,7</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	94 026 131	95 002 100	103 825 091	4 627 791	4,7
		C 3 195 200			
		TC 1 000 000			

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

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	118 617	–	10 121	10 121	–
Uscite	9 241 224	6 306 600 C 539 249 TC -1 000 000	3 844 472	-2 001 377	-34,2
Saldo	-9 122 607	-6 306 600	-3 834 351	2 011 498	
Entrate per investimenti					
	118 617	–	10 121	10 121	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	<i>10 121</i>	<i>10 121</i>	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	10 121	10 121	–
Uscite per investimenti					
	9 241 224	6 306 600 C 539 249 TC -1 000 000	3 844 472	-2 001 377	-34,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>6 306 600</i> C 486 000 TC -1 000 000	<i>3 791 223</i>	<i>-2 001 377</i>	<i>-34,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	6 306 600 C 486 000 TC -1 000 000	3 791 223	-2 001 377	-34,6
	<i>Rimanenti investimenti</i>	–	<i>53 249</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8400.0101	Programma di attuazione Schengen/Dublino	53 249 C – C 53 249	53 249	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



500 Segreteria generale DDPS

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 206 696	5 473 000	2 181 527	-3 291 474	-60,1
Spese	78 628 582	101 810 100 C -1 862 293	78 027 252	-21 920 555	-21,9
Saldo	-77 421 886	-96 337 100	-75 845 726	18 629 081	
Rubrica di ricavo					
	1 206 696	5 473 000	2 181 527	-3 291 474	-60,1
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	12 319	4 053 000	7 618	-4 045 383	-99,8
	12 319	4 053 000	7 618	-4 045 383	-99,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	1 011 203	1 420 000	1 306 510	-113 490	-8,0
	1 011 203	1 420 000	1 306 510	-113 490	-8,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	183 174	-	867 399	867 399	-
	183 174	-	430 399	430 399	-
E1700.0105 Prel. da accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	-	-	437 000	437 000	-
	-	-	437 000	437 000	-
Credito di spesa					
	78 628 582	101 810 100 C -1 862 293	78 027 252	-21 920 555	-21,9
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	38 583 866	48 057 200 C -1 862 293	39 032 633	-7 162 274	-15,5
	38 362 460	47 171 200 C -1 789 106	38 811 901	-6 570 193	-14,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	221 406	886 000 C -73 187	220 733	-592 080	-72,8
	221 406	886 000 C -73 187	220 733	-592 080	-72,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0254 Assicurazione propria della Confederazione	33 965 089	47 702 900	33 013 308	-14 689 592	-30,8
	10 451 449	11 470 000	9 886 312	-1 583 688	-13,8
A2113.0001 Locazione di spazi	2 879 766	4 234 100	3 968 860	-265 240	-6,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	10 721 663	8 591 500	8 263 588	-327 912	-3,8
A2115.0001 Spese di consulenza	4 081 416	9 252 800	4 838 765	-4 414 035	-47,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	5 830 795	14 154 500	6 055 784	-8 098 716	-57,2
	5 830 795	14 154 500	6 055 784	-8 098 716	-57,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	232 727	200 000	131 310	-68 690	-34,3
	232 727	200 000	131 310	-68 690	-34,3
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0406 Contributi per la promozione della pace	5 846 900	5 850 000	5 850 000	0	0,0
	5 846 900	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

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 325 469	5 811 500	2 746 124	-3 065 376	-52,7
Saldo	-1 325 469	-5 811 500	-2 746 124	3 065 376	
Uscite per investimenti	1 325 469	5 811 500	2 746 124	-3 065 376	-52,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 325 469	2 080 000 1 550 000	2 746 124	-883 876	-24,3
A4100.0108 Investimenti TIC unità amministrative DDPS	-	3 731 500 -1 550 000	-	-2 181 500	-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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	933 755	70 000	249 407	179 407	256,3
Spese	68 305 472	68 555 400 C 1 365 538	68 279 412	-1 641 526	-2,3
Saldo	-67 371 717	-68 485 400	-68 030 005	1 820 933	
Rubrica di ricavo	933 755	70 000	249 407	179 407	256,3
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>34 811</i>	<i>10 000</i>	<i>7 615</i>	<i>-2 385</i>	<i>-23,9</i>
Ricavi e tasse	34 811	10 000	7 615	-2 385	-23,9
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>40 705</i>	<i>60 000</i>	<i>30 867</i>	<i>-29 133</i>	<i>-48,6</i>
Rimanenti ricavi	40 705	60 000	30 867	-29 133	-48,6
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>858 239</i>	<i>-</i>	<i>210 925</i>	<i>210 925</i>	<i>-</i>
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	858 239	-	210 925	210 925	-
Credito di spesa	68 305 472	68 555 400 C 1 365 538	68 279 412	-1 641 526	-2,3
<i>Spese per il personale</i>	<i>41 635 557</i>	<i>42 178 700</i>	<i>43 415 406</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	41 635 557	42 178 700 C 1 236 706 C 1 236 706	43 415 406	0	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>18 269 915</i>	<i>17 976 700</i>	<i>16 464 006</i>	<i>-1 641 526</i>	<i>-9,1</i>
A2111.0266 Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	18 269 915	17 976 700 C 128 832 C 128 832	16 464 006	-1 641 526	-9,1
A2310.0478 <i>Contributi e indennizzi</i> Protezione dello Stato	<i>8 400 000</i> 8 400 000	<i>8 400 000</i> 8 400 000	<i>8 400 000</i> 8 400 000	<i>0</i> 0	<i>0,0</i> 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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	19 494 810	17 300 000	20 786 245	3 486 245	20,2
Spese	193 342 486	205 252 100 C 1 035 483	205 627 681	-659 902	-0,3
Saldo	-173 847 676	-187 952 100	-184 841 436	4 146 147	
Rubrica di ricavo	19 494 810	17 300 000	20 786 245	3 486 245	20,2
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>19 494 810</i>	<i>17 300 000</i>	<i>20 786 245</i>	<i>3 486 245</i>	<i>20,2</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	19 494 810	17 300 000	20 786 245	3 486 245	20,2
Credito di spesa	193 342 486	205 252 100 C 1 035 483	205 627 681	-659 902	-0,3
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>99 072 332</i>	<i>101 689 200</i> C 1 035 483	<i>102 797 650</i>	<i>72 967</i>	<i>0,1</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	99 072 332	101 689 200 C 1 035 483	102 797 650	72 967	0,1
Contributi e indennizzi	93 195 154	95 862 900	95 805 031	-57 869	-0,1
A6210.0116 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	-	1 502 500	1 498 122	-4 378	-0,3
A6210.0119 Lo sport nella scuola	747 330	759 100	733 770	-25 330	-3,3
A6210.0120 Associazioni sportive e altre organizzazioni	12 966 017	13 076 400	13 068 754	-7 646	-0,1
A6210.0121 Manifestazioni sportive internazionali	1 012 050	1 019 400	1 008 250	-11 150	-1,1
A6210.0122 Indennità ai Cantoni per attività nel campo della formazione	3 520 435	-	-	-	-
A6210.0123 Sport per adulti e anziani	493 270	-	-	-	-
A6210.0124 Attività G+S e formazione dei quadri	74 456 052	79 505 500	79 496 136	-9 364	0,0
Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 075 000	7 700 000	7 025 000	-675 000	-8,8
A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 075 000	7 700 000	7 025 000	-675 000	-8,8

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

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	12 873	–	11 752	11 752	–
Uscite	3 016 528	8 605 400	9 001 920	396 520	4,6
Saldo	-3 003 655	-8 605 400	-8 990 168	-384 768	
Entrate per investimenti					
	12 873	–	11 752	11 752	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	11 752	11 752	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	11 752	11 752	–
Uscite per investimenti					
	3 016 528	8 605 400	9 001 920	396 520	4,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	905 400	1 976 920	1 071 520	118,3
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	905 400	1 976 920	1 071 520	118,3
	<i>Contributi agli investimenti</i>	7 700 000	7 025 000	-675 000	-8,8
A8300.0103	Impianti sportivi nazionali	7 700 000	7 025 000	-675 000	-8,8

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

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	14 740 067	15 084 200	15 040 159	-44 041	-0,3
Spese	164 583 773	165 878 600 C 1 451 583 TC -533 000	166 426 556	-370 627	-0,2
Saldo	-149 843 706	-150 794 400	-151 386 397	326 586	
Rubrica di ricavo					
	14 740 067	15 084 200	15 040 159	-44 041	-0,3
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	14 740 067	15 084 200	15 040 159	-44 041	-0,3
Credito di spesa					
	164 583 773	165 878 600 C 1 451 583 TC -533 000	166 426 556	-370 627	-0,2
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	126 307 573	123 142 400 C 1 451 583 TC -533 000	123 690 356	-370 627	-0,3
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0129 Protezione civile	38 276 200	42 736 200	42 736 200	0	0,0
A6210.0131 Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	37 596 200	42 056 200	42 056 200	0	0,0
	680 000	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

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	1 643 759	1 843 900 <i>TC</i> 533 000	2 144 311	-232 589	-9,8	
Saldo	-1 643 759	-1 843 900	-2 144 311	232 589		
Uscite per investimenti	1 643 759	1 843 900 <i>TC</i> 533 000	2 144 311	-232 589	-9,8	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 643 759</i>	<i>1 843 900</i>	<i>2 144 311</i>	<i>-232 589</i>	<i>-9,8</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 643 759 <i>TC</i>	1 843 900 <i>TC</i> 533 000	2 144 311	-232 589	-9,8

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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	332 097 124	333 656 100	326 096 550	-7 559 550	-2,3
Spese	5 012 954 201	5 242 979 700 C 9 737 588	5 025 933 395	-226 783 893	-4,3
Saldo	-4 680 857 077	-4 909 323 600	-4 699 836 845	219 224 343	
Rubrica di ricavo	332 097 124	333 656 100	326 096 550	-7 559 550	-2,3
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	65 934 854	67 036 800	60 010 011	-7 026 789	-10,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 366 941	6 298 000	3 813 190	-2 484 810	-39,5
E1300.0118 Vendite	30 436 875	35 783 000	30 119 527	-5 663 473	-15,8
E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento	17 129 969	24 955 800	17 293 330	-7 662 470	-30,7
	14 001 069	-	8 783 964	8 783 964	-
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	17 458	35 900	5 605	-30 295	-84,4
	17 458	35 900	5 605	-30 295	-84,4
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	257 628 574	266 583 400	262 719 324	-3 864 076	-1,4
	257 628 574	266 583 400	262 719 324	-3 864 076	-1,4
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	8 516 237	-	3 361 610	3 361 610	-
	1 500 000	-	-	-	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 016 237	-	3 361 610	3 361 610	-
Credito di spesa	5 012 954 201	5 242 979 700 C 9 737 588	5 025 933 395	-226 783 893	-4,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 283 758 608	1 337 264 900 C 9 737 588	1 327 506 807	-19 495 681	-1,4
A2100.0122 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	1 234 780 672	1 280 391 700 C 9 149 300	1 276 613 732	-12 927 268	-1,0
A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro	31 211 188	35 603 200	35 496 963	-106 237	-0,3
A2101.0125 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	4 118 147	5 000 000	1 399 014	-3 600 986	-72,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	3 775 348	3 920 000	3 579 863	-340 137	-8,7
	9 873 252	12 350 000 C 588 288	10 417 234	-2 521 054	-19,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2110.0101 Spese per materiale e merci (MI)	2 663 471 488	2 764 439 200	2 652 455 452	-111 983 748	-4,1
A2111.0149 Esercizio e infrastruttura	87 876 532	128 957 600	91 913 851	-37 043 749	-28,7
A2111.0153 Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	188 048 156	235 458 500	233 365 671	-2 092 829	-0,9
A2111.0155 Promovimento della pace	609 966 473	580 000 000	579 454 963	-545 037	-0,1
A2111.0157 Truppa	62 487 118	66 100 000	59 858 450	-6 241 550	-9,4
A2111.0158 Imposte e tributi	204 721 266	225 000 000	200 199 176	-24 800 824	-11,0
A2111.0159 Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	48 237 425	52 000 000	48 621 074	-3 378 926	-6,5
A2113.0001 Locazione di spazi	89 999 996	90 000 000	89 977 380	-22 620	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 175 282 532	1 146 915 100	1 145 063 060	-1 852 040	-0,2
A2115.0001 Spese di consulenza	93 858 986	106 698 600	98 521 347	-8 177 253	-7,7
	10 717 483	26 373 800	10 445 270	-15 928 530	-60,4

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

525 Difesa

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	2 961 833	3 750 400	3 435 518	-314 882	-8,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	89 313 690	103 185 200	91 599 694	-11 585 506	-11,2
	Spese per l'armamento	996 709 851	1 059 130 600	969 694 696	-89 435 905	-8,4
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	593 701 356	558 130 600	529 902 832	-28 227 768	-5,1
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)	316 792 755	391 000 000	344 741 607	-46 258 393	-11,8
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	86 215 740	110 000 000	95 050 256	-14 949 744	-13,6
	Ammortamenti su beni amministrativi	30 874 424	38 010 000	29 899 904	-8 110 096	-21,3
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	30 874 424	38 010 000	29 899 904	-8 110 096	-21,3
	Conferimento ad accantonamenti	-	-	8 000 000	8 000 000	-
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	-	-	8 000 000	8 000 000	-
	Contributi e indennizzi	38 139 829	44 135 000	38 376 536	-5 758 464	-13,0
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 452 754	1 735 000	1 708 925	-26 075	-1,5
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 559 490	2 600 000	2 599 854	-146	0,0
A2310.0343	Contributi per il tiro	9 128 567	9 500 000	8 327 688	-1 172 312	-12,3
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	24 999 018	30 300 000	25 740 069	-4 559 931	-15,0

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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	3 418 957	3 800 000	3 402 792	-397 208	-10,5
Uscite	98 274 417	178 869 000	169 530 029	-9 338 971	-5,2
Saldo	-94 855 460	-175 069 000	-166 127 238	8 941 762	
Entrate per investimenti					
	3 418 957	3 800 000	3 402 792	-397 208	-10,5
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	3 418 957	3 800 000	3 402 792	-397 208	-10,5
Uscite per investimenti					
	98 274 417	178 869 000	169 530 029	-9 338 971	-5,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	98 274 417	178 869 000	169 530 029	-9 338 971	-5,2

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

540 armasuisse Acquisti

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	4 859 545	10 995 000	10 330 327	-664 673	-6,0
Spese	110 704 735	122 909 700 C 1 155 531	108 030 109	-16 035 122	-12,9
Saldo	-105 845 191	-111 914 700	-97 699 782	15 370 449	
Rubrica di ricavo	4 859 545	10 995 000	10 330 327	-664 673	-6,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	4 582 426	10 960 000	9 126 821	-1 833 179	-16,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	800 000	600 000	800 000	200 000	33,3
E1300.0120 Entrate dalle vendite	3 756 551	10 000 000	8 322 754	-1 677 246	-16,8
	25 875	360 000	4 067	-355 933	-98,9
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	30 477	35 000	11 883	-23 117	-66,0
	30 477	35 000	11 883	-23 117	-66,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	246 642	-	1 191 623	1 191 623	-
	246 642	-	1 191 623	1 191 623	-
Credito di spesa	110 704 735	122 909 700 C 1 155 531	108 030 109	-16 035 122	-12,9
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	68 466 440	70 154 700 C 595 531	66 968 600	-3 781 631	-5,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	66 300 630	67 916 200 C 578 700	66 016 116	-2 478 784	-3,6
	2 165 810	2 238 500 C 16 831	952 484	-1 302 847	-57,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	41 878 473	52 255 000 C 560 000	40 759 086	-12 055 914	-22,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	7 130 100	7 116 300	6 412 760	-703 540	-9,9
A2115.0001 Spese di consulenza	19 304 371	16 227 700 C 560 000	15 977 256	-810 444	-4,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 514 698	3 240 900	2 671 290	-569 610	-17,6
	11 929 304	25 670 100	15 697 780	-9 972 320	-38,8
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	359 822	500 000	302 423	-197 577	-39,5
	359 822	500 000	302 423	-197 577	-39,5

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

540 armasuisse Acquisti

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	5 130 911	7 850 000	4 664 958	-3 185 042	-40,6
Saldo	-5 130 911	-7 850 000	-4 664 958	3 185 042	
Uscite per investimenti	5 130 911	7 850 000	4 664 958	-3 185 042	-40,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 130 911</i>	<i>7 850 000</i>	<i>4 664 958</i>	<i>-3 185 042</i>	<i>-40,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 130 911	7 850 000	4 664 958	-3 185 042	-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

542 armasuisse S+T

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	4 393 769	1 390 000	926 794	-463 206	-33,3
Spese	33 008 540	32 638 500 C 186 637	32 722 105	-103 032	-0,3
Saldo	-28 614 772	-31 248 500	-31 795 311	-360 174	
Rubrica di ricavo	4 393 769	1 390 000	926 794	-463 206	-33,3
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	4 393 769	1 390 000	926 794	-463 206	-33,3
Credito di spesa	33 008 540	32 638 500 C 186 637	32 722 105	-103 032	-0,3
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	33 008 540	32 638 500 C 186 637	32 722 105	-103 032	-0,3

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

542 armasuisse S+T

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 963 864	2 472 200	2 759 265	287 065	11,6
Saldo	-2 963 864	-2 472 200	-2 759 265	-287 065	
Uscite per investimenti	2 963 864	2 472 200	2 759 265	287 065	11,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 963 864</i>	<i>2 472 200</i>	<i>287 065</i>	<i>11,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 963 864	2 472 200	287 065	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

543 armasuisse Immobili

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 247 014 417	1 228 638 800	1 250 525 536	21 886 736	1,8
Spese	601 221 994	658 459 300	698 322 740	44 187 317	6,8
		C 676 123			
		TC -5 000 000			
Saldo	645 792 423	570 179 500	552 202 796	-22 300 581	
Rubrica di ricavo	1 247 014 417	1 228 638 800	1 250 525 536	21 886 736	1,8
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 247 014 417</i>	<i>1 228 638 800</i>	<i>1 250 525 536</i>	<i>21 886 736</i>	<i>1,8</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 247 014 417	1 228 638 800	1 250 525 536	21 886 736	1,8
Credito di spesa	601 221 994	658 459 300	698 322 740	44 187 317	6,8
		C 676 123			
		TC -5 000 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>601 221 994</i>	<i>658 459 300</i>	<i>698 322 740</i>	<i>44 187 317</i>	<i>6,8</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	601 221 994	658 459 300	698 322 740	44 187 317	6,8
		C 676 123			
		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

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	25 718 894	30 000 000	22 726 438	-7 273 562	-24,2
Uscite	276 256 334	269 506 000 TC 5 000 000	331 162 100	56 656 100	20,6
Saldo	-250 537 440	-239 506 000	-308 435 662	-63 929 662	
Entrate per investimenti					
	25 718 894	30 000 000	22 726 438	-7 273 562	-24,2
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>30 000 000</i>	<i>22 726 438</i>	<i>-7 273 562</i>	<i>-24,2</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	30 000 000	22 726 438	-7 273 562	-24,2
Uscite per investimenti					
	276 256 334	269 506 000 TC 5 000 000	331 162 100	56 656 100	20,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>269 506 000</i> TC 5 000 000	<i>331 162 100</i>	<i>56 656 100</i>	<i>20,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	269 506 000 TC 5 000 000	331 162 100	56 656 100	20,6

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	26 874 033	26 906 500	27 626 804	720 304	2,7
Spese	92 274 166	90 385 000	89 916 873	-3 858 690	-4,1
		C 1 713 810			
		TC 1 676 753			
Saldo	-65 400 133	-63 478 500	-62 290 069	4 578 994	
Rubrica di ricavo	26 874 033	26 906 500	27 626 804	720 304	2,7
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	26 874 033	26 906 500	27 626 804	720 304	2,7
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	26 874 033	26 906 500	27 626 804	720 304	2,7
Credito di spesa	92 274 166	90 385 000	89 916 873	-3 858 690	-4,1
		C 1 713 810			
		TC 1 676 753			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	74 027 517	70 687 000	72 507 096	-1 570 467	-2,1
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	74 027 517	70 687 000	72 507 096	-1 570 467	-2,1
		C 1 713 810			
		TC 1 676 753			
<i>Contributi e indennizzi</i>	18 246 650	19 698 000	17 409 777	-2 288 223	-11,6
A6210.0109 Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP	18 246 650	19 698 000	17 409 777	-2 288 223	-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)

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 179 098	3 800 000 TC -1 676 753	1 944 547	-178 700	-8,4
Saldo	-1 179 098	-3 800 000	-1 944 547	178 700	
Uscite per investimenti	1 179 098	3 800 000 TC -1 676 753	1 944 547	-178 700	-8,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	1 179 098	3 800 000 TC -1 676 753	1 944 547	-178 700 -8,4
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 179 098	3 800 000 TC -1 676 753	1 944 547	-178 700 -8,4

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

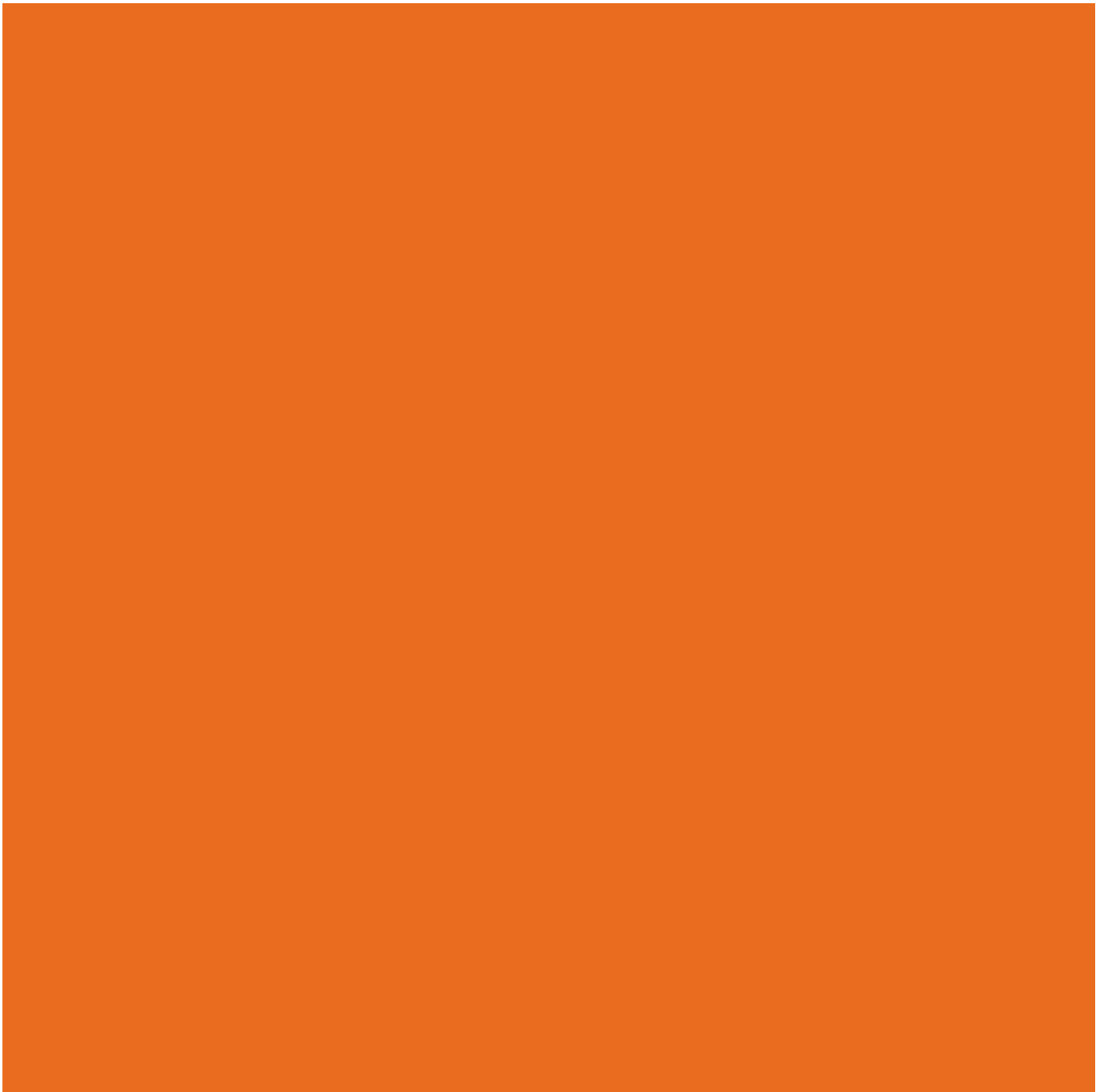
C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



600 Segreteria generale DFF

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	649 342	1 056 200	1 659 353	603 153	57,1
Spese	28 314 343	28 338 000 C 1 572 389	28 550 125	-1 360 264	-4,5
Saldo	-27 665 001	-27 281 800	-26 890 772	1 963 417	
Rubrica di ricavo	649 342	1 056 200	1 659 353	603 153	57,1
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>82 198</i>	<i>50 000</i>	<i>308 920</i>	<i>258 920</i>	<i>517,8</i>
Ricavi e tasse	82 198	50 000	308 920	258 920	517,8
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>364 908</i>	<i>1 006 200</i>	<i>1 343 311</i>	<i>337 111</i>	<i>33,5</i>
Rimanenti ricavi	364 908	1 006 200	1 343 311	337 111	33,5
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>202 236</i>	<i>-</i>	<i>7 122</i>	<i>7 122</i>	<i>-</i>
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	202 236	-	7 122	7 122	-
Credito di spesa	28 314 343	28 338 000 C 1 572 389	28 550 125	-1 360 264	-4,5
<i>Spese per il personale</i>	<i>20 016 012</i>	<i>18 993 400</i>	<i>21 249 941</i>	<i>-150 848</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001 <i>Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro</i>	<i>19 765 046</i>	<i>18 704 400</i> C 1 472 389 TC 935 000	<i>21 016 470</i>	<i>-81 020</i>	<i>-0,4</i>
A2109.0001 <i>Rimanenti spese per il personale</i>	<i>250 966</i>	<i>289 000</i> C 1 458 089 TC 935 000	<i>233 471</i>	<i>-69 829</i>	<i>-23,0</i>
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 298 331</i>	<i>9 344 600</i> C 100 000 TC -935 000	<i>7 300 184</i>	<i>-1 209 416</i>	<i>-14,2</i>
A2113.0001 <i>Locazione di spazi</i>	<i>1 555 793</i>	<i>1 559 700</i>	<i>1 557 710</i>	<i>-1 990</i>	<i>-0,1</i>
A2114.0001 <i>Spese per beni e servizi informatici</i>	<i>3 899 972</i>	<i>4 029 700</i> C 100 000	<i>3 955 083</i>	<i>-174 617</i>	<i>-4,2</i>
A2115.0001 <i>Spese di consulenza</i>	<i>1 835 544</i>	<i>2 520 000</i> TC -935 000	<i>648 055</i>	<i>-936 945</i>	<i>-59,1</i>
A2119.0001 <i>Rimanenti spese d'esercizio</i>	<i>1 007 022</i>	<i>1 235 200</i>	<i>1 139 336</i>	<i>-95 864</i>	<i>-7,8</i>

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	4 427 101	27 495 200 C -22 216 200	1 773 702	-3 505 298	-66,4	
Saldo	-4 427 101	-27 495 200	-1 773 702	3 505 298		
Uscite per investimenti	4 427 101	27 495 200 C -22 216 200	1 773 702	-3 505 298	-66,4	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 427 101</i>	<i>27 495 200</i>	<i>1 773 702</i>	<i>-3 505 298</i>	<i>-66,4</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 427 101	2 500 000 C 129 000	1 773 702	-855 298	-32,5
A4100.0120	Riserva informatica DFF	–	3 000 000 C -350 000	–	-2 650 000	-100,0
A4100.0127	Investimenti TIC unità amministrative DFF	–	21 995 200 C -21 995 200	–	–	–

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

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	3 407 848 444	1 737 373 600	3 317 949 150	1 580 575 550	91,0
Spese	5 858 103 398	5 727 905 900 C 1 152 311	5 796 451 950	67 393 739	1,2
Saldo	-2 450 254 955	-3 990 532 300	-2 478 502 800	1 513 181 811	
Rubrica di ricavo	3 407 848 444	1 737 373 600	3 317 949 150	1 580 575 550	91,0
<i>Regalie e concessioni</i>					
E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool	266 979 126	248 121 900	241 798 328	-6 323 572	-2,5
	266 979 126	248 121 900	241 798 328	-6 323 572	-2,5
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 585 557	4 538 800	3 859 004	-679 796	-15,0
	3 585 557	4 538 800	3 859 004	-679 796	-15,0
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0105 Distribuzione dell'utile BNS	3 069 774 948	1 475 284 400	1 895 532 559	420 248 159	28,5
E1400.0106 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	333 333 333	333 333 300	333 333 333	33	0,0
E1400.0107 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	867 031 000	867 000 000	852 752 978	-14 247 022	-1,6
E1400.0115 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	451 341 615	274 951 100	408 799 226	133 848 126	48,7
	1 418 069 000	-	300 647 022	300 647 022	-
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	3 173 633	3 190 000	1 933 911	-1 256 089	-39,4
E1500.0105 Ricavi del Servizio centrale d'incasso	436 246	2 840 000	36 592	-2 803 408	-98,7
	2 737 387	350 000	1 897 320	1 547 320	442,1
<i>Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi</i>					
E1600.0001 Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	64 284 603	6 238 500	94 042 546	87 804 046	n.a.
	64 284 603	6 238 500	94 042 546	87 804 046	n.a.
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	50 578	-	64 660	64 660	-
	50 578	-	64 660	64 660	-
<i>Ricavi straordinari</i>					
E1900.0100 Vendita di azioni Swisscom	-	-	1 080 718 142	1 080 718 142	-
E1900.0114 Ricavi straordinari da confische di utile FINMA	-	-	1 019 075 522	1 019 075 522	-
	-	-	61 642 620	61 642 620	-
Credito di spesa	5 858 103 398	5 727 905 900 C 1 152 311	5 796 451 950	67 393 739	1,2
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 575 156	31 599 000 C 1 152 311 TC 150 000	32 426 213	-475 098	-1,4
	31 259 575	30 892 500 C 1 112 411 TC 150 000	32 057 923	-96 988	-0,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	315 582	706 500 C 39 900	368 290	-378 110	-50,7
	26 756 792	28 358 500 TC -150 000	25 030 656	-3 177 844	-11,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</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

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	134 141	1 000 000	58 063	-941 937	-94,2
A2113.0001	Locazione di spazi	2 866 063	2 851 700	2 818 980	-32 720	-1,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	20 280 709	19 481 400	18 646 522	-834 878	-4,3
A2115.0001	Spese di consulenza	832 213	1 633 700	804 655	-679 045	-45,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 643 665	3 391 700	2 702 437	-689 263	-20,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	645 341	-	-	-	-
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	645 341	-	-	-	-
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	-	-	25 000 000	25 000 000	-
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	-	-	25 000 000	25 000 000	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	3 101 559 338	3 177 655 700	3 177 655 493	-207	0,0
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore NPC	243 718 424	239 291 600	239 291 577	-23	0,0
A2310.0424	Perequazione delle risorse	2 120 217 172	2 208 116 500	2 208 116 410	-90	0,0
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	368 811 872	365 123 800	365 123 753	-47	0,0
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	368 811 870	365 123 800	365 123 753	-47	0,0
	<i>Spese finanziarie</i>	2 661 039 414	2 303 163 400	2 272 382 337	-30 781 063	-1,3
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	103 971 338	109 976 900	90 883 455	-19 093 445	-17,4
A2400.0102	Interessi passivi	2 557 068 076	2 193 186 500	2 181 498 882	-11 687 618	-0,5
	<i>Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	36 527 357	187 129 300	263 957 250	76 827 950	41,1
A2600.0001	Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	36 527 357	187 129 300	263 957 250	76 827 950	41,1

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

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	1 246 442 357	1 246 442 357	-
Uscite	2 688 805	2 000 400 C 1 460 000 RC 683 200	2 843 204	-1 300 396	-31,4
Saldo	-2 688 805	-2 000 400	1 243 599 153	1 247 742 753	
Entrate per investimenti					
	-	-	1 246 442 357	1 246 442 357	-
<i>Entrate straordinarie per investimenti</i>					
	-	-	1 246 442 357	1 246 442 357	-
E3900.0100	-	-	1 246 442 357	1 246 442 357	-
Uscite per investimenti					
	2 688 805	2 000 400 C 1 460 000 RC 683 200	2 843 204	-1 300 396	-31,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	2 688 805	2 000 400 C 1 460 000 RC 683 200	2 843 204	-1 300 396	-31,4
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 688 805	2 843 204	-1 300 396	-31,4

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

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	132 765 704	151 794 100	141 300 951	-10 493 149	-6,9
Spese	134 979 562	158 047 200	144 022 600	-14 343 300	-9,1
		C 429 400			
		TC -110 700			
Saldo	-2 213 858	-6 253 100	-2 721 649	3 850 151	
Rubrica di ricavo	132 765 704	151 794 100	141 300 951	-10 493 149	-6,9
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>132 765 704</i>	<i>151 794 100</i>	<i>141 300 951</i>	<i>-10 493 149</i>	<i>-6,9</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	132 765 704	151 794 100	141 300 951	-10 493 149	-6,9
Credito di spesa	134 979 562	158 047 200	144 022 600	-14 343 300	-9,1
		C 429 400			
		TC -110 700			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>134 979 562</i>	<i>158 047 200</i>	<i>144 022 600</i>	<i>-14 343 300</i>	<i>-9,1</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	134 979 562	158 047 200	144 022 600	-14 343 300	-9,1
		C 429 400			
		TC -110 700			

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

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	553 513	287 000 <i>TC</i> 110 700	325 931	-71 769	-18,0
Saldo	-553 513	-287 000	-325 931	71 769	
Uscite per investimenti	553 513	287 000 <i>TC</i> 110 700	325 931	-71 769	-18,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	553 513	287 000 <i>TC</i> 110 700	325 931	-71 769 -18,0
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	553 513	287 000 <i>TC</i> 110 700	325 931	-71 769 -18,0

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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	152 341 343	97 961 300	99 101 863	1 140 563	1,2
Spese	18 946 448	112 302 200	91 603 794	-20 698 406	-18,4
Saldo	133 394 895	-14 340 900	7 498 068	21 838 968	
Rubrica di ricavo	152 341 343	97 961 300	99 101 863	1 140 563	1,2
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	8 661 357	7 411 300	6 091 863	-1 319 437	-17,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E5300.0107 Aumento della circolazione monetaria	86 756 000	90 550 000	93 010 000	2 460 000	2,7
E5300.0109 Prelevamento accantonamenti circolazione monetaria	56 923 986	-	-	-	-
Credito di spesa	18 946 448	112 302 200	91 603 794	-20 698 406	-18,4
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	16 846 448	19 252 200	16 726 850	-2 525 350	-13,1
<i>Rimanenti spese</i>					
A6300.0101 Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	2 100 000	2 500 000	500 000	-2 000 000	-80,0
A6300.0109 Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	-	90 550 000	74 376 944	-16 173 056	-17,9

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

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	3 888	–	101 885	101 885	–
Spese	20 128 398	21 989 100 C 509 800	21 695 999	-802 901	-3,6
Saldo	-20 124 510	-21 989 100	-21 594 114	904 786	
Rubrica di ricavo					
	3 888	–	101 885	101 885	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	–	–	92 825	92 825	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	3 888	–	9 060	9 060	–
	3 888	–	9 060	9 060	–
Credito di spesa					
	20 128 398	21 989 100 C 509 800	21 695 999	-802 901	-3,6
<i>Spese per il personale</i>					
	13 226 896	14 467 400 C 559 000 TC 70 000	14 893 858	-202 542	-1,3
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 934 059	14 178 300 C 563 000 TC 70 000	14 809 778	-1 522	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	292 837	289 100 C -4 000	84 080	-201 020	-70,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	2 507 907	3 521 700 C -49 200 TC -70 000	2 704 151	-698 349	-20,5
A2113.0001 Locazione di spazi	654 633	703 300 C 5 300	706 000	-2 600	-0,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	585 912	922 300 C -55 000	642 139	-225 161	-26,0
A2115.0001 Spese di consulenza	24 782	153 000 TC -70 000	–	-83 000	-100,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 242 579	1 743 100 C 500	1 356 012	-387 589	-22,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	393 595	–	97 990	97 990	–
	393 595	–	97 990	97 990	–
<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

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	80 000 C 55 000	134 651	-350	-0,3
Saldo	-	-80 000	-134 651	350	
Uscite per investimenti					
	-	80 000 C 55 000	134 651	-350	-0,3
	-	80 000 C 55 000	134 651	-350	-0,3
A4100.0001	-	80 000 C 55 000	134 651	-350	-0,3
	-	80 000 C 55 000	134 651	-350	-0,3

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

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	47 219 989 329	48 946 121 000	49 081 739 861	135 618 861	0,3
Spese	7 949 934 895	7 605 025 100 <i>Agg 2 700</i> <i>C -2 098 200</i>	8 026 759 083	423 829 483	5,6
Saldo	39 270 054 434	41 341 095 900	41 054 980 778	-288 210 622	
Rubrica di ricavo	47 219 989 329	48 946 121 000	49 081 739 861	135 618 861	0,3
Gettito fiscale					
E1100.0114 Imposta federale diretta	18 342 023 321	18 993 000 000	18 352 718 270	-640 281 730	-3,4
E1100.0115 Imposta preventiva	4 339 475 779	4 800 000 000	5 690 718 946	890 718 946	18,6
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	10 774 142	11 000 000	22 487 007	11 487 007	104,4
E1100.0117 Tassa di bollo	2 139 199 836	2 200 000 000	2 141 209 614	-58 790 386	-2,7
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	22 095 001 214	22 630 000 000	22 560 899 224	-69 100 776	-0,3
Ricavi e tasse					
E1300.0010 Ricavi e tasse	7 330 879	790 000	5 293 011	4 503 011	570,0
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	161 960 617	170 000 000	162 928 783	-7 071 217	-4,2
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	428 277	406 000	439 517	33 517	8,3
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	114 314 340	140 625 000	138 554 327	-2 070 673	-1,5
Rimanti ricavi					
E1500.0001 Rimanti ricavi	9 193 020	300 000	4 572 185	4 272 185	n.a.
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	-	-	1 755 000	1 755 000	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	287 904	-	163 976	163 976	-
Credito di spesa	7 949 934 895	7 605 025 100 <i>Agg 2 700</i> <i>C -2 098 200</i>	8 026 759 083	423 829 483	5,6
Spese per il personale					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	150 958 407	151 352 500 <i>C 1 822 300</i> <i>TC 800 000</i>	153 178 389	-1 046 911	-0,7
A2109.0001 Rimanti spese per il personale	746 979	951 900 <i>C -250 500</i>	593 702	-107 698	-15,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	245 910 095	170 000 000 <i>C -3 920 500</i> <i>TC -800 000</i>	164 319 624	-5 680 376	-3,3
A2113.0001 Locazione di spazi	12 200 265	12 413 100	12 322 720	-90 380	-0,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	29 255 143	36 513 000	28 695 054	-3 897 446	-12,0
A2115.0001 Spese di consulenza	1 060 578	1 496 600 <i>C -3 920 500</i>	509 078	-187 522	-26,9
A2119.0001 Rimanti spese d'esercizio	10 533 711	14 918 000 <i>TC -800 000</i>	10 620 659	-4 297 341	-28,8

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

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

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	41 494 002	7 726 000	9 519 452	1 793 452	23,2
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	41 494 002	7 726 000	9 519 452	1 793 452	23,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	501 755 000	–	500 000 000	500 000 000	–
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	1 755 000	–	–	–	–
A2190.0101	Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva	500 000 000	–	500 000 000	500 000 000	–
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	6 955 959 341	7 209 597 700	7 146 941 485	-62 656 215	-0,9
A2300.0102	Imposta federale diretta	3 143 906 934	3 259 410 000	3 145 635 504	-113 774 496	-3,5
A2300.0103	Imposta preventiva	426 375 358	471 376 800	531 804 392	60 427 592	12,8
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	32 392 123	34 000 000	32 585 757	-1 414 243	-4,2
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 262 468 314	2 322 000 000	2 318 143 808	-3 856 192	-0,2
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	775 174	810 900	1 906 522	1 095 622	135,1
A2300.0111	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	1 090 041 437	1 122 000 000	1 116 865 501	-5 134 499	-0,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	61 375	56 300	58 920	-80	-0,1
A2310.0484	Contributi a organizzazioni internazionali	61 375	Agg 2 700 Agg 56 300	58 920	-80	-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

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	19 670 126	11 188 500 C 3 878 000	12 254 527	-2 811 973	-18,7
Saldo	-19 670 126	-11 188 500	-12 254 527	2 811 973	
Uscite per investimenti					
	19 670 126	11 188 500 C 3 878 000	12 254 527	-2 811 973	-18,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>11 188 500</i> C 3 878 000	<i>12 254 527</i>	<i>-2 811 973</i>	<i>-18,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	11 088 500 C 3 878 000	12 229 093	-2 737 407	-18,3
A4100.0107	Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	100 000	25 434	-74 566	-74,6

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

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 859 717 449	11 658 700 000	11 802 890 152	144 190 152	1,2
Spese	1 397 558 862	1 497 377 700 C 2 484 600	1 448 140 270	-51 722 030	-3,4
Saldo	10 462 158 588	10 161 322 300	10 354 749 883	195 912 183	
Rubrica di ricavo	11 859 717 449	11 658 700 000	11 802 890 152	144 190 152	1,2
Gettito fiscale					
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 396 800 060	2 301 000 000	2 294 956 994	-6 043 006	-0,3
E1100.0103 Imposta sulla birra	113 425 839	112 000 000	113 227 709	1 227 709	1,1
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	3 005 346 737	2 980 000 000	2 988 348 851	8 348 851	0,3
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 007 319 737	1 985 000 000	1 994 432 665	9 432 665	0,5
E1100.0106 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	19 876 610	20 000 000	22 667 242	2 667 242	13,3
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	412 019 412	375 000 000	368 687 724	-6 312 276	-1,7
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	352 058 744	371 000 000	355 989 259	-15 010 741	-4,0
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 529 342 797	1 580 000 000	1 517 125 288	-62 874 712	-4,0
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 043 845 066	995 000 000	1 059 339 199	64 339 199	6,5
E1100.0111 Tasse d'incentivazione sui COV	125 191 725	125 000 000	128 925 426	3 925 426	3,1
E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili	552 114 147	520 000 000	642 044 522	122 044 522	23,5
Ricavi e tasse					
E1300.0001 Tasse	25 100 792	23 300 000	24 663 490	1 363 490	5,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 078 132	2 600 000	4 549 229	1 949 229	75,0
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	243 937 315	241 900 000	243 649 440	1 749 440	0,7
E1300.0130 Vendite	287 106	400 000	251 992	-148 008	-37,0
Ricavi finanziari					
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	689 062	2 500 000	916 835	-1 583 165	-63,3
E1400.0112 Interessi	2 140 805	3 100 000	3 042 821	-57 179	-1,8
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	917	500 000	35 519	-464 481	-92,9
Rimanenti ricavi					
E1500.0101 Pigioni	10 008 313	9 600 000	10 839 608	1 239 608	12,9
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	5 259 339	5 500 000	5 698 423	198 423	3,6
E1500.0111 Altri ricavi	10 498 645	5 300 000	23 283 181	17 983 181	339,3
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 376 147	-	214 738	214 738	-
Credito di spesa	1 397 558 862	1 497 377 700 C 2 484 600	1 448 140 270	-51 722 030	-3,4
Spese per il personale					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	554 941 412	589 199 400 C -365 400 C 565 275 200 C -725 200	584 983 373	-3 850 627	-0,7

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

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	16 938 843	20 082 000	19 497 487	-584 513	-2,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	3 710 636	3 842 200 C 359 800	3 412 182	-789 818	-18,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	210 386 552	290 556 300 C 2 850 000	262 948 199	-30 458 101	-10,4
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	31 435 577	32 900 000	31 848 948	-1 051 052	-3,2
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 533 395	8 700 000	8 215 675	-484 325	-5,6
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	-49 149 446	9 100 000	10 236 790	1 136 790	12,5
A2113.0001	Locazione di spazi	70 768 581	74 030 400	69 177 089	-4 853 311	-6,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	59 785 701	56 137 100 C 2 850 000	56 671 120	-2 315 980	-3,9
A2115.0001	Spese di consulenza	1 475 947	2 859 700	1 363 211	-1 496 489	-52,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	87 536 797	106 829 100	85 435 365	-21 393 735	-20,0
	Ammortamenti su beni amministrativi	40 012 733	32 646 000	33 032 427	386 427	1,2
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	40 012 733	32 646 000	33 032 427	386 427	1,2
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	497 321 530	511 180 000	493 285 445	-17 894 555	-3,5
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	497 321 530	511 180 000	493 285 445	-17 894 555	-3,5
	Contributi e indennizzi	74 247 155	73 796 000	73 890 826	94 826	0,1
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	4 247 155	3 796 000	3 890 826	94 826	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

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	514 846	100 000	201 651	101 651	101,7
Uscite	41 475 190	41 021 400	34 252 868	-12 729 432	-27,1
		<i>Agg</i> 3 810 000			
		<i>C</i> 2 150 900			
Saldo	-40 960 344	-40 921 400	-34 051 217	12 831 083	
<hr/>					
Entrate per investimenti	514 846	100 000	201 651	101 651	101,7
<hr/>					
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>514 846</i>	<i>100 000</i>	<i>201 651</i>	<i>101,7</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	514 846	100 000	201 651	101,7
<hr/>					
Uscite per investimenti	41 475 190	41 021 400	34 252 868	-12 729 432	-27,1
		<i>Agg</i> 3 810 000			
		<i>C</i> 2 150 900			
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>41 475 190</i>	<i>41 021 400</i>	<i>-12 729 432</i>	<i>-27,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 700 800	5 967 200	-1 496 486	-12,5
			<i>Agg</i> 3 810 000		
			<i>C</i> 2 150 900		
A4100.0106	Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli	32 774 390	35 054 200	-11 232 946	-32,0

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

608 Organo direzione informatica della Confederazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 200 338	1 200 000	1 213 260	13 260	1,1
Spese	15 112 064	14 793 400 C 908 816	15 222 885	-479 331	-3,1
Saldo	-13 911 726	-13 593 400	-14 009 625	492 591	
Rubrica di ricavo	1 200 338	1 200 000	1 213 260	13 260	1,1
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010	1 200 337	1 200 000	1 200 170	170	0,0
	1 200 337	1 200 000	1 200 170	170	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001	1	-	13 090	13 090	-
	1	-	13 090	13 090	-
Credito di spesa	15 112 064	14 793 400 C 908 816	15 222 885	-479 331	-3,1
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001	8 105 008	8 677 300 C 811 716	9 405 522	-83 494	-0,9
	8 050 034	8 607 300 C 791 300	9 324 410	-74 190	-0,8
A2109.0001	54 974	70 000 C 20 416	81 112	-9 304	-10,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001	6 501 855	6 116 100 C 97 100	5 647 057	-566 143	-9,1
	408 540	409 600 C 89 500	499 070	-30	0,0
A2114.0001	5 051 474	4 313 800	4 045 781	-268 019	-6,2
A2115.0001	55 000	300 000	127 392	-172 608	-57,5
A2119.0001	986 841	1 092 700 C 7 600	974 814	-125 486	-11,4
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010	505 201	-	170 305	170 305	-
	505 201	-	170 305	170 305	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	12 524 951	27 349 800 C 761 000 RC 9 100 000	23 100 157	-14 110 643	-37,9
Saldo	-12 524 951	-27 349 800	-23 100 157	14 110 643	
Uscite per investimenti					
	12 524 951	27 349 800 C 761 000 RC 9 100 000	23 100 157	-14 110 643	-37,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>12 524 951</i>	<i>23 100 157</i>	<i>-14 110 643</i>	<i>-37,9</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 961 493 C 271 000 RC 1 500 000	4 210 997	-1 159 803	-21,6
A4100.0134	TIC Confederazione	9 563 458 C 490 000 RC 7 600 000	18 889 160	-12 950 840	-40,7

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

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	426 525 832	346 593 700	396 540 727	49 947 027	14,4
Spese	422 538 429	344 183 400 C 8 900 300	392 476 933	39 393 233	11,2
Saldo	3 987 403	2 410 300	4 063 794	10 553 794	
Rubrica di ricavo	426 525 832	346 593 700	396 540 727	49 947 027	14,4
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	426 525 832	346 593 700	396 540 727	49 947 027	14,4
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	426 525 832	346 593 700	396 540 727	49 947 027	14,4
Credito di spesa	422 538 429	344 183 400 C 8 900 300	392 476 933	39 393 233	11,2
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	422 538 429	344 183 400 C 8 900 300	392 476 933	39 393 233	11,2
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	422 538 429	344 183 400 C 8 900 300	392 476 933	39 393 233	11,2

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

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	17 231 099	17 304 000 C 2 115 246	11 859 250	-7 559 996	-38,9
Saldo	-17 231 099	-17 304 000	-11 859 250	7 559 996	
Uscite per investimenti	17 231 099	17 304 000 C 2 115 246	11 859 250	-7 559 996	-38,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	17 231 099	17 304 000 C 2 115 246	11 859 250	-7 559 996 -38,9
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	17 231 099	17 304 000 C 2 115 246	11 859 250	-7 559 996 -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

611 Controllo federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 571 236	1 318 500	1 726 126	407 626	30,9
Spese	20 463 576	23 158 000 C 39 600	21 022 316	-2 175 284	-9,4
Saldo	-18 892 341	-21 839 500	-19 296 190	2 582 910	
Rubrica di ricavo	1 571 236	1 318 500	1 726 126	407 626	30,9
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 527 559</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 698 354</i>	<i>398 354</i>	<i>30,6</i>
Ricavi e tasse	1 527 559	1 300 000	1 698 354	398 354	30,6
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>24 890</i>	<i>18 500</i>	<i>27 772</i>	<i>9 272</i>	<i>50,1</i>
Rimanenti ricavi	24 890	18 500	27 772	9 272	50,1
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>18 787</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	18 787	-	-	-	-
Credito di spesa	20 463 576	23 158 000 C 39 600	21 022 316	-2 175 284	-9,4
<i>Spese per il personale</i>	<i>17 125 851</i>	<i>18 222 700</i>	<i>17 446 330</i>	<i>-815 970</i>	<i>-4,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 736 240	17 837 700 C 39 600	16 957 296	-750 404	-4,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	389 611	385 000 C 169 600	489 034	-65 566	-11,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 326 631</i>	<i>4 905 300</i>	<i>3 518 457</i>	<i>-1 386 843</i>	<i>-28,3</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 049 340	1 050 700	1 049 340	-1 360	-0,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	772 259	1 558 200	702 650	-855 550	-54,9
A2115.0001 Spese di consulenza	726 043	1 220 000	859 576	-360 424	-29,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	778 988	1 076 400	906 891	-169 509	-15,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>11 095</i>	<i>30 000</i>	<i>7 012</i>	<i>-22 988</i>	<i>-76,6</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	11 095	30 000	7 012	-22 988	-76,6
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 518</i>	<i>50 518</i>	<i>-</i>
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	50 518	50 518	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	9 788 151	5 946 400	5 831 607	-114 793	-1,9
Spese	92 086 136	196 292 100 <i>Agg 237 000 000</i> <i>C -47 164 644</i> <i>RC 600 000</i>	330 906 934	-55 820 522	-14,4
Saldo	-82 297 985	-190 345 700	-325 075 327	55 705 729	
Rubrica di ricavo					
	9 788 151	5 946 400	5 831 607	-114 793	-1,9
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 646 822</i>	<i>5 866 400</i>	<i>5 704 969</i>	<i>-161 431</i>	<i>-2,8</i>
Ricavi e tasse	9 646 822	5 866 400	5 704 969	-161 431	-2,8
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>108 109</i>	<i>80 000</i>	<i>117 160</i>	<i>37 160</i>	<i>46,4</i>
Rimanenti ricavi	108 109	80 000	117 160	37 160	46,4
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>33 219</i>	<i>-</i>	<i>9 479</i>	<i>9 479</i>	<i>-</i>
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	33 219	-	9 479	9 479	-
Credito di spesa					
	92 086 136	196 292 100 <i>Agg 237 000 000</i> <i>C -47 164 644</i> <i>RC 600 000</i>	330 906 934	-55 820 522	-14,4
Spese per il personale					
	74 034 056	180 725 600 <i>Agg 237 000 000</i> <i>C -46 379 244</i> <i>TC -100 000</i>	316 279 917	-54 966 439	-14,8
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	19 745 818	20 462 500 <i>C 333 500</i> <i>TC -100 000</i>	20 406 526	-289 474	-1,4
A2101.0146 Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	28 032 794	85 537 800 <i>Agg 237 000 000</i> <i>C -13 102 694</i>	268 798 197	-40 636 910	-13,1
A2101.0148 Credito per particolari categorie di personale	-	37 711 400 <i>C -34 681 450</i>	-	-3 029 950	-100,0
A2101.0149 Misure salariali	-	7 361 800 <i>C 793 900</i>	-	-8 155 700	-100,0
A2101.0151 Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	110 905	1 673 100	1 326 912	-346 188	-20,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	230 569	230 400 <i>C 118 200</i>	262 266	-86 334	-24,8
A2109.0100 Rimanenti spese centralizzate per il personale	25 913 970	27 748 600 <i>C 159 300</i>	25 486 016	-2 421 884	-8,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
	18 052 080	15 566 500 <i>C -785 400</i> <i>TC 100 000</i> <i>RC 600 000</i>	14 627 017	-854 083	-5,5
A2113.0001 Locazione di spazi	2 880 260	2 865 700 <i>C 14 600</i>	2 879 887	-413	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	13 027 917	10 291 800 <i>C -800 000</i> <i>RC 600 000</i>	9 721 168	-370 632	-3,7
A2115.0001 Spese di consulenza	505 842	480 000 <i>TC 100 000</i>	404 931	-175 069	-30,2

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

614 Ufficio federale del personale

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 638 061	1 929 000	1 621 032	-307 968 -16,0

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

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	3 241 000 C 1 705 000	3 212 531	-1 733 469	-35,0
Saldo	-	-3 241 000	-3 212 531	1 733 469	
Uscite per investimenti					
	-	3 241 000 C 1 705 000	3 212 531	-1 733 469	-35,0
	-	3 241 000 C 1 705 000	3 212 531	-1 733 469	-35,0
A4100.0001	-	Investimenti materiali e immateriali, scorte C 3 241 000 1 705 000	3 212 531	-1 733 469	-35,0
	-	Investimenti materiali e immateriali, scorte C 3 241 000 1 705 000	3 212 531	-1 733 469	-35,0

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

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	942 894 839	983 105 000	992 289 854	9 184 854	0,9
Spese	730 901 096	734 670 100 <i>Agg 2 000 000</i> <i>C 51 100</i>	840 829 817	104 108 617	14,1
Saldo	211 993 743	248 434 900	151 460 037	-94 923 763	
Rubrica di ricavo	942 894 839	983 105 000	992 289 854	9 184 854	0,9
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	75 153 900	93 242 200	84 894 258	-8 347 942	-9,0
E1300.0131 Documenti d'identità	7 512 668	8 382 200	8 575 869	193 669	2,3
E1300.0140 Ricavi logistica	23 799 232	27 458 000	33 950 682	6 492 682	23,6
	43 842 001	57 402 000	42 367 707	-15 034 293	-26,2
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	854 190 939	889 862 800	902 625 595	12 762 795	1,4
E1500.0107 Ricavi da immobili	1 346 393	240 000	4 047 442	3 807 442	n.a.
E1500.0112 Ricavi da immobili PF	547 462 938	570 828 800	575 888 620	5 059 820	0,9
	305 381 609	318 794 000	322 689 534	3 895 534	1,2
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0020 Prelievo da accantonamenti rischi di processo e altro	13 550 000	–	4 770 000	4 770 000	–
	180 000	–	–	–	–
E1700.0030 Prelievo da accantonamenti immobili	10 350 000	–	–	–	–
E1700.0031 Prelievo da accantonamenti immobili PF	3 020 000	–	4 770 000	4 770 000	–
Credito di spesa	730 901 096	734 670 100 <i>Agg 2 000 000</i> <i>C 51 100</i>	840 829 817	104 108 617	14,1
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	79 172 731	82 482 000 <i>C 660 900</i>	80 351 085	-2 791 815	-3,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	78 388 957	81 545 000 <i>C 535 100</i>	79 521 785	-2 558 315	-3,1
	783 774	937 000 <i>C 125 800</i>	829 299	-233 501	-22,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2110.0100 Spese per materiale e merci	281 316 222	326 638 700 <i>Agg 2 000 000</i> <i>C -609 800</i>	291 518 176	-36 510 724	-11,1
A2111.0204 Locazioni	18 450 825	25 203 000	17 330 481	-7 872 519	-31,2
A2111.0205 Esercizio immobili	91 925 761	104 607 700	97 496 525	-7 111 175	-6,8
A2111.0206 Documenti d'identità	95 984 305	101 712 700	98 986 749	-2 725 951	-2,7
	14 325 320	20 852 000 <i>Agg 2 000 000</i>	19 191 404	-3 660 596	-16,0
A2111.0210 Pubblicazioni	24 431 791	28 706 500	23 845 532	-4 860 968	-16,9
A2113.0100 Locazione centralizzata di spazi	–	4 000 000 <i>C -664 800</i>	–	-3 335 200	-100,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	20 778 198	20 714 900 <i>C 55 000</i>	18 218 445	-2 551 455	-12,3
A2115.0001 Spese di consulenza	2 096 586	3 469 800	3 091 875	-377 925	-10,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	13 323 436	17 372 100	13 357 165	-4 014 935	-23,1
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	364 393 736	325 549 400	327 174 589	1 625 189	0,5

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

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2180.0102	Ammortamenti PF	190 866 854	180 499 400	178 761 628	-1 737 772	-1,0
	Conferimento ad accantonamenti	6 018 407	–	141 785 966	141 785 966	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	58 407	–	245 966	245 966	–
A2190.0020	Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro	–	–	140 000	140 000	–
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti per immobili	4 880 000	–	8 600 000	8 600 000	–
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti per immobili PF	1 080 000	–	132 800 000	132 800 000	–

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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	13 462 008	36 428 000 <i>CAGg 60 080 000</i>	97 040 040	532 040	0,6	
Uscite	398 480 435	508 980 300 <i>Agg 32 210 000 CAGg -2 000 000 TC -19 781 900</i>	492 940 733	-26 467 667	-5,1	
Saldo	-385 018 427	-472 552 300	-395 900 693	26 999 707		
Entrate per investimenti						
	13 462 008	36 428 000 <i>CAGg 60 080 000</i>	97 040 040	532 040	0,6	
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>						
E3100.0101	Ricavi dalla vendita di fondi	5 835 757	16 928 000 <i>CAGg 60 080 000</i>	82 306 041	5 298 041	6,9
E3100.0102	Alienazione di costruzioni PF	7 617 351	19 500 000	14 722 999	-4 777 001	-24,5
E3100.0103	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	8 900	-	11 000	11 000	-
Uscite per investimenti						
	398 480 435	508 980 300 <i>Agg 32 210 000 CAGg -2 000 000 TC -19 781 900</i>	492 940 733	-26 467 667	-5,1	
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>						
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	2 014 100 <i>Agg 32 210 000 CAGg -2 000 000 TC -19 781 900</i>	480 782	-1 533 318	-76,1
A4100.0117	Rimanenti investimenti in beni e servizi	1 237 162	643 000	504 863	-138 137	-21,5
A4100.0118	Costruzioni civili	234 243 166	234 462 400 <i>Agg 32 210 000</i>	266 671 471	-929	0,0
A4100.0123	Acquisto in deposito	28 372 451	48 591 800 <i>CAGg -2 000 000</i>	27 770 216	-18 821 584	-40,4
A4100.0125	Costruzioni PF	134 627 656	223 269 000 <i>TC -19 781 900</i>	197 513 400	-5 973 700	-2,9

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



701 Segretaria generale DEFR

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	8 383 382	8 823 800	8 448 400	-375 400	-4,3
Spese	2 410 310 681	2 444 185 000 C -422 800 TC 19 781 900	2 790 765 167	327 221 067	13,3
Saldo	-2 401 927 299	-2 435 361 200	-2 782 316 767	-327 596 467	
Rubrica di ricavo	8 383 382	8 823 800	8 448 400	-375 400	-4,3
Amministrazione	8 383 382	8 823 800	8 448 400	-375 400	-4,3
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	8 452	5 500	12 678	7 178	130,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	6 455	1 000	2 776	1 776	177,6
	1 997	4 500	9 902	5 402	120,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	8 374 929	8 818 300	8 273 182	-545 118	-6,2
	8 374 929	8 818 300	8 273 182	-545 118	-6,2
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	162 540	162 540	-
	-	-	162 540	162 540	-
Credito di spesa	2 410 310 681	2 444 185 000 C -422 800 TC 19 781 900	2 790 765 167	327 221 067	13,3
Amministrazione	29 561 852	29 865 200 C -276 400	27 606 540	-1 982 260	-6,7
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 861 562	14 803 900 C -578 300 TC -70 000	12 943 745	-1 211 855	-8,6
A2100.0104 Pool risorse	-	12 536 700 C 352 400 TC -70 000	12 814 691	-4 409	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	-	2 137 200 C -930 700	-	-1 206 500	-100,0
	141 350	130 000	129 054	-946	-0,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	16 310 523	15 057 300 C 301 900 TC 70 000	14 660 073	-769 127	-5,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 653 900	1 749 500	1 562 040	-187 460	-10,7
A2115.0001 Spese di consulenza	13 619 870	11 929 800 C 301 900 TC 70 000	12 223 773	-7 927	-0,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	240 860	443 500	120 644	-392 856	-76,5
	795 893	934 500	753 616	-180 884	-19,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	3 629	4 000	2 722	-1 278	-32,0
	3 629	4 000	2 722	-1 278	-32,0
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
	386 138	-	-	-	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 Segretaria generale DEFR

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	386 138	–	–	–	–
	Sorveglianza dei prezzi	3 305 232	3 594 400 C -213 300	3 322 179	-58 921	-1,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 942 293</i>	<i>3 217 100</i> C -214 300	<i>2 973 622</i>	<i>-29 178</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 923 762	3 177 100 C -227 600	2 939 743	-9 757	-0,3
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	18 531	40 000 C 13 300	33 878	-19 422	-36,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>362 939</i>	<i>377 300</i> C 1 000	<i>348 558</i>	<i>-29 742</i>	<i>-7,9</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	341 330	352 000 C 1 000	329 854	-23 146	-6,6
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	21 609	25 300	18 704	-6 596	-26,1
	Ufficio federale del consumo	2 581 717	2 107 700 C 66 900	2 126 847	-47 753	-2,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>835 354</i>	<i>776 900</i> C 57 400	<i>830 899</i>	<i>-3 401</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	834 104	772 600 C 55 800	825 239	-3 161	-0,4
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	1 250	4 300 C 1 600	5 659	-241	-4,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>738 262</i>	<i>311 000</i> C 9 500	<i>276 149</i>	<i>-44 351</i>	<i>-13,8</i>
A2115.0003	Spese di consulenza	711 378	215 000 C 9 500	220 734	-3 766	-1,7
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	26 885	96 000	55 415	-40 585	-42,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 008 100</i>	<i>1 019 800</i>	<i>1 019 800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0183	UFDC: Informazioni ai consumatori	1 008 100	1 019 800	1 019 800	0	0,0
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	33 120 600	39 619 000	38 119 000	-1 500 000	-3,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>33 120 600</i>	<i>39 619 000</i>	<i>38 119 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-3,8</i>
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	28 452 000	37 319 000	35 819 000	-1 500 000	-4,0
A2310.0423	Sedi IUFFP	4 668 600	2 300 000	2 300 000	0	0,0
	Politecnici federali PF	2 341 741 280	2 368 998 700 TC 19 781 900	2 719 590 600	330 810 000	13,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	–	–	<i>340 810 000</i>	<i>340 810 000</i>	–
A2190.0005	Conferimento ad accantonamenti	–	–	340 810 000	340 810 000	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 341 741 280</i>	<i>2 368 998 700</i> TC 19 781 900	<i>2 378 780 600</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0542	Contributo finanziario al settore dei PF	2 040 721 280	2 054 104 700 TC 19 781 900	2 073 886 600	0	0,0
A2310.0543	Contributo alle sedi del settore dei PF	301 020 000	314 894 000	304 894 000	-10 000 000	-3,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

701 Segretaria generale DEFR

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 967 291	4 523 600 C -194 730	3 997 580	-331 290	-7,7
Saldo	-1 967 291	-4 523 600	-3 997 580	331 290	
Uscite per investimenti	1 967 291	4 523 600 C -194 730	3 997 580	-331 290	-7,7
Amministrazione	1 967 291	4 523 600 C -194 730	3 997 580	-331 290	-7,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 967 291</i>	<i>4 523 600</i> C -194 730	<i>3 997 580</i>	<i>-331 290</i>	<i>-7,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 967 291	4 523 600 C -194 730	3 997 580	-331 290	-7,7

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

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	23 660 775	11 130 100	21 160 175	10 030 075	90,1
Spese	986 420 896	1 112 733 600 <i>Agg 14 033 000</i> <i>C 868 800</i> <i>RC 119 760</i>	1 058 989 072	-68 766 088	-6,1
Saldo	-962 760 121	-1 101 603 500	-1 037 828 897	78 796 163	
Rubrica di ricavo	23 660 775	11 130 100	21 160 175	10 030 075	90,1
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	16 135 380	9 639 400	19 400 158	9 760 758	101,3
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 796 280	2 138 400	1 920 833	-217 567	-10,2
E1300.0132 Ricavi da comunicazioni FUSC	11 532 690	4 801 000	14 227 564	9 426 564	196,3
	2 806 411	2 700 000	3 251 762	551 762	20,4
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	113 557	1 356 200	1 361 571	5 371	0,4
	113 557	1 356 200	1 361 571	5 371	0,4
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	7 411 838	134 500	65 922	-68 578	-51,0
	7 411 838	134 500	65 922	-68 578	-51,0
<i>Amministrazione</i>					
	-	-	332 525	332 525	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	332 525	332 525	-
	-	-	332 525	332 525	-
Credito di spesa	986 420 896	1 112 733 600 <i>Agg 14 033 000</i> <i>C 868 800</i> <i>RC 119 760</i>	1 058 989 072	-68 766 088	-6,1
<i>Amministrazione</i>					
	92 717 713	94 672 800 <i>C 991 900</i>	92 416 059	-3 248 641	-3,4
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	62 932 218	62 676 700 <i>C 524 200</i>	62 487 641	-713 259	-1,1
A2100.0100 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	61 471 040	60 675 000 <i>C 524 200</i>	60 984 530	-214 670	-0,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	641 794	1 024 600	787 230	-237 370	-23,2
	819 384	977 100	715 880	-261 220	-26,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0113 Giovani disoccupati	29 449 673	31 263 100 <i>C 467 700</i>	28 752 645	-2 978 155	-9,4
A2111.0115 Foglio ufficiale svizzero di commercio	339 109	673 400	200 000	-473 400	-70,3
A2113.0001 Locazione di spazi	1 474 808	1 502 300	1 502 300	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	8 612 850	9 340 900	8 989 610	-351 290	-3,8
	7 446 400	7 654 100 <i>C 462 000</i>	7 957 522	-158 578	-2,0
A2115.0001 Spese di consulenza	4 086 811	4 844 700 <i>C 5 700</i>	4 275 612	-574 788	-11,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	7 489 695	7 247 700	5 827 600	-1 420 100	-19,6

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

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	239 134	733 000	1 175 774	442 774	60,4
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	239 134	733 000	1 175 774	442 774	60,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	96 688	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	96 688	–	–	–	–
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	476 119 618	487 697 300 <i>Agg 14 033 000</i>	499 773 164	-1 957 136	-0,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	20 750 234	19 925 500	19 352 007	-573 493	-2,9
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 750 234	19 925 500	19 352 007	-573 493	-2,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	455 369 384	467 771 800 <i>Agg 14 033 000</i>	480 421 158	-1 383 642	-0,3
A2310.0347	Collocamento	656 369	668 400	616 224	-52 176	-7,8
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 090 815	4 100 000	3 924 585	-175 415	-4,3
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	433 445 000	442 000 000 <i>Agg 14 033 000</i>	456 033 000	0	0,0
A2310.0352	Sicurezza dei prodotti	4 441 848	4 582 500	4 370 031	-212 469	-4,6
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	4 062 376	4 283 800	4 024 125	-259 675	-6,1
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	11 219 045	12 137 100	11 453 193	-683 907	-5,6
A2310.0475	Stabilizzazione del mercato del lavoro	-2 546 069	–	–	–	–
	Promozione della piazza economica	130 249 539	118 719 100 <i>C -168 800</i> <i>RC 119 760</i>	112 933 454	-5 736 606	-4,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	3 086 240	3 300 000 <i>C -168 800</i> <i>RC 119 760</i>	3 248 676	-2 284	-0,1
A2111.0248	E-government	3 086 240	3 300 000 <i>C -168 800</i> <i>RC 119 760</i>	3 248 676	-2 284	-0,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	113 551 951	115 419 100	109 684 778	-5 734 322	-5,0
A2310.0355	Svizzera Turismo	59 767 600	55 852 200	55 852 200	0	0,0
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	128 400	130 300	130 300	0	0,0
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	4 997 935	5 000 000	4 996 499	-3 501	-0,1
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	294 929	292 800	261 896	-30 904	-10,6
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	7 591 020	11 361 900	6 662 459	-4 699 441	-41,4
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	376 695	1 520 000	590 724	-929 276	-61,1
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	20 583 400	20 858 400	20 858 400	0	0,0
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 921 200	1 850 000	-71 200	-3,7
A2310.0421	Nuova politica regionale	12 975 300	13 420 800	13 420 800	0	0,0
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	4 986 673	5 061 500	5 061 500	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

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	13 611 348	–	–	–	–
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	13 611 348	–	–	–	–
	Sviluppo e transizione	266 572 497	388 661 600 C 45 700	333 014 520	-55 692 780	-14,3
	Contributi e indennizzi	266 572 497	388 661 600 C 45 700	333 014 520	-55 692 780	-14,3
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	181 371	215 700	188 329	-27 371	-12,7
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 479 868	1 497 600	1 495 882	-1 718	-0,1
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	183 675 761	218 014 300 C 33 200	217 339 016	-708 484	-0,3
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	14 120 380	80 000 000 C 9 300	25 811 234	-54 198 066	-67,7
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	67 115 118	88 934 000 C 3 200	88 180 059	-757 141	-0,9
	Commercio mondiale	20 761 529	22 982 800	20 851 874	-2 130 926	-9,3
	Contributi e indennizzi	20 761 529	22 982 800	20 851 874	-2 130 926	-9,3
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	6 334 246	7 008 000	6 743 001	-264 999	-3,8
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 639 353	2 800 000	2 620 759	-179 241	-6,4
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	7 778 809	8 641 600	8 523 157	-118 443	-1,4
A2310.0377	Carta europea dell'energia	109 278	110 200	104 569	-5 631	-5,1
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	3 899 845	4 423 000	2 860 388	-1 562 612	-35,3

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

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	3 932 834	3 279 900	3 279 839	-61	0,0
Uscite	32 903 898	3 784 100 C -462 000	2 193 458	-1 128 642	-34,0
Saldo	-28 971 064	-504 200	1 086 381	1 128 581	
Entrate per investimenti					
	3 932 834	3 279 900	3 279 839	-61	0,0
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001	14 326	-	-	-	-
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0103	3 918 508	3 279 900	3 279 839	-61	0,0
Uscite per investimenti					
	32 903 898	3 784 100 C -462 000	2 193 458	-1 128 642	-34,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	3 166 398	3 784 100 C -462 000	2 193 458	-1 128 642	-34,0
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0106	29 737 500	-	-	-	-
A4200.0109	4 875 000	-	-	-	-
	24 862 500	-	-	-	-

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

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	234 493 848	224 295 000	231 314 513	7 019 513	3,1
Spese	3 577 710 187	3 585 659 400 <i>Agg 2 500 000</i> <i>C Agg -2 500 000</i> <i>C 1 647 400</i>	3 565 365 827	-21 940 973	-0,6
Saldo	-3 343 216 339	-3 361 364 400	-3 334 051 314	28 960 486	
Rubrica di ricavo	234 493 848	224 295 000	231 314 513	7 019 513	3,1
Amministrazione	225 203 862	213 030 300	220 772 891	7 742 591	3,6
<i>Gettito fiscale</i>	–	3 000 000	–	-3 000 000	-100,0
E1100.0123 Tassa di macellazione	–	3 000 000	–	-3 000 000	-100,0
<i>Regalie e concessioni</i>	216 819 595	202 915 300	215 952 373	13 037 073	6,4
E1200.0100 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	216 819 595	202 915 300	215 952 373	13 037 073	6,4
<i>Ricavi e tasse</i>	8 304 543	6 985 000	4 675 140	-2 309 860	-33,1
E1300.0001 Tasse	3 174 667	2 715 000	3 044 899	329 899	12,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 040 129	4 000 000	1 454 901	-2 545 099	-63,6
E1300.0107 Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	89 747	270 000	175 340	-94 660	-35,1
<i>Rimanenti ricavi</i>	79 724	130 000	85 205	-44 796	-34,5
E1500.0001 Rimanenti ricavi	79 724	130 000	85 205	-44 796	-34,5
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	–	–	60 174	60 174	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	60 174	60 174	–
Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	8 981 857	10 564 700	10 321 571	-243 129	-2,3
<i>Ricavi e tasse</i>	8 981 857	10 564 700	10 321 571	-243 129	-2,3
E1300.0108 Ricavi dal controllo del traffico di animali	8 981 857	10 564 700	10 321 571	-243 129	-2,3
Miglioramento delle basi di produzione	308 128	700 000	220 051	-479 949	-68,6
<i>Ricavi finanziari</i>	308 128	700 000	220 051	-479 949	-68,6
E1400.0113 Ricavi interessi crediti invest., aiuti conduzione aziendale	308 128	700 000	220 051	-479 949	-68,6
Credito di spesa	3 577 710 187	3 585 659 400 <i>Agg 2 500 000</i> <i>C Agg -2 500 000</i> <i>C 1 647 400</i>	3 565 365 827	-21 940 973	-0,6
Amministrazione	221 157 006	223 334 800 <i>C 1 647 400</i>	219 695 052	-5 287 148	-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

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
	Spese per il personale	37 599 392	37 729 700	38 133 958	-108 142	-0,3
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 097 402	C 512 400 37 228 400	37 715 921	-12 879	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	501 990	C 500 400 501 300 C 12 000	418 037	-95 263	-18,6
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	22 086 592	21 081 800	21 874 776	-342 024	-1,5
A2113.0001	Locazione di spazi	2 993 900	C 1 135 000 3 012 900	2 991 300	-21 600	-0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 951 350	C 8 601 000 1 135 000	9 591 704	-144 296	-1,5
A2115.0001	Spese di consulenza	5 752 870	C 6 145 900	6 142 590	-3 310	-0,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 388 473	3 322 000	3 149 182	-172 818	-5,2
	Ammortamenti su beni amministrativi	4 201 224	4 385 000	4 367 959	-17 041	-0,4
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 201 224	4 385 000	4 367 959	-17 041	-0,4
	Conferimento ad accantonamenti	43 985	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	43 985	-	-	-	-
	Contributi e indennizzi	15 400 913	17 238 300	15 955 625	-1 282 675	-7,4
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	7 420 417	7 555 600	7 550 123	-5 477	-0,1
A2310.0141	Contributi per la ricerca	6 073 270	6 362 900	6 292 623	-70 277	-1,1
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	1 907 227	3 319 800	2 112 878	-1 206 922	-36,4
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	141 824 899	142 900 000	139 362 734	-3 537 266	-2,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	141 824 899	142 900 000	139 362 734	-3 537 266	-2,5
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	57 177 954	59 297 200	55 971 233	-3 325 967	-5,6
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 672 182	11 197 200	9 546 161	-1 651 040	-14,7
A2111.0120	Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	9 672 182	11 197 200	9 546 161	-1 651 040	-14,7
	Contributi e indennizzi	47 505 772	48 100 000	46 425 072	-1 674 928	-3,5
A2310.0143	Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale	47 505 772	48 100 000	46 425 072	-1 674 928	-3,5
	Miglioramento delle basi di produzione	50 077 552	50 850 000	49 878 143	-971 857	-1,9
	Contributi e indennizzi	50 077 552	50 850 000	49 878 143	-971 857	-1,9
A2310.0140	Consulenza agricola	11 999 999	12 000 000	11 997 226	-2 774	0,0
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	37 958 499	38 000 000	37 746 616	-253 384	-0,7
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	119 055	850 000	134 300	-715 700	-84,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
	440 103 645	457 827 300 <i>Agg 2 500 000</i>	450 089 096	-10 238 204	-2,2
	Promozione dello smercio	55 899 562	56 400 000	-34 462	-0,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	55 899 562	56 400 000	-34 462	-0,1
A2310.0145	Promozione dello smercio	55 899 562	56 400 000	-34 462	-0,1
	Economia lattiera	300 737 681	301 719 000	-390 056	-0,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 741 070	2 960 000	-386 888	-13,1
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	2 741 070	2 960 000	-386 888	-13,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	297 996 611	298 759 000	-3 168	0,0
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	297 996 611	298 759 000	-3 168	0,0
	Produzione animale	11 489 965	13 564 300	-1 718 242	-12,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	6 500 000	6 689 500	0	0,0
A2111.0122	Indennizzi a org. private, bestiame da macello e carne	6 500 000	6 689 500	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	4 989 965	6 874 800	-1 718 242	-25,0
A2310.0147	Aiuti produzione animale	4 989 965	6 874 800	-1 718 242	-25,0
	Produzione vegetale	71 976 437	86 144 000 <i>Agg 2 500 000</i>	-8 095 444	-9,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	71 976 437	86 144 000 <i>Agg 2 500 000</i>	-8 095 444	-9,1
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	71 976 437	86 144 000 <i>Agg 2 500 000</i>	-8 095 444	-9,1
	Pagamenti diretti	2 809 194 030	2 794 350 100 <i>CAGg -2 500 000</i>	-2 117 796	-0,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 809 194 030	2 794 350 100 <i>CAGg -2 500 000</i>	-2 117 796	-0,1
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	2 177 894 360	2 149 350 100 <i>CAGg -2 500 000</i>	-1 879 154	-0,1
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura	631 299 670	645 000 000	-238 641	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

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	145 582 861	147 513 600 C -1 500 000	142 280 202	-3 733 398	-2,6
Saldo	-145 582 861	-147 513 600	-142 280 202	3 733 398	
Uscite per investimenti	145 582 861	147 513 600 C -1 500 000	142 280 202	-3 733 398	-2,6
Amministrazione	3 757 962	4 613 600 C -1 500 000	2 917 467	-196 133	-6,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 757 962</i>	<i>4 613 600</i> C -1 500 000	<i>2 917 467</i>	<i>-196 133</i>	<i>-6,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 757 962	4 613 600 C -1 500 000	2 917 467	-196 133	-6,3
Miglioramento delle basi di produzione	141 824 899	142 900 000	139 362 734	-3 537 266	-2,5
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>54 825 120</i>	<i>52 900 000</i>	<i>51 555 155</i>	<i>-1 344 845</i>	<i>-2,5</i>
A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura	53 999 734	51 000 000	51 000 000	0	0,0
A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale	825 386	1 900 000	555 155	-1 344 845	-70,8
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>86 999 779</i>	<i>90 000 000</i>	<i>87 807 579</i>	<i>-2 192 421</i>	<i>-2,4</i>
A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	86 999 779	90 000 000	87 807 579	-2 192 421	-2,4

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

710 Agroscope

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	25 045 837	20 577 500	24 385 944	3 808 444	18,5
Spese	191 345 985	190 367 600	196 306 111	3 001 741	1,6
		C 2 908 290			
		TC 28 480			
Saldo	-166 300 148	-169 790 100	-171 920 167	806 703	
Rubrica di ricavo	25 045 837	20 577 500	24 385 944	3 808 444	18,5
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>25 045 837</i>	<i>20 577 500</i>	<i>24 385 944</i>	<i>3 808 444</i>	<i>18,5</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	25 045 837	20 577 500	24 385 944	3 808 444	18,5
Credito di spesa	191 345 985	190 367 600	196 306 111	3 001 741	1,6
		C 2 908 290			
		TC 28 480			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>191 345 985</i>	<i>190 367 600</i>	<i>196 306 111</i>	<i>3 001 741</i>	<i>1,6</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	191 345 985	190 367 600	196 306 111	3 001 741	1,6
		C 2 908 290			
		TC 28 480			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	8 379 560	4 775 000 TC -28 480	4 793 329	46 809	1,0
Saldo	-8 379 560	-4 775 000	-4 793 329	-46 809	
Uscite per investimenti	8 379 560	4 775 000 TC -28 480	4 793 329	46 809	1,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	8 379 560	4 775 000 TC -28 480	4 793 329	46 809 1,0
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	8 379 560	4 775 000 TC -28 480	4 793 329	46 809 1,0

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

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	101 316	117 100	115 938	-1 162	-1,0
Spese	7 837 035	8 278 800 C 20 000	7 731 530	-567 270	-6,8
Saldo	-7 735 718	-8 161 700	-7 615 592	566 108	
Rubrica di ricavo	101 316	117 100	115 938	-1 162	-1,0
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>81 854</i>	<i>83 000</i>	<i>91 499</i>	<i>8 499</i>	<i>10,2</i>
Ricavi e tasse	81 854	83 000	91 499	8 499	10,2
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>19 463</i>	<i>34 100</i>	<i>12 857</i>	<i>-21 243</i>	<i>-62,3</i>
Rimanenti ricavi	19 463	34 100	12 857	-21 243	-62,3
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 582</i>	<i>11 582</i>	<i>-</i>
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	11 582	11 582	-
Credito di spesa	7 837 035	8 278 800 C 20 000	7 731 530	-567 270	-6,8
<i>Spese per il personale</i>	<i>5 599 572</i>	<i>5 820 100</i> C 20 000	<i>5 715 097</i>	<i>-125 003</i>	<i>-2,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 584 377	5 795 700 C 20 000	5 706 462	-109 238	-1,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	15 195	24 400	8 635	-15 765	-64,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 170 192</i>	<i>2 454 200</i>	<i>2 011 957</i>	<i>-442 243</i>	<i>-18,0</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	497 340	499 700	497 340	-2 360	-0,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	654 686	707 000	509 100	-197 900	-28,0
A2115.0001 Spese di consulenza	305 426	330 200	219 301	-110 899	-33,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	712 740	917 300	786 216	-131 084	-14,3
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 476</i>	<i>4 500</i>	<i>4 476</i>	<i>-24</i>	<i>-0,5</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	4 476	4 500	4 476	-24	-0,5
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>62 795</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	28 654 872	29 383 000	24 702 760	-4 680 241	-15,9
Spese	68 739 865	83 942 200 C 4 700	67 368 268	-16 578 632	-19,7
Saldo	-40 084 993	-54 559 200	-42 665 508	11 898 392	
Rubrica di ricavo					
	28 654 872	29 383 000	24 702 760	-4 680 240	-15,9
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 312 674	5 113 000	4 480 664	-632 336	-12,4
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0100 Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	23 868 078	24 050 000	20 093 795	-3 956 205	-16,4
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	474 120	220 000	106 989	-113 011	-51,4
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	21 311	21 311	-
Credito di spesa					
	68 739 865	83 942 200 C 4 700	67 368 268	-16 578 632	-19,7
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 862 088	7 228 600 C 4 700	6 628 081	-503 620	-7,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	41 629	101 600 C 4 700	58 787	-42 813	-42,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	704 440	711 600	705 190	-6 410	-0,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	833 881	883 700	851 975	-31 725	-3,6
A2115.0001 Spese di consulenza	1 027 399	1 214 700	1 025 920	-188 780	-15,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	296 293	603 600	317 027	-286 573	-47,5
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	35 270	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0114 Riduzione suppletiva per pigioni	64 572 956	73 000 000	58 667 359	-4 332 641	-6,9
A2310.0116 Perdite su impegni di garanzia	1 842 182	10 000 000	427 798	-9 572 202	-95,7
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>					
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-7 476 273	300 000	-1 313 869	-1 613 869	-538,0

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

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	78 787 299	63 630 000	78 162 407	14 532 407	22,8
Uscite	7 143 233	30 111 400	29 593 630	-517 770	-1,7
Saldo	71 644 067	33 518 600	48 568 777	15 050 177	
Entrate per investimenti					
	78 787 299	63 630 000	78 162 407	14 532 407	22,8
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0100 Restituzione di anticipi e mutui	38 463 055	36 000 000	48 952 771	12 952 771	36,0
E3200.0101 Restituzione di mutui CIPEF	40 324 245	27 630 000	29 209 636	1 579 636	5,7
Uscite per investimenti					
	7 143 233	30 111 400	29 593 630	-517 770	-1,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	335 053	561 400	248 480	-312 920	-55,7
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0102 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	6 750 000	29 250 000	29 250 000	0	0,0
	6 750 000	29 250 000	29 250 000	0	0,0
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0100 Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	58 180	300 000	95 150	-204 850	-68,3
	58 180	300 000	95 150	-204 850	-68,3

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

727 Commissione della concorrenza

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	6 014 465	2 217 200	11 420 219	9 203 019	415,1
Spese	12 338 676	13 013 900 C 486 900	13 042 737	-458 063	-3,4
Saldo	-6 324 210	-10 796 700	-1 622 518	9 661 082	
Rubrica di ricavo	6 014 465	2 217 200	11 420 219	9 203 019	415,1
E1300.0001 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 316 789</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 924 839</i>	<i>-212 361</i>	<i>-9,9</i>
Tasse	1 316 789	2 137 200	1 924 839	-212 361	-9,9
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 697 676</i>	<i>80 000</i>	<i>9 495 380</i>	<i>9 415 380</i>	<i>n.a.</i>
Rimanenti ricavi	4 697 676	80 000	9 495 380	9 415 380	n.a.
Credito di spesa	12 338 676	13 013 900 C 486 900	13 042 737	-458 063	-3,4
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 <i>Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro</i>	<i>9 312 028</i>	<i>10 657 300</i> C 466 400	<i>10 890 722</i>	<i>-232 978</i>	<i>-2,1</i>
A2101.0140 <i>Indennità a membri della Commissione</i>	<i>783 083</i>	<i>9 647 600</i> C 447 400	<i>9 998 227</i>	<i>-96 773</i>	<i>-1,0</i>
A2109.0001 <i>Rimanenti spese per il personale</i>	<i>140 347</i>	<i>838 400</i> C 19 000	<i>782 966</i>	<i>-55 434</i>	<i>-6,6</i>
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 <i>Locazione di spazi</i>	<i>748 460</i>	<i>2 348 600</i> C 20 500	<i>2 079 808</i>	<i>-289 292</i>	<i>-12,2</i>
A2114.0001 <i>Spese per beni e servizi informatici</i>	<i>709 037</i>	<i>760 500</i> C 874 300	<i>748 460</i>	<i>-12 040</i>	<i>-1,6</i>
A2115.0001 <i>Spese di consulenza</i>	<i>34 049</i>	<i>20 500</i> C 48 000	<i>849 112</i>	<i>-45 688</i>	<i>-5,1</i>
A2119.0001 <i>Rimanenti spese d'esercizio</i>	<i>489 731</i>	<i>665 800</i>	<i>4 070</i>	<i>-43 930</i>	<i>-91,5</i>
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>33 032</i>	<i>8 000</i>	<i>7 031</i>	<i>-969</i>	<i>-12,1</i>
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati</i>	<i>88 908</i>	<i>-</i>	<i>65 175</i>	<i>65 175</i>	<i>-</i>
	88 908	-	65 175	65 175	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	13 700 C 119 500	127 960	-5 240	-3,9
Saldo	-	-13 700	-127 960	5 240	
Uscite per investimenti					
	-	13 700 C 119 500	127 960	-5 240	-3,9
	-	13 700 C 119 500	127 960	-5 240	-3,9
A4100.0001	-	13 700 C 119 500	127 960	-5 240	-3,9
	-	13 700 C 119 500	127 960	-5 240	-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

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	17 444 350	19 708 500	21 389 791	1 681 291	8,5
Spese	26 354 866	34 393 200	29 842 122	-2 878 178	-8,8
		C -152 900			
		TC -1 520 000			
Saldo	-8 910 516	-14 684 700	-8 452 331	4 559 469	
Rubrica di ricavo	17 444 350	19 708 500	21 389 791	1 681 291	8,5
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 444 350</i>	<i>19 708 500</i>	<i>21 389 791</i>	<i>1 681 291</i>	<i>8,5</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	17 444 350	19 708 500	21 389 791	1 681 291	8,5
Credito di spesa	26 354 866	34 393 200	29 842 122	-2 878 178	-8,8
		C -152 900			
		TC -1 520 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>23 180 538</i>	<i>30 573 200</i>	<i>26 418 847</i>	<i>-2 481 453</i>	<i>-8,6</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	23 180 538	30 573 200	26 418 847	-2 481 453	-8,6
		C -152 900			
		TC -1 520 000			
Contributi e indennizzi	3 174 328	3 820 000	3 423 275	-396 725	-10,4
A6210.0100 Indennità agli istituti d'impiego	3 172 866	3 800 000	3 421 398	-378 602	-10,0
A6210.0101 Corsi d'introduzione del servizio civile	1 462	20 000	1 876	-18 124	-90,6

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

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	955 958	1 302 400 TC 1 520 000	4 561 873	1 739 473	61,6	
Saldo	-955 958	-1 302 400	-4 561 873	-1 739 473		
Uscite per investimenti	955 958	1 302 400 TC 1 520 000	4 561 873	1 739 473	61,6	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	955 958	1 302 400	4 561 873	1 739 473	61,6
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	955 958	1 302 400 TC 1 520 000	4 561 873	1 739 473	61,6

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

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	7 204 832	7 214 000	7 264 307	50 307	0,7
Spese	7 986 811	9 098 400 C 11 100	8 439 154	-670 346	-7,4
Saldo	-781 978	-1 884 400	-1 174 847	720 653	
Rubrica di ricavo	7 204 832	7 214 000	7 264 307	50 307	0,7
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	7 204 832	7 214 000	7 264 307	50 307	0,7
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	7 204 832	7 214 000	7 264 307	50 307	0,7
Credito di spesa	7 986 811	9 098 400 C 11 100	8 439 154	-670 346	-7,4
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	7 945 448	9 042 800 C 11 100	8 397 225	-656 675	-7,3
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	7 945 448	9 042 800 C 11 100	8 397 225	-656 675	-7,3
<i>Contributi e indennizzi</i>	41 363	55 600	41 929	-13 671	-24,6
A6210.0151 Contributi a organizzazioni internazionali	41 363	55 600	41 929	-13 671	-24,6

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

740 Servizio di accreditamento svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	300 000	-	-300 000	-100,0
Saldo	-	-300 000	-	300 000	
Uscite per investimenti					
	-	300 000	-	-300 000	-100,0
	-	<i>300 000</i>	-	<i>-300 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	-	300 000	-	-300 000	-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

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

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

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	5 888 385	7 133 000	5 277 088	-1 855 912	-26,0
Spese	3 802 219 396	3 992 010 700 <i>Agg 32 653 325</i> <i>CAgg -1 400 000</i> <i>C 629 400</i>	3 957 761 966	-66 131 459	-1,6
Saldo	-3 796 331 011	-3 984 877 700	-3 952 484 879	64 275 546	
Rubrica di ricavo					
	5 888 385	7 133 000	5 277 088	-1 855 912	-26,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	5 796 766	7 101 300	5 110 291	-1 991 009	-28,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 275 733	3 762 600	3 034 081	-728 519	-19,4
	2 521 033	3 338 700	2 076 211	-1 262 489	-37,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	33 060	31 700	24 831	-6 869	-21,7
	33 060	31 700	24 831	-6 869	-21,7
Amministrazione					
	58 559	-	141 965	141 965	-
<i>Amministrazione a livello nazionale</i>					
	58 559	-	141 965	141 965	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	58 559	-	141 965	141 965	-
	58 559	-	141 965	141 965	-
Credito di spesa					
	3 802 219 396	3 992 010 700 <i>Agg 32 653 325</i> <i>CAgg -1 400 000</i> <i>C 629 400</i>	3 957 761 966	-66 131 459	-1,6
Amministrazione					
	61 356 154	68 491 600 <i>C 629 400</i>	62 355 234	-6 765 766	-9,8
<i>Amministrazione a livello nazionale</i>					
	53 922 844	57 865 100 <i>C 749 400</i>	54 546 634	-4 067 866	-6,9
<i>Spese per il personale</i>					
	36 762 195	36 649 100 <i>C 743 900</i>	36 796 235	-596 765	-1,6
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	36 360 847	36 261 000 <i>C 685 900</i>	36 478 215	-468 685	-1,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	401 349	388 100 <i>C 58 000</i>	318 020	-128 080	-28,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	16 913 753	21 208 100 <i>C 5 500</i>	17 746 129	-3 467 471	-16,3
A2111.0276 Esami svizzeri di maturità	1 572 544	1 694 100	1 520 406	-173 694	-10,3
A2111.0277 Conferenza universitaria svizzera (CUS)	800 000	800 000	800 000	0	0,0
A2111.0278 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	498 000	530 500	530 500	0	0,0
A2111.0279 Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	66 270	93 500	10 257	-83 244	-89,0
A2113.0001 Locazione di spazi	3 063 033	2 923 300	2 906 540	-16 760	-0,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 804 312	4 104 400	3 996 842	-107 558	-2,6
A2115.0001 Spese di consulenza	4 647 121	8 171 100 <i>C 5 500</i>	5 536 514	-2 640 086	-32,3

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

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

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 462 473	2 891 200	2 445 071	-446 129	-15,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	2 890	7 900	4 270	-3 630	-46,0
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	2 890	7 900	4 270	-3 630	-46,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	244 006	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	244 006	-	-	-	-
	<i>Amministrazione a livello internazionale</i>	7 433 310	10 626 500 C -120 000	7 808 600	-2 697 900	-25,7
	<i>Spese per il personale</i>	3 949 329	4 343 000 C -120 000	4 123 116	-99 884	-2,4
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 949 329	4 343 000 C -120 000	4 123 116	-99 884	-2,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	3 483 981	6 283 500	3 685 484	-2 598 016	-41,3
A2113.0002	Locazione di spazi	916 500	2 027 400	1 070 900	-956 500	-47,2
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	65 413	120 000	119 690	-310	-0,3
A2115.0002	Spese di consulenza	-	100 000	46 350	-53 650	-53,7
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 502 068	4 036 100	2 448 545	-1 587 555	-39,3
	Educazione	2 055 273 215	2 158 723 000 CAgg -1 400 000	2 106 782 424	-50 540 576	-2,3
	Educazione a livello nazionale	2 016 360 454	2 113 583 700	2 064 694 929	-48 888 771	-2,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 919 875 477	2 003 983 700	1 967 758 744	-36 224 956	-1,8
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	844 200	-	-	-	-
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	966 750	-	-	-	-
A2310.0444	Monitoraggio della formazione	300 393	-	-	-	-
A2310.0445	Server svizzero per l'educazione	1 715 300	-	-	-	-
A2310.0460	Valutazione delle competenze dei giovani (PISA)	456 296	-	-	-	-
A2310.0513	Contributi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	757 600 000	755 475 200	755 475 200	0	0,0
A2310.0514	Contributi a innovazioni e progetti	51 504 892	88 800 000	53 619 116	-35 180 884	-39,6
A2310.0515	Aiuto alle università, sussidi di base	595 470 596	615 200 000	615 198 956	-1 044	0,0
A2310.0516	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	43 525 532	48 000 000	48 000 000	0	0,0
A2310.0517	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	441 699 919	463 900 000	463 900 000	0	0,0
A2310.0518	Sussidi all'istruzione	24 740 600	25 111 700	25 111 700	0	0,0
A2310.0519	Gestione dello spazio formativo svizzero	-	3 453 700	2 449 596	-1 004 104	-29,1
A2310.0520	Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	-	2 061 300	2 046 400	-14 900	-0,7
A2310.0521	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 051 000	1 081 800	1 059 395	-22 405	-2,1
A2310.0522	Sostegno associazioni mantello della formazione continua	-	900 000	898 380	-1 620	-0,2
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	96 484 977	109 600 000	96 936 185	-12 663 815	-11,6

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

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

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	96 484 977	109 600 000	96 936 185	-12 663 815	-11,6
	Educazione a livello internazionale	38 912 762	45 139 300 <i>C_{Agg} -1 400 000</i>	42 087 496	-1 651 804	-3,8
	Contributi e indennizzi	38 912 762	45 139 300 <i>C_{Agg} -1 400 000</i>	42 087 496	-1 651 804	-3,8
A2310.0191	Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi	558 400	-	-	-	-
A2310.0523	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	29 425 477	33 416 200 <i>C_{Agg} -1 400 000</i>	30 465 638	-1 550 562	-4,8
A2310.0524	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	8 928 885	9 012 000	9 002 336	-9 664	-0,1
A2310.0525	Cooperazione internazionale in materia di educazione	-	2 711 100	2 619 522	-91 578	-3,4
	Ricerca	1 683 891 971	1 762 250 300 <i>Agg 32 653 325</i>	1 786 304 279	-8 599 346	-0,5
	Ricerca e innovazione a livello nazionale	951 134 859	986 855 600	986 812 092	-43 508	0,0
	Contributi e indennizzi	951 134 859	986 855 600	986 812 092	-43 508	0,0
A2310.0193	Fondo nazionale svizzero	851 434 500	-	-	-	-
A2310.0194	Accademie svizzere	27 950 700	-	-	-	-
A2310.0195	Istituzioni ai sensi dell'art. 16 LPRI	31 739 500	-	-	-	-
A2310.0196	Spese infrastrutturali ricerca sul cancro	5 450 200	-	-	-	-
A2310.0440	Centro svizzero elettronica e microtec. (CSEM), art. 16 LPRI	20 300 000	-	-	-	-
A2310.0452	Centro di tossicologia umana applicata	2 968 900	-	-	-	-
A2310.0526	Istituzioni di promozione della ricerca	-	906 776 000	906 776 000	0	0,0
A2310.0527	Istituti di ricerca di importanza nazionale	-	67 365 500	67 365 500	0	0,0
A2310.0528	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	5 891 061	8 000 000	7 956 512	-43 488	-0,5
A2310.0529	Cooperazione europea ricerca scientifica e tecnica (COST)	5 399 998	4 714 100	4 714 080	-20	0,0
	Ricerca e innovazione a livello internazionale	732 757 112	775 394 700 <i>Agg 32 653 325</i>	799 492 187	-8 555 838	-1,1
	Contributi e indennizzi	732 757 112	775 394 700 <i>Agg 32 653 325</i>	799 492 187	-8 555 838	-1,1
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	787 000	-	-	-	-
A2310.0207	Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali	9 340 472	-	-	-	-
A2310.0439	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo	11 323 489	-	-	-	-
A2310.0442	Istituz. e org. multilaterali nel settore dell'educazione	1 972 780	-	-	-	-
A2310.0443	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa	3 498 500	-	-	-	-
A2310.0530	Settimo programma quadro di ricerca dell'UE	458 273 552	534 937 700 <i>Agg 31 430 225</i>	561 659 962	-4 707 963	-0,8
A2310.0531	Agenzia spaziale europea (ESA)	151 179 400	150 313 900	150 313 900	0	0,0
A2310.0532	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	55 700 050	35 321 500	34 539 300	-782 200	-2,2

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

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

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0533	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	10 539 450	10 604 600	8 365 200	-2 239 400	-21,1
A2310.0535	XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X	3 408 800	3 426 900	4 644 960	-5 040	-0,1
A2310.0536	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 384 400	4 293 200	4 293 200	0	0,0
A2310.0537	Biologia molecolare europea (CEBM)	3 888 550	4 027 400	3 821 557	-205 843	-5,1
A2310.0538	Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 831 940	4 790 500	4 790 413	-87	0,0
A2310.0539	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	53 750	52 400	52 380	-20	0,0
A2310.0540	Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	13 574 979	15 225 000	15 222 969	-2 031	0,0
A2310.0541	Cooperazione internazionale nella ricerca	-	12 401 600	11 788 346	-613 254	-4,9
	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	1 698 056	2 545 800	2 320 029	-225 771	-8,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 248 729</i>	<i>1 383 600</i>	<i>1 347 200</i>	<i>-36 400</i>	<i>-2,6</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 248 729	1 383 600	1 347 200	-36 400	-2,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>434 959</i>	<i>1 162 200</i>	<i>972 829</i>	<i>-189 371</i>	<i>-16,3</i>
A2113.0003	Locazione di spazi	-	153 500	144 317	-9 183	-6,0
A2115.0003	Spese di consulenza	318 319	765 300	692 441	-72 859	-9,5
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	116 640	243 400	136 071	-107 329	-44,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>14 368</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0013	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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

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

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	87 243 029	90 258 600	90 092 484	-166 116	-0,2
Saldo	-87 243 029	-90 258 600	-90 092 484	166 116	
Uscite per investimenti	87 243 029	90 258 600	90 092 484	-166 116	-0,2
Amministrazione					
Amministrazione a livello nazionale	359 729	658 600	492 484	-166 116	-25,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>359 729</i>	<i>658 600</i>	<i>492 484</i>	<i>-166 116</i>	<i>-25,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	359 729	658 600	492 484	-166 116	-25,2
Educazione					
Educazione a livello nazionale	86 883 300	89 600 000	89 600 000	0	0,0
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0151 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	61 143 300	63 600 000	63 600 000	0	0,0
A4300.0152 Investimenti scuole universitarie professionali	25 740 000	26 000 000	26 000 000	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

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 097 072	1 329 100	1 375 013	45 913	3,5
Spese	150 993 829	148 501 000 C 118 700	131 284 924	-17 334 776	-11,7
Saldo	-149 896 757	-147 171 900	-129 909 910	17 380 690	
Rubrica di ricavo	1 097 072	1 329 100	1 375 013	45 913	3,5
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 069 327</i>	<i>1 329 100</i>	<i>1 374 377</i>	<i>45 277</i>	<i>3,4</i>
Ricavi e tasse	1 069 327	1 329 100	1 374 377	45 277	3,4
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>538</i>	–	<i>636</i>	<i>636</i>	–
Rimanenti ricavi	538	–	636	636	–
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>27 207</i>	–	–	–	–
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	27 207	–	–	–	–
Credito di spesa	150 993 829	148 501 000 C 118 700	131 284 924	-17 334 776	-11,7
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001	<i>3 389 360</i>	<i>3 507 200</i> C 68 700	<i>3 462 477</i>	<i>-113 423</i>	<i>-3,2</i>
Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 374 934	3 457 900 C 68 700	3 442 561	-84 039	-2,4
A2109.0001	<i>14 426</i>	<i>49 300</i>	<i>19 916</i>	<i>-29 384</i>	<i>-59,6</i>
Rimanenti spese per il personale	14 426	49 300	19 916	-29 384	-59,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001	<i>217 200</i>	<i>219 900</i> C 50 000	<i>217 200</i>	<i>-2 700</i>	<i>-1,2</i>
Locazione di spazi	217 200	219 900	217 200	-2 700	-1,2
A2114.0001	<i>750 064</i>	<i>1 148 800</i> C 50 000	<i>1 180 487</i>	<i>-18 313</i>	<i>-1,5</i>
Spese per beni e servizi informatici	750 064	1 148 800 C 50 000	1 180 487	-18 313	-1,5
A2115.0001	<i>100 816</i>	<i>50 000</i>	<i>49 312</i>	<i>-688</i>	<i>-1,4</i>
Spese di consulenza	100 816	50 000	49 312	-688	-1,4
A2119.0001	<i>177 040</i>	<i>231 800</i>	<i>203 276</i>	<i>-28 524</i>	<i>-12,3</i>
Rimanenti spese d'esercizio	177 040	231 800	203 276	-28 524	-12,3
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	–	–	<i>116 517</i>	<i>116 517</i>	–
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	116 517	116 517	–
A2310.0477 <i>Contributi e indennizzi</i>	<i>146 359 349</i>	<i>143 343 300</i>	<i>126 055 654</i>	<i>-17 287 646</i>	<i>-12,1</i>
Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	146 359 349	143 343 300	126 055 654	-17 287 646	-12,1

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

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	688 621	768 100	682 139	-85 961	-11,2
Saldo	-688 621	-768 100	-682 139	85 961	
Uscite per investimenti					
	688 621	768 100	682 139	-85 961	-11,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>688 621</i>	<i>768 100</i>	<i>682 139</i>	<i>-85 961</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	688 621	768 100	682 139	-85 961 -11,2

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 DEFR

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	19 514 522	20 046 900	24 846 330	4 799 430	23,9
Spese	21 092 505	20 131 600 C 241 000	25 155 232	4 782 632	23,5
Saldo	-1 577 983	-84 700	-308 902	16 798	
Rubrica di ricavo					
	19 514 522	20 046 900	24 846 330	4 799 430	23,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>19 514 522</i>	<i>20 046 900</i>	<i>24 846 330</i>	<i>23,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	19 514 522	20 046 900	4 799 430	23,9
Credito di spesa					
	21 092 505	20 131 600 C 241 000	25 155 232	4 782 632	23,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>21 092 505</i>	<i>20 131 600</i> C 241 000	<i>4 782 632</i>	<i>23,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	21 092 505	20 131 600 C 241 000	4 782 632	23,5

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

785 Information Service Center DEFR

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	390 560	950 000 C 428 000	873 239	-504 761	-36,6	
Saldo	-390 560	-950 000	-873 239	504 761		
Uscite per investimenti	390 560	950 000 C 428 000	873 239	-504 761	-36,6	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	390 560	950 000	873 239	-504 761	-36,6
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	390 560	950 000 C 428 000	873 239	-504 761	-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

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



801 Segreteria generale DATEC

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	236 491	68 000	137 361	69 361	102,0
Spese	66 143 445	22 629 700 CAgg -150 000 C -771 800	18 603 076	-3 104 824	-14,3
Saldo	-65 906 954	-22 561 700	-18 465 715	3 174 185	
Rubrica di ricavo					
	236 491	68 000	137 361	69 361	102,0
Amministrazione					
	236 491	68 000	137 361	69 361	102,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	41 272	48 000	13 160	-34 840	-72,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 686	45 000	6 904	-38 096	-84,7
	36 586	3 000	6 256	3 256	108,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	5 998	20 000	9 190	-10 810	-54,1
	5 998	20 000	9 190	-10 810	-54,1
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	189 220	-	115 011	115 011	-
	189 220	-	115 011	115 011	-
Credito di spesa					
	66 143 445	22 629 700 CAgg -150 000 C -771 800	18 603 076	-3 104 824	-14,3
Amministrazione					
	66 143 445	22 629 700 CAgg -150 000 C -771 800	18 603 076	-3 104 824	-14,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 370 185	13 464 700 C 208 200	13 394 038	-278 863	-2,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	12 253 836	13 184 200 C 208 200	13 241 416	-150 984	-1,1
	116 349	280 500	152 621	-127 879	-45,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	3 438 601	8 745 700 CAgg -150 000 C -980 000	4 880 207	-2 735 493	-35,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 263 560	1 278 100	1 263 560	-14 540	-1,1
A2115.0001 Spese di consulenza	800 450	2 836 100 C -980 000	1 055 342	-800 758	-43,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	537 920	2 025 200 CAgg -150 000	942 282	-932 918	-49,8
	836 671	2 606 300	1 619 023	-987 277	-37,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	4 306	59 300	4 306	-54 994	-92,7
	4 306	59 300	4 306	-54 994	-92,7
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0335 Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	50 330 353	360 000	324 525	-35 475	-9,9
	330 353	360 000	324 525	-35 475	-9,9

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

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0336	PEG, indennizzo per il trasporto di giornali	50 000 000	–	–	–	–

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

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 274 878	11 499 400 C -6 384 625	1 869 879	-3 244 896	-63,4
Saldo	-1 274 878	-11 499 400	-1 869 879	3 244 896	
Uscite per investimenti	1 274 878	11 499 400 C -6 384 625	1 869 879	-3 244 896	-63,4
Amministrazione	1 274 878	11 499 400 C -6 384 625	1 869 879	-3 244 896	-63,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 274 878</i>	<i>11 499 400</i> C -6 384 625	<i>1 869 879</i>	<i>-3 244 896</i>	<i>-63,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	227 000	-	-227 000	-100,0
A4100.0124 Investimenti IT	1 274 878	11 272 400 C -6 384 625	1 869 879	-3 017 896	-61,7

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

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	9 676 458	8 988 400	9 500 771	512 371	5,7
Spese	4 784 651 570	4 991 198 800 <i>Agg 26 338 697</i> <i>C 2 032 800</i>	4 883 121 095	-136 449 202	-2,7
Saldo	-4 774 975 112	-4 982 210 400	-4 873 620 325	136 961 572	
Rubrica di ricavo	9 676 458	8 988 400	9 500 771	512 371	5,7
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 721 414</i>	<i>8 506 400</i>	<i>8 901 943</i>	<i>395 543</i>	<i>4,6</i>
Ricavi e tasse	8 721 414	8 506 400	8 901 943	395 543	4,6
E1400.0001 <i>Ricavi finanziari</i>	<i>686 623</i>	<i>420 000</i>	<i>532 251</i>	<i>112 251</i>	<i>26,7</i>
Ricavi finanziari	686 623	420 000	532 251	112 251	26,7
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>77 603</i>	<i>62 000</i>	<i>66 576</i>	<i>4 576</i>	<i>7,4</i>
Rimanenti ricavi	77 603	62 000	66 576	4 576	7,4
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>190 819</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	190 819	-	-	-	-
Credito di spesa	4 784 651 570	4 991 198 800 <i>Agg 26 338 697</i> <i>C 2 032 800</i>	4 883 121 095	-136 449 202	-2,7
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001	<i>48 009 247</i>	<i>49 171 600</i> <i>C 514 900</i>	<i>49 067 774</i>	<i>-618 726</i>	<i>-1,2</i>
Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	47 425 237	48 680 800 <i>C 444 500</i>	48 511 306	-613 994	-1,2
A2109.0001	<i>584 010</i>	<i>490 800</i> <i>C 70 400</i>	<i>556 468</i>	<i>-4 732</i>	<i>-0,8</i>
Rimanenti spese per il personale	584 010	490 800 <i>C 70 400</i>	556 468	-4 732	-0,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001	<i>2 809 660</i>	<i>2 820 800</i> <i>C 1 517 900</i> <i>C 59 400</i>	<i>2 880 167</i>	<i>-33</i>	<i>0,0</i>
Locazione di spazi	2 809 660	2 820 800 <i>C 1 517 900</i> <i>C 59 400</i>	2 880 167	-33	0,0
A2114.0001	<i>3 832 454</i>	<i>2 570 900</i> <i>C 1 452 000</i>	<i>3 975 316</i>	<i>-47 584</i>	<i>-1,2</i>
Spese per beni e servizi informatici	3 832 454	2 570 900 <i>C 1 452 000</i>	3 975 316	-47 584	-1,2
A2115.0001	<i>4 153 563</i>	<i>7 051 100</i>	<i>4 258 647</i>	<i>-2 792 453</i>	<i>-39,6</i>
Spese di consulenza	4 153 563	7 051 100	4 258 647	-2 792 453	-39,6
A2119.0001	<i>2 482 831</i>	<i>3 055 500</i> <i>C 6 500</i>	<i>2 582 202</i>	<i>-479 798</i>	<i>-15,7</i>
Rimanenti spese d'esercizio	2 482 831	3 055 500 <i>C 6 500</i>	2 582 202	-479 798	-15,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001	<i>9 245</i>	<i>8 000</i>	<i>7 705</i>	<i>-295</i>	<i>-3,7</i>
Ammortamenti su beni amministrativi	9 245	8 000	7 705	-295	-3,7
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>159 313</i>	<i>159 313</i>	<i>-</i>
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	159 313	159 313	-
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>					
A2320.0001	<i>2 973 106 677</i>	<i>3 381 380 400</i>	<i>3 262 298 421</i>	<i>-119 081 979</i>	<i>-3,5</i>
Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	2 973 106 677	3 381 380 400	3 262 298 421	-119 081 979	-3,5

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

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
	Organizzazioni internazionali	49 673	74 000	66 181	-7 819	-10,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>49 673</i>	<i>74 000</i>	<i>66 181</i>	<i>-7 819</i>	<i>-10,6</i>
A2310.0218	Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF	49 673	74 000	66 181	-7 819	-10,6
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	699 144 816	460 463 500 <i>Agg 6 338 697</i>	466 802 197	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>699 144 816</i>	<i>460 463 500</i> <i>Agg 6 338 697</i>	<i>466 802 197</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0213	Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS	505 000 000	290 463 500	290 463 500	0	0,0
A2310.0382	Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private	194 144 816	170 000 000 <i>Agg 6 338 697</i>	176 338 697	0	0,0
	Indennità per il traffico viaggiatori	859 203 795	873 878 000 <i>Agg 20 000 000</i>	890 226 919	-3 651 081	-0,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>859 203 795</i>	<i>873 878 000</i> <i>Agg 20 000 000</i>	<i>890 226 919</i>	<i>-3 651 081</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2 312 995	2 703 000	2 600 105	-102 895	-3,8
A2310.0216	Traffico regionale viaggiatori	856 890 800	871 175 000 <i>Agg 20 000 000</i>	887 626 814	-3 548 186	-0,4
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	191 849 610	210 725 000	200 796 254	-9 928 746	-4,7
A2310.0214	<i>Contributi e indennizzi</i> Indennità per il trasporto combinato transalpino	<i>191 849 610</i> 157 170 553	<i>210 725 000</i> 174 500 000	<i>200 796 254</i> 165 110 608	<i>-9 928 746</i> -9 389 392	<i>-4,7</i> -5,4
A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	28 829 057	30 225 000	30 224 915	-85	0,0
A2310.0451	Indennità trasporto merci su ferrovie a scartamento ridotto	5 850 000	6 000 000	5 460 731	-539 269	-9,0

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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	67 519 246	47 662 400	51 426 921	3 764 521	7,9
Uscite	3 003 350 509	3 421 064 500 <i>C_{Agg} -26 338 697</i>	3 282 259 792	-112 466 011	-3,3
Saldo	-2 935 831 263	-3 373 402 100	-3 230 832 871	116 230 532	
Entrate per investimenti					
	67 519 246	47 662 400	51 426 921	3 764 521	7,9
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	67 201 748	47 662 400	50 951 191	3 288 791	6,9
<i>Restituzione di contributi agli investimenti</i>					
E3300.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	317 498	-	475 730	475 730	-
Uscite per investimenti					
	3 003 350 509	3 421 064 500 <i>C_{Agg} -26 338 697</i>	3 282 259 792	-112 466 011	-3,3
Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria					
	1 707 251 534	1 793 000 000 <i>C_{Agg} -6 338 697</i>	1 781 768 784	-4 892 519	-0,3
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0115 Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS	1 237 000 000	1 258 000 000 <i>C_{Agg} -6 338 697</i>	1 258 000 000	0	0,0
A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili	19 251 534	20 000 000	15 107 481	-4 892 519	-24,5
A4300.0119 Separazione dei modi di traffico	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A4300.0131 Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private	449 000 000	513 000 000 <i>C_{Agg} -6 338 697</i>	506 661 303	0	0,0
Investimenti per il promovimento del traffico merci					
	14 376 369	67 091 900 <i>C_{Agg} -20 000 000</i>	13 903 747	-33 188 153	-70,5
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0121 Binari di raccordo	9 696 198	22 405 000 <i>C_{Agg} -10 000 000</i>	12 405 000	0	0,0
A4300.0141 Terminali	4 680 171	44 686 900 <i>C_{Agg} -10 000 000</i>	1 498 747	-33 188 153	-95,7
Fondo per i grandi progetti ferroviari					
	1 281 722 606	1 560 972 600	1 486 587 261	-74 385 339	-4,8
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 281 722 606	1 560 972 600	1 486 587 261	-74 385 339	-4,8

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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	12 817 735	13 291 500	13 578 804	287 304	2,2
Spese	154 304 942	189 105 200 C 481 500	159 994 357	-29 592 343	-15,6
Saldo	-141 487 207	-175 813 700	-146 415 553	29 879 647	
Rubrica di ricavo					
	12 817 735	13 291 500	13 578 804	287 304	2,2
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	12 817 735	12 391 500	13 578 804	1 187 304	9,6
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E5300.0112 Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	-	900 000	-	-900 000	-100,0
	-	900 000	-	-900 000	-100,0
Credito di spesa					
	154 304 942	189 105 200 C 481 500	159 994 357	-29 592 343	-15,6
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	72 640 332	79 462 100 C 481 500	76 163 338	-3 780 262	-4,7
	72 640 332	79 462 100 C 481 500	76 163 338	-3 780 262	-4,7
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0100 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	80 464 611	109 643 100	80 131 019	-29 512 081	-26,9
	2 234 596	2 434 800	2 105 533	-329 267	-13,5
A6210.0101 Misure di sicurezza, attività sovrane	8 273 846	8 713 800	7 747 095	-966 705	-11,1
A6210.0152 Misure tecniche di sicurezza	26 475 089	27 797 300	21 144 512	-6 652 788	-23,9
A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente	581 080	13 898 600	5 819 308	-8 079 292	-58,1
A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane	-	13 898 600	414 571	-13 484 029	-97,0
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	1 200 000	-	3 700 000	3 700 000	-
	1 200 000	-	3 700 000	3 700 000	-

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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	1 143 612	1 100 000	1 171 294	71 294	6,5
Uscite	83 669	385 100	80 352	-304 748	-79,1
Saldo	1 059 943	714 900	1 090 943	376 043	
Entrate per investimenti					
	1 143 612	1 100 000	1 171 294	71 294	6,5
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	1 143 612	1 100 000	1 171 294	71 294	6,5
Uscite per investimenti					
	83 669	385 100	80 352	-304 748	-79,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	83 669	385 100	80 352	-304 748	-79,1

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

805 Ufficio federale dell'energia

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	15 398 978	70 257 700	20 758 100	-50 699 600	-71,0
		<i>C</i> Agg 1 200 000			
Spese	155 738 617	181 705 000	169 869 519	-15 421 181	-8,3
		<i>Agg</i> 1 200 000			
		<i>C</i> 2 385 700			
Saldo	-140 339 639	-111 447 300	-149 111 418	-35 278 418	
Rubrica di ricavo					
	15 398 978	70 257 700	20 758 100	-50 699 600	-71,0
		<i>C</i> Agg 1 200 000			
Gettito fiscale					
E1100.0124 Sanzione riduzione CO2 automobili	805 163	56 726 300	5 089 481	-51 636 819	-91,0
	805 163	56 726 300	5 089 481	-51 636 819	-91,0
Regalie e concessioni					
E1200.0102 Parti del canone per i diritti d'acqua	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777	0,0
	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777	0,0
Ricavi e tasse					
E1300.0010 Ricavi e tasse	10 548 753	9 373 800	11 717 202	1 143 402	10,8
	10 548 753	<i>C</i> Agg 1 200 000			
		<i>C</i> Agg 1 200 000			
		9 373 800	11 717 202	1 143 402	10,8
Ricavi finanziari					
E1400.0116 Interessi sulla sanzione riduzione CO2 automobili	1 226	235 000	24 921	-210 079	-89,4
	1 226	235 000	24 921	-210 079	-89,4
Rimanenti ricavi					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	28 324	10 300	14 974	4 674	45,4
	28 324	10 300	14 974	4 674	45,4
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	103 988	-	-	-	-
	103 988	-	-	-	-
Credito di spesa					
	155 738 617	181 705 000	169 869 519	-15 421 181	-8,3
		<i>Agg</i> 1 200 000			
		<i>C</i> 2 385 700			
Spese per il personale					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	27 759 495	30 497 100	31 284 506	-292 394	-0,9
		<i>C</i> 1 079 800			
		29 893 300	30 894 537	-11 263	0,0
		<i>C</i> 1 012 500			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	464 509	603 800	389 969	-281 131	-41,9
		<i>C</i> 67 300			
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione	18 034 879	68 112 200	62 085 888	-8 532 212	-12,1
		<i>Agg</i> 1 200 000			
		<i>C</i> 1 305 900			
		19 240 300	19 113 743	-126 557	-0,7
A2111.0146 Programmi SvizzeraEnergia	21 647 224	24 595 600	22 455 272	-2 140 328	-8,7
A2111.0147 Smaltimento delle scorie radioattive	6 449 538	6 135 000	6 336 759	-998 241	-13,6
		<i>Agg</i> 1 200 000			
A2113.0001 Locazione di spazi	1 590 780	1 604 500	1 851 117	-83	0,0
		<i>C</i> 246 700			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 114 377	2 888 400	3 263 902	-656 498	-16,7
		<i>C</i> 1 032 000			
A2115.0001 Spese di consulenza	6 690 632	9 061 900	5 553 927	-3 507 973	-38,7

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

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 742 799	C 4 586 500 27 200	3 511 168	-1 102 532	-23,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	74 061	62 000	37 678	-24 322	-39,2
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	74 061	62 000	37 678	-24 322	-39,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	–	–	179 350	179 350	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	179 350	179 350	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	13 904 792	16 566 000	14 883 568	-1 682 432	-10,2
A2310.0222	Programmi SvizzeraEnergia	7 171 158	10 490 200	8 808 545	-1 681 655	-16,0
A2310.0223	Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	2 822 111	2 163 500	2 163 500	0	0,0
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777	0,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	47 824 484	60 748 800	55 870 565	-4 878 235	-8,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	47 824 484	60 748 800	55 870 565	-4 878 235	-8,0
	<i>Organizzazioni internazionali</i>	5 441 047	5 718 900	5 527 963	-190 937	-3,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	5 441 047	5 718 900	5 527 963	-190 937	-3,3
A2310.0221	Agenzia internazionale dell'energia nucleare	5 241 047	5 468 900	5 309 896	-159 004	-2,9
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	200 000	250 000	218 067	-31 933	-12,8

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

806 Ufficio federale delle strade

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	49 852 574	84 865 000	72 353 001	-12 511 999	-14,7
Spese	3 022 637 531	3 178 254 200 <i>Agg 72 000 000</i> <i>C 743 200</i>	2 955 947 248	-295 050 152	-9,1
Saldo	-2 972 784 957	-3 093 389 200	-2 883 594 248	282 538 152	
Rubrica di ricavo					
	49 852 574	84 865 000	72 353 001	-12 511 999	-14,7
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	27 934 792	19 715 000	26 466 292	6 751 292	34,2
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E5300.0111 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	21 917 783	65 150 000	45 886 708	-19 263 292	-29,6
E5300.0113 Sanzione riduzione CO2 automobili	18 914 446	64 500 000	43 535 349	-20 964 652	-32,5
Credito di spesa					
	3 022 637 531	3 178 254 200 <i>Agg 72 000 000</i> <i>C 743 200</i>	2 955 947 248	-295 050 152	-9,1
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	1 929 128 789	2 007 028 400 <i>C 743 200</i>	1 962 874 474	-44 897 126	-2,2
<i>Partecipazioni di terzi a entrate della Confederazione</i>					
A6200.0152 Contributi generali a favore delle strade	–	373 780 300	374 277 943	497 643	0,1
A6200.0153 Cantoni privi di strade nazionali	–	366 304 700	366 792 384	487 684	0,1
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0137 Contributi generali a favore delle strade	402 557 442	33 205 100 <i>Agg 72 000 000</i>	100 408 272	-4 796 828	-4,6
A6210.0139 Cantoni privi di strade nazionali	368 484 765	–	–	–	–
A6210.0141 Controlli di polizia sul traffico pesante	7 520 097	–	–	–	–
A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	24 144 577	30 759 900	25 963 778	-4 796 122	-15,6
A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 408 003	2 445 200	2 444 494	-706	0,0
A6210.0157 Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	–	– <i>Agg 72 000 000</i>	72 000 000	0	0,0
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>					
A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	690 951 300	764 240 400	518 386 560	-245 853 840	-32,2

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

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	6 236 659	3 702 100	6 901 623	3 199 523	86,4
Uscite	2 331 614 464	2 486 891 800	2 346 607 046	-140 284 754	-5,6
Saldo	-2 325 377 805	-2 483 189 700	-2 339 705 423	143 484 277	
Entrate per investimenti					
	6 236 659	3 702 100	6 901 623	3 199 523	86,4
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	6 036 659	3 502 100	6 701 623	3 199 523	91,4
<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					
	2 331 614 464	2 486 891 800	2 346 607 046	-140 284 754	-5,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 233 195 564	1 287 947 500	1 147 711 661	-140 235 839	-10,9
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A8300.0107 Strade principali	170 557 300	173 180 400	173 131 485	-48 915	0,0
A8300.0110 Vie di comunicazione storiche	168 461 500	171 052 200	171 052 131	-69	0,0
	2 095 800	2 128 200	2 079 354	-48 846	-2,3
<i>Rimanenti investimenti</i>					
A8400.0100 Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	927 861 600	1 025 763 900	1 025 763 900	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

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	796 623 816	55 187 100	56 654 980	1 467 880	2,7
Spese	84 270 304	138 359 000 <i>Agg 1 500 000</i> <i>C 411 800</i>	133 440 638	-6 830 162	-4,9
Saldo	712 353 512	-83 171 900	-76 785 658	8 298 042	
Rubrica di ricavo	796 623 816	55 187 100	56 654 980	1 467 880	2,7
UFCOM					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>28 198 739</i>	<i>25 274 500</i>	<i>24 744 726</i>	<i>-529 774</i>	<i>-2,1</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	28 198 739	25 274 500	24 744 726	-529 774	-2,1
<i>Regalie e concessioni</i>	<i>29 839 786</i>	<i>29 522 600</i>	<i>31 396 591</i>	<i>1 873 991</i>	<i>6,3</i>
E5200.0100 Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 796 533	2 773 900	2 753 731	-20 169	-0,7
E5200.0103 Tasse di concessione per la radiocomunicazione	27 043 254	26 748 700	28 642 860	1 894 160	7,1
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>586 091</i>	<i>390 000</i>	<i>513 663</i>	<i>123 663</i>	<i>31,7</i>
E5300.0106 Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	586 091	390 000	513 663	123 663	31,7
<i>Ricavi straordinari</i>	<i>737 999 200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E5900.0100 Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	737 999 200	-	-	-	-
Credito di spesa	84 270 304	138 359 000 <i>Agg 1 500 000</i> <i>C 411 800</i>	133 440 638	-6 830 162	-4,9
UFCOM					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>58 076 919</i>	<i>60 959 000</i> <i>C 411 800</i>	<i>56 514 542</i>	<i>-4 856 258</i>	<i>-7,9</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	58 076 919	60 959 000 <i>C 411 800</i>	56 514 542	-4 856 258	-7,9
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>23 620 917</i>	<i>77 100 000</i> <i>Agg 1 500 000</i>	<i>76 698 093</i>	<i>-1 901 907</i>	<i>-2,4</i>
A6210.0111 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	16 613 951	18 600 000	18 600 000	0	0,0
A6210.0113 Contributo alla formazione di programmisti	960 600	1 005 200	996 248	-8 952	-0,9
A6210.0117 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	604 255	1 005 200	628 315	-376 885	-37,5
A6210.0132 Contributi a organizzazioni internazionali	3 693 481	4 189 600	3 583 811	-605 789	-14,5
A6210.0145 Contributo alla ricerca mediatica	1 708 630	1 800 000	1 683 270	-116 730	-6,5
A6210.0146 Archiviazione di programmi	40 000	500 000	10 000	-490 000	-98,0

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

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	-	-	1 196 449	-303 551	-20,2
A6210.0156	Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	-	Agg 1 500 000 50 000 000	50 000 000	0	0,0
	Rimanenti spese	2 572 468	300 000	228 003	-71 997	-24,0
A6300.0001	Rimanenti spese	2 572 468	300 000	228 003	-71 997	-24,0

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

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	3 600	1 100	-2 500	-69,4
Uscite	1 356 385	1 716 400	1 041 032	-675 368	-39,3
Saldo	-1 356 385	-1 712 800	-1 039 932	672 868	
Entrate per investimenti					
	–	3 600	1 100	-2 500	-69,4
UFCOM					
	–	3 600	1 100	-2 500	-69,4
E7100.0001	–	3 600	1 100	-2 500	-69,4
Uscite per investimenti					
	1 356 385	1 716 400	1 041 032	-675 368	-39,3
UFCOM					
	1 356 385	1 716 400	1 041 032	-675 368	-39,3
A8100.0001	1 356 385	1 716 400	1 041 032	-675 368	-39,3

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

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	41 284 143	39 515 000	52 721 400	13 206 400	33,4
Spese	1 316 221 535	1 216 345 900 <i>Agg 7 000 000</i> <i>C 5 235 700</i> <i>RC 21 250 000</i>	1 169 561 529	-80 270 071	-6,4
Saldo	-1 274 937 391	-1 176 830 900	-1 116 840 128	93 476 472	
Rubrica di ricavo					
	41 284 143	39 515 000	52 721 400	13 206 400	33,4
Gettito fiscale					
E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	35 242 361	35 500 000	37 827 644	2 327 644	6,6
Ricavi e tasse					
E1300.0001 Tasse	5 837 944	4 015 000	14 804 467	10 789 467	268,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 376 235	2 875 000	2 097 071	-777 929	-27,1
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 461 710	1 140 000	12 707 396	11 567 396	n.a.
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	203 838	-	89 290	89 290	-
	203 838	-	89 290	89 290	-
Credito di spesa					
	1 316 221 535	1 216 345 900 <i>Agg 7 000 000</i> <i>C 5 235 700</i> <i>RC 21 250 000</i>	1 169 561 529	-80 270 071	-6,4
Spese per il personale					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	75 496 604	77 214 800 <i>C 1 996 700</i> <i>TC 340 000</i>	79 484 118	-67 382	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	74 803 305	76 769 800 <i>C 1 756 900</i> <i>TC 340 000</i>	78 860 721	-5 979	0,0
	693 299	445 000 <i>C 239 800</i>	623 397	-61 403	-9,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
A2111.0107 Esecuzione	75 581 567	76 108 400 <i>C 3 239 000</i> <i>TC -340 000</i>	76 498 727	-2 508 673	-3,2
A2111.0239 Ricerca ambientale e formazione	16 636 347	15 971 000	15 918 317	-52 683	-0,3
A2111.0240 Monitoraggio ambientale	9 679 235	10 478 000	10 291 844	-186 156	-1,8
A2113.0001 Locazione di spazi	18 480 505	19 434 200	18 059 721	-1 374 479	-7,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	5 225 060	5 416 100	5 299 027	-117 073	-2,2
A2115.0001 Spese di consulenza	9 985 924	8 748 600 <i>C 3 239 000</i>	11 270 133	-717 467	-6,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 329 967	3 626 000 <i>TC -340 000</i>	3 280 670	-5 330	-0,2
	12 244 529	12 434 500	12 379 016	-55 484	-0,4
Ammortamenti su beni amministrativi					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	1 967 020	2 300 000	1 910 979	-389 021	-16,9
Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione					
	477 055 985	355 596 000	350 510 462	-5 085 538	-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

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
A2300.0100	Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV	121 769 280	124 500 000	123 818 281	-681 719	-0,5
A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	355 286 705	231 096 000	226 692 181	-4 403 819	-1,9
	Contributi e indennizzi	198 817 941	222 020 800	247 492 514	-2 778 286	-1,1
			<i>Agg 7 000 000</i>			
			<i>RC 21 250 000</i>			
A2310.0108	Parco nazionale	3 732 670	3 789 700	3 789 700	0	0,0
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	3 318 126	3 482 000	3 442 617	-39 383	-1,1
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	22 611 757	22 149 300	22 149 234	-66	0,0
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	33 960 266	34 750 700	33 198 204	-1 552 496	-4,5
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 531 799	7 286 800	7 285 819	-981	0,0
A2310.0130	Fondo svizzero per il paesaggio	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	19 143 069	41 013 500	62 113 950	-149 550	-0,2
			<i>RC 21 250 000</i>			
A2310.0132	Acque	6 342 136	6 622 800	5 631 217	-991 583	-15,0
A2310.0134	Foresta	92 178 119	92 926 000	99 881 773	-44 227	0,0
			<i>Agg 7 000 000</i>			
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	486 750 286	482 105 900	413 314 203	-68 791 697	-14,3
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	486 750 286	482 105 900	413 314 203	-68 791 697	-14,3
	Spese finanziarie	552 131	1 000 000	350 527	-649 473	-64,9
A2400.0105	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	552 131	1 000 000	350 527	-649 473	-64,9

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

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	1 942 213	5 000 000	2 564 921	-2 435 079	-48,7
Uscite	493 987 656	492 938 000 <i>C_{Agg} -7 000 000</i>	420 718 625	-65 219 375	-13,4
Saldo	-492 045 443	-487 938 000	-418 153 704	62 784 296	
Entrate per investimenti					
	1 942 213	5 000 000	2 564 921	-2 435 079	-48,7
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0102 Restituzione di mutui	1 942 213	5 000 000	2 564 921	-2 435 079	-48,7
Uscite per investimenti					
	493 987 656	492 938 000 <i>C_{Agg} -7 000 000</i>	420 718 625	-65 219 375	-13,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 372 462	2 159 000	1 976 281	-182 719	-8,5
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0103 Crediti d'investimento forestali	2 110 000	3 460 000	500 000	-2 960 000	-85,5
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti	16 187 630	13 000 000 <i>C_{Agg} -7 000 000</i>	6 904 921	-6 095 079	-46,9
A4300.0102 Tecnologie ambientali	2 874 810	4 320 000	4 071 964	-248 036	-5,7
A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali	38 238 800	46 893 500 <i>C_{Agg} -7 000 000</i>	39 869 345	-24 155	-0,1
A4300.0105 Natura e paesaggio	51 988 938	52 388 700	52 388 682	-18	0,0
A4300.0135 Protezione contro le piene	167 947 326	173 979 800	136 973 148	-37 006 652	-21,3
A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico	36 027 232	37 193 000	37 192 980	-20	0,0
A4300.0146 Programma di risanamento degli edifici	153 264 600	92 984 000	92 984 000	0	0,0
A4300.0147 Rivitalizzazione	23 975 858	41 560 000	22 857 303	-18 702 697	-45,0
A4300.0150 Versamento al fondo di tecnologia	-	25 000 000	25 000 000	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

C_{Agg} = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	112 290	30 100	68 066	37 966	126,1
Spese	19 858 700	18 168 700 <i>Agg 300 000</i> <i>C 928 315</i>	19 107 506	-289 509	-1,5
Saldo	-19 746 410	-18 138 600	-19 039 440	327 475	
Rubrica di ricavo					
	112 290	30 100	68 066	37 966	126,1
E1300.0010	<i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse	39 730 20 000	23 352 23 352	3 352 3 352	16,8 16,8
E1500.0001	<i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi	14 937 14 937	10 926 10 926	826 826	8,2 8,2
E1700.0010	<i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	57 623 57 623	- 33 789	33 789 33 789	- -
Credito di spesa					
	19 858 700	18 168 700 <i>Agg 300 000</i> <i>C 928 315</i>	19 107 506	-289 509	-1,5
	<i>Spese per il personale</i>	11 084 811	11 162 100	-4 391	0,0
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 925 397	11 079 600 <i>C 557 315</i> <i>TC -78 000</i> 484 000	-1 090	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	159 414	82 500 <i>C -78 000</i> <i>TC 73 315</i>	-3 301	-2,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	8 268 573	6 817 900 <i>Agg 300 000</i> <i>C 371 000</i> <i>TC 78 000</i>	-248 625	-3,3
A2113.0001	Locazione di spazi	777 620	846 000	-37 897	-4,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 139 406	953 700 <i>C 371 000</i>	-210 679	-15,9
A2115.0001	Spese di consulenza	4 569 202	3 977 500 <i>Agg 300 000</i> <i>TC 78 000</i>	-49	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 782 345	1 040 700	0	0,0
A2310.0240	<i>Contributi e indennizzi</i> Commissioni e organizzazioni internazionali	505 316 505 316	188 700 188 700	-36 493 -36 493	-19,3 -19,3

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

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	224 864	74 000	49 325	-24 675	-33,3
Spese	7 466 722	10 170 900 C 201 000	9 439 377	-932 523	-9,0
Saldo	-7 241 858	-10 096 900	-9 390 052	907 848	
Rubrica di ricavo	224 864	74 000	49 325	-24 675	-33,3
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	53 383	71 000	49 302	-21 698	-30,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	–	1 000	–	-1 000	-100,0
	53 383	70 000	49 302	-20 698	-29,6
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	171 481	3 000	23	-2 977	-99,2
	171 481	3 000	23	-2 977	-99,2
Credito di spesa	7 466 722	10 170 900 C 201 000	9 439 377	-932 523	-9,0
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 283 277	2 407 600	2 306 378	-101 222	-4,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	2 204 115	2 276 600	2 266 391	-10 209	-0,4
	79 163	131 000	39 987	-91 013	-69,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	4 356 521	4 798 300 C 201 000	4 606 799	-392 501	-7,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	416 093	618 200	605 460	-12 740	-2,1
A2115.0001 Spese di consulenza	399 119	198 200 C 201 000	373 771	-25 429	-6,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	252 187	540 000	276 280	-263 720	-48,8
	3 289 122	3 441 900	3 351 289	-90 611	-2,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	674 642	2 965 000	2 512 836	-452 164	-15,3
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	152 282	–	13 365	13 365	–
	152 282	–	13 365	13 365	–

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

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	4 165 076	3 115 000	4 540 039	1 425 039	45,7
Spese	12 658 619	13 945 800 C -159 000	12 035 257	-1 751 543	-12,7
Saldo	-8 493 543	-10 830 800	-7 495 218	3 176 582	
Rubrica di ricavo	4 165 076	3 115 000	4 540 039	1 425 039	45,7
ComCom					
	75 180	11 000	264 550	253 550	n.a.
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 000</i>	<i>20 728</i>	<i>10 728</i>	<i>107,3</i>
E1300.0001	Tasse	10 000	20 728	10 728	107,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 000	-	-1 000	-100,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>243 822</i>	<i>243 822</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	243 822	243 822	-
ElCom					
	4 088 562	3 101 000	4 267 946	1 166 946	37,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 100 000</i>	<i>4 267 892</i>	<i>1 167 892</i>	<i>37,7</i>
E1300.0002	Tasse	3 100 000	4 267 892	1 167 892	37,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 000</i>	<i>54</i>	<i>-947</i>	<i>-94,7</i>
E1500.0002	Rimanenti ricavi	1 000	54	-947	-94,7
PostReg					
	1 334	1 000	4 544	3 544	354,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 000</i>	<i>582</i>	<i>-418</i>	<i>-41,8</i>
E1500.0003	Rimanenti ricavi	1 000	582	-418	-41,8
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>3 962</i>	<i>3 962</i>	<i>-</i>
E1700.0012	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	3 962	3 962	-
CAF					
	-	1 000	-	-1 000	-100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1500.0004	Rimanenti ricavi	1 000	-	-1 000	-100,0
AIRR					
	-	1 000	3 000	2 000	200,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 000</i>	<i>200,0</i>
E1500.0005	Rimanenti ricavi	1 000	3 000	2 000	200,0

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

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
Credito di spesa	12 658 619	13 945 800 C -159 000	12 035 257	-1 751 543	-12,7
ComCom	1 583 734	1 959 800 C -230 000	1 321 655	-408 145	-23,6
<i>Spese per il personale</i>	<i>508 388</i>	<i>872 500</i> C -230 000	<i>418 289</i>	<i>-224 211</i>	<i>-34,9</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	508 388	860 400 C -230 000	418 289	-212 111	-33,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	–	12 100	–	-12 100	-100,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>782 541</i>	<i>1 087 300</i>	<i>903 366</i>	<i>-183 934</i>	<i>-16,9</i>
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	782 541	1 087 300	903 366	-183 934	-16,9
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>292 805</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	292 805	–	–	–	–
ElCom	8 060 802	7 912 900 C 347 300	7 669 354	-590 846	-7,2
<i>Spese per il personale</i>	<i>5 215 139</i>	<i>5 904 500</i> C -440 700	<i>5 334 691</i>	<i>-129 109</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 179 168	5 858 800 C -453 800	5 282 416	-122 584	-2,3
A2109.0002 Rimanenti spese per il personale	35 970	45 700 C 13 100	52 276	-6 524	-11,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 568 928</i>	<i>2 008 400</i> C 788 000	<i>2 322 691</i>	<i>-473 709</i>	<i>-16,9</i>
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	2 568 928	2 008 400 C 788 000	2 322 691	-473 709	-16,9
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>276 735</i>	<i>–</i>	<i>11 972</i>	<i>11 972</i>	<i>–</i>
A2190.0011 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	276 735	–	11 972	11 972	–
PostReg	1 944 162	2 742 700 C -317 000	1 976 913	-448 787	-18,5
<i>Spese per il personale</i>	<i>1 203 302</i>	<i>1 734 300</i> C -317 000	<i>1 243 615</i>	<i>-173 685</i>	<i>-12,3</i>
A2100.0003 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 197 862	1 715 900 C -322 400	1 240 325	-153 175	-11,0
A2109.0003 Rimanenti spese per il personale	5 440	18 400 C 5 400	3 290	-20 510	-86,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>704 104</i>	<i>1 008 400</i>	<i>733 298</i>	<i>-275 102</i>	<i>-27,3</i>
A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio	704 104	1 008 400	733 298	-275 102	-27,3
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>36 756</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0012 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	36 756	–	–	–	–

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 2012	Preventivo (DF) 2013 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2013	Diff. rispetto al P 2013 e mutazioni assoluta	in %
	CAF	456 904	598 100 C 34 500	473 244	-159 356	-25,2
	<i>Spese per il personale</i>	210 159	196 800 C 34 500	225 672	-5 628	-2,4
A2100.0004	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	205 699	193 900 C 30 000	222 200	-1 700	-0,8
A2109.0004	Rimanenti spese per il personale	4 460	2 900 C 4 500	3 472	-3 928	-53,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	222 105	401 300	235 465	-165 835	-41,3
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	222 105	401 300	235 465	-165 835	-41,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	24 640	-	12 106	12 106	-
A2190.0013	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	24 640	-	12 106	12 106	-
	AIRR	613 018	732 300 C 6 200	594 091	-144 409	-19,6
	<i>Spese per il personale</i>	315 096	353 100 C 6 200	328 592	-30 708	-8,5
A2100.0005	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	309 687	349 800 C 6 200	326 813	-22 987	-6,6
A2109.0005	Rimanenti spese per il personale	5 409	3 300 C 6 200	1 778	-7 722	-81,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	288 995	379 200	258 854	-120 346	-31,7
A2119.0005	Rimanenti spese d'esercizio	288 995	379 200	258 854	-120 346	-31,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	8 926	-	6 646	6 646	-
A2190.0014	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	8 926	-	6 646	6 646	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

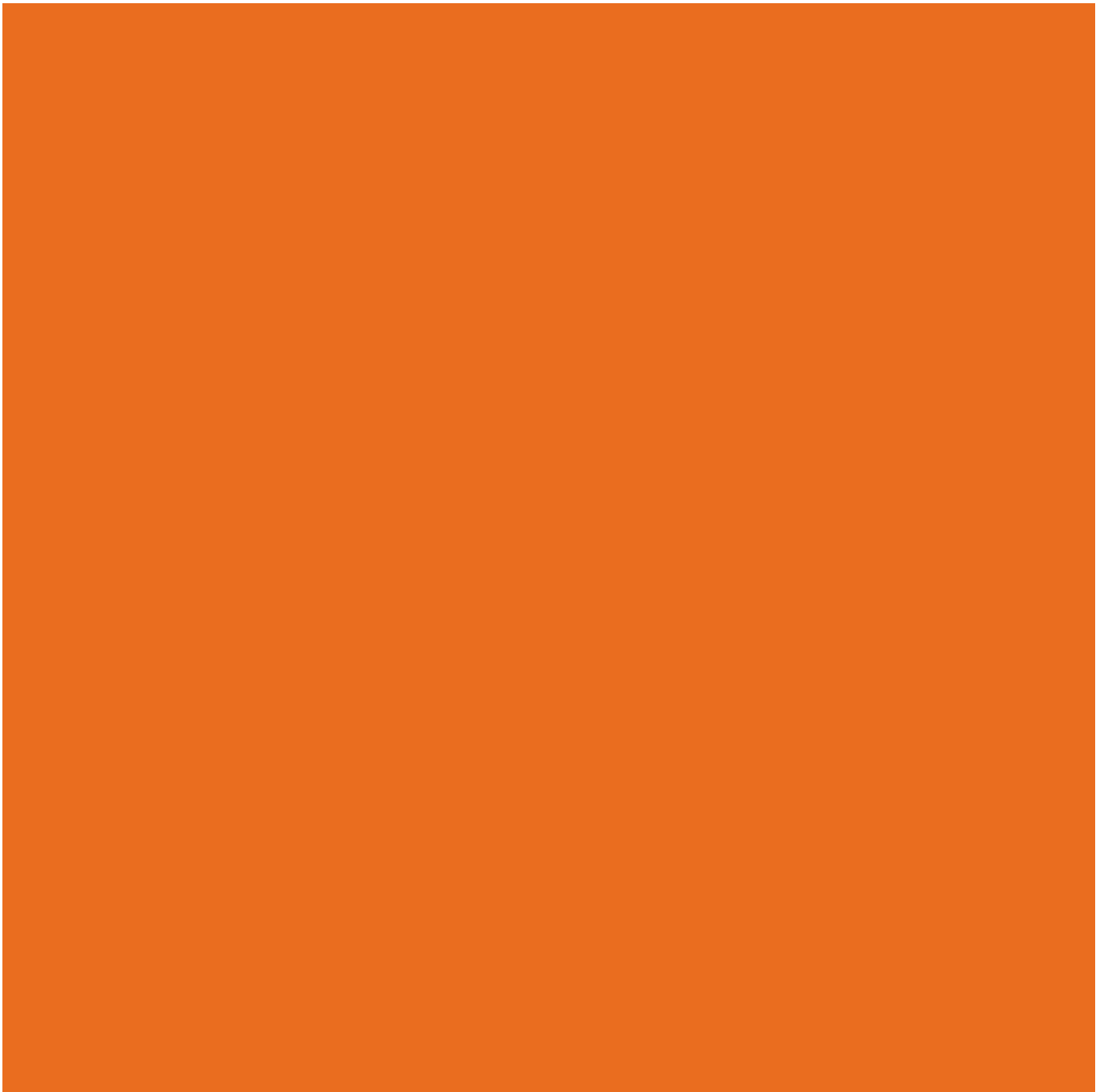
C Agg = Compensazione aggiunta

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	224
Crediti annui di assegnazione	226
10 Limiti di spesa	227
Limiti di spesa correnti, già stanziati	227

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2013		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 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Totale			202 020,1	122 760,0	50 500,9	79 557,1	9 493,5	84 210,4	28 759,1
Premesse istituzionali e finanziarie			3 015,4	1 680,6	1 237,0	933,7	304,0	1 680,0	97,8
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	15,5	5,7	9,7	3,8	7,7	0,3
606	Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	–	107,2	2,8	–	–
606	Apparecchio di rilevazione TTPCP 2a generazione (CH-OBUE) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.000	75,0	72,5	–	68,4	2,8	1,2	2,5
609	Architettura di rete DF 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001	138,1	3,8	134,3	–	3,3	134,8	0,0
620	Costruzioni civili DF 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012 / 05.12.2013	V0068.00 A4100.0118	2 233,7	1 174,8	1 010,1	662,7	275,5	1 246,7	48,8
620	Locazione Tribunale amministrativo federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	41,9	3,6	3,7	217,7	–
620	Locazioni per MeteoSvizzera DF 05.12.2013	V0240.00 A2111.0204	30,0	25,7	4,3	–	1,7	28,3	–
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	81,3	–	80,3	1,1	–	46,2
608/609	Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale buroatica) DF 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134	54,6	13,9	40,7	1,8	9,2	43,6	0,0
Ordine e sicurezza pubblica			466,0	269,9	109,4	149,0	25,2	205,2	86,7
402	Progetti sperimentali dal 2005 DF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	–	6,6	0,5	0,8	–
402	Progetti sperimentali dal 2011 DF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	3,2	4,8	0,6	0,9	6,5	–
485	Sostituzione sistema Lawful interception (LIS) presso l'SCPT DF 09.12.2009 / 03.12.2013	V0200.00 A8100.0001	31,2	17,3	13,8	16,2	0,7	14,2	0,1
570	Contr. spese misurazione ufficiale Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	72,5	5,1	38,6	5,9	33,1	–
570	Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2012-2015 DF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	79,4	–	5,4	9,3	64,7	–

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 di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013	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 2012	2013	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	77,4	–	75,5	1,9	–	64,3	
401/485									
Sostituzione della piattaforma HP NonStop DF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	7,8	9,5	4,5	3,3	9,5	9,8	
401/403									
Sistema autom. identificazione impronte digitali (AFIS) DF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	1,2	13,7	0,4	0,7	13,8	3,5	
401/420/485/606									
Sviluppo e perfezionamento Schengen/Dublino DF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	2,4	47,7	1,1	1,3	47,7	8,9	
401/403									
Adeguamento passaporto svizzero e carta d'identità DF 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	15,6	0,7	14,8	–	0,7	14,9	0,1	
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		68 139,0	46 476,2	7 294,3	26 389,7	2 475,5	24 905,3	14 368,5	
201	Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2012-2016 DF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	162,5	147,5	48,9	74,5	186,6	–
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2010 / 13.12.2012	V0014.02 A2310.0456	12,6	12,3	0,3	9,0	3,3	0,3	–
201	Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa* DF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Esposizione universale 2015 di Milano DF 26.11.2012	V0230.00 A2111.0270	23,1	1,9	21,2	–	1,9	21,2	–
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	3 633,2	–	3 631,5	–	1,7	166,8

Garanzie = colonne 2-4-5

¹ Questo importo («colonna verosimilmente non utilizzati») 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 di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013		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 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 ¹ DF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 847,6	-	3 829,9	-1,0	18,7	152,4
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 080,3	-	3 911,6	80,7	88,1	119,7
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	-	2 972,9	723,2	1 369,9	3,9
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2013-2016 DF 11.09.2012	V0024.04 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	6 920,0	2 586,8	4 333,2	-	545,8	6 374,2	-
202	Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 ¹ DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 025,6	-	1 026,4	-0,8	-	24,4
202	Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 479,9	-	1 479,5	-	0,4	20,1
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	-	1 548,6	43,1	18,8	1,5
202	Aiuto umanitario internazionale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0025.03 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	2 025,0	809,0	1 216,0	-	339,5	1 685,5	-
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	-	28,8	22,7	2 500,1	631,5
500	Promozione della pace 2012-2015 DF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	11,7	11,7	5,8	5,9	11,7	0,0
604	Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	-	91,0	4,0	4,0	1,5
604	Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	391,6	-	-	-	391,6	158,4

Garanzie = colonne 2-4-5

1 Le spese negative risultano da riversamenti (o trasferimenti di spese per progetti), da fati progettuali concluse ai corrispondenti crediti a preventivo, contabilizzati a titolo di riduzione delle spese.

* 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 di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013		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 2012	2013	successi-vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
604	Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	-	-	-	-	-	2 500,0
604	Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	-	-	-	-	-	10 000,0
604	Impegni di garanzia nei confronti della BNS per mutui FMI* DF 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	-	-	-	950,0	-
704	Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	-	79,6	-	221,0	52,8
704	Partecipazione BERS* DF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	-	115,5	-	199,5	82,8
704	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	388,4	-	386,6	1,8	-	41,6
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	869,9	-	754,6	0,3	115,0	90,1
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	939,0	-	894,3	11,6	33,0	31,0
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	870,0	-	571,7	94,8	203,5	0,0
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	404,6	875,4	-	108,7	1 171,3	-
810	Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	-	94,4	8,8	2,6	4,0
810	Ambiente globale DF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	139,9	4,4	27,4	24,4	92,4	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	1 359,8	-	1 076,2	-	283,6	40,2
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	1 645,5	-	1 534,2	0,2	111,1	154,5

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 di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013	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 2012	2013	successivamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
202/704	Proseguim. 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	–	758,5	86,4	174,9	0,1
202/704	Cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e CSI 2013-2016 DF 11.09.2012	V0021.03 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	492,8	632,2	–	130,7	994,3	–
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	–	208,9	106,7	684,4	–
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2010-2014 DF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	257,0	–	22,9	28,4	205,7	–
201/202	Centri ginevrini 2012-2015 DF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	67,4	52,5	29,7	29,8	60,4	–
Difesa nazionale		17 848,3	13 512,4	3 942,1	10 651,3	1 546,6	5 256,6	393,8	
506	Impianti di protezione DF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	7,9	5,5	1,7	–
506	Impianti di protezione e rifugi per beni culturali DF 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129	30,0	30,0	–	–	–	30,0	–
506	Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2012 DF 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	–	33,5	49,4	7,1	–
506	Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	10,0	2,0	–	–
506	Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001	12,0	12,0	–	–	1,6	10,4	–
525	Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) DF 15.12.2010 / 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	1 379,2	1 189,9	94,9	1 028,7	141,4	114,6	94,4
525	Munizioni (MI&GM) DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0005.00 A2111.0159	795,6	484,4	270,2	311,1	90,0	353,5	41,0
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 / 05.12.2013	V0006.00 A2150.0100	7 832,0	6 411,2	1 321,1	5 233,1	494,7	2 004,5	99,7

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 di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013		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 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012	V0007.00 A2150.0102	2 736,0	2 070,9	612,6	1 550,9	344,7	787,9	52,5
525	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0008.00 A2150.0103	2 348,7	1 609,4	739,3	1 452,2	95,1	801,4	-
543	Immobili DF 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 26.09.2013	V0002.00 A8100.0001	2 580,0	1 572,2	903,9	1 011,8	319,4	1 144,9	103,9
543	Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	15,4	0,2	12,1	3,0	0,6	2,4
Educazione e ricerca			14 733,1	7 449,9	6 443,8	4 904,9	1 217,7	7 771,1	839,3
750	Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	170,2	24,8	-	48,0	147,0	-
750	Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0523	70,0	51,2	-	50,9	0,2	0,1	18,8
750	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2013-2016 DF 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	9,0	28,5	-	9,0	28,5	0,0
750	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0538	22,8	22,8	-	18,0	4,8	-	-
750	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 DF 11.09.2012	V0039.02 A2310.0538	18,2	-	18,2	-	-	18,2	-
750	COST 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,3	-	26,2	3,9	3,2	0,1
750	COST 2013-2016 DF 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	8,5	14,8	-	0,8	22,5	-
750	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0151	266,1	266,1	-	250,1	2,9	13,1	-
750	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0151	362,5	362,5	-	200,7	53,9	107,9	-
750	Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151	290,0	78,7	211,3	-	6,8	283,2	-
750	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

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 di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013		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 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
750	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0514	358,7	249,1	-	224,2	9,1	15,8	109,6
750	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514	360,8	58,4	302,4	-	44,5	316,3	-
750	Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013 DF 14.12.2006 / DCF 22.02.2012 / 30.11.2012	V0137.00 A2310.0530	2 456,4	2 447,0	-	1 891,6	555,4	-	9,4
750	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006 / 21.09.2011 / DCF 30.11.2012	V0137.01 A2310.0530	75,0	73,6	-	67,4	6,2	-	1,4
750	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006 / DCF 22.02.2012	V0137.02 A2310.0530	8,9	8,9	-	8,9	0,0	-	-
750	Riserve per il 7° PQR DF 14.12.2006 / DCF 30.11.2012	V0137.03 A2310.0530	35,0	-	-	-	-	-	35,0
750	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0152	150,7	150,2	-	69,9	26,0	54,2	0,5
750	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2013-2016 DF 25.09.2012	V0157.01 A4300.0152	150,0	17,7	132,3	-	-	150,0	-
750	Cooperazione internazionale nell'educazione 2013-2016 DF 11.09.2012	V0158.01 A2310.0525	8,8	2,1	6,7	-	2,1	6,7	-
750	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007 / 03.12.2013	V0162.00 A2310.0535	28,1	27,8	-	18,7	4,6	4,4	0,3
750	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2014-2016 DF 11.09.2012	V0162.01 A2310.0535	7,7	-	7,7	-	-	7,7	-
750	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0531	1 229,8	1 193,3	-	534,8	50,7	607,8	36,5
750	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2013-2016 DF 11.09.2012	V0164.01 A2310.0531	540,0	-	540,0	-	-	540,0	-
750	Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0528	35,9	35,9	-	34,6	0,8	0,5	0,0
750	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528	35,5	12,7	22,8	-	7,2	28,3	-
750	Programmi UE educazione e gioventù, contributo UE 2011-2013 DF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0523	77,5	67,4	-	44,7	22,7	-	10,1

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 di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013		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 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
750	Programmi UE educazione e gioventù, misure di accompagnamento DF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0523	15,3	10,2	-	7,1	3,1	-	5,1
750	Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2007-2013 DF 09.09.2010	V0208.02 A2310.0523	17,9	16,9	-	12,4	4,5	-	1,0
750	Programmi e progetti internaz. tecnologia e innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540	15,0	14,2	-	12,9	0,2	1,1	0,8
750	Progr. e prog. int. ricerca, sviluppo e innovaz. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540	62,3	15,7	46,6	-	14,4	47,9	-
750	ESS: European Spallation Source 2013-2016 DF 11.09.2012	V0228.00 A2310.0534	32,4	-	32,4	-	-	32,4	-
750	Cooperazione internazionale nella ricerca 2013-2016 DF 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	45,6	4,4	-	11,8	38,2	0,6
750	Programmi UE educazione e gioventù, contributo UE 2014-2020 DF 25.09.2013	V0238.00 A2310.0523	185,2	-	185,2	-	-	185,2	-
750	Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2014-2020 DF 25.09.2013	V0238.01 A2310.0523	35,7	-	35,7	-	-	35,7	-
750	Programmi UE educazione e gioventù, misure accomp. naz. 2014-2020 DF 25.09.2013	V0238.02 A2310.0523	44,6	-	44,6	-	-	44,6	-
750	Programmi UE educazione e gioventù, riserva 2014-2020 DF 25.09.2013	V0238.03 A2310.0523	40,0	-	-	-	-	-	40,0
750	Ricerca e innovazione UE, contributo UE 2014-2020 DF 10.09.2013	V0239.00 A2310.0530	3 955,3	-	3 952,1	-	-	3 952,1	3,2
750	Ricerca e innovazione UE, misure accomp. 2014-2020 DF 10.09.2013	V0239.01 A2310.0530	109,0	-	102,8	-	-	102,8	6,2
750	Ricerca e innovazione UE, riserva 2014-2020 DF 10.09.2013	V0239.02 A2310.0530	325,0	-	-	-	-	-	325,0
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	42,6	37,1	3,9
760	Assegni per l'innovazione CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	1,0	-	0,0	0,7	0,2	1,0
760	Trasferimento di sapere e tecnologie CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	3,9	-	3,9	0,0	-	0,4
760	Promozione dell'imprenditorialità CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	9,9	-	9,7	0,2	-	2,3
760	Promozione di progetti R+S 2013-2016 DF 20.09.2012 / 13.03.2013	V0227.00 A2310.0477	581,0	118,3	462,3	-	41,8	538,8	0,4

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 di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013	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 2012	2013	successivamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
760	Promoz. trasferim. sapere, tecnol. e imprenditor. 2013-2016 DF 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	83,4	14,5	68,9	-	13,7	69,7	-
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
750/760	Finanziamento delle attività della CTI 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0540 A2310.0477	653,5	610,7	-	544,3	27,6	38,8	42,8
Costruzioni PF									
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	98,7	2,9	96,4	2,2	3,0	0,0
620	Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,1	0,6	79,5	0,6	0,6	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	0,2	8,6	-
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	0,0	-	2,4
620	Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	4,2	0,1	-	-	4,3	0,0
620	Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	60,7	0,6	57,1	2,6	1,5	14,1
620	Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro DF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	82,9	0,7	79,9	1,6	2,1	4,3
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,3	3,7	16,8	20,8	17,3	0,0
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,4	0,1	33,1	0,3	0,1	0,0
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	76,0	29,6	42,1	25,4	38,1	-
620	Costruzioni PF 2010 < 10 milioni, credito quadro DF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	68,3	6,3	61,5	5,4	7,7	12,1
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	15,3	-	13,5	1,8	-	5,7
620	Costruzioni PF 2011 < 10 milioni, credito quadro DF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	130,5	3,3	105,0	13,7	15,1	9,6
620	Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	19,9	0,1	18,6	1,3	0,1	0,0

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 di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013		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 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125	93,0	51,1	12,1	5,6	34,8	22,7	29,9
620	Costruzioni PF 2012 < 10 milioni, credito quadro DF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	61,6	13,6	24,2	35,3	15,7	3,3
620	Costruzioni PF 2012 > 10 milioni DF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	21,5	–	–	–	21,5	–
620	Costruzioni PF 2013 < 10 milioni, credito quadro DF 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125	141,1	65,9	55,3	–	51,5	69,8	19,8
620	Costruzioni PF 2013 > 10 milioni DF 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125	30,5	0,0	30,5	–	0,0	30,5	–
620	Costruzioni PF 2013 > 10 milioni DF 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125	19,4	–	16,0	–	–	16,0	3,4
620	Costruzioni PF 2013 > 10 milioni DF 13.12.2012	V0225.03 A4100.0125	16,5	–	16,5	–	–	16,5	–
Cultura e tempo libero			393,6	293,3	74,1	189,1	42,5	135,8	26,2
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	81,7	–	70,5	3,5	7,7	1,8
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2012-2015 DF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	89,2	15,8	21,6	24,3	59,1	–
306	Programmi media dell'UE 2010-2013 DF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	–	25,8	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	–	9,9	1,0	3,0	0,0
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4) DF 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	11,7	58,3	–	6,0	64,0	–
Sanità			13,0	13,0	–	9,3	2,5	1,2	–
316	Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	9,3	2,5	1,2	–
Previdenza sociale			18 834,5	7 051,9	1 101,1	3 714,8	130,4	4 307,8	10 681,5
316	Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	300,0	–	–	–	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	–	113,5	2,7	0,1	3,6
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2011-2015 DF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	118,0	2,0	31,9	28,0	60,1	–

Garanzie = colonne 2-4-5

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013	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 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
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	Cooperazione internazionale migrazione e ritorno DF 22.12.2011 V0220.00 A2310.0171	110,0	22,5	87,5	2,4	11,2	96,4	-
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	-	2 407,8	58,7	263,1	-
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	1 099,1	-	801,5	0,4	297,2	10 677,9
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio								
725	- per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003 V0130.01 A4200.0102	300,0	237,4	62,6	208,1	29,3	62,6	-
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003 V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 775,0	-	-	-	1 775,0	-
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 17.03.2011 V0130.03 A2310.0116	1 400,0	504,4	895,6	-	-	1 400,0	-
Trasporti		73 489,4	42 869,1	29 322,2	31 491,2	3 329,6	37 370,5	1 298,1
802	Cr. quadro med.fideiussioni acquisto mezzi d'es. trasp.pub.* DF 15.12.2010 V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 590,8	9 409,2	-	-	11 000,0	-
802	Infrastrutture ferrovie private svizzere 2013-2016 DF 24.09.2012 V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	712,9	2 069,1	-	683,0	2 099,0	43,0
Fondo per i grandi progetti ferroviari¹		38 864,4	27 471,7²	10 137,5	25 190,5³	1 480,3⁴	10 938,4	1 255,1
NFTA		23 067,9	18 706,8	4 309,3	17 283,6	1 112,6	4 619,9	51,8
	Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008 V0092.00	110,5	89,1	21,4	85,8	1,9	22,8	-
	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	4 537,5	806,5	5 300,0	6,6	37,5	40,0

Garanzie = colonne 2-4-5

1 Il Consiglio federale è stato autorizzato dai pertinenti decreti di finanziamento ad adeguare le componenti nominali dei costi dei crediti complessivi (segnatamente rincarò 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 di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013	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 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 933,8	2 967,0	11 109,2	970,4	3 821,3	-
Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	-	122,5	-	-	11,8
Raccordo della Svizzera orientale DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	-	113,5	-	-	-
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008	V0097.00	106,7	104,3	2,4	70,1	15,6	21,0	-
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	394,4	29,6	395,5	7,3	21,3	-
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0194.00	515,0	392,9	122,1	70,0	107,9	337,1	-
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	17,3	6,7	15,6	2,9	5,4	-
Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	0,0	13,6	-
Ferrovia 2000		12 840,0	6 326,8	5 313,2	6 145,8	180,4	5 313,8	1 200,0
1a tappa DF 17.12.1986 / Rapporto 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 975,0	225,0	6 080,9	14,9	104,1	1 200,0
Misure secondo art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0202.00	700,0	35,7	664,3	7,6	14,5	677,9	-
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	293,4	4 126,6	39,7	148,5	4 231,9	-
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,2	12,8	7,5	0,1	12,4	-
Compensazione per il traffico regionale DF 17.12.2008	V0205.00	250,0	0,7	249,3	0,1	0,6	249,3	-
Pianificazione sviluppo ulteriore infrastruttura ferroviaria DF 17.12.2008	V0206.00	40,0	11,3	28,7	6,2	1,8	32,0	-
Raccordo alla rete europea ad alta velocità		1 102,5	901,3	197,9	691,4	75,1	332,7	3,3
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	67,3	12,7	66,2	1,7	12,1	-

Garanzie = colonne 2-4-5

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013	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 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	-	6,5	0,8	67,7	-
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa ¹ DF 08.03.2005	V0178.00	130,0	126,7	3,7	115,8	13,1	1,4	-0,4
Contributo per la nuova tratta Belfort - Digione DF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
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	28,5	15,6	21,0	8,5	14,6	-
Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse DF 08.03.2005 / DCF 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	-	168,2	6,6	2,7	-
Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse DF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	24,6	0,3	-	24,7	-
Miglioramenti Bienne - Belfort ¹ DF 08.03.2005	V0184.00	40,0	21,3	24,0	16,9	2,3	26,1	-5,3
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005	V0185.00	100,0	77,0	23,0	25,7	3,9	70,4	-
Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,5	28,5	1,0	0,2	28,8	-
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0187.00	70,0	51,5	18,5	37,9	12,4	19,7	-
Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005	V0188.00	60,0	34,9	25,1	19,8	6,3	33,9	-
Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur DF 08.03.2005	V0189.00	100,0	95,8	4,2	67,4	19,3	13,3	-
Riserva DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0190.00	5,9	-	5,9	-	-	5,9	-
Risanamento fonico		1 854,0	1 536,8	317,2	1 069,7	112,3	672,0	-
Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 536,8	317,2	1 069,7	112,3	672,0	-
Fondo infrastrutturale²		20 800,0	13 093,7	7 706,3	6 300,6	1 166,3	13 333,1	-
Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	8 176,3	323,7	3 741,2	627,0	4 131,9	-
Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 695,9	2 304,1	2 188,9	399,3	3 411,8	-

Garanzie = colonne 2-4-5

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

2 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 rincarato o all'IVA.

* 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 di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013		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 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
	Strade principali regioni di montagna e periferiche ¹ DF 04.10.2006	V0168.00	800,0	800,0	–	215,5	45,1	539,4	–
	Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	421,5	5 078,5	155,0	95,0	5 249,9	–
Ambiente e assetto del territorio			3 204,7	2 446,7	550,3	1 116,1	411,3	1 469,6	207,7
805	Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,7	–	45,1	3,9	92,7	–
810	Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,5	–	141,1	54,3	26,1	18,5
810	Risanamento dei siti contaminati 2012-2017 DF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	125,7	114,3	8,8	7,3	223,8	–
810	Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	608,3	–	490,9	35,0	82,4	9,7
810	Protezione contro le piene 2012-2015 DF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	327,0	263,0	69,6	84,1	436,3	–
810	Protezione contro l'inquinamento fonico 2012-2015 DF 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	131,6	3,4	31,5	36,4	67,1	0,0
810	Natura e paesaggio 2012-2015 DF 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	147,2	14,8	37,1	36,5	88,4	–
810	Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	145,5	–	127,1	3,6	14,7	70,5
810	Protezione contro i pericoli naturali 2012-2015 DF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	123,4	56,6	28,6	32,0	119,4	–
810	Foresta 2012-2015 DF 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	338,8	5,2	83,5	88,9	171,6	–
810	Animali selvatici, caccia e pesca 2012-2015 DF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,0	4,0	2,5	2,5	9,0	–
810	3a correzione del Rodano 2009-2014 DF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	40,1	20,0	26,5	4,9	28,7	108,9
810	Rivitalizzazione 2012-2015 DF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	86,0	69,0	23,8	21,9	109,3	–

Garanzie = colonne 2-4-5

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

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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: 31.12.2013		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 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Economia			1 883,1	697,1	426,5	8,1	8,2	1 107,3	759,5
704	Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2012-2015 DF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	15,0	5,0	5,0	5,0	10,0	0,0
704	E-government 2012-2015 DF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	8,3	4,5	3,1	3,2	6,5	0,3
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	673,8	267,0	–	–	940,8	759,2
810	Fideiussioni Fondo di tecnologia DF 13.12.2012	V0223.00	150,0	–	150,0	–	–	150,0	–

Garanzie = colonne 2-4-5

* 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 di realizzazione del caso di garanzia. Per queste 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 contabilizzati

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2013		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno	Impegni 2=3+4 contratti	Spese / Uscite per investimenti fino a fine 2012 2013		Non utilizzati 5=1-2
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Totale			7 602,3	4 626,5	3 981,9	644,6	2 975,8
Premesse istituzionali e finanziarie			237,5	191,3	187,5	3,9	46,2
606	Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	107,2	2,8	–
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	81,3	80,3	1,1	46,2
Ordine e sicurezza pubblica			141,8	77,4	75,5	1,9	64,4
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	77,4	75,5	1,9	64,4
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			2 605,1	97,3	97,3	–	2 507,8
604	Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	–	–	–	2 500,0
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	97,3	–	7,8
Difesa nazionale			1 872,6	1 585,1	1 550,7	34,4	287,5
506	Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	10,0	2,0	–
525	Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) DF 15.12.2010	V0004.00 A2111.0153	654,7	560,4	532,4	28,0	94,4
525	Munizioni (MI&GM) DF 19.12.2007	V0005.00 A2111.0159	137,3	96,4	96,4	–	40,9
525	Programma d'armamento DF 02.12.2002	V0006.00 A2150.0100	711,0	611,2	610,5	0,7	99,8
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 12.12.2006	V0007.00 A2150.0102	357,6	305,1	301,4	3,7	52,5
Educazione e ricerca			2 704,2	2 641,8	2 045,1	596,7	62,4
750	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0538	22,8	22,8	18,0	4,8	–

¹ Questo importo («colonna non utilizzati») 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.

Crediti d'impegno contabilizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2013

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno	Impegni 2=3+4		Spese / Uscite per investimenti		Non utilizzati 5=1-2
			contratti		fino a fine 2012	2013	
		1	2	3	4	5	
750 Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013 DF 14.12.2006 / DCF 22.02.2012 / 30.11.2012	V0137.00 A2310.0530	2 456,4	2 447,0	1 891,6	555,4	9,4	
750 Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006 / 21.09.2011 / DCF 30.11.2012	V0137.01 A2310.0530	75,0	73,6	67,4	6,2	1,4	
750 Riserve per il 7° PQR DF 14.12.2006 / DCF 30.11.2012	V0137.03 A2310.0530	35,0	–	–	–	35,0	
750 Programmi UE educazione e gioventù, contributo UE 2011-2013 DF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0523	77,5	67,4	44,7	22,7	10,1	
750 Programmi UE educazione e gioventù, misure di accompagnamento DF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0523	15,3	10,2	7,1	3,1	5,1	
750 Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2007-2013 DF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0523	17,9	16,9	12,4	4,5	1,0	
760 Trasferimento di sapere e tecnologie CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	3,9	3,9	0,0	0,4	
Cultura e tempo libero		41,1	33,5	25,8	7,7	7,6	
306 Programmi media dell'UE 2010-2013 DF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	25,8	7,7	7,6	

Crediti annui di assegnazione

Mio. CHF	Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Credito annuo di assegnazione 2013	di cui impegnato fino a fine 2013	Obblighi pendenti		
				fino a fine 2012	fino a fine 2013	Variazione 5=4-3
		1	2	3	4	5
Totale		238,6	218,7	278,4	293,3	14,9
Ordine e sicurezza pubblica		132,0	121,7	244,6	266,1	21,5
402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	40,0	40,0	60,0	74,7	14,7
402 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	92,0	81,7	184,5	191,4	6,9
Educazione e ricerca		10,0	1,3	32,0	25,5	-6,5
750 Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0513	10,0	1,3	32,0	25,5	-6,5
Previdenza sociale		-	-	0,3	0,2	-0,1
725 Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	-	-	0,3	0,2	-0,1
Ambiente e assetto del territorio		6,6	5,6	1,5	1,5	-
810 Acque	J0017.00 A2310.0132	6,6	5,6	1,5	1,5	-
Agricoltura e alimentazione		90,0	90,0	-	-	-
708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	90,0	90,0	-	-	-

Limiti di spesa correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2013		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 2012	2013		successivamente
Mio. CHF		1	2	3	4	5	
Totale		38 715,8	4 503,8	10 610,3	23 188,7	413,1	
Premesse istituzionali e finanziarie		69,2	31,2	8,5	18,2	11,3	
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A200.0002	69,2	31,2	8,5	18,2	11,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		81,7	3,0	19,7	59,0	0,0	
201	Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	3,0	1,1	-	-
808	Accordo sulle prestazioni con SSR per offerta all'estero DF 13.12.2012	Z0054.00 A6210.0111	77,6	-	18,6	59,0	-
Educazione e ricerca		21 760,9	-	5 144,4	16 558,1	58,4	
701	Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	-	35,8	113,3	-
750	Sussidi di base a università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	-	615,2	2 000,9	0,3
750	Istituzioni che promuovono la ricerca 2013-2016 DF 27.09.2012 / 13.03.2013	Z0009.02 A2310.0526	3 864,0	-	906,8	2 957,1	0,1
750	Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	-	25,1	77,7	-
750	Finanziamento della formazione professionale 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	-	755,5	2 316,1	3 071,6
750	Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	-	463,9	1 535,1	-
750	Istituti di ricerca di importanza nazionale 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0055.00 A2310.0527	296,4	-	67,4	229,0	0,0
750	Associazioni mantello della formazione continua 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	-	0,9	2,7	-
750	Gestione dello spazio formativo svizzero 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	-	2,4	11,7	-
	Limiti di spesa concernenti diverse unità amministrative						
620/701	Settore dei politecnici federali (settore PF) 2013-2016 DF 25.09.2012 / 13.03.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 643,9	-	2 271,4	7 314,5	58,0
Cultura e tempo libero		577,1	137,1	142,2	296,1	1,8	
301	Fondazione Pro Helvetia 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	34,3	34,8	71,2	-
301	Museo nazionale svizzero 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	25,2	25,7	52,6	0,0
306	Cinema 2012-2015 DF 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	170,7	40,7	43,9	85,8	0,3
306	Lingue e comprensione 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	12,6	12,7	26,3	0,2

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2013		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 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
306	Trasferimento di beni culturali 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	0,7	0,7	1,5	0,1
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	22,8	55,5	1,2
307	Fonoteca Nazionale Svizzera 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	1,6	1,6	3,2	-
Trasporti			8 629,0	556,2	1 764,4	6 070,6	237,8
802	Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	107,6	15,1	177,3	-
802	Infrastruttura FFS 2013-2016 DF 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	-	1 548,5	5 034,8	40,8
802	Indennità trasporto merci ferrovia non transalpino 2010-15 DF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	76,5	30,2	57,0	16,3
802	Indennità trasporto merci per ferrovia transalpino 2011-18 DF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	360,4	165,1	789,5	180,0
802	Indennità trasporto merci tratti a scartam. ridotto 2011-15 DF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	11,7	5,5	12,0	0,8
Ambiente e assetto del territorio			119,0	60,8	6,9	-	51,3
810	Impianti per acque di scarico e rifiuti 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	60,8	6,9	-	51,3
Agricoltura e alimentazione			6 922,5	3 441,2	3 429,1	-	52,2
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	189,2	-	6,9
708	Produzione e smercio 2012-2013 DF 14.04.2011 / 13.12.2012 / 12.06.2013	Z0023.02 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148	909,5	440,1	450,1	-	19,3
708	Pagamenti diretti 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	2 809,2	2 789,7	-	26,1

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2013

	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 2012	2013	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Economia		556,4	274,3	95,2	186,7	0,2
704 Svizzera Turismo 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	59,8	55,9	106,4	-
704 Promozione delle esportazioni 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	20,6	20,9	42,6	-
704 Informazioni sulla piazza imprenditoriale svizzera 2012-2015 DF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	5,0	5,1	10,4	-
704 Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	188,9	13,4	27,4	0,2