



2A

Consuntivo

Unità amministrative
Cifre

2014

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. 601.300.14i

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	35
04 Dipartimento di giustizia e polizia	63
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	81
06 Dipartimento delle finanze	101
07 Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca	131
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	165
Crediti d'impegno e limiti di spesa	191
09 Crediti d'impegno	195
10 Limiti di spesa	217

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	24
111	Tribunale federale dei brevetti	26
2	Dipartimento degli affari esteri	27
202	Dipartimento federale degli affari esteri	29
3	Dipartimento dell'interno	35
301	Segreteria generale DFI	37
303	Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	40
305	Archivio federale svizzero	41
306	Ufficio federale della cultura	43
307	Biblioteca nazionale svizzera	46
311	Ufficio federale di meteorologia e climatologia	48
316	Ufficio federale della sanità pubblica	50
317	Ufficio federale di statistica	53
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali	56
341	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	58
342	Istituto di virologia e immunologia	61
4	Dipartimento di giustizia e polizia	63
401	Segreteria generale DFGP	65
402	Ufficio federale di giustizia	67
403	Ufficio federale di polizia	70
413	Istituto svizzero di diritto comparato	72
417	Commissione federale delle case da gioco	74
420	Ufficio federale della migrazione	76
485	Centro servizi informatici DFGP	79
5	Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	81
500	Segreteria generale DDPS	83
503	Servizio delle attività informative della Confederazione	85
504	Ufficio federale dello sport	86
506	Ufficio federale della protezione della popolazione	88
525	Difesa	90
540	armasuisse Acquisti	93

	Pagina	
542	armasuisse S+T	95
543	armasuisse Immobili	97
570	Ufficio federale di topografia (swisstopo)	99
6	Dipartimento delle finanze	101
600	Segreteria generale DFF	103
601	Amministrazione federale delle finanze	105
602	Ufficio centrale di compensazione	108
603	Zecca federale Swissmint	110
604	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali	112
605	Amministrazione federale delle contribuzioni	114
606	Amministrazione federale delle dogane	117
608	Organo direzione informatica della Confederazione	120
609	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	122
611	Controllo federale delle finanze	124
614	Ufficio federale del personale	126
620	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	128
7	Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca	131
701	Segreteria generale DEFR	133
704	Segreteria di Stato dell'economia	136
708	Ufficio federale dell'agricoltura	140
710	Agroscope	144
724	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	146
725	Ufficio federale delle abitazioni	147
727	Commissione della concorrenza	150
735	Organo d'esecuzione del servizio civile	152
740	Servizio di accreditamento svizzero	154
750	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	155
760	Commissione per la tecnologia e l'innovazione	160
785	Information Service Center DEFR	162
8	Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	165
801	Segreteria generale DATEC	167
802	Ufficio federale dei trasporti	169
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	172
805	Ufficio federale dell'energia	174
806	Ufficio federale delle strade	177
808	Ufficio federale delle comunicazioni	179
810	Ufficio federale dell'ambiente	181
812	Ufficio federale dello sviluppo territoriale	184
816	Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni	185
817	Autorità di regolazione delle infrastrutture	187



101 Assemblea federale

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	88 916	82 000	196 267	114 267	139,3
Spese	101 189 354	103 606 269 <i>Agg 902 458</i> <i>CAGg -385 099</i> <i>C 632 200</i>	100 942 924	-3 812 904	-3,6
Saldo	-101 100 438	-103 524 269	-100 746 658	3 927 170	
Rubrica di ricavo					
	88 916	82 000	196 267	114 267	139,3
E1500.0001	<i>Rimanenti ricavi</i> 11 826	– –	147 282 147 282	147 282 147 282	– –
	Servizi del Parlamento	77 090	82 000	48 984	-33 016
E1300.0010	<i>Ricavi e tasse</i> 77 090	82 000 82 000	48 984 48 984	-33 016 -33 016	-40,3 -40,3
Credito di spesa					
	101 189 354	103 606 269 <i>Agg 902 458</i> <i>CAGg -385 099</i> <i>C 632 200</i>	100 942 924	-3 812 904	-3,6
Parlamento					
	46 426 027	49 095 809 <i>Agg 307 079</i> <i>CAGg -306 888</i>	46 647 961	-2 448 039	-5,0
Spese per il personale					
	37 275 334	39 992 800 <i>Agg 220 000</i> <i>CAGg -220 000</i>	37 770 588	-2 222 212	-5,6
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 849 680	11 874 000 <i>Agg 60 000</i>	11 899 793	-34 208 -0,3
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 767 073	2 780 000	2 765 824	-14 176 -0,5
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	7 515 340	7 579 200 <i>Agg 160 000</i>	7 700 648	-38 552 -0,5
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 714 842	1 792 500	1 708 858	-83 642 -4,7
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 667 578	6 476 000 <i>CAGg -220 000</i>	5 632 623	-623 377 -10,0
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	1 985 529	2 208 500	1 991 006	-217 494 -9,8
A2101.0107	Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 263 315	2 500 000	1 814 955	-685 045 -27,4
A2101.0108	Relazioni internazionali	477 027	350 000	335 515	-14 485 -4,1
A2101.0109	Indennità di previdenza	2 385 068	2 442 600	2 326 190	-116 410 -4,8
A2101.0110	Prestazioni di previdenza	399 423	580 000	353 115	-226 885 -39,1
A2101.0153	Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 196 766	1 350 000	1 203 383	-146 617 -10,9
A2101.0154	Formazione dei parlamentari	53 693	60 000	38 678	-21 322 -35,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
	9 150 693	9 103 009 <i>Agg 87 079</i> <i>CAGg -86 888</i>	8 877 374	-225 826	-2,5
A2115.0002	Spese di consulenza	204 303	414 509 <i>CAGg -67 509</i>	218 939	-128 061 -36,9

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

101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	8 946 390	8 688 500 <i>Agg</i> 87 079 <i>CAgg</i> -19 379	8 658 435	-97 765	-1,1
	Servizi del Parlamento	54 763 327	54 510 460 <i>Agg</i> 595 379 <i>CAgg</i> -78 211 <i>C</i> 632 200	54 294 963	-1 364 865	-2,5
	Spese per il personale	36 506 163	36 925 100 <i>Agg</i> 300 000 <i>C</i> 627 000	37 313 280	-538 820	-1,4
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	36 184 310	36 570 100 <i>Agg</i> 300 000 <i>C</i> 545 800	36 951 694	-464 206	-1,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	321 853	355 000 <i>C</i> 81 200	361 585	-74 615	-17,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	18 062 189	17 585 360 <i>Agg</i> 295 379 <i>CAgg</i> -78 211 <i>C</i> 5 200	16 773 855	-1 033 873	-5,8
A2113.0001	Locazione di spazi	3 254 430	3 213 000 <i>C</i> 5 200	3 218 130	-70	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 227 692	4 825 933 <i>Agg</i> 159 367	4 960 175	-25 125	-0,5
A2115.0001	Spese di consulenza	284 047	279 553 <i>CAgg</i> -15 553	252 246	-11 754	-4,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 296 021	9 266 874 <i>Agg</i> 136 012 <i>CAgg</i> -62 658	8 343 304	-996 924	-10,7
	Conferimento ad accantonamenti	194 975	-	207 828	207 828	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	194 975	-	207 828	207 828	-

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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 957 797	4 646 359 <i>Agg</i> 28 820 <i>CAgg</i> -246 179	4 311 220	-117 780	-2,7
Saldo	-4 957 797	-4 646 359	-4 311 220	117 780	
Uscite per investimenti	4 957 797	4 646 359 <i>Agg</i> 28 820 <i>CAgg</i> -246 179	4 311 220	-117 780	-2,7
Servizi del Parlamento	4 957 797	4 646 359 <i>Agg</i> 28 820 <i>CAgg</i> -246 179	4 311 220	-117 780	-2,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 957 797</i>	<i>4 646 359</i> <i>Agg</i> 28 820 <i>CAgg</i> -246 179	<i>4 311 220</i>	<i>-117 780</i>	<i>-2,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 957 797	4 646 359 <i>Agg</i> 28 820 <i>CAgg</i> -246 179	4 311 220	-117 780	-2,7

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

103 Consiglio federale

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	-	-	-	-	-
Spese	15 254 211	17 534 344 C 2 600	15 685 701	-1 851 243	-10,6
Saldo	-15 254 211	-17 534 344	-15 685 701	1 851 243	
Credito di spesa	15 254 211	17 534 344 C 2 600	15 685 701	-1 851 243	-10,6
<i>Spese per il personale</i>					
A2101.0111 Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	8 518 685	8 854 400	8 358 560	-495 840	-5,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0126 Spese di rappresentanza e di servizio	1 418 940	2 194 971 C 2 600	1 412 758	-782 213	-35,6
A2113.0001 Locazione di spazi	690 400	690 300 C 2 600	692 900	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	198 098	210 000	200 000	-10 000	-4,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	4 428 088	5 584 673	5 021 482	-563 191	-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

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 463 259	1 070 000	1 005 985	-64 015	-6,0
Spese	61 633 698	63 512 726 C 591 080	63 434 529	-669 277	-1,0
Saldo	-60 170 439	-62 442 726	-62 428 544	605 262	
Rubrica di ricavo					
	1 463 259	1 070 000	1 005 985	-64 015	-6,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	1 328 369	1 070 000	992 440	-77 560	-7,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	470 910	430 000	528 016	98 016	22,8
	857 459	640 000	464 424	-175 576	-27,4
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	134 890	-	13 545	13 545	-
	134 890	-	13 545	13 545	-
Credito di spesa					
	61 633 698	63 512 726 C 591 080	63 434 529	-669 277	-1,0
Cancelleria federale					
	56 262 627	57 800 890 C 430 780	57 670 020	-561 650	-1,0
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 055 571	31 384 800 C 592 900	31 957 821	-19 879	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	30 755 222	31 193 600 C 409 500	31 601 882	-1 218	0,0
	300 349	191 200 C 183 400	355 938	-18 662	-5,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	25 207 056	26 416 090 C -162 120	25 712 199	-541 771	-2,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	12 061 597	12 098 200 C -56 440	12 041 760	0	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	6 793 820	7 196 000 C -100 000	6 946 669	-149 331	-2,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	590 618	916 900 C	890 131	-26 769	-2,9
	5 761 021	6 204 990 C -5 680	5 833 640	-365 670	-5,9
Incaricato della protezione dei dati					
	5 371 071	5 711 836 C 160 300	5 764 510	-107 626	-1,8
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0003 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 729 559	4 987 500 C 70 000	5 051 833	-5 667	-0,1
A2109.0003 Rimanenti spese per il personale	4 718 007	4 969 200 C 70 000	5 035 007	-4 193	-0,1
	11 552	18 300	16 826	-1 474	-8,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0003 Locazione di spazi	641 512	724 336 C 90 300	712 677	-101 959	-12,5
A2114.0003 Spese per beni e servizi informatici	209 300	211 200 C 82 320	293 520	0	0,0
A2115.0003 Spese di consulenza	240 832	250 300 C	240 350	-9 950	-4,0
A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio	85 039	81 000	69 983	-11 017	-13,6
	106 342	181 836 C 7 980	108 823	-80 993	-42,7

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

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	4 079 014	4 506 600 C -723 500	3 606 133	-176 967	-4,7
Saldo	-4 079 014	-4 506 600	-3 606 133	176 967	
Uscite per investimenti	4 079 014	4 506 600 C -723 500	3 606 133	-176 967	-4,7
Cancelleria federale	4 052 749	4 456 600 C -723 500	3 593 006	-140 094	-3,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 052 749</i>	<i>4 456 600</i> C -723 500	<i>3 593 006</i>	<i>-140 094</i>	<i>-3,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 052 749	4 456 600 C -723 500	3 593 006	-140 094	-3,8
Incaricato della protezione dei dati	26 265	50 000	13 127	-36 873	-73,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>26 265</i>	<i>50 000</i>	<i>13 127</i>	<i>-36 873</i>	<i>-73,7</i>
A4100.0003 Investimenti materiali e immateriali, scorte	26 265	50 000	13 127	-36 873	-73,7

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

105 Tribunale federale

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	14 073 312	13 036 000	12 441 100	-594 900	-4,6
Spese	91 019 306	94 761 352 C 138 200	91 422 518	-3 477 034	-3,7
Saldo	-76 945 994	-81 725 352	-78 981 417	2 882 135	
Rubrica di ricavo					
	14 073 312	13 036 000	12 441 100	-594 900	-4,6
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	13 532 709	12 606 000	11 965 933	-640 067	-5,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	178 833	180 000	227 905	47 905	26,6
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	221 770	250 000	247 262	-2 738	-1,1
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	140 000	-	-	-	-
Credito di spesa					
	91 019 306	94 761 352 C 138 200	91 422 518	-3 477 034	-3,7
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	50 302 445	52 286 400 C 138 200 C 231 400	50 558 063	-1 959 737	-3,7
A2101.0113 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	25 674 329	26 980 600 C -168 900	25 609 399	-1 202 301	-4,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	403 087	505 000 C 75 700	497 417	-83 283	-14,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	6 707 180	6 708 600	6 707 180	-1 420	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 003 429	2 048 033	1 940 773	-107 260	-5,2
A2115.0001 Spese di consulenza	157 979	173 515	61 089	-112 426	-64,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	5 322 773	5 779 204	5 564 151	-215 053	-3,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	448 085	280 000	434 445	154 445	55,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	50 000	50 000	-

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

105 Tribunale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	557 725	613 832	566 408	-47 424	-7,7
Saldo	-557 725	-613 832	-566 408	47 424	
Uscite per investimenti					
	557 725	613 832	566 408	-47 424	-7,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>613 832</i>	<i>566 408</i>	<i>-47 424</i>	<i>-7,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	613 832	566 408	-47 424	-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

107 Tribunale penale federale

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 241 782	829 000	1 119 408	290 408	35,0
Spese	12 918 650	15 486 995 C 115 800 RC 60 000	14 049 347	-1 613 448	-10,3
Saldo	-11 676 868	-14 657 995	-12 929 938	1 903 857	
Rubrica di ricavo	1 241 782	829 000	1 119 408	290 408	35,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	1 230 724	768 000	1 006 065	238 065	31,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 150 901	730 000	988 207	258 207	35,4
	79 823	38 000	17 859	-20 141	-53,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	11 058	61 000	56 343	-4 657	-7,6
	11 058	61 000	56 343	-4 657	-7,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	57 000	57 000	–
	–	–	57 000	57 000	–
Credito di spesa	12 918 650	15 486 995 C 115 800 RC 60 000	14 049 347	-1 613 448	-10,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 570 150	11 343 800 C 115 800	10 745 171	-714 429	-6,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	10 466 060	11 198 800 C 107 600	10 646 972	-659 428	-5,8
	104 090	145 000 C 8 200	98 199	-55 001	-35,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0217 Procedura penale	2 253 991	4 112 195 RC 60 000	3 269 908	-902 287	-21,6
A2111.0274 Nuova sede del Tribunale penale federale	255 277	963 975	458 777	-505 198	-52,4
A2113.0001 Locazione di spazi	465 541	– RC 60 000	51 012	-8 988	-15,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	681 560	2 079 600	1 924 920	-154 680	-7,4
A2115.0001 Spese di consulenza	468 244	480 000	391 111	-88 889	-18,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	–	40 000	19 586	-20 414	-51,0
	383 370	548 620	424 501	-124 119	-22,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	9 509	31 000	34 268	3 268	10,5
	9 509	31 000	34 268	3 268	10,5
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	4 579 455	3 710 000	3 731 719	21 719	0,6
Spese	73 014 138	84 494 337 C 180 200	74 986 657	-9 687 880	-11,4
Saldo	-68 434 684	-80 784 337	-71 254 938	9 709 599	
Rubrica di ricavo	4 579 455	3 710 000	3 731 719	21 719	0,6
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	3 658 597	3 600 000	3 580 140	-19 860	-0,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	6 761	20 000	42 104	22 104	110,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	743 157	110 000	151 580	41 580	37,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	177 700	-	-	-	-
Credito di spesa	73 014 138	84 494 337 C 180 200	74 986 657	-9 687 880	-11,4
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	62 261 258	70 407 300 C 178 200	64 300 151	-6 285 349	-8,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	865 949	1 231 000 C 65 800	985 537	-311 263	-24,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0253 Commissioni federali di stima (CFS)	10 568 738	14 052 437 C 2 000	10 340 131	-3 714 306	-26,4
A2111.0262 Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	117 779	131 137	125 089	-6 048	-4,6
A2113.0001 Locazione di spazi	485 049	500 000	203 583	-296 417	-59,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	4 087 980	4 086 800 C 2 000	4 087 980	-820	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	2 706 343	3 744 541	2 673 389	-1 071 152	-28,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	91 334	366 311	189 191	-177 120	-48,4
	3 080 253	5 223 648	3 060 899	-2 162 749	-41,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	184 142	34 600	25 375	-9 225	-26,7
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	321 000	321 000	-

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

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	150 000	145 114	-4 886	-3,3
Saldo	-	-150 000	-145 114	4 886	
Uscite per investimenti					
	-	150 000	145 114	-4 886	-3,3
	-	<i>150 000</i>	<i>145 114</i>	<i>-4 886</i>	<i>-3,3</i>
A4100.0001	-	Investimenti materiali e immateriali, scorte	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-4 886	-3,3

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

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 276	–	91	91	–
Spese	507 113	911 072	598 271	-312 801	-34,3
Saldo	-505 837	-911 072	-598 180	312 892	
Rubrica di ricavo	1 276	–	91	91	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	1	–	1	1	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	26	–	90	90	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 250	–	–	–	–
Credito di spesa	507 113	911 072	598 271	-312 801	-34,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	284 543	570 900	379 867	-191 033	-33,5
A2101.0156 Diarie autorità di vigilanza	253 144	375 400	278 807	-96 593	-25,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	30 970	161 000	101 059	-59 941	-37,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	430	34 500	–	-34 500	-100,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	221 069	338 172	212 444	-125 728	-37,2
A2115.0001 Spese di consulenza	38 621	44 700	43 900	-800	-1,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	27 631	29 305	28 752	-554	-1,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	8 608	48 681	31 361	-17 320	-35,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	146 209	215 486	108 432	-107 054	-49,7
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 501	2 000	1 501	-499	-25,0
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	4 459	4 459	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	10 000	-	-10 000	-100,0
Saldo	-	-10 000	-	10 000	
Uscite per investimenti					
	-	10 000	-	-10 000	-100,0
		<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	-	<i>-10 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001		Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	-10 000	-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

110 Ministero pubblico della Confederazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 494 698	836 000	2 888 603	2 052 603	245,5
Spese	52 266 624	59 595 000 C 382 700	55 784 349	-4 193 351	-7,0
Saldo	-40 771 926	-58 759 000	-52 895 746	6 245 954	
Rubrica di ricavo	11 494 698	836 000	2 888 603	2 052 603	245,5
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	11 453 887	810 000	2 090 673	1 280 673	158,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	228 902	80 000	480 190	400 190	500,2
E1300.0102 Valori patrimoniali confiscati	828 271	730 000	1 610 483	880 483	120,6
	10 396 714	-	-	-	-
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	40 811	26 000	797 930	771 930	n.a.
	40 811	26 000	797 930	771 930	n.a.
Credito di spesa	52 266 624	59 595 000 C 382 700	55 784 349	-4 193 351	-7,0
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	33 975 427	37 175 400 C 407 500 TC -520 000	35 774 544	-1 288 356	-3,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	33 603 025	36 733 400 C 323 900 TC -520 000	35 456 864	-1 080 436	-3,0
	372 403	442 000 C 83 600	317 680	-207 920	-39,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0216 Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	17 976 300	22 199 600 C -24 800 TC 520 000	19 795 597	-2 899 203	-12,8
A2113.0001 Locazione di spazi	7 624 434	9 533 000	9 165 648	-367 352	-3,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	4 058 988	4 270 500	4 064 387	-206 113	-4,8
A2115.0001 Spese di consulenza	3 829 527	5 482 800 C -24 800 TC 520 000	4 191 472	-1 266 528	-23,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	232 537	384 000	524 673	-379 327	-42,0
	2 230 813	2 529 300	1 849 417	-679 883	-26,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	93 144	220 000	159 813	-60 187	-27,4
	93 144	220 000	159 813	-60 187	-27,4
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	221 753	-	54 395	54 395	-
	221 753	-	54 395	54 395	-

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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	312 117	1 300 000	1 144 548	-155 452	-12,0
Saldo	-312 117	-1 300 000	-1 144 548	155 452	
Uscite per investimenti					
	312 117	1 300 000	1 144 548	-155 452	-12,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 144 548</i>	<i>-155 452</i>	<i>-12,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 300 000	1 144 548	-155 452	-12,0

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

111 Tribunale federale dei brevetti

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 687 424	2 343 500	1 715 627	-627 873	-26,8
Spese	1 687 424	2 333 401	1 715 627	-617 774	-26,5
Saldo	-	10 099	-	-10 099	
Rubrica di ricavo	1 687 424	2 343 500	1 715 627	-627 873	-26,8
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>534 000</i>	<i>803 000</i>	<i>944 320</i>	<i>141 320</i>	<i>17,6</i>
E1300.0001 Tasse	534 000	803 000	944 320	141 320	17,6
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 121 724</i>	<i>1 540 500</i>	<i>759 207</i>	<i>-781 293</i>	<i>-50,7</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	1 121 724	1 540 500	759 207	-781 293	-50,7
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>31 700</i>	<i>-</i>	<i>12 100</i>	<i>12 100</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	31 700	-	12 100	12 100	-
Credito di spesa	1 687 424	2 333 401	1 715 627	-617 774	-26,5
<i>Spese per il personale</i>	<i>1 451 577</i>	<i>1 736 700</i>	<i>1 422 378</i>	<i>-314 322</i>	<i>-18,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 443 002	1 662 300	1 405 651	-256 649	-15,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	8 575	74 400	16 727	-57 673	-77,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>235 847</i>	<i>596 701</i>	<i>293 249</i>	<i>-303 452</i>	<i>-50,9</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	48 700	48 199	48 700	501	1,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	94 265	252 562	123 508	-129 054	-51,1
A2115.0001 Spese di consulenza	-	19 279	11 455	-7 825	-40,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	92 882	276 661	109 586	-167 075	-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



202 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	99 217 061	98 711 700	48 272 093	-50 439 607	-51,1
Spese	3 013 760 711	3 187 235 300	3 123 320 954	-127 976 735	-3,9
		<i>Agg 28 700 000</i>			
		<i>CAgg -710 000</i>			
		<i>C 13 012 400</i>			
		<i>TC 65 000</i>			
		<i>RC 22 994 989</i>			
Saldo	-2 914 543 651	-3 088 523 600	-3 075 048 861	77 537 128	
Rubrica di ricavo	99 217 061	98 711 700	48 272 093	-50 439 607	-51,1
Centrale e rete esterna	47 921 285	46 755 900	47 267 105	511 205	1,1
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>46 305 936</i>	<i>46 385 300</i>	<i>42 986 283</i>	<i>-3 399 017</i>	<i>-7,3</i>
E1300.0001 Tasse	10 554 786	7 337 800	11 211 830	3 874 030	52,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 383 653	7 433 500	3 535 548	-3 897 952	-52,4
E1300.0141 Emolumenti per visti	30 595 327	30 614 000	27 431 199	-3 182 801	-10,4
E1300.0142 Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	772 170	1 000 000	807 705	-192 295	-19,2
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>6 821</i>	<i>-</i>	<i>25 964</i>	<i>25 964</i>	<i>-</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	6 821	-	25 964	25 964	-
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>433 911</i>	<i>370 600</i>	<i>816 041</i>	<i>445 441</i>	<i>120,2</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	433 911	370 600	816 041	445 441	120,2
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 174 617</i>	<i>-</i>	<i>3 438 817</i>	<i>3 438 817</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 174 617	-	3 438 817	3 438 817	-
Informatica DFAE	51 295 776	51 955 800	1 004 988	-50 950 812	-98,1
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>51 295 776</i>	<i>51 955 800</i>	<i>1 004 988</i>	<i>-50 950 812</i>	<i>-98,1</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	51 295 776	51 955 800	1 004 988	-50 950 812	-98,1
Credito di spesa	3 013 760 711	3 187 235 300	3 123 320 954	-127 976 735	-3,9
		<i>Agg 28 700 000</i>			
		<i>CAgg -710 000</i>			
		<i>C 13 012 400</i>			
		<i>TC 65 000</i>			
		<i>RC 22 994 989</i>			
Centrale e rete esterna	658 898 452	694 512 300	654 730 909	-54 369 431	-7,7
		<i>Agg 4 560 000</i>			
		<i>CAgg -710 000</i>			
		<i>C 10 076 700</i>			
		<i>RC 661 340</i>			
<i>Spese per il personale</i>	<i>427 953 251</i>	<i>438 227 100</i>	<i>445 449 573</i>	<i>-2 854 227</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	392 181 088	C 10 076 700 395 470 500 C 11 092 800	406 424 743	-138 557	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 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2101.0157	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	6 117 339	8 000 000 C 3 264 000	11 237 896	-26 104	-0,2
A2101.0158	Compensazione dei costi per agenti all'estero	27 473 912	31 646 600 C -4 300 000	25 387 879	-1 958 721	-7,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	2 180 913	3 110 000 C 19 900	2 399 055	-730 845	-23,4
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	229 754 572	256 110 900 Agg 4 560 000 CAgg -710 000 RC 661 340	209 124 065	-51 498 175	-19,8
A2111.0284	Azioni per la promozione delle esportazioni	723 733	964 000	782 170	-181 830	-18,9
A2111.0285	Esposizioni universali	1 999 994	7 355 000 RC 300 000	7 655 000	0	0,0
A2111.0286	Presenza a grandi manifestazioni sportive	1 074 560	1 618 500 RC 361 340	1 944 233	-35 607	-1,8
A2111.0287	OSCE - Giornata del Consiglio dei ministri a Basilea	-	16 170 000	16 169 943	-57	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	50 331 684	51 201 200	-	-51 201 200	-100,0
A2115.0001	Spese di consulenza	2 759 985	3 312 300	3 310 661	-1 639	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	172 864 616	175 489 900 Agg 4 560 000 CAgg -710 000	179 262 058	-77 842	0,0
	Ammortamenti su beni amministrativi	949 157	174 300	157 271	-17 029	-9,8
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	949 157	174 300	157 271	-17 029	-9,8
	Conferimento ad accantonamenti	241 473	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	241 473	-	-	-	-
	Cooperazione allo sviluppo	1 348 678 339	1 442 619 200 C 1 365 400 TC -5 000 000	1 431 835 553	-7 149 047	-0,5
	Contributi e indennizzi	1 348 678 339	1 442 619 200 C 1 365 400 TC -5 000 000	1 431 835 553	-7 149 047	-0,5
A2310.0547	Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	806 921 291	892 104 700 C 1 365 400 TC -5 000 000	888 381 507	-88 593	0,0
A2310.0548	Cooperazione multilaterale allo sviluppo	282 122 507	302 050 000	294 990 352	-7 059 648	-2,3
A2310.0549	Ricostituzione IDA	259 634 541	248 464 500	248 463 694	-806	0,0
	Aiuto umanitario	381 734 488	434 649 600 Agg 17 500 000 C 136 800 TC 5 000 000	457 285 220	-1 180	0,0
	Contributi e indennizzi	381 734 488	434 649 600 Agg 17 500 000 C 136 800 TC 5 000 000	457 285 220	-1 180	0,0
A2310.0550	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	277 734 492	320 649 600 Agg 17 500 000 C 136 800 TC 5 000 000	343 285 260	-1 140	0,0

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

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0551	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Aiuto alimentare in prodotti lattieri	19 999 996	20 000 000	19 999 959	-41	0,0
A2310.0553	Aiuto alimentare in cereali	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0,0
	Aiuto ai Paesi dell'Est	238 435 996	277 874 600 C 307 300 RC 22 333 649	268 053 316	-32 462 233	-10,8
	Contributi e indennizzi	238 435 996	277 874 600 C 307 300 RC 22 333 649	268 053 316	-32 462 233	-10,8
A2310.0554	Aiuto ai Paesi dell'Est	129 121 069	147 881 800	148 183 856	-5 244	0,0
A2310.0555	Contributo all'allargamento dell'UE	109 314 928	129 992 800 C 307 300 RC 22 333 649	119 869 460	-32 456 989	-21,3
	Promozione della pace e della sicurezza	106 989 791	110 127 200 Agg 6 000 000 C 183 500	116 273 269	-37 431	0,0
	Contributi e indennizzi	106 989 791	110 127 200 Agg 6 000 000 C 183 500	116 273 269	-37 431	0,0
A2310.0556	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	74 484 394	75 293 800 Agg 6 000 000 C 179 000	81 470 725	-2 075	0,0
A2310.0557	Centri ginevrini di politica della sicurezza: CGPS / GICHD	18 733 959	20 620 000 C 4 500	20 607 791	-16 709	-0,1
A2310.0558	Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF	11 074 763	11 249 700	11 249 700	0	0,0
A2310.0559	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 213 064	1 438 900	1 422 598	-16 302	-1,1
A2310.0560	Commissione in Corea	944 100	958 300	958 300	0	0,0
A2310.0561	Partecipazione al Partenariato per la pace	539 511	566 500	564 155	-2 345	-0,4
	Organizzazioni internazionali	154 517 408	132 231 600 Agg 640 000	122 816 512	-10 055 088	-7,6
	Contributi e indennizzi	154 517 408	132 231 600 Agg 640 000	122 816 512	-10 055 088	-7,6
A2310.0562	Contributi della Svizzera all'ONU	126 341 575	101 790 400	92 654 664	-9 135 736	-9,0
A2310.0563	Consiglio d'Europa, Strasburgo	7 640 961	8 098 100 Agg 640 000	8 729 682	-8 418	-0,1
A2310.0564	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	4 788 751	5 301 000	5 184 321	-116 679	-2,2
A2310.0565	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 849 522	5 113 500	4 937 861	-175 639	-3,4
A2310.0566	UNESCO, Parigi	3 428 355	3 613 100	3 608 188	-4 912	-0,1
A2310.0567	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 498 331	2 615 100	2 471 916	-143 184	-5,5
A2310.0568	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 276 811	2 471 600	2 471 255	-345	0,0
A2310.0569	Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	1 043 021	1 183 800	1 076 007	-107 793	-9,1
A2310.0570	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 043 074	1 130 000	1 078 720	-51 280	-4,5
A2310.0571	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	482 359	490 000	482 459	-7 541	-1,5

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

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0572	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	107 848	400 000	99 565	-300 435	-75,1
A2310.0573	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	16 800	25 000	21 875	-3 125	-12,5
	Compiti del Paese ospite	51 530 756	18 761 100	17 157 765	-1 603 335	-8,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>51 530 756</i>	<i>18 761 100</i>	<i>17 157 765</i>	<i>-1 603 335</i>	<i>-8,5</i>
A2310.0574	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	47 663 003	11 601 000	10 066 223	-1 534 777	-13,2
A2310.0575	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	2 000 953	5 218 100	5 149 542	-68 558	-1,3
A2310.0576	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 066 800	1 142 000	1 142 000	0	0,0
A2310.0577	Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Svizzeri all'estero	3 253 360	3 459 000	3 263 513	-195 487	-5,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>3 253 360</i>	<i>3 459 000</i>	<i>3 263 513</i>	<i>-195 487</i>	<i>-5,7</i>
A2310.0578	Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 253 360	3 459 000	3 263 513	-195 487	-5,7
	Altro	15 977 511	21 971 600	-2 831 757	-24 803 357	-112,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>832 216</i>	<i>990 300</i>	<i>833 972</i>	<i>-156 328</i>	<i>-15,8</i>
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	612 239	770 300	615 472	-154 828	-20,1
A2310.0580	Fondazione Jean Monnet	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0581	Formazione di gente di mare	19 977	20 000	18 500	-1 500	-7,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>15 145 295</i>	<i>20 981 300</i>	<i>-3 665 729</i>	<i>-24 647 029</i>	<i>-117,5</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	15 145 295	20 981 300	-3 665 729	-24 647 029	-117,5
	Informatica DFAE	53 744 608	51 029 100	54 736 654	2 699 854	5,2
			C 942 700 TC 65 000			
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>53 744 608</i>	<i>51 029 100</i>	<i>54 736 654</i>	<i>2 699 854</i>	<i>5,2</i>
			C 942 700 TC 65 000			
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	53 744 608	51 029 100	54 736 654	2 699 854	5,2
			C 942 700 TC 65 000			

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 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	15 145 578	14 211 600	15 084 719	873 119	6,1
Uscite	24 264 770	23 336 300	25 869 709	-6 901 591	-21,1
		<i>Agg</i> 9 500 000			
		<i>TC</i> -65 000			
Saldo	-9 119 192	-9 124 700	-10 784 990	7 774 710	
Entrate per investimenti	15 145 578	14 211 600	15 084 719	873 119	6,1
Centrale e rete esterna	15 145 578	14 211 600	15 084 719	873 119	6,1
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>15 145 578</i>	<i>14 211 600</i>	<i>15 084 719</i>	<i>873 119</i>	<i>6,1</i>
E3200.0117 Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	13 697 800	12 492 200	13 693 800	1 201 600	9,6
E3200.0118 Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 072 018	1 343 600	1 015 159	-328 441	-24,4
E3200.0119 Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
Uscite per investimenti	24 264 770	23 336 300	25 869 709	-6 901 591	-21,1
		<i>Agg</i> 9 500 000			
		<i>TC</i> -65 000			
Centrale e rete esterna	1 016 000	1 755 000	3 893 442	-7 361 558	-65,4
		<i>Agg</i> 9 500 000			
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>1 016 000</i>	<i>1 755 000</i>	<i>3 893 442</i>	<i>-7 361 558</i>	<i>-65,4</i>
		<i>Agg</i> 9 500 000			
A4200.0124 Mutui per equipaggiamento	1 016 000	1 755 000	774 875	-980 125	-55,8
A4200.0125 Mutui FIPOI	-	-	3 118 567	-6 381 433	-67,2
		<i>Agg</i> 9 500 000			
Cooperazione allo sviluppo	22 666 595	20 981 300	20 841 471	-139 829	-0,7
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>22 666 595</i>	<i>20 981 300</i>	<i>20 841 471</i>	<i>-139 829</i>	<i>-0,7</i>
A4200.0126 Partecipazione alla Banca mondiale	14 326 785	12 241 300	12 241 214	-86	0,0
A4200.0127 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	8 339 811	8 740 000	8 600 257	-139 743	-1,6
Informatica DFAE	582 174	600 000	1 134 796	599 796	112,1
		<i>TC</i> -65 000			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>582 174</i>	<i>600 000</i>	<i>1 134 796</i>	<i>599 796</i>	<i>112,1</i>
		<i>TC</i> -65 000			
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	582 174	600 000	1 134 796	599 796	112,1
		<i>TC</i> -65 000			

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



301 Segreteria generale DFI

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	2 301 233	2 664 000	2 311 331	-352 669	-13,2
Spese	114 489 461	116 400 600 C 600 600	114 952 675	-2 048 525	-1,8
Saldo	-112 188 228	-113 736 600	-112 641 344	1 695 856	
Rubrica di ricavo	2 301 233	2 664 000	2 311 331	-352 669	-13,2
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	2 086 637	2 651 000	2 293 530	-357 470	-13,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 051 660	2 636 000	2 287 036	-348 964	-13,2
	34 977	15 000	6 495	-8 505	-56,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	15 473	13 000	17 801	4 801	36,9
	15 473	13 000	17 801	4 801	36,9
Amministrazione					
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	199 124	-	-	-	-
	199 124	-	-	-	-
Credito di spesa	114 489 461	116 400 600 C 600 600	114 952 675	-2 048 525	-1,8
Amministrazione					
	111 515 103	113 562 500 C 267 300	111 880 530	-1 949 270	-1,7
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 525 387	14 560 300 C 267 300	13 941 367	-886 233	-6,0
A2100.0121 Pool risorse	-	1 282 300 C -1 282 200	-	-100	-100,0
A2100.0125 Retr. personale e contr. datore di lavoro AFV	1 270 083	2 538 700 C -170 000	1 541 831	-826 869	-34,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	129 114	155 300 C 32 500	131 115	-56 685	-30,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	4 880 394	6 284 100	5 272 126	-1 011 974	-16,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 692 620	1 768 200	1 692 620	-75 580	-4,3
A2115.0001 Spese di consulenza	1 669 735	2 027 100	1 829 380	-197 720	-9,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	696 021	1 216 500	926 572	-289 929	-23,8
	822 018	1 272 300	823 554	-448 746	-35,3
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	27 621	27 621	-
	-	-	27 621	27 621	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo	93 109 322	92 718 100	92 639 417	-78 683	-0,1
A2310.0408 Contributo Swissmedic	681 092	821 000	747 550	-73 450	-8,9
A2310.0469 Museo nazionale svizzero	14 700 000	13 900 000	13 900 000	0	0,0
	25 701 900	26 085 500	26 085 500	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

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0470	Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	17 189 330	16 552 000	16 546 767	-5 233	0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	34 837 000	35 359 600	35 359 600	0	0,0
	Ufficio per le pari opportunità dei disabili	2 974 358	2 838 100 C 333 300	3 072 145	-99 255	-3,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>668 308</i>	<i>336 900</i> C 333 300	<i>662 065</i>	<i>-8 135</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	658 887	331 400 C 324 300	652 908	-2 792	-0,4
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	9 421	5 500 C 9 000	9 157	-5 343	-36,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>213 550</i>	<i>325 500</i>	<i>322 130</i>	<i>-3 370</i>	<i>-1,0</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	155 840	256 900	254 528	-2 372	-0,9
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	57 710	68 600	67 602	-998	-1,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 092 500</i>	<i>2 175 700</i>	<i>2 087 950</i>	<i>-87 750</i>	<i>-4,0</i>
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 092 500	2 175 700	2 087 950	-87 750	-4,0

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

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	459 583	1 069 028 C -181 674	544 093	-343 261	-38,7
Saldo	-459 583	-1 069 028	-544 093	343 261	
Uscite per investimenti	459 583	1 069 028 C -181 674	544 093	-343 261	-38,7
Amministrazione	459 583	1 069 028 C -181 674	544 093	-343 261	-38,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>459 583</i>	<i>1 069 028</i> C -181 674	<i>544 093</i>	<i>-343 261</i>	<i>-38,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	459 583	1 069 028 C -181 674	544 093	-343 261	-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

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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	5 929	54 500	637	-53 863	-98,8
Spese	8 136 333	9 092 440 C 312 940	9 314 094	-91 286	-1,0
Saldo	-8 130 404	-9 037 940	-9 313 457	37 423	
Rubrica di ricavo	5 929	54 500	637	-53 863	-98,8
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>5 679</i>	<i>54 500</i>	<i>637</i>	<i>-53 863</i>	<i>-98,8</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	5 679	54 500	637	-53 863	-98,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	250	-	-	-	-
Credito di spesa	8 136 333	9 092 440 C 312 940	9 314 094	-91 286	-1,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>2 218 066</i>	<i>2 197 600</i> C 236 800 TC 108 000	<i>2 539 393</i>	<i>-3 007</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 187 109	2 164 100 C 223 200 TC 108 000	2 495 300	0	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	30 957	33 500 C 13 600	44 094	-3 006	-6,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 810 466</i>	<i>2 428 540</i> C 76 140 TC -108 000	<i>2 281 344</i>	<i>-115 336</i>	<i>-4,8</i>
A2111.0123 Commissione federale per le questioni femminili	184 168	188 266	188 264	-2	0,0
A2111.0124 Servizio per la lotta alla violenza domestica	248 437	252 200	252 200	0	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	330 597	272 200 C 76 140	348 340	0	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	357 918	827 749 TC -108 000	719 749	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	412 187	603 525	495 632	-107 893	-17,9
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>27 065</i>	<i>27 065</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	27 065	27 065	-
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 107 802</i>	<i>4 466 300</i>	<i>4 466 291</i>	<i>-9</i>	<i>0,0</i>
A2310.0138 Misure a favore della parità dei sessi	4 107 802	4 466 300	4 466 291	-9	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

305 Archivio federale svizzero

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	113 759	531 900	197 045	-334 855	-63,0
Spese	17 994 129	18 204 612 C 224 200	17 186 384	-1 242 428	-6,7
Saldo	-17 880 370	-17 672 712	-16 989 339	907 573	
Rubrica di ricavo	113 759	531 900	197 045	-334 855	-63,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	68 294	510 200	144 847	-365 353	-71,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	8 145	9 300	17 446	8 146	87,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	60 150	500 900	127 402	-373 498	-74,6
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	20 043	21 700	32 252	10 552	48,6
E1500.0001 Rimanenti ricavi	20 043	21 700	32 252	10 552	48,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	25 421	-	19 945	19 945	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	25 421	-	19 945	19 945	-
Credito di spesa	17 994 129	18 204 612 C 224 200	17 186 384	-1 242 428	-6,7
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 705 676	8 788 600 C 224 200	8 945 169	-67 631	-0,8
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 562 940	8 694 500 C 155 300	8 833 808	-15 992	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	142 736	94 100 C 68 900	111 360	-51 640	-31,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	3 999 877	4 012 000	3 997 960	-14 040	-0,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 804 747	2 711 300	2 247 535	-463 765	-17,1
A2115.0001 Spese di consulenza	458 794	507 500	215 889	-291 611	-57,5
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	26 920	54 800	26 153	-28 647	-52,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 980 614	2 043 912	1 736 176	-307 736	-15,1
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	17 502	86 500	17 502	-68 998	-79,8
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	17 502	86 500	17 502	-68 998	-79,8

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

305 Archivio federale svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 444 383	1 682 900 C 90 000	442 184	-1 330 716	-75,1
Saldo	-1 444 383	-1 682 900	-442 184	1 330 716	
Uscite per investimenti	1 444 383	1 682 900 C 90 000	442 184	-1 330 716	-75,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 444 383</i>	<i>1 682 900</i> C 90 000	<i>442 184</i>	<i>-1 330 716</i>	<i>-75,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 444 383	C 1 682 900 C 90 000	442 184	-1 330 716	-75,1

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	522 160	1 229 100	1 671 637	442 537	36,0
Spese	169 565 211	176 660 331	169 094 247	-7 483 543	-4,2
		<i>Agg 5 000 000</i>			
		<i>CAgg -5 000 000</i>			
		<i>C -302 541</i>			
		<i>RC 220 000</i>			
Saldo	-169 043 051	-175 431 231	-167 422 610	7 926 080	
Rubrica di ricavo					
	522 160	1 229 100	1 671 637	442 537	36,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	396 648	525 200	741 239	216 039	41,1
E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	-	150 000	353 986	203 986	136,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	6 979	703 900	930 398	226 498	32,2
E1500.0104 Redditi immobiliari	3 974	700 000	926 517	226 517	32,4
	3 005	3 900	3 881	-19	-0,5
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	118 534	-	-	-	-
	118 534	-	-	-	-
Credito di spesa					
	169 565 211	176 660 331	169 094 247	-7 483 543	-4,2
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 819 469	12 855 700	13 315 208	-84 492	-0,6
		<i>C 544 000</i>			
		<i>C 12 715 600</i>			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	179 369	140 100	86 200	-80 200	-48,2
		<i>C 26 300</i>			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	17 382 517	19 027 531	17 568 545	-832 445	-4,5
		<i>C -846 541</i>			
		<i>RC 220 000</i>			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	5 835 030	6 201 800	5 731 901	-469 899	-7,6
	1 959 844	2 706 700	2 069 790	-10 369	-0,5
		<i>C -846 541</i>			
		<i>RC 220 000</i>			
A2115.0001 Spese di consulenza	1 523 992	1 743 700	1 515 661	-228 039	-13,1
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	67 827	94 700	49 857	-44 843	-47,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	7 995 824	8 280 631	8 201 337	-79 294	-1,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	47 497	59 000	46 925	-12 075	-20,5
	47 497	59 000	46 925	-12 075	-20,5
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	14 695	14 695	-
	-	-	14 695	14 695	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	110 112 781	114 399 300	108 662 226	-5 737 074	-5,0
			<i>Agg 5 000 000</i>			
			<i>CAgg -5 000 000</i>			
A2310.0298	Sostegno a organizzazioni culturali	3 225 267	3 383 100	3 377 300	-5 800	-0,2
A2310.0300	Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 001 700	1 016 700	1 016 700	0	0,0
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 378 800	2 414 500	2 414 500	0	0,0
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 756 600	4 827 900	4 827 900	0	0,0
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	5 582 921	5 771 500	5 768 708	-2 792	0,0
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	20 604 356	20 913 600	20 913 158	-442	0,0
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	419 600	425 900	425 900	0	0,0
A2310.0315	Promozione cinematografica	27 220 700	26 237 100	26 232 075	-5 025	0,0
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	831 113	848 800	832 442	-16 358	-1,9
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	8 250 592	8 359 500	543 656	-2 815 844	-83,8
			<i>CAgg -5 000 000</i>			
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	683 326	730 300	700 601	-29 699	-4,1
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	200 000	600 000	600 000	0	0,0
A2310.0457	Musei, collezioni, reti di terzi	8 331 200	10 993 000	10 991 118	-1 882	0,0
A2310.0467	UNESCO	32 500	50 300	32 476	-17 824	-35,4
A2310.0491	Premi, riconoscimenti e acquisti	3 852 089	5 317 900	5 242 279	-75 621	-1,4
A2310.0492	Manifestazioni e progetti	1 047 884	1 236 300	1 227 614	-8 686	-0,7
A2310.0493	Cultura cinematografica	16 703 283	16 136 700	16 133 484	-3 216	0,0
A2310.0494	Promozione della formazione musicale	491 900	515 100	515 000	-100	0,0
A2310.0495	Promozione della lettura	4 410 150	4 481 500	4 456 265	-25 235	-0,6
A2310.0508	Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	88 800	139 600	118 950	-20 650	-14,8
A2310.0585	Promozione cinematografica Europa CH	-	-	2 292 101	-2 707 899	-54,2
			<i>Agg 5 000 000</i>			
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 202 947	30 318 800	29 486 647	-832 153	-2,7
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 202 947	30 318 800	29 486 647	-832 153	-2,7

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

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	150 668	–	48 948	48 948	–
Uscite	29 353 615	30 397 500 C 900 000	30 414 957	-882 543	-2,8
Saldo	-29 202 947	-30 397 500	-30 366 009	931 491	
Entrate per investimenti					
	150 668	–	48 948	48 948	–
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001	–	–	19 139	19 139	–
<i>Restituzione di contributi agli investimenti</i>					
E3300.0001	150 668	–	29 808	29 808	–
	150 668	–	29 808	29 808	–
Uscite per investimenti					
	29 353 615	30 397 500 C 900 000	30 414 957	-882 543	-2,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	–	78 700 C 900 000	898 502	-80 198	-8,2
	–	78 700 C 900 000	898 502	-80 198	-8,2
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0138	29 353 615	30 318 800	29 516 455	-802 345	-2,6
	29 353 615	30 318 800	29 516 455	-802 345	-2,6

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

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	243 944	345 000	279 903	-65 097	-18,9
Spese	37 032 704	36 947 496 C 547 393 TC -79 500	37 646 733	231 344	0,6
Saldo	-36 788 760	-36 602 496	-37 366 830	-296 441	
Rubrica di ricavo					
	243 944	345 000	279 903	-65 097	-18,9
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
	243 944	345 000	279 903	-65 097	-18,9
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	243 944	345 000	279 903	-65 097	-18,9
Credito di spesa					
	37 032 704	36 947 496 C 547 393 TC -79 500	37 646 733	231 344	0,6
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
	35 472 704	35 367 496 C 547 393 TC -79 500	36 066 733	231 344	0,6
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	35 472 704	35 367 496 C 547 393 TC -79 500	36 066 733	231 344	0,6
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0144 Fonoteca nazionale	1 560 000	1 580 000	1 580 000	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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	291 633	TC 112 500 79 500	188 419	-3 581	-1,9
Saldo	-291 633	-112 500	-188 419	3 581	
Uscite per investimenti	291 633	TC 112 500 79 500	188 419	-3 581	-1,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	TC 112 500 79 500	188 419	-3 581	-1,9
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	TC 112 500 79 500	188 419	-3 581	-1,9

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

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	48 151 321	33 396 200	36 341 406	2 945 206	8,8
Spese	97 191 571	95 918 205	106 041 940	5 005 535	5,0
		C 1 218 200			
		TC 3 900 000			
Saldo	-49 040 250	-62 522 005	-69 700 534	-2 060 329	
Rubrica di ricavo	48 151 321	33 396 200	36 341 406	2 945 206	8,8
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	36 271 321	33 396 200	36 341 406	2 945 206	8,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E5300.0001 Rimanenti ricavi	11 880 000	-	-	-	-
	11 880 000	-	-	-	-
Credito di spesa	97 191 571	95 918 205	106 041 940	5 005 535	5,0
		C 1 218 200			
		TC 3 900 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	84 115 651	78 384 705	92 123 107	8 620 202	10,3
		C 1 218 200			
		TC 3 900 000			
		C 78 384 705			
		TC 1 218 200			
		TC 3 900 000			
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0103 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	1 879 768	3 500 000	1 990 801	-1 509 199	-43,1
A6210.0104 Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	7 867 822	10 416 700	8 534 290	-1 882 410	-18,1
A6210.0105 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 366 896	1 370 000	1 366 936	-3 064	-0,2
A6210.0106 Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 677 135	1 788 400	1 732 060	-56 340	-3,2
A6210.0107 Cooperazione europea nel settore meteorologico	284 298	458 400	294 746	-163 654	-35,7

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

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 875 689	7 069 000 TC -3 900 000	2 318 065	-850 935	-26,9
Saldo	-1 875 689	-7 069 000	-2 318 065	850 935	
Uscite per investimenti					
	1 875 689	7 069 000 TC -3 900 000	2 318 065	-850 935	-26,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>7 069 000</i> TC -3 900 000	<i>2 318 065</i>	<i>-850 935</i>	<i>-26,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	7 069 000 TC -3 900 000	2 318 065	-850 935	-26,9

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

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	60 744 710	106 150 000	28 949 510	-77 080 490	-72,7
		C -120 000			
Spese	3 225 057 402	2 651 880 400	2 677 518 355	42 002 355	1,6
		C -16 364 400			
Saldo	-3 164 312 692	-2 545 730 400	-2 648 568 845	-119 082 845	
Rubrica di ricavo	60 744 710	106 150 000	28 949 510	-77 080 490	-72,7
		C -120 000			
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 392 766</i>	<i>13 260 000</i>	<i>10 724 306</i>	<i>-2 415 694</i>	<i>-18,4</i>
		C -120 000			
E1300.0001 Tasse	9 654 180	12 420 000	9 957 087	-2 342 913	-19,0
		C -120 000			
E1300.0010 Ricavi e tasse	738 587	840 000	767 219	-72 781	-8,7
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>79 565</i>	<i>110 000</i>	<i>82 755</i>	<i>-27 245</i>	<i>-24,8</i>
E1500.0109 Rimanenti ricavi	79 565	110 000	82 755	-27 245	-24,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>32 306 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0003 Prelievo da accantonamenti	32 306 000	-	-	-	-
Assicurazione militare	17 966 378	92 780 000	18 142 449	-74 637 551	-80,4
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>17 966 378</i>	<i>17 780 000</i>	<i>18 142 449</i>	<i>362 449</i>	<i>2,0</i>
E1300.0125 Entrate assicurazione militare	17 966 378	17 780 000	18 142 449	362 449	2,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>75 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-75 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	-	75 000 000	-	-75 000 000	-100,0
Credito di spesa	3 225 057 402	2 651 880 400	2 677 518 355	42 002 355	1,6
		C -16 364 400			
<i>Spese per il personale</i>	<i>76 082 096</i>	<i>77 598 400</i>	<i>69 618 761</i>	<i>-188 839</i>	<i>-0,3</i>
		C -8 090 800			
		TC 300 000			
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	75 314 140	76 743 400	68 967 689	-37 311	-0,1
		C -8 038 400			
		TC 300 000			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	767 956	855 000	651 072	-151 528	-18,9
		C -52 400			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>89 112 040</i>	<i>93 346 600</i>	<i>83 322 490</i>	<i>-2 639 910</i>	<i>-3,1</i>
		C -7 084 200			
		TC -300 000			
A2111.0101 Misure di prevenzione	18 255 240	17 610 200	16 617 259	-20 241	-0,1
		C -972 700			
A2111.0102 Misure d'esecuzione	20 645 260	23 638 500	21 027 493	-183 707	-0,9
		C -2 427 300			
A2111.0103 Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	3 994 479	4 965 000	3 566 228	-1 398 772	-28,2
A2111.0245 Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia	632 687	610 700	530 690	-80 010	-13,1
A2111.0283 Contributo alla società cooperativa NAGRA	-	1 692 800	1 654 609	-38 191	-2,3

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

C Agg = Compensazione aggiunta

Agg = Aggiunta

TC = Trasferimento di credito

C = Cessione

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2113.0001	Locazione di spazi	7 266 300	7 335 400	6 769 410	-565 990	-7,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	10 343 816	9 881 000	9 194 701	-96 099	-1,0
A2115.0001	Spese di consulenza	20 477 897	21 025 600 C -590 200 -1 962 100 TC -300 000	18 515 657	-247 843	-1,3
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	82 942	111 600 C -49 400	58 756	-3 444	-5,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 413 421	6 475 800 C -1 082 500	5 387 687	-5 613	-0,1
	Ammortamenti su beni amministrativi	698 756	826 000 C -426 000	289 763	-110 237	-27,6
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	698 756	826 000 C -426 000	289 763	-110 237	-27,6
	Conferimento ad accantonamenti	211 889	1 006 000	443 050	-562 950	-56,0
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	-	1 006 000	-	-1 006 000	-100,0
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	211 889	-	443 050	443 050	-
	Contributi e indennizzi	2 195 272 865	2 262 203 400 C -763 400	2 254 025 574	-7 414 426	-0,3
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	14 085 214	12 760 400 C -763 400	11 501 384	-495 616	-4,1
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	2 181 187 651	2 249 443 000	2 242 524 190	-6 918 810	-0,3
	Assicurazione militare	863 679 756	216 900 000	269 818 717	52 918 717	24,4
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	20 698 199	20 820 000	20 659 880	-160 120	-0,8
A2111.0209	Spese di amministrazione SUVA	20 698 199	20 820 000	20 659 880	-160 120	-0,8
	Conferimento ad accantonamenti	644 320 000	-	59 000 000	59 000 000	-
A2190.0002	Conferimento ad accantonamenti	644 320 000	-	59 000 000	59 000 000	-
	Contributi e indennizzi	196 131 557	194 900 000	188 989 208	-5 910 792	-3,0
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	196 131 557	194 900 000	188 989 208	-5 910 792	-3,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	2 530 000	1 180 000	1 169 630	-10 370	-0,9
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	2 530 000	1 180 000	1 169 630	-10 370	-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

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	3 720 845	2 986 700 C -897 500	1 835 625	-253 575	-12,1
Saldo	-3 720 845	-2 986 700	-1 835 625	253 575	
Uscite per investimenti					
	3 720 845	2 986 700 C -897 500	1 835 625	-253 575	-12,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 806 700</i>	<i>665 995</i>	<i>-243 205</i>	<i>-26,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	C 1 806 700 C -897 500	665 995	-243 205	-26,7
	Assicurazione militare	1 180 000	1 169 630	-10 370	-0,9
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 180 000</i>	<i>1 169 630</i>	<i>-10 370</i>	<i>-0,9</i>
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	2 530 000 1 180 000	1 169 630	-10 370	-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

317 Ufficio federale di statistica

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 398 354	2 130 000	1 512 039	-617 961	-29,0
Spese	167 619 955	172 091 800 C 2 408 200	164 809 640	-9 690 360	-5,6
Saldo	-166 221 601	-169 961 800	-163 297 601	9 072 399	
Rubrica di ricavo	1 398 354	2 130 000	1 512 039	-617 961	-29,0
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse	633 853 633 853	690 000 690 000	577 604 577 604	-112 396 -112 396	-16,3 -16,3
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi	268 501 268 501	590 000 590 000	268 435 268 435	-321 565 -321 565	-54,5 -54,5
Censimento della popolazione	496 000	850 000	666 000	-184 000	-21,6
E1500.0118 <i>Rimanenti ricavi</i> Rilevazioni supplementari	496 000 496 000	850 000 850 000	666 000 666 000	-184 000 -184 000	-21,6 -21,6
Credito di spesa	167 619 955	172 091 800 C 2 408 200	164 809 640	-9 690 360	-5,6
Amministrazione	156 695 611	162 123 400 C 2 397 400	155 663 465	-8 857 335	-5,4
<i>Spese per il personale</i>	<i>85 834 885</i>	<i>81 820 200</i> C 2 725 300 TC 1 700 000	<i>86 132 837</i>	<i>-112 663</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	84 900 505	81 065 200 C 2 535 800	85 298 489	-2 511	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	934 380	755 000 TC 1 700 000 C 189 500	834 348	-110 152	-11,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>65 844 938</i>	<i>73 957 500</i> C -327 900 TC -1 700 000	<i>64 129 839</i>	<i>-7 799 761</i>	<i>-10,8</i>
A2111.0104 Costi di rilevazione	15 468 147	15 816 600	15 034 303	-782 297	-4,9
A2113.0001 Locazione di spazi	7 320 160	7 638 000	7 350 720	-287 280	-3,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	32 552 570	38 722 400 C -327 900	32 996 391	-5 398 109	-14,1
A2115.0001 Spese di consulenza	3 299 073	4 352 200 TC -1 700 000	2 193 983	-458 217	-17,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	7 204 987	7 428 300	6 554 442	-873 858	-11,8
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>30 142</i>	<i>35 000</i>	<i>19 629</i>	<i>-15 371</i>	<i>-43,9</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	30 142	35 000	19 629	-15 371	-43,9
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	108 659 108 659	– –	209 930 209 930	209 930 209 930	– –
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 876 987</i>	<i>6 310 700</i>	<i>5 171 230</i>	<i>-1 139 470</i>	<i>-18,1</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

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0387	Contributo EUROSTAT	4 876 987	6 310 700	5 171 230	-1 139 470	-18,1
	Censimento della popolazione	10 924 344	9 968 400 C <i>10 800</i>	9 146 175	-833 025	-8,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 617 082</i>	<i>3 617 500</i>	<i>3 617 190</i>	<i>-310</i>	<i>0,0</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 617 082	3 617 500	3 617 190	-310	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 307 263</i>	<i>6 350 900</i> C <i>10 800</i>	<i>5 528 985</i>	<i>-832 715</i>	<i>-13,1</i>
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	6 811 988	5 525 900 C <i>7 400</i>	4 863 877	-669 423	-12,1
A2111.0273	Rilevazioni supplementari	495 275	825 000 C <i>3 400</i>	665 108	-163 292	-19,7

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	688 800	807 600 C 22 582	371 048	-459 134	-55,3
Saldo	-688 800	-807 600	-371 048	459 134	
Uscite per investimenti	688 800	807 600 C 22 582	371 048	-459 134	-55,3
Amministrazione	688 800	807 600 C 22 582	371 048	-459 134	-55,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>688 800</i>	<i>807 600</i> C 22 582	<i>371 048</i>	<i>-459 134</i>	<i>-55,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	688 800	807 600 C 22 582	371 048	-459 134	-55,3

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

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	34 879 949	37 685 400	38 323 476	638 076	1,7
Spese	12 959 444 727	13 497 296 747 <i>Agg 27 000 000</i> <i>C 240 100</i> <i>RC 274 600</i>	13 349 730 389	-175 081 058	-1,3
Saldo	-12 924 564 778	-13 459 611 347	-13 311 406 913	175 719 134	
Rubrica di ricavo	34 879 949	37 685 400	38 323 476	638 076	1,7
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	26 557 316	29 555 800	31 305 142	1 749 342	5,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	582 577	-	4 132	4 132	-
	25 974 740	29 555 800	31 301 010	1 745 210	5,9
<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	70 104	79 600	77 520	-2 080	-2,6
	70 104	79 600	77 520	-2 080	-2,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	75 550	-	-	-	-
	75 550	-	-	-	-
<i>Commissione alta vigilanza previdenza professionale</i>					
E1300.0002 Tasse	6 876 979	6 750 000	5 640 813	-1 109 187	-16,4
	6 876 979	6 750 000	5 640 813	-1 109 187	-16,4
Credito di spesa	12 959 444 727	13 497 296 747 <i>Agg 27 000 000</i> <i>C 240 100</i> <i>RC 274 600</i>	13 349 730 389	-175 081 058	-1,3
<i>Amministrazione</i>					
	58 686 862	65 549 593 <i>C 240 100</i> <i>RC 274 600</i>	60 383 584	-5 680 709	-8,6
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	45 305 676	45 768 800 <i>C 491 300</i>	46 163 291	-96 809	-0,2
A2100.0120 Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP	32 916 809	33 552 700 <i>C 427 700</i>	33 969 572	-10 828	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	12 039 075	11 861 800	11 810 857	-50 944	-0,4
	349 792	354 300 <i>C 63 600</i>	382 863	-35 037	-8,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0264 Regressi/AI	13 267 572	19 780 793 <i>C -251 200</i> <i>RC 274 600</i>	14 094 533	-5 709 660	-28,8
A2113.0001 Locazione di spazi	2 287 529	4 923 115 <i>C 18 800</i>	2 809 066	-2 132 849	-43,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 849 450	2 867 500	2 847 500	-20 000	-0,7
	4 657 924	7 960 809 <i>C -270 000</i>	4 542 735	-3 148 074	-40,9

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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %	
A2115.0001	Spese di consulenza	1 578 416	RC 2 028 217 274 600	1 996 808	-306 009	-13,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 894 253	2 001 152	1 898 424	-102 728	-5,1
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti	113 614	–	125 760	125 760	–
	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	113 614	–	125 760	125 760	–
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	4 838 465	6 708 084	5 212 226	-1 495 858	-22,3
A2100.0002	Spese per il personale	3 776 447	4 586 100	4 128 641	-457 459	-10,0
	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 741 752	4 486 100	4 073 721	-412 379	-9,2
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	34 695	100 000	54 920	-45 080	-45,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 062 018	2 121 984	1 083 585	-1 038 399	-48,9
A2113.0002	Locazione di spazi	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Spese di consulenza	765 630	1 593 558	760 048	-833 510	-52,3
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	91 588	323 626	118 736	-204 890	-63,3
	Assicurazioni sociali della Confederazione	12 773 887 101	13 298 200 000 <i>Agg 27 000 000</i>	13 169 451 377	-155 748 623	-1,2
	Contributi e indennizzi	12 773 887 101	13 298 200 000 <i>Agg 27 000 000</i>	13 169 451 377	-155 748 623	-1,2
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	7 821 000 000	8 042 000 000	7 988 000 000	-54 000 000	-0,7
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 386 192 540	3 639 000 000 <i>Agg 20 000 000</i>	3 576 000 000	-83 000 000	-2,3
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	690 029 892	722 200 000 <i>Agg 6 000 000</i>	718 065 187	-10 134 813	-1,4
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	697 664 669	722 000 000 <i>Agg 1 000 000</i>	715 386 190	-7 613 810	-1,1
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	179 000 000	173 000 000	172 000 000	-1 000 000	-0,6
	Altro	122 032 300	126 839 070	114 683 202	-12 155 868	-9,6
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 250 003	3 516 958	2 510 314	-1 006 644	-28,6
A2111.0269	Provvedimenti per la protezione dei giovani	2 250 003	1 785 000	1 687 848	-97 152	-5,4
A2111.0282	Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà	–	1 731 958	822 466	-909 492	-52,5
	Contributi e indennizzi	119 782 297	123 322 112	112 172 888	-11 149 224	-9,0
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	77 475 000	79 000 000	71 521 333	-7 478 667	-9,5
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 165 073	1 231 600	1 137 495	-94 105	-7,6
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	30 770 700	30 966 512	28 895 185	-2 071 327	-6,7
A2310.0385	Promozione attività giovanili extrascolastiche	9 289 511	10 300 000	9 036 498	-1 263 502	-12,3
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	986 225	1 124 000	882 376	-241 624	-21,5
A2310.0489	Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	95 788	700 000	700 000	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

341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	7 565 814	6 246 400 C 120 000	7 983 875	1 617 475	25,4
	Spese	52 586 413	57 098 820 C 18 026 775	72 618 001	-2 507 594	-3,3
	Saldo	-45 020 599	-50 852 420	-64 634 127	4 125 068	
	Rubrica di ricavo	7 565 814	6 246 400 C 120 000	7 983 875	1 617 475	25,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 127 561</i>	<i>6 171 400</i> C 120 000	<i>7 913 545</i>	<i>1 622 145</i>	<i>25,8</i>
E1300.0001	Tasse	6 608 693	5 780 400 C 120 000	7 200 005	1 299 605	22,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	518 868	391 000	713 540	322 540	82,5
E1500.0001	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>217 953</i>	<i>75 000</i>	<i>70 330</i>	<i>-4 670</i>	<i>-6,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	217 953	75 000	70 330	-4 670	-6,2
E1700.0010	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>220 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	220 300	-	-	-	-
	Credito di spesa	52 586 413	57 098 820 C 18 026 775	72 618 001	-2 507 594	-3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>21 341 407</i>	<i>21 704 600</i> C 9 914 200	<i>31 518 665</i>	<i>-100 135</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	21 090 587	21 404 500 C 9 861 800	31 243 702	-22 598	-0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	250 820	300 100 C 52 400	274 963	-77 537	-22,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>24 613 673</i>	<i>24 995 070</i> C 6 923 175	<i>30 111 872</i>	<i>-1 806 373</i>	<i>-5,7</i>
A2111.0106	Progetti di ricerca	1 683 257	1 206 745	980 130	-226 615	-18,8
A2111.0275	Sorveglianza, riconoscimento precoce e nuove conoscenze	8 882 011	8 982 463 C 3 446 800	11 901 635	-527 628	-4,2
A2113.0001	Locazione di spazi	2 823 960	2 893 200 C 42 175	2 934 865	-510	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 105 884	6 871 600 C 340 200	6 462 565	-749 235	-10,4
A2115.0001	Spese di consulenza	353 289	713 431 C 1 962 100	2 503 379	-172 152	-6,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 765 272	4 327 631 C 1 131 900	5 329 298	-130 233	-2,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>77 187</i>	<i>700 000</i> C 426 000	<i>822 729</i>	<i>-303 271</i>	<i>-26,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	77 187	700 000 C 426 000	822 729	-303 271	-26,9
A2190.0010	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>205 698</i>	<i>205 698</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	205 698	205 698	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 della sicurezza alimentare e di veterinaria

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Contributi e indennizzi	6 554 145	9 699 150	9 959 037	-503 513	-4,8
A2310.0118	12 305	C 763 400 30 600	11 092	-19 508	-63,8
A2310.0119	648 118	650 000	582 977	-67 023	-10,3
A2310.0120	500 222	516 050	515 386	-664	-0,1
A2310.0121	1 465 000	1 515 000	1 515 000	0	0,0
A2310.0122	3 928 500	3 987 500	3 987 500	0	0,0
A2310.0500	-	3 000 000	3 000 000	0	0,0
A2310.0582	-	- C 763 400	347 081	-416 319	-54,5

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

341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 679 745	757 100 C 559 600	1 210 074	-106 626	-8,1
Saldo	-1 679 745	-757 100	-1 210 074	106 626	
Uscite per investimenti					
	1 679 745	757 100 C 559 600	1 210 074	-106 626	-8,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	757 100 C 559 600	1 210 074	-106 626	-8,1
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	757 100 C 559 600	1 210 074	-106 626	-8,1

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

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 278 591	4 161 300	4 359 842	198 542	4,8
Spese	15 661 633	17 958 562	18 324 659	269 997	1,5
		C 131 100			
		TC -35 000			
Saldo	-14 383 042	-13 797 262	-13 964 817	-71 455	
Rubrica di ricavo	1 278 591	4 161 300	4 359 842	198 542	4,8
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 278 591</i>	<i>4 161 300</i>	<i>4 359 842</i>	<i>198 542</i>	<i>4,8</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 278 591	4 161 300	4 359 842	198 542	4,8
Credito di spesa	15 661 633	17 958 562	18 324 659	269 997	1,5
		C 131 100			
		TC -35 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 661 633</i>	<i>17 958 562</i>	<i>18 324 659</i>	<i>269 997</i>	<i>1,5</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	15 661 633	17 958 562	18 324 659	269 997	1,5
		C 131 100			
		TC -35 000			

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

342 Istituto di virologia e immunologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	297 872	300 000 TC 35 000	440 765	105 765	31,6
Saldo	-297 872	-300 000	-440 765	-105 765	
Uscite per investimenti	297 872	300 000 TC 35 000	440 765	105 765	31,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	300 000 TC 35 000	440 765	105 765	31,6
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	300 000 TC 35 000	440 765	105 765	31,6

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



401 Segreteria generale DFGP

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	5 074 259	3 588 900	3 631 503	42 603	1,2
Spese	60 965 753	55 965 362 C -2 874 580	51 342 091	-1 748 691	-3,3
Saldo	-55 891 494	-52 376 462	-47 710 588	1 791 294	
Rubrica di ricavo	5 074 259	3 588 900	3 631 503	42 603	1,2
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse	4 243 995 4 243 995	3 561 600 3 561 600	3 566 849 3 566 849	5 249 5 249	0,1 0,1
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi	787 067 787 067	27 300 27 300	29 117 29 117	1 817 1 817	6,7 6,7
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	43 197 43 197	- -	35 537 35 537	35 537 35 537	- -
Credito di spesa	60 965 753	55 965 362 C -2 874 580	51 342 091	-1 748 691	-3,3
<i>Spese per il personale</i>	19 031 537	21 867 800 C -2 898 200	18 847 524	-122 076	-0,6
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 820 066	20 282 900 C -1 590 200	18 657 804	-34 896	-0,2
A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti	-	1 266 700 C -1 266 700	-	-	-
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	211 471	318 200 C -41 300	189 721	-87 179	-31,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	6 396 468	7 530 162 C 23 620	5 986 798	-1 566 984	-20,7
A2113.0001 Locazione di spazi	2 108 650	2 134 600 C 23 620	2 158 180	-40	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 651 641	3 169 500	2 596 981	-572 519	-18,1
A2115.0001 Spese di consulenza	983 577	1 283 533	531 645	-751 888	-58,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	652 601	942 529	699 992	-242 537	-25,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	8 655 032	3 300	3 235	-65	-2,0
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	8 655 032	3 300	3 235	-65	-2,0
<i>Contributi e indennizzi</i>	26 882 716	26 564 100	26 504 534	-59 566	-0,2
A2310.0509 Contributi all'Istituto federale di metrologia	19 055 400	18 687 900	18 687 900	0	0,0
A2310.0511 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	7 538 020	7 538 100	7 538 020	-80	0,0
A2310.0512 Contributi a organizzazioni internazionali	289 296	338 100	278 614	-59 486	-17,6

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

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	16 020 884	27 338 818 C -9 509 524	11 518 389	-6 310 905	-35,4
Saldo	-16 020 884	-27 338 818	-11 518 389	6 310 905	
Uscite per investimenti	16 020 884	27 338 818 C -9 509 524	11 518 389	-6 310 905	-35,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 756 058	C -9 509 524 C 6 760 652 -653 000	3 800 356	-2 307 296	-37,8
A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino	4 206 843	C 11 538 780 -7 966 524	310 832	-3 261 424	-91,3
A4100.0132 Investimenti TIC nell'infrastruttura	7 057 984	C 9 039 386 -890 000	7 407 201	-742 185	-9,1

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

402 Ufficio federale di giustizia

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	33 784 618	22 307 300	25 287 256	2 979 956	13,4
Spese	160 230 017	187 871 024 C 2 506 500	181 961 443	-8 416 081	-4,4
Saldo	-126 445 399	-165 563 724	-156 674 187	11 396 037	
Rubrica di ricavo	33 784 618	22 307 300	25 287 256	2 979 956	13,4
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	16 973 836	12 962 000	17 960 673	4 998 673	38,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 571 185	1 864 300	800 934	-1 063 366	-57,0
E1300.0133 Valori patrimoniali confiscati	15 134 864	7 437 800	6 360 388	-1 077 412	-14,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	104 733	43 200	165 260	122 060	282,5
Credito di spesa	160 230 017	187 871 024 C 2 506 500	181 961 443	-8 416 081	-4,4
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 814 589	36 578 700 C 2 426 500 C 2 314 700	38 892 497	-903	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	262 550	290 800 C 111 800	376 715	-25 885	-6,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	4 428 400	4 450 000 C 80 000	4 428 400	-21 600	-0,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	5 301 768	5 353 300 C 80 000	5 091 618	-341 682	-6,3
A2115.0001 Spese di consulenza	1 203 173	1 358 100	1 234 430	-123 670	-9,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	6 383 350	6 687 324	6 599 035	-88 289	-1,3
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	289 308	1 273 000	694 340	-578 660	-45,5
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	94 012	-	87 124	87 124	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0151 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	71 991 582	78 320 200	73 126 214	-5 193 986	-6,6
A2310.0152 Progetti sperimentali	1 410 358	1 600 000	613 951	-986 049	-61,6
A2310.0153 Contributi a organizzazioni internazionali	1 068 214	1 204 200	1 101 556	-102 644	-8,5
A2310.0154 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	195 200	274 800	273 400	-1 400	-0,5
A2310.0156 Prestazioni assistenziali a Svizzeri all'estero	3 441 312	4 114 200	3 075 762	-1 038 438	-25,2
A2310.0427 Sussidi Centro di formazione personale esecuzione delle pene	1 346 200	1 366 400	1 366 400	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

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	25 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	25 000 000	45 000 000	45 000 000	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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	26 060 093	46 675 800 C 1 035 000	47 281 692	-429 108	-0,9	
Saldo	-26 060 093	-46 675 800	-47 281 692	429 108		
Uscite per investimenti	26 060 093	46 675 800 C 1 035 000	47 281 692	-429 108	-0,9	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 060 093</i>	<i>1 675 800</i> C 1 035 000	<i>2 281 692</i>	<i>-429 108</i>	<i>-15,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 060 093	1 675 800 C 1 035 000	2 281 692	-429 108	-15,8
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	25 000 000	45 000 000	45 000 000	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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	21 363 724	15 410 700	23 356 150	7 945 450	51,6
Spese	228 719 171	246 210 300 C -357 000	235 085 294	-10 768 006	-4,4
Saldo	-207 355 447	-230 799 600	-211 729 143	18 713 457	
Rubrica di ricavo	21 363 724	15 410 700	23 356 150	7 945 450	51,6
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	16 711 274	15 172 800	18 778 874	3 606 074	23,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	177 550	235 100	156 565	-78 535	-33,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	16 533 724	14 937 700	18 622 309	3 684 609	24,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	4 652 449	237 900	3 619 727	3 381 827	n.a.
E1500.0001 Rimanenti ricavi	4 652 449	237 900	3 619 727	3 381 827	n.a.
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	957 550	957 550	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	957 550	957 550	-
Credito di spesa	228 719 171	246 210 300 C -357 000	235 085 294	-10 768 006	-4,4
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	133 366 075	139 168 300 C -357 000	138 476 513	-334 787	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	132 335 396	137 955 300 C -478 700	137 475 356	-1 244	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	1 030 679	1 213 000 C 121 700	1 001 157	-333 543	-25,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0131 Progetti strategici	63 780 517	65 667 100	58 889 850	-6 777 250	-10,3
A2111.0261 Indagini criminali	1 981 487	695 000	666 379	-28 621	-4,1
A2113.0001 Locazione di spazi	3 418 829	4 005 000	3 268 521	-736 479	-18,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	13 117 483	14 156 500	12 716 693	-1 439 807	-10,2
A2115.0001 Spese di consulenza	36 478 156	36 083 100	33 703 875	-2 379 225	-6,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	671 535	1 150 000	421 283	-728 717	-63,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	8 113 027	9 577 500	8 113 099	-1 464 401	-15,3
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	9 739 054	18 224 400	15 804 846	-2 419 554	-13,3
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	9 739 054	18 224 400	15 804 846	-2 419 554	-13,3
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	708 535	-	-	-	-
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	708 535	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0160 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	21 124 990	23 150 500	21 914 084	-1 236 416	-5,3
A2310.0160 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	12 625 344	15 230 000	14 062 066	-1 167 934	-7,7
A2310.0447 Indennità a organizzazioni internazionali	2 769 312	2 480 500	2 447 583	-32 917	-1,3
A2310.0448 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	5 730 335	5 440 000	5 404 435	-35 565	-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

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	16 985 153	25 657 100	18 275 466	-19 148 066	-51,2	
		C 1 986 432				
		RC 9 780 000				
Saldo	-16 985 153	-25 657 100	-18 275 466	19 148 066		
Uscite per investimenti						
	16 985 153	25 657 100	18 275 466	-19 148 066	-51,2	
		C 1 986 432				
		RC 9 780 000				
	16 985 153	25 657 100	18 275 466	-19 148 066	-51,2	
		C 1 986 432				
		RC 9 780 000				
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	14 725 057	17 933 900	13 694 095	-4 239 805	-23,6
A4100.0130	Programma di attuazione Schengen/Dublino	416 628	–	1 986 432	0	0,0
A4100.0133	AFIS New Generation	1 154 326	3 970 000	1 946 629	-11 803 371	-85,8
A4100.0137	Adeguamento passaporto e carta d'identità	689 142	3 753 200	648 310	-3 104 890	-82,7

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

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	559 428	801 600	648 181	-153 419	-19,1
Spese	7 523 379	8 019 853 C 118 700	7 756 212	-382 341	-4,7
Saldo	-6 963 951	-7 218 253	-7 108 031	228 922	
Rubrica di ricavo					
	559 428	801 600	648 181	-153 419	-19,1
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	557 931	796 900	617 023	-179 877	-22,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	40 287	87 000	29 865	-57 135	-65,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	1 497	4 700	3 043	-1 657	-35,3
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	28 116	28 116	-
Credito di spesa					
	7 523 379	8 019 853 C 118 700	7 756 212	-382 341	-4,7
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 110 723	5 164 900 C 118 700	5 230 444	-53 156	-1,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	59 361	39 400 C 91 900 C 26 800	18 510	-47 690	-72,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 362 155	2 838 953	2 509 797	-329 156	-11,6
A2115.0001 Spese di consulenza	267 235	500 153	343 083	-157 070	-31,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	80 906	212 400	99 329	-113 071	-53,2
	2 014 015	2 126 400	2 067 385	-59 015	-2,8
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	21 900	16 000	15 972	-28	-0,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 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

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	313 802 553	355 794 300	293 749 622	-62 044 678	-17,4
Spese	384 373 030	338 616 340 C -345 600	337 571 552	-699 188	-0,2
Saldo	-70 570 477	17 177 960	-43 821 931	-61 345 491	
Rubrica di ricavo	313 802 553	355 794 300	293 749 622	-62 044 678	-17,4
Gettito fiscale					
E1100.0122 Tassa sulle case da gioco	307 711 765	350 000 000	285 326 966	-64 673 034	-18,5
Ricavi e tasse					
E1300.0001 Tasse	5 978 308	5 456 700	6 532 475	1 075 775	19,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 912 546	5 384 000	6 418 661	1 034 661	19,2
	65 762	72 700	113 814	41 114	56,6
Rimanenti ricavi					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	98 720	337 600	1 875 394	1 537 794	455,5
E1500.0117 Valori patrimoniali confiscati	43 988	184 700	1 705 484	1 520 784	823,4
	54 732	152 900	169 910	17 010	11,1
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	13 760	-	14 787	14 787	-
	13 760	-	14 787	14 787	-
Credito di spesa	384 373 030	338 616 340 C -345 600	337 571 552	-699 188	-0,2
Spese per il personale					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 258 155	6 510 800 C -345 600	5 942 624	-222 576	-3,6
		C -362 000			
A2101.0001 Rimanenti retribuzioni e prestazioni	6 027 292	6 244 400	5 711 780	-170 620	-2,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	183 874	216 400	183 122	-33 278	-15,4
	46 989	50 000 C 16 400	47 723	-18 677	-28,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
A2111.0265 Perdite su debitori	2 051 599	2 745 140	2 268 636	-476 504	-17,4
A2113.0001 Locazione di spazi	134 624	400 000	204 318	-195 682	-48,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	624 360	634 200	624 360	-9 840	-1,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	406 740	524 900	446 944	-77 956	-14,9
	885 875	1 186 040	993 014	-193 026	-16,3
Ammortamenti su beni amministrativi					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	9 417	5 100	5 063	-37	-0,7
Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione					
A2300.0113 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	376 053 859	329 355 300	329 355 230	-70	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

417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	237 868	262 600 C 600 000	340 049	-522 551	-60,6
Saldo	-237 868	-262 600	-340 049	522 551	
Uscite per investimenti	237 868	262 600 C 600 000	340 049	-522 551	-60,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	237 868	262 600 C 600 000	340 049	-522 551	-60,6
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	237 868	262 600 C 600 000	340 049	-522 551	-60,6

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

420 Ufficio federale della migrazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	52 756 796	51 633 300	38 765 191	-12 868 109	-24,9
Spese	1 205 182 017	1 320 496 900 CAgg -630 000 C 4 697 600	1 226 787 425	-97 777 075	-7,4
Saldo	-1 152 425 221	-1 268 863 600	-1 188 022 234	84 908 966	
Rubrica di ricavo					
	52 756 796	51 633 300	38 765 191	-12 868 109	-24,9
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	42 458 981	44 535 000	38 169 772	-6 365 228	-14,3
E1300.0010 Ricavi e tasse	22 780 940	22 480 000	24 318 846	1 838 846	8,2
	19 678 041	22 055 000	13 850 926	-8 204 074	-37,2
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	15 381	40 000	26 608	-13 392	-33,5
	15 381	40 000	26 608	-13 392	-33,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	10 282 435	7 058 300	568 810	-6 489 490	-91,9
	10 282 435	7 058 300	568 810	-6 489 490	-91,9
Credito di spesa					
	1 205 182 017	1 320 496 900 CAgg -630 000 C 4 697 600	1 226 787 425	-97 777 075	-7,4
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	137 699 573	150 732 900 C 4 697 600	154 265 961	-1 164 539	-0,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	136 329 932	149 108 000 C 4 642 600	152 980 348	-770 252	-0,5
	1 369 641	1 624 900 C 55 000	1 285 613	-394 287	-23,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0129 Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio	139 037 380	173 293 000 CAgg -630 000	136 404 270	-36 258 730	-21,0
A2113.0001 Locazione di spazi	81 146 050	110 644 900 CAgg -630 000	77 234 795	-32 780 105	-29,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	15 101 487	16 782 200	15 506 677	-1 275 523	-7,6
A2115.0001 Spese di consulenza	23 013 549	23 653 200	22 920 336	-732 864	-3,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 648 140	1 472 000	1 331 913	-140 087	-9,5
	18 128 154	20 740 700	19 410 549	-1 330 151	-6,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	15 119 165	19 895 000	19 097 912	-797 088	-4,0
	15 119 165	19 895 000	19 097 912	-797 088	-4,0
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	609 349	–	114 143	114 143	–
	609 349	–	114 143	114 143	–
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0165 Richiedenti l'asilo: spese procedurali	912 716 550	976 576 000	916 905 138	-59 670 862	-6,1
A2310.0166 Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	4 044 484	10 956 000	8 644 041	-2 311 959	-21,1
A2310.0167 Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	600 906 568	800 606 100	767 147 331	-33 458 769	-4,2
	206 782 857	–	–	–	–

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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0168	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	27 171 678	5 021 100	1 762 249	-3 258 851	-64,9
A2310.0169	Spese di esecuzione	34 483 550	50 578 000	38 633 502	-11 944 498	-23,6
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	11 124 412	11 550 000	9 457 108	-2 092 892	-18,1
A2310.0171	Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	11 239 987	12 500 000	7 237 814	-5 262 186	-42,1
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	16 963 014	85 364 800	84 023 093	-1 341 707	-1,6

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	3 143 952	3 800 000	2 075 000	-1 725 000	-45,4
Uscite	23 093 059	15 899 400 C 5 791 451	17 990 970	-3 699 881	-17,1
Saldo	-19 949 107	-12 099 400	-15 915 970	1 974 881	
Entrate per investimenti					
	3 143 952	3 800 000	2 075 000	-1 725 000	-45,4
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0116 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	3 143 952	3 800 000	2 075 000	-1 725 000	-45,4
Uscite per investimenti					
	23 093 059	15 899 400 C 5 791 451	17 990 970	-3 699 881	-17,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	15 495 804	12 899 400 C 5 791 451 C 417 472	12 616 992	-699 880	-5,3
A4100.0129 Programma di attuazione Schengen/Dublino	7 597 254	– C 5 373 979	5 373 978	-1	0,0
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0122 Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	–	3 000 000	–	-3 000 000	-100,0
	–	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

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	96 044 745	81 766 000	89 098 382	7 332 382	9,0
Spese	103 825 091	91 558 667 C 346 600	89 812 522	-2 092 745	-2,3
Saldo	-7 780 345	-9 792 667	-714 140	9 425 127	
Rubrica di ricavo					
	96 044 745	81 766 000	89 098 382	7 332 382	9,0
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	96 044 745	81 766 000	89 098 382	7 332 382	9,0
Credito di spesa					
	103 825 091	91 558 667 C 346 600	89 812 522	-2 092 745	-2,3
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	103 825 091	91 558 667 C 346 600	89 812 522	-2 092 745	-2,3

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

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	10 121	–	148 017	148 017	–
Uscite	3 844 472	9 515 800 C 7 977 974	13 015 060	-4 478 714	-25,6
Saldo	-3 834 351	-9 515 800	-12 867 043	4 626 731	
Entrate per investimenti					
	10 121	–	148 017	148 017	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	10 121	–	148 017	148 017	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	10 121	–	148 017	148 017	–
Uscite per investimenti					
	3 844 472	9 515 800 C 7 977 974	13 015 060	-4 478 714	-25,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	3 791 223	9 515 800 C 7 810 000	12 847 086	-4 478 714	-25,8
	3 791 223	9 515 800 C 7 810 000	12 847 086	-4 478 714	-25,8
<i>Rimanenti investimenti</i>					
A8400.0101	53 249	– C 167 974	167 974	0	0,0
	53 249	– C 167 974	167 974	0	0,0
		Programma di attuazione Schengen/Dublino			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	2 181 527	5 669 000	1 891 733	-3 777 267	-66,6
Spese	78 027 252	94 165 400 C -2 066 926	72 991 298	-19 107 176	-20,7
Saldo	-75 845 726	-88 496 400	-71 099 564	15 329 910	
Rubrica di ricavo					
	2 181 527	5 669 000	1 891 733	-3 777 267	-66,6
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	7 618	4 045 000	8 729	-4 036 271	-99,8
	7 618	4 045 000	8 729	-4 036 271	-99,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	1 306 510	1 624 000	1 516 669	-107 331	-6,6
	1 306 510	1 624 000	1 516 669	-107 331	-6,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	867 399	-	366 336	366 336	-
	430 399	-	366 336	366 336	-
E1700.0105 Prel. da accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	437 000	-	-	-	-
	437 000	-	-	-	-
Credito di spesa					
	78 027 252	94 165 400 C -2 066 926	72 991 298	-19 107 176	-20,7
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	39 032 633	48 749 200 C -1 696 926	39 469 461	-7 582 813	-16,1
	38 811 901	47 898 200 C -2 107 000	39 237 530	-6 553 670	-14,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	220 733	851 000 C 410 074	231 931	-1 029 143	-81,6
	220 733	851 000 C 410 074	231 931	-1 029 143	-81,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0254 Assicurazione propria della Confederazione	33 013 308	39 446 200 C -370 000	27 602 463	-11 473 737	-29,4
	9 886 312	9 140 000	5 332 236	-3 807 764	-41,7
A2113.0001 Locazione di spazi	3 968 860	4 234 600	3 934 046	-300 554	-7,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	8 263 588	8 625 300	8 225 648	-399 652	-4,6
A2115.0001 Spese di consulenza	4 838 765	7 350 100	5 407 225	-1 942 875	-26,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	6 055 784	10 096 200 C -370 000	4 703 308	-5 022 892	-51,6
	6 055 784	10 096 200 C -370 000	4 703 308	-5 022 892	-51,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	131 310	120 000	74 373	-45 627	-38,0
	131 310	120 000	74 373	-45 627	-38,0
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0406 Contributi per la promozione della pace	5 850 000	5 850 000	5 845 000	-5 000	-0,1
	5 850 000	5 850 000	5 845 000	-5 000	-0,1

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	2 746 124	10 803 000 C -1 711 480	2 997 408	-6 094 112	-67,0
Saldo	-2 746 124	-10 803 000	-2 997 408	6 094 112	
Uscite per investimenti	2 746 124	10 803 000 C -1 711 480	2 997 408	-6 094 112	-67,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>10 803 000</i>	<i>2 997 408</i>	<i>-6 094 112</i>	<i>-67,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	C -1 711 480	2 997 408	-199 592	-6,2
A4100.0108	Investimenti TIC unità amministrative DDPS	C 1 200 000	-	-5 894 520	-100,0
		C 8 806 000			
		C -2 911 480			

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

503 Servizio delle attività informative della Confederazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	249 407	86 800	330 502	243 702	280,8
Spese	68 279 412	69 148 700 C 1 684 079	68 675 414	-2 157 365	-3,0
Saldo	-68 030 005	-69 061 900	-68 344 911	2 401 068	
Rubrica di ricavo	249 407	86 800	330 502	243 702	280,8
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	7 615	43 400	43 066	-334	-0,8
Ricavi e tasse	7 615	43 400	43 066	-334	-0,8
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	30 867	43 400	50 217	6 817	15,7
Rimanenti ricavi	30 867	43 400	50 217	6 817	15,7
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	210 925	-	237 220	237 220	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	210 925	-	237 220	237 220	-
Credito di spesa	68 279 412	69 148 700 C 1 684 079	68 675 414	-2 157 365	-3,0
A2100.0001 <i>Spese per il personale</i>	43 415 406	43 468 500 C 1 153 200	44 621 620	-80	0,0
Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	43 415 406	43 468 500 C 1 153 200	44 621 620	-80	0,0
A2111.0266 <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	16 464 006	17 280 200 C 530 879	15 653 794	-2 157 285	-12,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	16 464 006	17 280 200 C 530 879	15 653 794	-2 157 285	-12,1
A2310.0478 <i>Contributi e indennizzi</i>	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0,0
Protezione dello Stato	8 400 000	8 400 000	8 400 000	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

504 Ufficio federale dello sport

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	20 786 245	19 000 000	21 741 538	2 741 538	14,4
Spese	205 627 681	216 881 100	214 471 188	-4 217 562	-1,9
		<i>Agg 300 000</i>			
		<i>C 1 457 650</i>			
		<i>TC 50 000</i>			
Saldo	-184 841 436	-197 881 100	-192 729 650	6 959 100	
Rubrica di ricavo	20 786 245	19 000 000	21 741 538	2 741 538	14,4
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>20 786 245</i>	<i>19 000 000</i>	<i>21 741 538</i>	<i>2 741 538</i>	<i>14,4</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	20 786 245	19 000 000	21 741 538	2 741 538	14,4
Credito di spesa	205 627 681	216 881 100	214 471 188	-4 217 562	-1,9
		<i>Agg 300 000</i>			
		<i>C 1 457 650</i>			
		<i>TC 50 000</i>			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>102 797 650</i>	<i>104 931 100</i>	<i>107 915 914</i>	<i>1 477 164</i>	<i>1,4</i>
		<i>C 1 457 650</i>			
		<i>TC 50 000</i>			
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	102 797 650	104 931 100	107 915 914	1 477 164	1,4
		<i>C 1 457 650</i>			
		<i>TC 50 000</i>			
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>95 805 031</i>	<i>97 050 000</i>	<i>97 320 274</i>	<i>-29 726</i>	<i>0,0</i>
		<i>Agg 300 000</i>			
A6210.0116 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	1 498 122	1 280 000	1 279 670	-330	0,0
A6210.0119 Lo sport nella scuola	733 770	770 000	745 790	-24 210	-3,1
A6210.0120 Associazioni sportive e altre organizzazioni	13 068 754	13 180 000	13 178 683	-1 317	0,0
A6210.0121 Manifestazioni sportive internazionali	1 008 250	1 950 000	2 250 000	0	0,0
		<i>Agg 300 000</i>			
A6210.0124 Attività G+S e formazione dei quadri	79 496 136	79 870 000	79 866 130	-3 870	0,0
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>7 025 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>9 235 000</i>	<i>-5 665 000</i>	<i>-38,0</i>
A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	7 025 000	14 900 000	9 235 000	-5 665 000	-38,0

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

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	11 752	–	9 860	9 860	–
Uscite	9 001 920	15 900 000 TC -50 000	9 990 299	-5 859 701	-37,0
Saldo	-8 990 168	-15 900 000	-9 980 439	5 869 561	
Entrate per investimenti					
	11 752	–	9 860	9 860	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	11 752	–	9 860	9 860	–
Uscite per investimenti					
	9 001 920	15 900 000 TC -50 000	9 990 299	-5 859 701	-37,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	1 976 920	1 000 000 TC -50 000	755 299	-194 701	-20,5
	1 976 920	1 000 000 TC -50 000	755 299	-194 701	-20,5
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A8300.0103	7 025 000	14 900 000	9 235 000	-5 665 000	-38,0
	7 025 000	14 900 000	9 235 000	-5 665 000	-38,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

Cagg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	15 040 159	16 519 300	16 386 038	-133 262	-0,8
Spese	166 426 556	169 058 500 C 1 076 470 TC -500 000	166 838 087	-2 796 883	-1,6
Saldo	-151 386 397	-152 539 200	-150 452 049	2 663 621	
Rubrica di ricavo	15 040 159	16 519 300	16 386 038	-133 262	-0,8
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 040 159</i>	<i>16 519 300</i>	<i>16 386 038</i>	<i>-133 262</i>	<i>-0,8</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	15 040 159	16 519 300	16 386 038	-133 262	-0,8
Credito di spesa	166 426 556	169 058 500 C 1 076 470 TC -500 000	166 838 087	-2 796 883	-1,6
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>123 690 356</i>	<i>124 322 300</i> C 1 076 470 TC -500 000	<i>122 101 887</i>	<i>-2 796 883</i>	<i>-2,2</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	123 690 356	124 322 300 C 1 076 470 TC -500 000	122 101 887	-2 796 883	-2,2
Contributi e indennizzi	42 736 200	44 736 200	44 736 200	0	0,0
A6210.0129 Protezione civile	42 056 200	44 056 200	44 056 200	0	0,0
A6210.0131 Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	2 144 311	1 878 900 <i>TC</i> 500 000	2 381 630	2 730	0,1	
Saldo	-2 144 311	-1 878 900	-2 381 630	-2 730		
Uscite per investimenti	2 144 311	1 878 900 <i>TC</i> 500 000	2 381 630	2 730	0,1	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	2 144 311	1 878 900	2 381 630	2 730	0,1
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 144 311	1 878 900 <i>TC</i> 500 000	2 381 630	2 730	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

525 Difesa

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	326 096 550	373 919 100	353 532 311	-20 386 790	-5,5
Spese	5 025 933 395	5 301 828 300 <i>Agg 16 500 000</i> <i>CAGg -16 500 000</i> <i>C 21 989 805</i> <i>RC 12 800 000</i>	4 873 535 323	-463 082 782	-8,7
Saldo	-4 699 836 845	-4 927 909 200	-4 520 003 012	442 695 993	
Rubrica di ricavo	326 096 550	373 919 100	353 532 311	-20 386 790	-5,5
Ricavi e tasse					
E1300.0001 Tasse	60 010 011	100 218 300	70 803 873	-29 414 427	-29,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 813 190	6 213 000	3 176 222	-3 036 778	-48,9
E1300.0118 Vendite	30 119 527	37 927 000	32 685 538	-5 241 462	-13,8
E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento	17 293 330	41 078 300	27 334 625	-13 743 675	-33,5
	8 783 964	15 000 000	7 607 488	-7 392 512	-49,3
Ricavi finanziari					
E1400.0001 Ricavi finanziari	5 605	30 000	5 317	-24 683	-82,3
	5 605	30 000	5 317	-24 683	-82,3
Rimanenti ricavi					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	262 719 324	273 670 800	271 509 494	-2 161 306	-0,8
	262 719 324	273 670 800	271 509 494	-2 161 306	-0,8
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	3 361 610	-	11 213 626	11 213 626	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	8 000 000	8 000 000	-
	3 361 610	-	3 213 626	3 213 626	-
Credito di spesa	5 025 933 395	5 301 828 300 <i>Agg 16 500 000</i> <i>CAGg -16 500 000</i> <i>C 21 989 805</i> <i>RC 12 800 000</i>	4 873 535 323	-463 082 782	-8,7
Spese per il personale					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 327 506 807	1 344 891 800 <i>C 21 989 805</i>	1 357 078 394	-9 803 211	-0,7
A2100.0122 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	1 276 613 732	1 284 767 400 <i>C 28 260 600</i>	1 310 738 303	-2 289 697	-0,2
A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro	35 496 963	39 356 400 <i>C -2 500 000</i>	32 787 068	-4 069 332	-11,0
A2101.0125 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	1 399 014	5 000 000 <i>C -4 500 000</i>	15 652	-484 348	-96,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	3 579 863	3 968 000	3 866 152	-101 848	-2,6
	10 417 234	11 800 000 <i>C 729 205</i>	9 671 219	-2 857 986	-22,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
A2110.0101 Spese per materiale e merci (MI)	2 652 455 452	2 650 036 500 <i>Agg 16 500 000</i> <i>CAGg -6 500 000</i>	2 641 601 886	-18 434 614	-0,7
A2111.0149 Esercizio e infrastruttura	91 913 851	116 900 700	145 202 324	28 301 624	24,2
A2111.0153 Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	233 365 671	256 014 900 <i>CAGg -1 000 000</i>	254 415 243	-599 657	-0,2
	579 454 963	540 000 000 <i>Agg 6 500 000</i>	541 374 544	-5 125 456	-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
CAGg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2111.0155	Promovimento della pace	59 858 450	63 603 000	63 472 292	-130 708	-0,2
A2111.0157	Truppa	200 199 176	208 000 000	196 425 190	-11 574 810	-5,6
A2111.0158	Imposte e tributi	48 621 074	52 000 000	51 001 310	-998 690	-1,9
A2111.0159	Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	89 977 380	75 000 000 <i>Agg 10 000 000</i>	82 955 419	-2 044 581	-2,4
A2113.0001	Locazione di spazi	1 145 063 060	1 111 851 400	1 110 276 368	-1 575 032	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	98 521 347	108 185 800 <i>CAGg -1 000 000</i>	91 959 692	-15 226 108	-14,2
A2115.0001	Spese di consulenza	10 445 270	16 093 700 <i>CAGg -1 500 000</i>	9 434 008	-5 159 692	-35,4
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	3 435 518	3 647 600	3 452 905	-194 695	-5,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	91 599 694	98 739 400 <i>CAGg -3 000 000</i>	91 632 593	-4 106 807	-4,3
	Spese per l'armamento	969 694 696	1 226 000 000 <i>CAGg -10 000 000</i> <i>RC 12 800 000</i>	799 321 421	-429 478 579	-35,0
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	529 902 832	464 000 000	388 252 682	-75 747 318	-16,3
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)	344 741 607	330 000 000	308 268 779	-21 731 221	-6,6
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	95 050 256	90 000 000 <i>RC 12 800 000</i>	102 799 959	-41	0,0
A2150.0107	Conferimento al Fondo Gripen	-	342 000 000 <i>CAGg -10 000 000</i>	-	-332 000 000	-100,0
	Ammortamenti su beni amministrativi	29 899 904	37 000 000	30 285 808	-6 714 192	-18,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	29 899 904	37 000 000	30 285 808	-6 714 192	-18,1
	Conferimento ad accantonamenti	8 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	8 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
	Contributi e indennizzi	38 376 536	43 900 000	43 247 814	-652 186	-1,5
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 708 925	1 700 000	1 394 540	-305 460	-18,0
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 599 854	2 600 000	2 591 557	-8 443	-0,3
A2310.0343	Contributi per il tiro	8 327 688	9 300 000	8 962 819	-337 181	-3,6
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	25 740 069	30 300 000	30 298 897	-1 103	0,0

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

525 Difesa
continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	3 402 792	3 500 000	2 745 233	-754 767	-21,6
Uscite	169 530 029	115 071 600	99 979 799	-15 091 801	-13,1
Saldo	-166 127 238	-111 571 600	-97 234 565	14 337 035	
Entrate per investimenti					
	3 402 792	3 500 000	2 745 233	-754 767	-21,6
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>3 402 792</i>	<i>3 500 000</i>	<i>2 745 233</i>	<i>-754 767</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	3 402 792	3 500 000	2 745 233	-754 767
Uscite per investimenti					
	169 530 029	115 071 600	99 979 799	-15 091 801	-13,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>169 530 029</i>	<i>115 071 600</i>	<i>99 979 799</i>	<i>-15 091 801</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	169 530 029	115 071 600	99 979 799	-15 091 801

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	10 330 327	9 090 000	6 812 754	-2 277 246	-25,1
Spese	108 030 109	126 270 500 C 474 542	111 950 155	-14 794 887	-11,7
Saldo	-97 699 782	-117 180 500	-105 137 400	12 517 642	
Rubrica di ricavo	10 330 327	9 090 000	6 812 754	-2 277 246	-25,1
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	9 126 821	9 060 000	6 740 207	-2 319 793	-25,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	800 000	800 000	800 000	0	0,0
E1300.0120 Entrate dalle vendite	8 322 754	8 000 000	5 852 237	-2 147 763	-26,8
	4 067	260 000	87 970	-172 030	-66,2
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	11 883	30 000	33 204	3 204	10,7
	11 883	30 000	33 204	3 204	10,7
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 191 623	-	39 343	39 343	-
	1 191 623	-	39 343	39 343	-
Credito di spesa	108 030 109	126 270 500 C 474 542	111 950 155	-14 794 887	-11,7
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	66 968 600	70 199 600 C 419 542 TC 44 000	70 601 716	-61 426	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	66 016 116	68 679 600 C 404 200 TC 44 000	69 127 035	-765	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	952 484	1 520 000 C 15 342	1 474 682	-60 660	-4,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	40 759 086	55 670 900 C 55 000 TC -44 000	41 028 598	-14 653 302	-26,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	6 412 760	10 448 900	8 516 300	-1 932 600	-18,5
A2115.0001 Spese di consulenza	15 977 256	15 386 100 C 55 000 TC -44 000	14 232 279	-1 208 821	-7,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 671 290	3 790 900	2 501 001	-1 245 899	-33,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	15 697 780	26 045 000	15 779 018	-10 265 982	-39,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	302 423	400 000	319 841	-80 159	-20,0
	302 423	400 000	319 841	-80 159	-20,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	4 664 958	7 650 000	3 877 895	-3 772 105	-49,3
Saldo	-4 664 958	-7 650 000	-3 877 895	3 772 105	
Uscite per investimenti	4 664 958	7 650 000	3 877 895	-3 772 105	-49,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 664 958</i>	<i>7 650 000</i>	<i>3 877 895</i>	<i>-3 772 105</i>	<i>-49,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 664 958	7 650 000	3 877 895	-3 772 105	-49,3

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

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	926 794	1 300 000	737 494	-562 506	-43,3
Spese	32 722 105	32 876 900 C 297 637 TC -800 000	32 479 598	105 061	0,3
Saldo	-31 795 311	-31 576 900	-31 742 104	-667 567	
Rubrica di ricavo	926 794	1 300 000	737 494	-562 506	-43,3
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>926 794</i>	<i>1 300 000</i>	<i>737 494</i>	<i>-562 506</i>	<i>-43,3</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	926 794	1 300 000	737 494	-562 506	-43,3
Credito di spesa	32 722 105	32 876 900 C 297 637 TC -800 000	32 479 598	105 061	0,3
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>32 722 105</i>	<i>32 876 900</i> C 297 637 TC -800 000	<i>32 479 598</i>	<i>105 061</i>	<i>0,3</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	32 722 105	32 876 900 C 297 637 TC -800 000	32 479 598	105 061	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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	2 759 265	2 450 000 <i>TC</i> 800 000	2 707 891	-542 109	-16,7
Saldo	-2 759 265	-2 450 000	-2 707 891	542 109	
Uscite per investimenti	2 759 265	2 450 000 <i>TC</i> 800 000	2 707 891	-542 109	-16,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	2 759 265	2 450 000 <i>TC</i> 800 000	2 707 891	-542 109 -16,7
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 759 265	2 450 000 <i>TC</i> 800 000	2 707 891	-542 109 -16,7

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

543 armasuisse Immobili

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 250 525 536	1 195 633 200	1 188 794 598	-6 838 602	-0,6
Spese	698 322 740	659 591 400	714 982 875	39 814 992	5,9
		<i>Agg 10 000 000</i>			
		<i>C 576 483</i>			
		<i>TC 5 000 000</i>			
Saldo	552 202 796	536 041 800	473 811 722	-46 653 595	
Rubrica di ricavo	1 250 525 536	1 195 633 200	1 188 794 598	-6 838 602	-0,6
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 250 525 536</i>	<i>1 195 633 200</i>	<i>1 188 794 598</i>	<i>-6 838 602</i>	<i>-0,6</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 250 525 536	1 195 633 200	1 188 794 598	-6 838 602	-0,6
Credito di spesa	698 322 740	659 591 400	714 982 875	39 814 992	5,9
		<i>Agg 10 000 000</i>			
		<i>C 576 483</i>			
		<i>TC 5 000 000</i>			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>698 322 740</i>	<i>659 591 400</i>	<i>714 982 875</i>	<i>39 814 992</i>	<i>5,9</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	698 322 740	659 591 400	714 982 875	39 814 992	5,9
		<i>Agg 10 000 000</i>			
		<i>C 576 483</i>			
		<i>TC 5 000 000</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

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	22 726 438	20 000 000	18 712 656	-1 287 344	-6,4
Uscite	331 162 100	277 513 400 <i>Agg 38 000 000</i> <i>TC -5 000 000</i>	305 814 624	-4 698 776	-1,5
Saldo	-308 435 662	-257 513 400	-287 101 968	3 411 432	
Entrate per investimenti					
	22 726 438	20 000 000	18 712 656	-1 287 344	-6,4
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>22 726 438</i>	<i>18 712 656</i>	<i>-1 287 344</i>	<i>-6,4</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	22 726 438	18 712 656	-1 287 344	-6,4
Uscite per investimenti					
	331 162 100	277 513 400 <i>Agg 38 000 000</i> <i>TC -5 000 000</i>	305 814 624	-4 698 776	-1,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>331 162 100</i>	<i>305 814 624</i>	<i>-4 698 776</i>	<i>-1,5</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	331 162 100	305 814 624	-4 698 776	-1,5

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

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	27 626 804	22 705 200	26 823 326	4 118 126	18,1
Spese	89 916 873	91 493 700	87 200 477	-5 607 978	-6,0
		C 1 234 140			
		TC 80 615			
Saldo	-62 290 069	-68 788 500	-60 377 151	9 726 104	
Rubrica di ricavo	27 626 804	22 705 200	26 823 326	4 118 126	18,1
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>27 626 804</i>	<i>22 705 200</i>	<i>26 823 326</i>	<i>4 118 126</i>	<i>18,1</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	27 626 804	22 705 200	26 823 326	4 118 126	18,1
Credito di spesa	89 916 873	91 493 700	87 200 477	-5 607 978	-6,0
		C 1 234 140			
		TC 80 615			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>72 507 096</i>	<i>73 000 200</i>	<i>74 233 149</i>	<i>-81 806</i>	<i>-0,1</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	72 507 096	C 1 234 140 TC 80 615 73 000 200	74 233 149	-81 806	-0,1
		C 1 234 140			
		TC 80 615			
Contributi e indennizzi	17 409 777	18 493 500	12 967 328	-5 526 172	-29,9
A6210.0109 Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP	17 409 777	18 493 500	12 967 328	-5 526 172	-29,9

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	18 044	18 044	-
Uscite	1 944 547	3 000 000	2 594 986	-1 324 399	-33,8
		C 1 000 000			
		TC -80 615			
Saldo	-1 944 547	-3 000 000	-2 576 942	1 342 443	
Entrate per investimenti					
	-	-	18 044	18 044	-
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	-	-	18 044	18 044	-
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	-	-	18 044	18 044	-
Uscite per investimenti					
	1 944 547	3 000 000	2 594 986	-1 324 399	-33,8
		C 1 000 000			
		TC -80 615			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	1 944 547	3 000 000	2 594 986	-1 324 399	-33,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	1 944 547	3 000 000	2 594 986	-1 324 399	-33,8
		C 1 000 000			
		TC -80 615			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

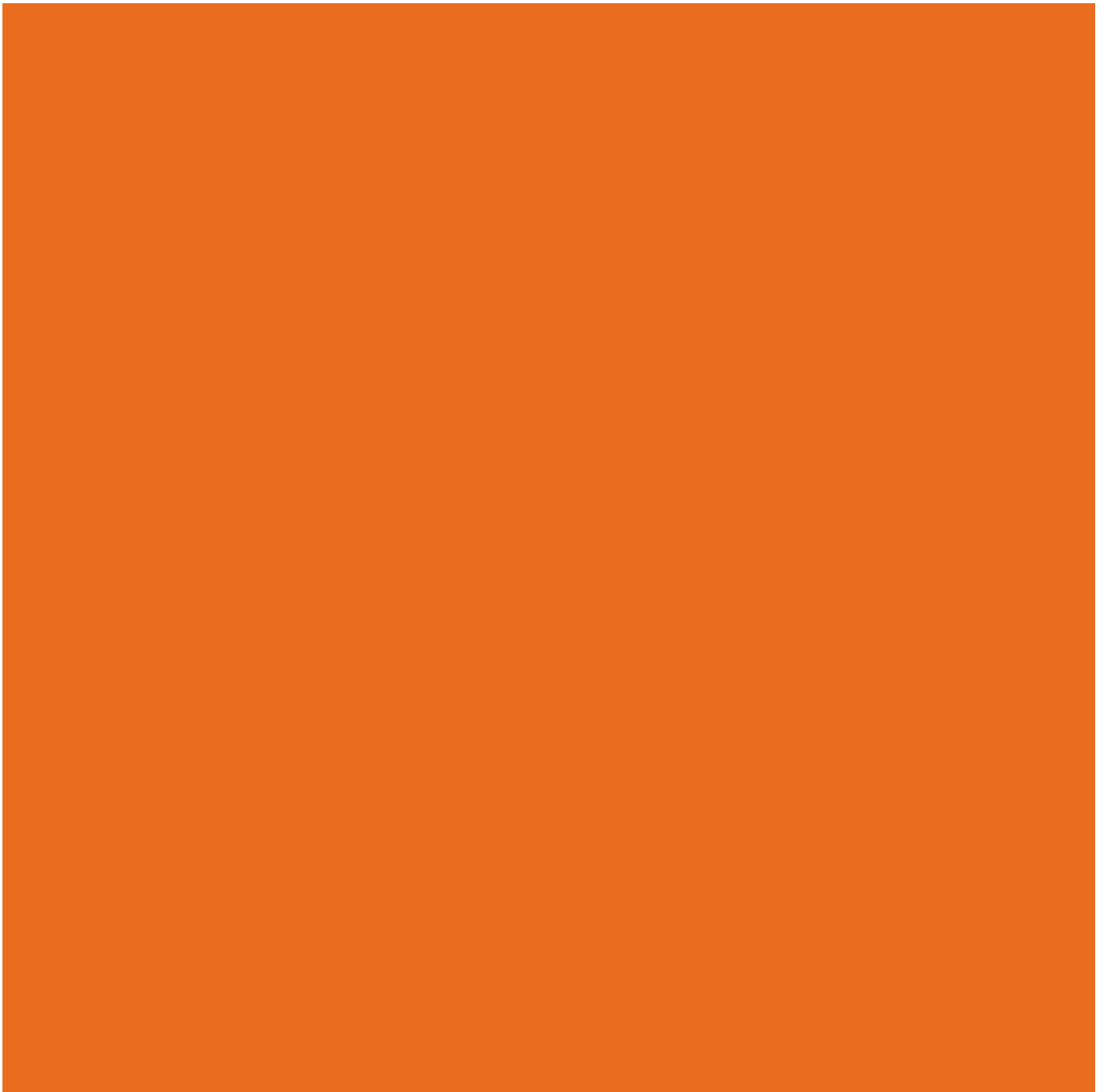
C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



600 Segreteria generale DFF

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 659 353	646 000	2 321 362	1 675 362	259,3
Spese	28 550 125	30 404 600 C 521 666	30 468 702	-457 564	-1,5
Saldo	-26 890 772	-29 758 600	-28 147 340	2 132 926	
Rubrica di ricavo	1 659 353	646 000	2 321 362	1 675 362	259,3
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>308 920</i>	<i>52 300</i>	<i>1 330 593</i>	<i>1 278 293</i>	<i>n.a.</i>
Ricavi e tasse	308 920	52 300	1 330 593	1 278 293	n.a.
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 343 311</i>	<i>593 700</i>	<i>990 769</i>	<i>397 069</i>	<i>66,9</i>
Rimanenti ricavi	1 343 311	593 700	990 769	397 069	66,9
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>7 122</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 122	-	-	-	-
Credito di spesa	28 550 125	30 404 600 C 521 666	30 468 702	-457 564	-1,5
<i>Spese per il personale</i>	<i>21 249 941</i>	<i>21 465 600</i>	<i>22 408 914</i>	<i>-178 352</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	21 016 470	C TC 821 666 300 000 21 237 100	22 222 067	-92 599	-0,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	233 471	C TC 777 566 300 000 228 500	186 847	-85 753	-31,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 300 184</i>	<i>8 939 000</i>	<i>8 029 033</i>	<i>-309 967</i>	<i>-3,7</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 557 710	C TC -300 000 -300 000 1 559 900	1 556 960	-2 940	-0,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 955 083	C TC -300 000 -300 000 4 253 000	3 788 302	-164 698	-4,2
A2115.0001 Spese di consulenza	648 055	C TC 1 920 000 -300 000 1 920 000	1 481 364	-138 636	-8,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 139 336	1 206 100	1 202 407	-3 693	-0,3
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>30 756</i>	<i>30 756</i>	<i>-</i>
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	30 756	30 756	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 773 702	5 475 600 C -3 150 000	351 656	-1 973 944	-84,9
Saldo	-1 773 702	-5 475 600	-351 656	1 973 944	
Uscite per investimenti					
	1 773 702	5 475 600 C -3 150 000	351 656	-1 973 944	-84,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>				
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 773 702 C -3 150 000	351 656	-323 944	-47,9
A4100.0120	Riserva informatica DFF	- C 2 000 000	-	-1 650 000	-100,0
A4100.0127	Investimenti TIC unità amministrative DFF	- C 2 400 000	-	-	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	3 317 949 150	1 716 485 600	2 510 430 715	793 945 115	46,3
Spese	5 796 451 950	5 406 549 000 C 221 234	5 456 730 514	49 960 280	0,9
Saldo	-2 478 502 800	-3 690 063 400	-2 946 299 798	743 984 836	
Rubrica di ricavo	3 317 949 150	1 716 485 600	2 510 430 715	793 945 115	46,3
<i>Regalie e concessioni</i>					
E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool	241 798 328	243 866 700	236 411 885	-7 454 815	-3,1
	241 798 328	243 866 700	236 411 885	-7 454 815	-3,1
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 859 004	4 982 500	4 233 941	-748 559	-15,0
	3 859 004	4 982 500	4 233 941	-748 559	-15,0
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0105 Distribuzione dell'utile BNS	1 895 532 559	1 449 616 300	2 011 690 302	562 074 002	38,8
E1400.0106 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	333 333 333	333 333 300	–	-333 333 300	-100,0
E1400.0107 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	852 752 978	864 000 000	780 668 000	-83 332 000	-9,6
E1400.0115 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	408 799 226	252 283 000	310 590 302	58 307 302	23,1
	300 647 022	–	920 432 000	920 432 000	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	1 933 911	2 680 000	2 854 409	174 409	6,5
E1500.0105 Ricavi del Servizio centrale d'incasso	36 592	2 280 000	33 301	-2 246 699	-98,5
	1 897 320	400 000	2 821 109	2 421 109	605,3
<i>Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi</i>					
E1600.0001 Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	94 042 546	15 340 100	59 042 973	43 702 873	284,9
	94 042 546	15 340 100	59 042 973	43 702 873	284,9
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	64 660	–	44 145	44 145	–
	64 660	–	44 145	44 145	–
<i>Ricavi straordinari</i>					
E1900.0100 Vendita di azioni Swisscom	1 080 718 142	–	196 153 060	196 153 060	–
E1900.0114 Ricavi straordinari da confische di utile FINMA	1 019 075 522	–	54 075 861	54 075 861	–
	61 642 620	–	142 077 199	142 077 199	–
Credito di spesa	5 796 451 950	5 406 549 000 C 221 234	5 456 730 514	49 960 280	0,9
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	32 426 213	32 126 300 C 1 018 734 TC 250 000	32 232 224	-162 810	-0,5
	32 057 923	31 524 800 C 1 001 834 TC 250 000	32 727 317	-49 317	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	368 290	601 500 C 16 900	504 908	-113 492	-18,4
	368 290	601 500 C 16 900	504 908	-113 492	-18,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	25 030 656	27 585 700 C -797 500 TC -250 000	24 161 682	-2 376 518	-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

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	58 063	950 000	84 791	-865 209	-91,1
A2113.0001	Locazione di spazi	2 818 980	2 822 800	2 786 080	-36 720	-1,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	18 646 522	19 246 300	18 284 440	-164 360	-0,9
A2115.0001	Spese di consulenza	804 655	C 1 389 000	905 016	-233 984	-20,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 702 437	TC 3 177 600	2 101 354	-1 076 246	-33,9
	Conferimento ad accantonamenti	25 000 000	–	39 000 000	39 000 000	–
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	25 000 000	–	39 000 000	39 000 000	–
	Contributi e indennizzi	3 177 655 493	3 185 167 900	3 185 167 704	-196	0,0
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore NPC	239 291 577	239 291 600	239 291 577	-23	0,0
A2310.0424	Perequazione delle risorse	2 208 116 410	2 220 010 100	2 220 010 100	0	0,0
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	365 123 753	362 933 100	362 933 014	-87	0,0
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	365 123 753	362 933 100	362 933 014	-87	0,0
	Spese finanziarie	2 272 382 337	2 095 276 300	2 170 676 177	75 399 877	3,6
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	90 883 455	104 936 500	79 653 850	-25 282 650	-24,1
A2400.0102	Interessi passivi	2 181 498 882	1 990 339 800	2 091 022 326	100 682 526	5,1
	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	263 957 250	66 392 800	4 492 727	-61 900 073	-93,2
A2600.0001	Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	263 957 250	66 392 800	4 492 727	-61 900 073	-93,2

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

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	1 246 442 357	–	68 237 754	68 237 754	–
Uscite	2 843 204	5 476 500 C 782 700	5 036 074	-1 223 126	-19,5
Saldo	1 243 599 153	-5 476 500	63 201 679	69 460 879	
Entrate per investimenti					
	1 246 442 357	–	68 237 754	68 237 754	–
<i>Entrate straordinarie per investimenti</i>					
E3900.0100 Vendita di azioni Swisscom	1 246 442 357	–	68 237 754	68 237 754	–
Uscite per investimenti					
	2 843 204	5 476 500 C 782 700	5 036 074	-1 223 126	-19,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 843 204	5 476 500 C 782 700	5 036 074	-1 223 126	-19,5

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

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	141 300 951	152 248 000	139 584 858	-12 663 142	-8,3
Spese	144 022 600	156 327 200 C 586 800	141 912 996	-15 001 004	-9,6
Saldo	-2 721 649	-4 079 200	-2 328 138	2 337 862	
Rubrica di ricavo	141 300 951	152 248 000	139 584 858	-12 663 142	-8,3
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	141 300 951	152 248 000	139 584 858	-12 663 142	-8,3
Credito di spesa	144 022 600	156 327 200 C 586 800	141 912 996	-15 001 004	-9,6
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	144 022 600	156 327 200 C 586 800	141 912 996	-15 001 004	-9,6

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

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	325 931	2 395 000 C -11 200	140 054	-2 243 746	-94,1
Saldo	-325 931	-2 395 000	-140 054	2 243 746	
Uscite per investimenti	325 931	2 395 000 C -11 200	140 054	-2 243 746	-94,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	325 931 C -11 200	140 054	-2 243 746	-94,1
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	325 931 C -11 200	140 054	-2 243 746	-94,1

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

603 Zecca federale Swissmint

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
	Ricavi	99 101 863	99 178 300	95 040 470	-4 137 830 -4,2
	Spese	91 603 794	80 606 600 C 1 500	86 229 821	5 621 721 7,0
	Saldo	7 498 068	18 571 700	8 810 650	-9 759 550
Rubrica di ricavo					
	99 101 863	99 178 300	95 040 470	-4 137 830	-4,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 091 863</i>	<i>7 578 300</i>	<i>5 833 345</i>	<i>-1 744 955 -23,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	6 091 863	7 578 300	5 833 345	-1 744 955 -23,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>93 010 000</i>	<i>91 600 000</i>	<i>89 207 125</i>	<i>-2 392 875 -2,6</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	93 010 000	91 600 000	89 207 125	-2 392 875 -2,6
Credito di spesa					
	91 603 794	80 606 600 C 1 500	86 229 821	5 621 721	7,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>16 726 850</i>	<i>18 664 400</i> C 1 500	<i>16 539 493</i>	<i>-2 126 407 -11,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	16 726 850	18 664 400 C 1 500	16 539 493	-2 126 407 -11,4
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>74 876 944</i>	<i>61 942 200</i>	<i>69 690 328</i>	<i>7 748 128 12,5</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	500 000	2 217 100	2 935 000	717 900 32,4
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	74 376 944	59 725 100	66 755 328	7 030 228 11,8

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

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	55 358	–	–	–	–
Uscite	8 889 268	10 924 100	8 306 717	-2 617 383	-24,0
Saldo	-8 833 910	-10 924 100	-8 306 717	2 617 383	
Entrate per investimenti					
	55 358	–	–	–	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	8 889 268	10 924 100	8 306 717	-2 617 383	-24,0
	<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

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	101 885	–	15 964	15 964	–
Spese	21 695 999	32 649 800 C 458 900	32 821 255	-287 445	-0,9
Saldo	-21 594 114	-32 649 800	-32 805 291	303 409	
Rubrica di ricavo					
	101 885	–	15 964	15 964	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	92 825	–	225	225	–
	92 825	–	225	225	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	9 060	–	15 740	15 740	–
	9 060	–	15 740	15 740	–
Credito di spesa					
	21 695 999	32 649 800 C 458 900	32 821 255	-287 445	-0,9
<i>Spese per il personale</i>					
	14 893 858	15 388 800 C 376 300 TC 120 000	15 637 038	-248 062	-1,6
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 809 778	15 097 800 C 367 300 TC 120 000	15 513 357	-71 743	-0,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	84 080	291 000 C 9 000	123 681	-176 319	-58,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	2 704 151	3 261 000 C 82 600 TC -120 000	3 094 040	-129 560	-4,0
A2113.0001 Locazione di spazi	706 000	711 700 C 76 600	788 300	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	642 139	754 000	682 645	-71 355	-9,5
A2115.0001 Spese di consulenza	–	153 000 TC -120 000	22 654	-10 346	-31,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 356 012	1 642 300 C 6 000	1 600 442	-47 858	-2,9
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	97 990	–	90 177	90 177	–
	97 990	–	90 177	90 177	–
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0481 Contributo al Fondo fiduciario del FMI	4 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0,0
	4 000 000	14 000 000	14 000 000	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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	134 651	318 800	139 202	-179 598	-56,3	
Saldo	-134 651	-318 800	-139 202	179 598		
Uscite per investimenti						
	134 651	318 800	139 202	-179 598	-56,3	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>134 651</i>	<i>318 800</i>	<i>139 202</i>	<i>-179 598</i>	<i>-56,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	134 651	318 800	139 202	-179 598	-56,3

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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	49 081 739 861	50 517 084 000	48 719 700 008	-1 797 383 992	-3,6
Spese	8 026 759 083	7 836 065 300 C -862 572	7 526 210 682	-308 992 046	-3,9
Saldo	41 054 980 778	42 681 018 700	41 193 489 325	-1 488 391 947	
Rubrica di ricavo	49 081 739 861	50 517 084 000	48 719 700 008	-1 797 383 992	-3,6
Gettito fiscale					
E1100.0114 Imposta federale diretta	18 352 718 270	20 113 000 000	17 975 083 871	-2 137 916 129	-10,6
E1100.0115 Imposta preventiva	5 690 718 946	4 825 000 000	5 656 528 327	831 528 327	17,2
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	22 487 007	12 000 000	23 354 745	11 354 745	94,6
E1100.0117 Tasse di bollo	2 141 209 614	2 300 000 000	2 147 592 011	-152 407 989	-6,6
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	22 560 899 224	22 960 000 000	22 613 544 038	-346 455 962	-1,5
Ricavi e tasse	307 215 639	306 889 000	291 503 809	-15 385 191	-5,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 293 011	840 000	2 537 204	1 697 204	202,0
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	162 928 783	165 000 000	173 582 347	8 582 347	5,2
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	439 517	424 000	446 210	22 210	5,2
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	138 554 327	140 625 000	114 938 047	-25 686 953	-18,3
Rimanenti ricavi	4 572 185	195 000	11 982 137	11 787 137	n.a.
E1500.0001 Rimanenti ricavi	4 572 185	195 000	11 982 137	11 787 137	n.a.
Prelievo da accantonamenti	1 918 976	-	111 069	111 069	-
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	1 755 000	-	-	-	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	163 976	-	111 069	111 069	-
Credito di spesa	8 026 759 083	7 836 065 300 C -862 572	7 526 210 682	-308 992 046	-3,9
Spese per il personale					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	153 178 389	154 405 100 C 1 218 900 TC 650 000	155 263 752	-34 848	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	593 702	809 500 C 165 900	791 852	-183 548	-18,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	164 319 624	154 236 000 C -2 081 472 TC -650 000	201 989 445	47 753 445	31,0
A2113.0001 Locazione di spazi	12 322 720	12 306 900 C 55 100	12 362 000	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	28 695 054	30 798 000 C -2 144 872	27 793 782	-859 346	-3,0
A2115.0001 Spese di consulenza	509 078	2 245 600 TC -650 000	659 950	-935 650	-58,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	10 620 659	13 565 700 C 8 300	11 213 464	-2 360 536	-17,4

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

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	9 519 452	5 450 000	4 872 458	-577 542	-10,6
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	9 519 452	5 450 000	4 872 458	-577 542	-10,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	500 000 000	–	6 611 800	6 611 800	–
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	–	–	6 611 800	6 611 800	–
A2190.0101	Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva	500 000 000	–	–	–	–
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	7 146 941 485	7 462 993 000	7 104 589 429	-358 403 571	-4,8
A2300.0102	Imposta federale diretta	3 145 635 504	3 449 810 000	3 081 320 151	-368 489 849	-10,7
A2300.0103	Imposta preventiva	531 804 392	474 309 900	543 889 722	69 579 822	14,7
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	32 585 757	33 000 000	34 716 469	1 716 469	5,2
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 318 143 808	2 363 000 000	2 323 331 752	-39 668 248	-1,7
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	1 906 522	873 100	1 966 319	1 093 219	125,2
A2300.0111	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	1 116 865 501	1 142 000 000	1 119 365 016	-22 634 984	-2,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	58 920	65 000	62 750	-2 250	-3,5
A2310.0484	Contributi a organizzazioni internazionali	58 920	65 000	62 750	-2 250	-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

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	12 254 527	27 100 900 C 655 700	19 066 854	-8 689 746	-31,3	
Saldo	-12 254 527	-27 100 900	-19 066 854	8 689 746		
Uscite per investimenti	12 254 527	27 100 900 C 655 700	19 066 854	-8 689 746	-31,3	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>12 254 527</i>	<i>27 100 900</i>	<i>19 066 854</i>	<i>-8 689 746</i>	<i>-31,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	12 229 093	27 000 900 C 655 700	18 988 649	-8 667 951	-31,3
A4100.0107	Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	25 434	100 000	78 204	-21 796	-21,8

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

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 802 890 152	11 962 350 000	11 803 919 845	-158 430 155	-1,3
Spese	1 448 140 270	1 469 997 000 C 4 277 014	1 438 218 887	-36 055 127	-2,4
Saldo	10 354 749 883	10 492 353 000	10 365 700 959	-122 375 027	
Rubrica di ricavo	11 802 890 152	11 962 350 000	11 803 919 845	-158 430 155	-1,3
Gettito fiscale					
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 294 956 994	2 387 000 000	2 257 050 408	-129 949 592	-5,4
E1100.0103 Imposta sulla birra	113 227 709	113 000 000	113 036 836	36 836	0,0
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 988 348 851	2 975 000 000	2 971 316 708	-3 683 292	-0,1
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 994 432 665	1 985 000 000	1 982 947 181	-2 052 819	-0,1
E1100.0106 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	22 667 242	20 000 000	17 268 721	-2 731 280	-13,7
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	368 687 724	410 000 000	353 815 796	-56 184 204	-13,7
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	355 989 259	363 000 000	364 487 190	1 487 190	0,4
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 517 125 288	1 500 000 000	1 493 287 603	-6 712 397	-0,4
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 059 339 199	990 000 000	1 068 410 877	78 410 877	7,9
E1100.0111 Tasse d'incentivazione sui COV	128 925 426	125 000 000	117 602 979	-7 397 021	-5,9
E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili	642 044 522	800 000 000	757 779 907	-42 220 093	-5,3
Ricavi e tasse	273 114 151	269 500 000	268 496 224	-1 003 776	-0,4
E1300.0001 Tasse	24 663 490	23 400 000	26 018 151	2 618 151	11,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 549 229	2 800 000	2 155 567	-644 433	-23,0
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	243 649 440	243 000 000	240 045 030	-2 954 970	-1,2
E1300.0130 Vendite	251 992	300 000	277 476	-22 524	-7,5
Ricavi finanziari	3 995 175	4 450 000	4 564 152	114 152	2,6
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	916 835	1 000 000	752 701	-247 299	-24,7
E1400.0112 Interessi	3 042 821	2 700 000	3 594 923	894 923	33,1
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	35 519	750 000	216 528	-533 472	-71,1
Rimanenti ricavi	39 821 211	20 400 000	33 632 241	13 232 241	64,9
E1500.0101 Pigionari	10 839 608	9 800 000	11 279 281	1 479 281	15,1
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	5 698 423	5 500 000	6 806 226	1 306 226	23,7
E1500.0111 Altri ricavi	23 283 181	5 100 000	15 546 734	10 446 734	204,8
Prelievo da accantonamenti	214 738	-	223 022	223 022	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	214 738	-	223 022	223 022	-
Credito di spesa	1 448 140 270	1 469 997 000 C 4 277 014	1 438 218 887	-36 055 127	-2,4
Spese per il personale					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	562 073 704	595 791 000 C 4 101 700 C 3 763 100	570 241 786	-2 380 914	-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

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	19 497 487	23 228 500	22 621 655	-606 845	-2,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	3 412 182	C 3 702 900 338 600	3 632 047	-409 453	-10,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	262 948 199	280 932 900	253 980 325	-27 127 889	-9,7
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	31 848 948	C 33 400 000 175 314	32 885 087	-514 913	-1,5
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 215 675	8 700 000	8 304 660	-395 340	-4,5
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	10 236 790	9 000 000	4 551 447	-4 448 553	-49,4
A2113.0001	Locazione di spazi	69 177 089	71 140 000	68 106 864	-3 033 136	-4,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	56 671 120	C 56 367 200 175 314	55 329 560	-1 212 954	-2,1
A2115.0001	Spese di consulenza	1 363 211	2 999 600	1 287 521	-1 712 079	-57,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	85 435 365	99 326 100	83 515 186	-15 810 914	-15,9
	Ammortamenti su beni amministrativi	33 032 427	34 285 000	28 779 094	-5 505 906	-16,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	33 032 427	34 285 000	28 779 094	-5 505 906	-16,1
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	493 285 445	484 359 600	484 987 542	627 942	0,1
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	493 285 445	484 359 600	484 987 542	627 942	0,1
	Contributi e indennizzi	73 890 826	74 628 500	73 976 437	-652 063	-0,9
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	3 890 826	4 628 500	3 976 437	-652 063	-14,1

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	201 651	200 000	133 760	-66 240	-33,1
Uscite	34 252 868	52 998 500 C -1 127 861	35 442 957	-16 427 682	-31,7
Saldo	-34 051 217	-52 798 500	-35 309 198	16 361 441	
Entrate per investimenti					
	201 651	200 000	133 760	-66 240	-33,1
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	201 651	200 000	133 760	-66 240	-33,1
Uscite per investimenti					
	34 252 868	52 998 500 C -1 127 861	35 442 957	-16 427 682	-31,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	10 431 614	21 127 200 C -1 127 861	17 265 050	-2 734 289	-13,7
A4100.0106 Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli	23 821 254	31 871 300	18 177 907	-13 693 393	-43,0

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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %	
Conto economico						
Ricavi	1 213 260	1 200 000	1 215 473	15 473	1,3	
Spese	15 222 885	19 143 000 C 649 300	19 698 218	-94 082	-0,5	
Saldo	-14 009 625	-17 943 000	-18 482 745	109 555		
Rubrica di ricavo	1 213 260	1 200 000	1 215 473	15 473	1,3	
<i>Ricavi e tasse</i>						
E1300.0010	1 200 170	1 200 000	1 203 743	3 743	0,3	
	Ricavi e tasse	1 200 000	1 203 743	3 743	0,3	
<i>Rimanenti ricavi</i>						
E1500.0001	13 090	–	11 730	11 730	–	
	Rimanenti ricavi	–	11 730	11 730	–	
Credito di spesa	15 222 885	19 143 000 C 649 300	19 698 218	-94 082	-0,5	
<i>Spese per il personale</i>						
	9 405 522	11 198 100 C 305 500 TC 240 000	11 715 849	-27 751	-0,2	
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 324 410	11 138 100 C 248 400 TC 240 000	11 612 932	-13 568	-0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	81 112	60 000 C 57 100	102 917	-14 183	-12,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>						
	5 647 057	7 944 900 C 343 800 TC -240 000	7 902 245	-146 455	-1,8	
A2113.0001	Locazione di spazi	499 070	507 600 C 100 800	605 307	-3 093	-0,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 045 781	6 059 300 C 230 000	6 153 644	-135 656	-2,2
A2115.0001	Spese di consulenza	127 392	300 000 TC -240 000	54 046	-5 954	-9,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	974 814	1 078 000 C 13 000	1 089 248	-1 752	-0,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>						
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	170 305	– –	80 124 80 124	80 124 80 124	– –

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	23 100 157	48 635 300	29 510 454	-12 068 196	-29,0	
		C -9 056 650				
		RC 2 000 000				
Saldo	-23 100 157	-48 635 300	-29 510 454	12 068 196		
Uscite per investimenti						
	23 100 157	48 635 300	29 510 454	-12 068 196	-29,0	
		C -9 056 650				
		RC 2 000 000				
	23 100 157	48 635 300	29 510 454	-12 068 196	-29,0	
		C -9 056 650				
		RC 2 000 000				
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 210 997	2 715 300	3 496 055	-323 245	-8,5
			C 1 104 000			
A4100.0134	TIC della Confederazione	18 889 160	45 920 000	26 014 399	-11 744 951	-31,1
			C -10 160 650			
			RC 2 000 000			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	396 540 727	338 714 800	412 554 634	73 839 834	21,8
Spese	392 476 933	328 999 600 <i>C</i> Agg -900 000 <i>C</i> 2 023 700 <i>TC</i> 4 450 000	421 884 539	87 311 239	26,1
Saldo	4 063 794	9 715 200	-9 329 905	-13 471 405	
Rubrica di ricavo	396 540 727	338 714 800	412 554 634	73 839 834	21,8
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>396 540 727</i>	<i>338 714 800</i>	<i>412 554 634</i>	<i>73 839 834</i>	<i>21,8</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	396 540 727	338 714 800	412 554 634	73 839 834	21,8
Credito di spesa	392 476 933	328 999 600 <i>C</i> Agg -900 000 <i>C</i> 2 023 700 <i>TC</i> 4 450 000	421 884 539	87 311 239	26,1
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>392 476 933</i>	<i>328 999 600</i> <i>C</i> Agg -900 000 <i>C</i> 2 023 700 <i>TC</i> 4 450 000	<i>421 884 539</i>	<i>87 311 239</i>	<i>26,1</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	392 476 933	328 999 600 <i>C</i> Agg -900 000 <i>C</i> 2 023 700 <i>TC</i> 4 450 000	421 884 539	87 311 239	26,1

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

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	11 859 250	25 200 000 C 5 636 886 TC -4 450 000	24 844 518	-1 542 368	-5,8
Saldo	-11 859 250	-25 200 000	-24 844 518	1 542 368	
Uscite per investimenti	11 859 250	25 200 000 C 5 636 886 TC -4 450 000	24 844 518	-1 542 368	-5,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>11 859 250</i>	<i>25 200 000</i> C 5 636 886 TC -4 450 000	<i>24 844 518</i>	<i>-1 542 368</i>	<i>-5,8</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	11 859 250	25 200 000 C 5 636 886 TC -4 450 000	24 844 518	-1 542 368	-5,8

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

611 Controllo federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 726 126	1 432 000	1 986 474	554 474	38,7
Spese	21 022 316	24 301 300 C 131 400	23 028 623	-1 404 077	-5,7
Saldo	-19 296 190	-22 869 300	-21 042 149	1 958 551	
Rubrica di ricavo	1 726 126	1 432 000	1 986 474	554 474	38,7
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 698 354</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 957 575</i>	<i>547 575</i>	<i>38,8</i>
Ricavi e tasse	1 698 354	1 410 000	1 957 575	547 575	38,8
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>27 772</i>	<i>22 000</i>	<i>28 899</i>	<i>6 899</i>	<i>31,4</i>
Rimanenti ricavi	27 772	22 000	28 899	6 899	31,4
Credito di spesa	21 022 316	24 301 300 C 131 400	23 028 623	-1 404 077	-5,7
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001	<i>17 446 330</i>	<i>19 126 200</i> C 165 400	<i>18 396 072</i>	<i>-524 466</i>	<i>-2,7</i>
Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 957 296	18 636 200 C 151 300	18 396 072	-391 428	-2,1
A2109.0001	<i>489 034</i>	<i>490 000</i> C 14 100	<i>371 062</i>	<i>-133 038</i>	<i>-26,4</i>
Rimanenti spese per il personale	489 034	490 000 C 14 100	371 062	-133 038	-26,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001	<i>3 518 457</i>	<i>5 155 100</i> C -34 000	<i>4 132 226</i>	<i>-988 874</i>	<i>-19,3</i>
Locazione di spazi	1 049 340	1 049 500	1 049 340	-160	0,0
A2114.0001	<i>702 650</i>	<i>1 041 200</i> C -34 000	<i>711 183</i>	<i>-296 017</i>	<i>-29,4</i>
Spese per beni e servizi informatici	702 650	1 041 200 C -34 000	711 183	-296 017	-29,4
A2115.0001	<i>859 576</i>	<i>1 970 600</i>	<i>1 423 948</i>	<i>-546 652</i>	<i>-27,7</i>
Spese di consulenza	859 576	1 970 600	1 423 948	-546 652	-27,7
A2119.0001	<i>906 891</i>	<i>1 093 800</i>	<i>947 755</i>	<i>-146 045</i>	<i>-13,4</i>
Rimanenti spese d'esercizio	906 891	1 093 800	947 755	-146 045	-13,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001	<i>7 012</i>	<i>20 000</i>	<i>756</i>	<i>-19 244</i>	<i>-96,2</i>
Ammortamenti su beni amministrativi	7 012	20 000	756	-19 244	-96,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010	<i>50 518</i>	<i>-</i>	<i>128 507</i>	<i>128 507</i>	<i>-</i>
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	50 518	-	128 507	128 507	-

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

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	30 000	9 073	-20 927	-69,8
Saldo	-	-30 000	-9 073	20 927	
Uscite per investimenti					
	-	30 000	9 073	-20 927	-69,8
	-	<i>30 000</i>	<i>9 073</i>	<i>-20 927</i>	<i>-69,8</i>
A4100.0001	-	30 000	9 073	-20 927	-69,8

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

614 Ufficio federale del personale

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	5 831 607	6 766 400	5 757 318	-1 009 082	-14,9
Spese	330 906 934	190 938 000 C -73 457 300	89 380 632	-28 100 068	-23,9
Saldo	-325 075 327	-184 171 600	-83 623 315	27 090 985	
Rubrica di ricavo	5 831 607	6 766 400	5 757 318	-1 009 082	-14,9
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	5 704 969	6 266 400	5 685 950	-580 450	-9,3
Ricavi e tasse	5 704 969	6 266 400	5 685 950	-580 450	-9,3
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	117 160	500 000	71 367	-428 633	-85,7
Rimanenti ricavi	117 160	500 000	71 367	-428 633	-85,7
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	9 479	-	-	-	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	9 479	-	-	-	-
Credito di spesa	330 906 934	190 938 000 C -73 457 300	89 380 632	-28 100 068	-23,9
<i>Spese per il personale</i>	316 279 917	174 684 100	74 108 341	-26 920 859	-26,6
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 406 526	C -73 664 900 TC 10 000 21 537 500	22 128 866	-3 134	0,0
A2101.0146 Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	268 798 197	C 584 500 TC 10 000 83 388 400	25 891 915	-21 366 285	-45,2
A2101.0148 Credito per particolari categorie di personale	-	C -36 130 200 37 949 000	-	-7 700	-100,0
A2101.0149 Misure salariali	-	C -37 941 300 110 500	-	-279 400	-100,0
A2101.0151 Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	1 326 912	C 168 900 1 698 200	89 187	-1 609 013	-94,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	262 266	C 99 200 158 800	171 109	-86 891	-33,7
A2109.0100 Rimanenti spese centralizzate per il personale	25 486 016	C -446 000 29 841 700	25 827 263	-3 568 437	-12,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	14 627 017	16 253 900	15 240 259	-1 211 241	-7,4
A2113.0001 Locazione di spazi	2 879 887	C 207 600 TC -10 000 3 070 300	3 082 733	-167	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	9 721 168	C 12 600 10 708 100	9 926 262	-975 738	-9,0
A2115.0001 Spese di consulenza	404 931	C 193 900 460 000	248 200	-201 800	-44,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 621 032	TC -10 000 C 2 015 500 1 100	1 983 064	-33 536	-1,7
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	-	-	32 033	32 033	-
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	32 033	32 033	-

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

614 Ufficio federale del personale

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	3 212 531	2 743 200 C 1 857 000	3 703 600	-896 600	-19,5
Saldo	-3 212 531	-2 743 200	-3 703 600	896 600	
Uscite per investimenti	3 212 531	2 743 200 C 1 857 000	3 703 600	-896 600	-19,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 212 531</i>	<i>2 743 200</i> C 1 857 000	<i>3 703 600</i>	<i>-896 600</i>	<i>-19,5</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 212 531	2 743 200 C 1 857 000	3 703 600	-896 600	-19,5

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

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	992 289 854	947 839 300	1 083 835 046	135 995 746	14,3
Spese	840 829 817	721 328 700 <i>Agg 1 340 000</i> <i>C -37 795</i>	793 157 207	70 526 302	9,8
Saldo	151 460 037	226 510 600	290 677 839	65 469 444	
Rubrica di ricavo	992 289 854	947 839 300	1 083 835 046	135 995 746	14,3
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	84 894 258	96 902 000	89 116 213	-7 785 787	-8,0
E1300.0131 Documenti d'identità	8 575 869	8 861 500	9 304 337	442 837	5,0
E1300.0140 Ricavi logistica	33 950 682	31 325 000	36 531 041	5 206 041	16,6
	42 367 707	56 715 500	43 280 834	-13 434 666	-23,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	902 625 595	850 937 300	977 540 754	126 603 454	14,9
E1500.0107 Ricavi da immobili	4 047 442	200 000	7 683 230	7 483 230	n.a.
E1500.0112 Ricavi da immobili PF	575 888 620	569 837 300	681 609 383	111 772 083	19,6
	322 689 534	280 900 000	288 248 141	7 348 141	2,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0020 Prelievo da accantonamenti rischi di processo e altro	4 770 000	-	17 178 080	17 178 080	-
	-	-	140 000	140 000	-
E1700.0030 Prelievo da accantonamenti immobili	-	-	7 970 000	7 970 000	-
E1700.0031 Prelievo da accantonamenti immobili PF	4 770 000	-	9 068 080	9 068 080	-
Credito di spesa	840 829 817	721 328 700 <i>Agg 1 340 000</i> <i>C -37 795</i>	793 157 207	70 526 302	9,8
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	80 351 085	83 181 000 <i>C 460 100</i> <i>TC -660 000</i>	80 941 609	-2 039 491	-2,5
	79 521 785	82 244 000 <i>C 368 300</i> <i>TC -660 000</i>	79 953 629	-1 998 671	-2,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	829 299	937 000 <i>C 91 800</i>	987 980	-40 820	-4,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2110.0100 Spese per materiale e merci	291 518 176	314 436 600 <i>Agg 1 340 000</i> <i>C -497 895</i> <i>TC 660 000</i>	289 583 122	-26 355 583	-8,3
A2111.0204 Locazioni	17 330 481	22 113 000	17 871 149	-4 241 851	-19,2
A2111.0205 Esercizio immobili	97 496 525	103 762 500 <i>Agg 1 340 000</i>	99 875 531	-5 226 969	-5,0
A2111.0206 Documenti d'identità	98 986 749	96 614 700	95 857 674	-757 026	-0,8
A2111.0210 Pubblicazioni	19 191 404	22 314 000	20 126 448	-2 187 552	-9,8
A2113.0100 Locazione centralizzata di spazi	23 845 532	26 660 500 <i>C -497 895</i>	21 347 915	-5 312 585	-19,9
	-	4 000 000	-	-3 502 105	-100,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	18 218 445	19 442 200	17 229 926	-2 212 274	-11,4
A2115.0001 Spese di consulenza	3 091 875	2 514 300 <i>TC 660 000</i>	3 172 255	-2 045	-0,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	13 357 165	17 015 400	14 102 226	-2 913 174	-17,1

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	327 174 589	323 711 100	376 045 849	52 334 749	16,2
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	148 412 962	150 619 100	199 824 477	49 205 377	32,7
A2180.0102	Ammortamenti PF	178 761 628	173 092 000	176 221 371	3 129 371	1,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	141 785 966	–	46 586 627	46 586 627	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	245 966	–	7 043	7 043	–
A2190.0020	Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro	140 000	–	70 000	70 000	–
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti per immobili	8 600 000	–	3 485 000	3 485 000	–
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti per immobili PF	132 800 000	–	43 024 584	43 024 584	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	97 040 040	23 135 000	47 411 508	24 276 508	104,9
Uscite	492 940 733	500 279 200 <i>Agg 900 000</i> <i>TC -26 456 000</i>	463 759 736	-10 963 464	-2,3
Saldo	-395 900 693	-477 144 200	-416 348 228	35 239 972	
Entrate per investimenti	97 040 040	23 135 000	47 411 508	24 276 508	104,9
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0101 Ricavi dalla vendita di fondi	82 306 041	17 035 000	23 525 098	6 490 098	38,1
E3100.0102 Alienazione di costruzioni dei PF	14 722 999	6 100 000	23 886 410	17 786 410	291,6
E3100.0103 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	11 000	-	-	-	-
Uscite per investimenti	492 940 733	500 279 200 <i>Agg 900 000</i> <i>TC -26 456 000</i>	463 759 736	-10 963 464	-2,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	480 782	2 135 000 <i>Agg 900 000</i> <i>TC -26 456 000</i>	529 188	-1 605 812	-75,2
A4100.0117 Rimanenti investimenti in beni e servizi	504 863	815 000	765 194	-49 806	-6,1
A4100.0118 Costruzioni civili	266 671 471	248 280 200 <i>Agg 900 000</i>	249 175 990	-4 210	0,0
A4100.0123 Acquisto in deposito	27 770 216	39 389 000	30 085 365	-9 303 635	-23,6
A4100.0125 Costruzioni dei PF	197 513 400	209 660 000 <i>TC -26 456 000</i>	183 204 000	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



701 Segretaria generale DEFR

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	8 448 400	9 303 400	9 286 809	-16 591	-0,2
Spese	2 790 765 167	2 520 852 048 C 205 900 TC 26 456 000	2 541 774 800	-5 739 148	-0,2
Saldo	-2 782 316 767	-2 511 548 648	-2 532 487 991	5 722 557	
Rubrica di ricavo	8 448 400	9 303 400	9 286 809	-16 591	-0,2
Amministrazione	8 448 400	9 303 400	9 286 809	-16 591	-0,2
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	12 678	5 500	7 710	2 210	40,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 776	1 000	4 746	3 746	374,6
	9 902	4 500	2 964	-1 536	-34,1
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	8 273 182	9 297 900	9 239 176	-58 724	-0,6
	8 273 182	9 297 900	9 239 176	-58 724	-0,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	162 540	-	39 922	39 922	-
	162 540	-	39 922	39 922	-
Credito di spesa	2 790 765 167	2 520 852 048 C 205 900 TC 26 456 000	2 541 774 800	-5 739 148	-0,2
Amministrazione	27 606 540	30 541 200 C -173 900	27 427 207	-2 940 093	-9,7
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 943 745	14 916 800 C -573 900	13 391 585	-951 315	-6,6
A2100.0104 Pool risorse	-	12 615 900 C 697 600	13 290 793	-22 707	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	-	2 168 900 C -1 281 000	-	-887 900	-100,0
	129 054	132 000 C 9 500	100 793	-40 707	-28,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	14 660 073	15 624 400 C 400 000	14 035 621	-1 988 779	-12,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 562 040	1 584 500	1 555 540	-28 960	-1,8
A2115.0001 Spese di consulenza	12 223 773	12 696 558 C 400 000	11 691 380	-1 405 178	-10,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	120 644	431 090	177 852	-253 238	-58,7
	753 616	912 252	610 849	-301 403	-33,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	2 722	-	-	-	-
	2 722	-	-	-	-
Sorveglianza dei prezzi	3 322 179	2 982 468 C 229 100	3 135 148	-76 420	-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

701 Segretaria generale DEFR

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
	Spese per il personale	2 973 622	2 938 800	3 117 294	-50 606	-1,6
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 939 743	C 229 100 2 898 300	3 099 531	-8 769	-0,3
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	33 878	C 40 500 19 100	17 763	-41 837	-70,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	348 558	43 668	17 854	-25 814	-59,1
A2115.0002	Spese di consulenza	329 854	19 279	-	-19 279	-100,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	18 704	24 389	17 854	-6 535	-26,8
	Ufficio federale del consumo	2 126 847	1 893 380	1 971 445	-72 635	-3,6
	Spese per il personale	830 899	743 000	876 991	-16 709	-1,9
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	825 239	C 150 700 738 600	864 596	-4 004	-0,5
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	5 659	C 4 400 20 700	12 395	-12 705	-50,6
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	276 149	150 380	94 454	-55 926	-37,2
A2115.0003	Spese di consulenza	220 734	57 838	50 735	-7 103	-12,3
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	55 415	92 542	43 719	-48 823	-52,8
	Contributi e indennizzi	1 019 800	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2310.0183	UFDC: Informazioni ai consumatori	1 019 800	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	38 119 000	39 195 000	36 545 000	-2 650 000	-6,8
	Contributi e indennizzi	38 119 000	39 195 000	36 545 000	-2 650 000	-6,8
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	35 819 000	36 795 000	34 145 000	-2 650 000	-7,2
A2310.0423	Sedi IUFFP	2 300 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	Politecnici federali PF	2 719 590 600	2 446 240 000	2 472 696 000	0	0,0
	Conferimento ad accantonamenti	340 810 000	-	-	-	-
A2190.0005	Conferimento ad accantonamenti	340 810 000	-	-	-	-
	Contributi e indennizzi	2 378 780 600	2 446 240 000	2 472 696 000	0	0,0
A2310.0542	Contributo finanziario al settore dei PF	2 073 886 600	TC 26 456 000 2 168 540 000	2 194 996 000	0	0,0
A2310.0543	Contributo alle sedi del settore dei PF	304 894 000	TC 26 456 000 277 700 000	277 700 000	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

701 Segretaria generale DEFR

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	3 997 580	5 973 800 C -1 610 000	3 840 279	-523 521	-12,0
Saldo	-3 997 580	-5 973 800	-3 840 279	523 521	
Uscite per investimenti	3 997 580	5 973 800 C -1 610 000	3 840 279	-523 521	-12,0
Amministrazione	3 997 580	5 973 800 C -1 610 000	3 840 279	-523 521	-12,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 997 580</i>	<i>5 973 800</i> C -1 610 000	<i>3 840 279</i>	<i>-523 521</i>	<i>-12,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 997 580	5 973 800 C -1 610 000	3 840 279	-523 521	-12,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	21 160 175	14 324 500	25 747 441	11 422 941	79,7
Spese	1 058 989 072	1 197 806 005 <i>Agg 987 000</i> <i>C 490 700</i>	1 121 157 732	-78 125 973	-6,5
Saldo	-1 037 828 897	-1 183 481 505	-1 095 410 291	89 548 914	
Rubrica di ricavo	21 160 175	14 324 500	25 747 441	11 422 941	79,7
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	19 400 158	12 748 000	9 715 833	-3 032 167	-23,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 920 833	2 035 400	2 229 983	194 583	9,6
E1300.0132 Ricavi da comunicazioni FUSC	14 227 564	7 036 000	3 777 225	-3 258 775	-46,3
	3 251 762	3 676 600	3 708 626	32 026	0,9
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	1 361 571	1 469 200	15 382 420	13 913 220	947,0
	1 361 571	1 469 200	15 382 420	13 913 220	947,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	65 922	107 300	153 121	45 821	42,7
	65 922	107 300	153 121	45 821	42,7
<i>Amministrazione</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	332 525	-	496 066	496 066	-
	332 525	-	496 066	496 066	-
Credito di spesa	1 058 989 072	1 197 806 005 <i>Agg 987 000</i> <i>C 490 700</i>	1 121 157 732	-78 125 973	-6,5
<i>Amministrazione</i>					
	92 416 059	98 007 392 <i>C 543 600</i>	92 314 050	-6 236 942	-6,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	62 487 641	63 973 800 <i>C 517 900</i> <i>TC -700 000</i>	63 231 242	-560 458	-0,9
	60 984 530	61 937 400 <i>C 517 900</i> <i>TC -700 000</i>	61 596 007	-159 294	-0,3
A2100.0100 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	787 230	1 145 000	1 025 973	-119 027	-10,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	715 880	891 400	609 262	-282 138	-31,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0113 Giovani disoccupati	28 752 645	32 804 592 <i>C 25 700</i> <i>TC 700 000</i>	27 997 144	-5 533 148	-16,5
	200 000	557 076	294 896	-262 180	-47,1
A2111.0115 Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 502 300	2 989 576	2 989 576	0	0,0
A2113.0001 Locazione di spazi	8 989 610	9 325 900	8 303 080	-1 022 820	-11,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	7 957 522	8 599 539 <i>C 20 000</i>	7 527 134	-1 092 405	-12,7
	4 275 612	4 121 976 <i>C 5 700</i> <i>TC 700 000</i>	3 482 902	-1 344 774	-27,9
A2115.0001 Spese di consulenza	5 827 600	7 210 525	5 399 556	-1 810 969	-25,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio					

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
	Ammortamenti su beni amministrativi	1 175 774	1 229 000	1 085 665	-143 336	-11,7
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 175 774	1 229 000	1 085 665	-143 336	-11,7
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	499 773 164	505 276 900 <i>Agg 957 000</i>	504 705 696	-1 528 204	-0,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	19 352 007	20 800 000	20 800 000	0	0,0
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	19 352 007	20 800 000	20 800 000	0	0,0
	Contributi e indennizzi	480 421 158	484 476 900 <i>Agg 957 000</i>	483 905 696	-1 528 204	-0,3
A2310.0347	Collocamento	616 224	678 500	559 400	-119 100	-17,6
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	3 924 585	4 000 000	3 985 291	-14 709	-0,4
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	456 033 000	458 000 000 <i>Agg 957 000</i>	458 957 000	0	0,0
A2310.0352	Sicurezza dei prodotti	4 370 031	4 651 200	4 373 809	-277 391	-6,0
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	4 024 125	4 348 000	3 867 122	-480 878	-11,1
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	11 453 193	12 799 200	12 163 074	-636 126	-5,0
	Promozione della piazza economica	112 933 454	115 919 423 <i>C -88 800</i>	109 843 001	-5 987 622	-5,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 248 676	3 201 623 <i>C -88 800</i>	3 109 179	-3 644	-0,1
A2111.0248	E-government	3 248 676	3 201 623 <i>C -88 800</i>	3 109 179	-3 644	-0,1
	Contributi e indennizzi	109 684 778	112 717 800	106 733 822	-5 983 978	-5,3
A2310.0355	Svizzera Turismo	55 852 200	52 829 700	52 829 700	0	0,0
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	130 300	132 300	132 300	0	0,0
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	4 996 499	5 000 000	4 999 009	-991	0,0
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	261 896	264 000	260 493	-3 508	-1,3
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	6 662 459	11 304 800	6 512 852	-4 791 948	-42,4
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	590 724	1 340 000	252 468	-1 087 532	-81,2
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	20 858 400	21 137 500	21 137 500	0	0,0
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 950 000	1 850 000	-100 000	-5,1
A2310.0421	Nuova politica regionale	13 420 800	13 622 100	13 622 100	0	0,0
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	5 061 500	5 137 400	5 137 400	0	0,0
	Sviluppo e transizione	333 014 520	455 897 890 <i>C 35 900</i>	392 135 800	-63 797 990	-14,0
	Contributi e indennizzi	333 014 520	455 897 890 <i>C 35 900</i>	392 135 800	-63 797 990	-14,0
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	188 329	222 500	199 349	-23 151	-10,4
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 495 882	1 666 600	1 384 049	-282 551	-17,0

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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	217 339 016	243 064 022 C	242 944 003	-153 219	-0,1
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	25 811 234	119 997 172 33 200	56 659 104	-63 338 068	-52,8
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	88 180 059	90 947 596 C	90 949 294	-1 002	0,0
	Commercio mondiale	20 851 874	22 704 400 Agg	22 159 185	-575 215	-2,5
	Contributi e indennizzi	20 851 874	22 704 400 Agg	22 159 185	-575 215	-2,5
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	6 743 001	7 500 000	7 474 412	-25 588	-0,3
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 620 759	2 842 000 Agg	2 871 288	-712	0,0
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	8 523 157	8 998 000	8 721 406	-276 594	-3,1
A2310.0377	Carta europea dell'energia	104 569	114 400	108 926	-5 474	-4,8
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	2 860 388	3 250 000	2 983 154	-266 846	-8,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	3 279 839	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
Uscite	2 193 458	2 454 039 C -30 000	1 770 990	-653 049	-26,9
Saldo	1 086 381	1 109 161	1 792 183	653 022	
Entrate per investimenti					
	3 279 839	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0103 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	3 279 839	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
Uscite per investimenti					
	2 193 458	2 454 039 C -30 000	1 770 990	-653 049	-26,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 193 458	2 454 039 C -30 000	1 770 990	-653 049	-26,9

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

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	231 314 513	230 611 900	258 631 197	28 019 297	12,1
Spese	3 565 365 827	3 589 872 401 <i>Agg 2 000 000</i> <i>C Agg -800 000</i> <i>C 1 707 200</i>	3 571 667 092	-21 112 509	-0,6
Saldo	-3 334 051 314	-3 359 260 501	-3 313 035 895	49 131 806	
Rubrica di ricavo	231 314 513	230 611 900	258 631 197	28 019 297	12,1
Amministrazione					
Gettito fiscale					
E1100.0123 Tassa di macellazione	-	3 000 000	2 937 511	-62 489	-2,1
	-	3 000 000	2 937 511	-62 489	-2,1
Regalie e concessioni					
E1200.0100 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	215 952 373	208 540 500	239 217 470	30 676 970	14,7
	215 952 373	208 540 500	239 217 470	30 676 970	14,7
Ricavi e tasse					
E1300.0001 Tasse	4 675 140	8 580 000	6 198 319	-2 381 681	-27,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 044 899	2 930 000	2 901 337	-28 663	-1,0
E1300.0107 Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	1 454 901	5 400 000	3 135 559	-2 264 441	-41,9
	175 340	250 000	161 423	-88 577	-35,4
Rimanenti ricavi					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	85 205	150 000	54 412	-95 588	-63,7
	85 205	150 000	54 412	-95 588	-63,7
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	60 174	-	-	-	-
	60 174	-	-	-	-
Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne					
Ricavi e tasse					
E1300.0108 Ricavi dal controllo del traffico di animali	10 321 571	9 991 400	10 085 165	93 765	0,9
	10 321 571	9 991 400	10 085 165	93 765	0,9
Miglioramento delle basi di produzione					
Ricavi finanziari					
E1400.0113 Ricavi interessi crediti invest., aiuti conduzione aziendale	220 051	350 000	138 320	-211 680	-60,5
	220 051	350 000	138 320	-211 680	-60,5

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

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Credito di spesa	3 565 365 827	3 589 872 401 <i>Agg 2 000 000</i> <i>C Agg -800 000</i> <i>C 1 707 200</i>	3 571 667 092	-21 112 509	-0,6
Amministrazione	219 695 052	230 136 901 <i>Agg 2 000 000</i> <i>C 1 707 200</i>	217 969 993	-15 874 108	-6,8
<i>Spese per il personale</i>	<i>38 133 958</i>	<i>39 404 700</i> <i>C 157 200</i>	<i>39 139 110</i>	<i>-422 790</i>	<i>-1,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 715 921	38 923 400 <i>C 145 200</i>	38 715 856	-352 744	-0,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	418 037	481 300 <i>C 12 000</i>	423 254	-70 046	-14,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>21 874 776</i>	<i>21 387 501</i> <i>C 1 550 000</i>	<i>22 113 815</i>	<i>-823 686</i>	<i>-3,6</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	2 991 300	3 018 800	2 990 000	-28 800	-1,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	9 591 704	9 074 700 <i>C 1 550 000</i>	10 346 852	-277 848	-2,6
A2115.0001 Spese di consulenza	6 142 590	6 161 201	6 120 292	-40 909	-0,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 149 182	3 132 800	2 656 671	-476 129	-15,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 367 959</i>	<i>4 607 000</i>	<i>4 273 458</i>	<i>-333 542</i>	<i>-7,2</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	4 367 959	4 607 000	4 273 458	-333 542	-7,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18 558</i>	<i>18 558</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	18 558	18 558	-
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>15 955 625</i>	<i>17 337 700</i> <i>Agg 2 000 000</i>	<i>17 329 972</i>	<i>-2 007 728</i>	<i>-10,4</i>
A2310.0139 Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	7 550 123	8 014 300	7 358 690	-655 610	-8,2
A2310.0141 Contributi per la ricerca	6 292 623	5 950 800 <i>Agg 2 000 000</i>	7 916 031	-34 769	-0,4
A2310.0142 Provvedimenti di lotta	2 112 878	3 372 600	2 055 251	-1 317 349	-39,1
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>139 362 734</i>	<i>147 400 000</i>	<i>135 095 079</i>	<i>-12 304 921</i>	<i>-8,3</i>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	139 362 734	147 400 000	135 095 079	-12 304 921	-8,3
Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	55 971 233	59 314 900	57 596 358	-1 718 542	-2,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 546 161</i>	<i>10 493 400</i>	<i>8 870 770</i>	<i>-1 622 630</i>	<i>-15,5</i>
A2111.0120 Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	9 546 161	10 493 400	8 870 770	-1 622 630	-15,5
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>46 425 072</i>	<i>48 821 500</i>	<i>48 725 588</i>	<i>-95 912</i>	<i>-0,2</i>
A2310.0143 Contributi d'eliminazione	46 425 072	48 821 500	48 725 588	-95 912	-0,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
	49 878 143	50 429 300	48 995 326	-1 433 974	-2,8
	Miglioramento delle basi di produzione				
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>49 878 143</i>	<i>48 995 326</i>	<i>-1 433 974</i>	<i>-2,8</i>
A2310.0140	Consulenza agricola	11 997 226	11 990 650	-9 350	-0,1
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	37 746 616	36 973 276	-606 024	-1,6
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	134 300	31 400	-818 600	-96,3
	Produzione e smercio	450 089 096	430 739 382	-9 484 118	-2,2
		<i>CAGg -800 000</i>			
	Promozione dello smercio	56 365 538	59 736 044	-263 956	-0,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>56 365 538</i>	<i>59 736 044</i>	<i>-263 956</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0145	Promozione della qualità e dello smercio	56 365 538	59 736 044	-263 956	-0,4
	Economia lattiera	301 328 944	295 529 631	-230 369	-0,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 573 112</i>	<i>2 533 007</i>	<i>-226 993</i>	<i>-8,2</i>
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	2 573 112	2 533 007	-226 993	-8,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>298 755 832</i>	<i>292 996 624</i>	<i>-3 376</i>	<i>0,0</i>
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	298 755 832	292 996 624	-3 376	0,0
	Produzione animale	11 846 058	11 876 215	-637 285	-5,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 689 500</i>	<i>6 453 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2111.0122	Indennizzi a org. private, bestiame da macello e carne	6 689 500	6 453 000	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>5 156 558</i>	<i>5 423 216</i>	<i>-637 284</i>	<i>-10,5</i>
A2310.0147	Aiuti produzione animale	5 156 558	5 423 216	-637 284	-10,5
	Produzione vegetale	80 548 556	63 597 491	-8 352 509	-11,6
		<i>CAGg -800 000</i>			
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>80 548 556</i>	<i>63 597 491</i>	<i>-8 352 509</i>	<i>-11,6</i>
		<i>CAGg -800 000</i>			
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	80 548 556	63 597 491	-8 352 509	-11,6
		<i>CAGg -800 000</i>			
	Pagamenti diretti	2 789 732 304	2 816 366 034	7 398 234	0,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 789 732 304</i>	<i>2 816 366 034</i>	<i>7 398 234</i>	<i>0,3</i>
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	2 144 970 946	-	-	-
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura	644 761 359	-	-	-
A2310.0490	Pagamenti diretti nell'agricoltura	-	2 816 366 034	7 398 234	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

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	142 280 202	151 415 500 CAgg -1 200 000 C -1 550 000	137 409 825	-11 255 675	-7,6
Saldo	-142 280 202	-151 415 500	-137 409 825	11 255 675	
Uscite per investimenti	142 280 202	151 415 500 CAgg -1 200 000 C -1 550 000	137 409 825	-11 255 675	-7,6
Amministrazione	2 917 467	4 015 500 C -1 550 000	2 314 746	-150 754	-6,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 917 467</i>	<i>4 015 500</i> C -1 550 000	<i>2 314 746</i>	<i>-150 754</i>	<i>-6,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 917 467	4 015 500 C -1 550 000	2 314 746	-150 754	-6,1
Miglioramento delle basi di produzione	139 362 734	147 400 000 CAgg -1 200 000	135 095 079	-11 104 921	-7,6
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>51 555 155</i>	<i>48 400 000</i> CAgg -1 200 000	<i>45 938 218</i>	<i>-1 261 782</i>	<i>-2,7</i>
A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura	51 000 000	46 500 000 CAgg -1 200 000	45 132 195	-167 805	-0,4
A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale	555 155	1 900 000	806 023	-1 093 977	-57,6
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>87 807 579</i>	<i>99 000 000</i>	<i>89 156 861</i>	<i>-9 843 139</i>	<i>-9,9</i>
A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	87 807 579	99 000 000	89 156 861	-9 843 139	-9,9

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

710 Agroscope

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	24 385 944	20 711 500	22 021 019	1 309 519	6,3
Spese	196 306 111	188 214 518 C 2 865 400 TC 20 000	193 925 756	2 825 838	1,5
Saldo	-171 920 167	-167 503 018	-171 904 736	-1 516 318	
Rubrica di ricavo	24 385 944	20 711 500	22 021 019	1 309 519	6,3
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>24 385 944</i>	<i>20 711 500</i>	<i>22 021 019</i>	<i>1 309 519</i>	<i>6,3</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	24 385 944	20 711 500	22 021 019	1 309 519	6,3
Credito di spesa	196 306 111	188 214 518 C 2 865 400 TC 20 000	193 925 756	2 825 838	1,5
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>196 306 111</i>	<i>188 214 518</i> C 2 865 400 TC 20 000	<i>193 925 756</i>	<i>2 825 838</i>	<i>1,5</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	196 306 111	188 214 518 C 2 865 400 TC 20 000	193 925 756	2 825 838	1,5

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

710 Agroscope

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	4 793 329	4 530 000 TC -20 000	4 510 000	0	0,0
Saldo	-4 793 329	-4 530 000	-4 510 000	0	
Uscite per investimenti	4 793 329	4 530 000 TC -20 000	4 510 000	0	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	4 793 329	4 530 000 TC -20 000	4 510 000	0 0,0
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4 793 329	4 530 000 TC -20 000	4 510 000	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

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	115 938	127 100	116 767	-10 333	-8,1
Spese	7 731 530	8 438 374 C 34 800	8 064 380	-408 794	-4,8
Saldo	-7 615 592	-8 311 274	-7 947 613	398 461	
Rubrica di ricavo	115 938	127 100	116 767	-10 333	-8,1
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>91 499</i>	<i>93 000</i>	<i>95 660</i>	<i>2 660</i>	<i>2,9</i>
Ricavi e tasse	91 499	93 000	95 660	2 660	2,9
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>12 857</i>	<i>34 100</i>	<i>21 107</i>	<i>-12 993</i>	<i>-38,1</i>
Rimanenti ricavi	12 857	34 100	21 107	-12 993	-38,1
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>11 582</i>	–	–	–	–
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	11 582	–	–	–	–
Credito di spesa	7 731 530	8 438 374 C 34 800	8 064 380	-408 794	-4,8
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001	<i>5 715 097</i>	<i>5 877 400</i> C 34 800	<i>5 817 864</i>	<i>-94 336</i>	<i>-1,6</i>
Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 706 462	5 852 600 C 30 600	5 798 662	-84 538	-1,4
A2109.0001	<i>8 635</i>	<i>24 800</i> C 4 200	<i>19 202</i>	<i>-9 798</i>	<i>-33,8</i>
Rimanenti spese per il personale	8 635	24 800 C 4 200	19 202	-9 798	-33,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001	<i>497 340</i>	<i>499 700</i>	<i>497 340</i>	<i>-2 360</i>	<i>-0,5</i>
Locazione di spazi	497 340	499 700	497 340	-2 360	-0,5
A2114.0001	<i>509 100</i>	<i>697 570</i>	<i>496 661</i>	<i>-200 909</i>	<i>-28,8</i>
Spese per beni e servizi informatici	509 100	697 570	496 661	-200 909	-28,8
A2115.0001	<i>219 301</i>	<i>461 551</i>	<i>387 915</i>	<i>-73 636</i>	<i>-16,0</i>
Spese di consulenza	219 301	461 551	387 915	-73 636	-16,0
A2119.0001	<i>786 216</i>	<i>897 653</i>	<i>823 625</i>	<i>-74 028</i>	<i>-8,2</i>
Rimanenti spese d'esercizio	786 216	897 653	823 625	-74 028	-8,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001	<i>4 476</i>	<i>4 500</i>	<i>4 476</i>	<i>-24</i>	<i>-0,5</i>
Ammortamenti su beni amministrativi	4 476	4 500	4 476	-24	-0,5
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010	–	–	<i>36 499</i>	<i>36 499</i>	–
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	36 499	36 499	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	24 702 760	28 870 000	55 889 590	25 169 590	81,9
		<i>C</i> Agg 1 850 000			
Spese	67 368 268	77 906 680	91 723 411	11 937 931	15,0
		<i>Agg</i> 1 850 000			
		<i>C</i> 28 800			
Saldo	-42 665 508	-49 036 680	-35 833 821	13 231 659	
Rubrica di ricavo	24 702 760	28 870 000	55 889 590	25 169 590	81,9
		<i>C</i> Agg 1 850 000			
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	4 480 664	3 500 000	4 304 253	804 253	23,0
Ricavi e tasse	4 480 664	3 500 000	4 304 253	804 253	23,0
E1400.0100 <i>Ricavi finanziari</i>	20 093 795	25 150 000	19 068 873	-7 931 127	-29,4
Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	20 093 795	25 150 000	19 068 873	-7 931 127	-29,4
		<i>C</i> Agg 1 850 000			
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	106 989	220 000	32 516 465	32 296 465	n.a.
Rimanenti ricavi	106 989	220 000	32 516 465	32 296 465	n.a.
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	21 311	-	-	-	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	21 311	-	-	-	-
Credito di spesa	67 368 268	77 906 680	91 723 411	11 937 931	15,0
		<i>Agg</i> 1 850 000			
		<i>C</i> 28 800			
A2100.0001 <i>Spese per il personale</i>	6 686 867	7 298 500	6 797 460	-529 840	-7,2
Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 628 081	7 201 000	6 754 027	-475 773	-6,6
		<i>C</i> 28 800			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	58 787	97 500	43 433	-54 067	-55,5
A2113.0001 <i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 900 113	3 408 180	4 406 205	-851 975	-16,2
Locazione di spazi	705 190	711 600	705 440	-6 160	-0,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	851 975	973 959	823 142	-150 817	-15,5
A2115.0001 Spese di consulenza	1 025 920	1 168 800	970 711	-198 089	-16,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	317 027	553 821	1 906 912	-496 909	-20,7
		<i>Agg</i> 1 850 000			
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	-	-	5 316	5 316	-
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	5 316	5 316	-
A2310.0114 <i>Contributi e indennizzi</i>	59 095 157	67 000 000	58 362 705	-8 637 295	-12,9
Riduzione suppletiva per pigioni	58 667 359	62 000 000	58 112 221	-3 887 779	-6,3
A2310.0116 Perdite su impegni di garanzia	427 798	5 000 000	250 484	-4 749 516	-95,0
Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-1 313 869	200 000	22 151 725	21 951 725	n.a.

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C_{Agg} = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-1 313 869	200 000	22 151 725	21 951 725	n.a.

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	78 162 407	68 300 000	116 350 704	48 050 704	70,4
Uscite	29 593 630	30 273 600	29 805 972	-467 628	-1,5
Saldo	48 568 777	38 026 400	86 544 732	48 518 332	
Entrate per investimenti					
	78 162 407	68 300 000	116 350 704	48 050 704	70,4
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0100 Restituzione di anticipi e mutui	48 952 771	35 000 000	35 105 818	105 818	0,3
E3200.0101 Restituzione di mutui CIPEF	29 209 636	33 300 000	81 244 886	47 944 886	144,0
Uscite per investimenti					
	29 593 630	30 273 600	29 805 972	-467 628	-1,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	248 480	523 600	255 972	-267 628	-51,1
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0102 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	29 250 000	29 550 000	29 550 000	0	0,0
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0100 Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	95 150	200 000	-	-200 000	-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

727 Commissione della concorrenza

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 420 219	3 389 300	3 369 602	-19 698	-0,6
Spese	13 042 737	12 689 254 C 539 200	12 892 037	-336 417	-2,5
Saldo	-1 622 518	-9 299 954	-9 522 435	316 719	
Rubrica di ricavo	11 420 219	3 389 300	3 369 602	-19 698	-0,6
E1300.0001 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 924 839</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 131 148</i>	<i>-1 006 052</i>	<i>-47,1</i>
Tasse	1 924 839	2 137 200	1 131 148	-1 006 052	-47,1
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 495 380</i>	<i>1 252 100</i>	<i>2 131 962</i>	<i>879 862</i>	<i>70,3</i>
Rimanenti ricavi	9 495 380	1 252 100	2 131 962	879 862	70,3
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	–	–	<i>106 492</i>	<i>106 492</i>	–
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	106 492	106 492	–
Credito di spesa	13 042 737	12 689 254 C 539 200	12 892 037	-336 417	-2,5
<i>Spese per il personale</i>	<i>10 890 722</i>	<i>10 324 600</i>	<i>10 770 305</i>	<i>-93 495</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 998 227	9 312 100 C 539 200	9 847 103	-4 197	0,0
A2101.0140 Indennità a membri della Commissione	782 966	846 700	782 875	-63 826	-7,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	109 529	165 800	140 327	-25 473	-15,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 079 808</i>	<i>2 359 154</i>	<i>2 074 678</i>	<i>-284 476</i>	<i>-12,1</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	748 460	760 500	748 460	-12 040	-1,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	849 112	898 100	798 134	-99 966	-11,1
A2115.0001 Spese di consulenza	4 070	48 800	6 103	-42 698	-87,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	478 166	651 754	521 982	-129 772	-19,9
A2180.0001 <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 031</i>	<i>5 500</i>	<i>47 054</i>	<i>41 554</i>	<i>755,5</i>
Ammortamenti su beni amministrativi	7 031	5 500	47 054	41 554	755,5
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>65 175</i>	–	–	–	–
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	127 960	1 700	-	-1 700	-100,0
Saldo	-127 960	-1 700	-	1 700	
Uscite per investimenti					
	127 960	1 700	-	-1 700	-100,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 700</i>	-	-1 700	-100,0
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 700	-	-1 700	-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

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	21 389 791	21 564 600	24 097 778	2 533 178	11,7
Spese	29 842 122	34 570 700 C 67 800	33 265 036	-1 373 464	-4,0
Saldo	-8 452 331	-13 006 100	-9 167 258	3 906 642	
Rubrica di ricavo					
	21 389 791	21 564 600	24 097 778	2 533 178	11,7
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	21 389 791	21 564 600	24 097 778	2 533 178	11,7
Credito di spesa					
	29 842 122	34 570 700 C 67 800	33 265 036	-1 373 464	-4,0
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	26 418 847	30 770 700 C 67 800	29 792 292	-1 046 208	-3,4
	26 418 847	30 770 700 C 67 800	29 792 292	-1 046 208	-3,4
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0100 Indennità agli istituti d'impiego	3 423 275	3 800 000	3 472 744	-327 256	-8,6
A6210.0101 Corsi d'introduzione del servizio civile	3 421 398	3 800 000	3 472 744	-327 256	-8,6
	1 876	-	-	-	-

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

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	4 561 873	2 436 700	3 201 117	764 417	31,4	
Saldo	-4 561 873	-2 436 700	-3 201 117	-764 417		
Uscite per investimenti	4 561 873	2 436 700	3 201 117	764 417	31,4	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>4 561 873</i>	<i>2 436 700</i>	<i>3 201 117</i>	<i>764 417</i>	<i>31,4</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4 561 873	2 436 700	3 201 117	764 417	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

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	7 264 307	7 280 000	7 467 805	187 805	2,6
Spese	8 439 154	9 299 642 C 34 100	8 530 008	-803 734	-8,6
Saldo	-1 174 847	-2 019 642	-1 062 203	991 539	
Rubrica di ricavo					
	7 264 307	7 280 000	7 467 805	187 805	2,6
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	7 264 307	7 280 000	7 467 805	187 805	2,6
Credito di spesa					
	8 439 154	9 299 642 C 34 100	8 530 008	-803 734	-8,6
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	8 397 225	9 243 942 C 34 100	8 485 170	-792 872	-8,5
	8 397 225	9 243 942 C 34 100	8 485 170	-792 872	-8,5
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0151 Contributi a organizzazioni internazionali	41 929	55 700	44 838	-10 862	-19,5
	41 929	55 700	44 838	-10 862	-19,5

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

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

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	5 277 088	5 455 700	10 855 852	5 400 152	99,0
Spese	3 957 761 966	4 103 054 166 <i>Agg 152 700 000</i> <i>CAgg-111 500 000</i> <i>C 552 300</i>	3 753 596 971	-391 209 495	-9,4
Saldo	-3 952 484 879	-4 097 598 466	-3 742 741 118	396 609 648	
Rubrica di ricavo	5 277 088	5 455 700	10 855 852	5 400 152	99,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	5 110 291	5 419 700	10 482 138	5 062 438	93,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 034 081	3 367 500	3 045 855	-321 645	-9,6
	2 076 211	2 052 200	7 436 283	5 384 083	262,4
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	24 831	36 000	37 500	1 500	4,2
	24 831	36 000	37 500	1 500	4,2
Amministrazione					
Amministrazione a livello nazionale	141 965	-	336 215	336 215	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	141 965	-	336 215	336 215	-
	141 965	-	336 215	336 215	-
Credito di spesa	3 957 761 966	4 103 054 166 <i>Agg 152 700 000</i> <i>CAgg-111 500 000</i> <i>C 552 300</i>	3 753 596 971	-391 209 495	-9,4
Amministrazione					
Amministrazione a livello nazionale	62 355 234	66 876 519 <i>CAgg -1 000 000</i> <i>C 552 300</i>	62 564 964	-3 863 855	-5,8
Amministrazione a livello nazionale	54 546 634	56 778 798 <i>CAgg -1 000 000</i> <i>C 552 300</i>	54 780 693	-1 550 405	-2,8
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	36 796 235	37 007 200 <i>C 468 700</i>	37 323 737	-152 163	-0,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	36 478 215	36 604 700 <i>C 468 700</i>	37 015 835	-57 565	-0,2
	318 020	402 500	307 902	-94 598	-23,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0276 Esami svizzeri di maturità	17 746 129	19 759 698 <i>CAgg -1 000 000</i> <i>C 83 600</i>	17 445 788	-1 397 510	-7,4
A2111.0277 Conferenza universitaria svizzera (CUS)	1 520 406	1 649 361	1 580 075	-69 286	-4,2
A2111.0278 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	800 000	812 000	800 000	-12 000	-1,5
A2111.0279 Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	530 500	538 100	505 500	-32 600	-6,1
A2113.0001 Locazione di spazi	10 257	78 400	78 312	-88	-0,1
	2 906 540	2 918 300	2 862 040	-56 260	-1,9

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

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

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 996 842	4 581 829	3 899 821	-762 008	-16,3
A2115.0001	Spese di consulenza	5 536 514	6 508 903	5 122 612	-389 892	-7,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 445 071	2 672 805	2 597 429	-75 376	-2,8
	Ammortamenti su beni amministrativi	4 270	11 900	11 167	-733	-6,2
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 270	11 900	11 167	-733	-6,2
	Amministrazione a livello internazionale	7 808 600	10 097 721	7 784 271	-2 313 450	-22,9
	Spese per il personale	4 123 116	4 407 200	4 197 948	-209 252	-4,7
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 123 116	4 407 200	4 197 948	-209 252	-4,7
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 685 484	5 690 521	3 586 323	-2 104 198	-37,0
A2113.0002	Locazione di spazi	1 070 900	1 761 600	1 113 550	-648 050	-36,8
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	119 690	71 100	61 456	-9 644	-13,6
A2115.0002	Spese di consulenza	46 350	101 500	86 837	-14 663	-14,4
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 448 545	3 756 321	2 324 480	-1 431 841	-38,1
	Educazione	2 106 782 424	2 238 264 788	2 236 483 413	-41 781 375	-1,8
			<i>Agg 50 000 000</i>			
			<i>CAgg -10 000 000</i>			
	Educazione a livello nazionale	2 064 694 929	2 192 461 388	2 198 202 066	-34 259 322	-1,5
			<i>Agg 50 000 000</i>			
			<i>CAgg -10 000 000</i>			
	Contributi e indennizzi	1 967 758 744	2 060 961 388	2 029 034 011	-21 927 377	-1,1
			<i>CAgg -10 000 000</i>			
A2310.0513	Contributi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	755 475 200	762 917 100	762 917 100	0	0,0
A2310.0514	Contributi a innovazioni e progetti	53 619 116	89 599 720	58 957 772	-20 641 949	-25,9
A2310.0515	Aiuto alle università, sussidi di base	615 198 956	640 795 848	640 774 983	-20 865	0,0
A2310.0516	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	48 000 000	48 000 000	48 000 000	0	0,0
A2310.0517	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	463 900 000	486 399 920	486 399 919	-1	0,0
A2310.0518	Sussidi all'istruzione	25 111 700	25 488 400	25 488 400	0	0,0
A2310.0519	Gestione dello spazio formativo svizzero	2 449 596	3 505 500	2 288 710	-1 216 790	-34,7
A2310.0520	Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	2 046 400	2 272 100	2 224 327	-47 773	-2,1
A2310.0521	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 059 395	1 082 800	1 082 800	0	0,0
A2310.0522	Sostegno associazioni mantello della formazione continua	898 380	900 000	900 000	0	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	96 936 185	131 500 000	169 168 055	-12 331 945	-6,8
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	96 936 185	131 500 000	169 168 055	-12 331 945	-6,8
			<i>Agg 50 000 000</i>			
			<i>Agg 50 000 000</i>			
	Educazione a livello internazionale	42 087 496	45 803 400	38 281 347	-7 522 053	-16,4

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

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

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %	
	42 087 496	45 803 400	38 281 347	-7 522 053	-16,4	
A2310.0523	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	30 465 638	33 750 000	26 240 612	-7 509 388	-22,3
A2310.0524	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 002 336	9 300 000	9 299 636	-364	0,0
A2310.0525	Cooperazione internazionale in materia di educazione	2 619 522	2 753 400	2 741 099	-12 301	-0,4
Ricerca	1 786 304 279	1 795 439 988 <i>Agg 102 700 000</i> <i>CAGg-100 500 000</i>	1 452 309 945	-345 330 043	-19,2	
	Ricerca e innovazione a livello nazionale	986 812 092	1 019 242 416 <i>Agg 97 700 000</i>	1 116 876 033	-66 383	0,0
	Contributi e indennizzi	986 812 092	1 019 242 416 <i>Agg 97 700 000</i>	1 116 876 033	-66 383	0,0
A2310.0526	Istituzioni di promozione della ricerca	906 776 000	929 363 311 <i>Agg 94 000 000</i>	1 023 363 311	0	0,0
A2310.0527	Istituti di ricerca di importanza nazionale	67 365 500	75 282 773 <i>Agg 3 700 000</i>	78 920 783	-61 990	-0,1
A2310.0528	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	7 956 512	8 500 000	8 495 609	-4 391	-0,1
A2310.0529	Cooperazione europea ricerca scientifica e tecnica (COST)	4 714 080	6 096 332	6 096 330	-2	0,0
	Ricerca e innovazione a livello internazionale	799 492 187	776 197 572 <i>Agg 5 000 000</i> <i>CAGg-100 500 000</i>	335 433 911	-345 263 661	-50,7
	Contributi e indennizzi	799 492 187	776 197 572 <i>Agg 5 000 000</i> <i>CAGg-100 500 000</i>	335 433 911	-345 263 661	-50,7
A2310.0530	Programmi di ricerca dell'UE	561 659 962	523 280 000 <i>CAGg-100 500 000</i>	85 060 019	-337 719 981	-79,9
A2310.0531	Agenzia spaziale europea (ESA)	150 313 900	156 084 800 <i>Agg 5 000 000</i>	161 084 799	-1	0,0
A2310.0532	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	34 539 300	40 846 600	40 081 700	-764 900	-1,9
A2310.0533	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	8 365 200	9 245 000	8 568 750	-676 250	-7,3
A2310.0534	European Spallation Source	-	2 500 000	-	-2 500 000	-100,0
A2310.0535	XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X	4 644 960	3 180 000	-	-3 180 000	-100,0
A2310.0536	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 293 200	4 516 800	4 487 338	-29 462	-0,7
A2310.0537	Biologia molecolare europea (CEBM)	3 821 557	5 312 600	5 189 830	-122 770	-2,3
A2310.0538	Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 790 413	3 950 000	3 949 935	-65	0,0
A2310.0539	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	52 380	55 700	55 381	-319	-0,6
A2310.0540	Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	15 222 969	15 384 872	15 359 245	-25 627	-0,2
A2310.0541	Cooperazione internazionale nella ricerca	11 788 346	11 841 200	11 596 915	-244 285	-2,1
	Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)	2 320 029	2 472 871	2 238 649	-234 222	-9,5
	Spese per il personale	1 347 200	1 404 100	1 401 401	-2 699	-0,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 347 200	1 404 100	1 401 401	-2 699	-0,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	972 829	1 068 771	837 249	-231 522	-21,7
A2113.0003	Locazione di spazi	144 317	153 500	130 400	-23 100	-15,0
A2115.0003	Spese di consulenza	692 441	676 800	494 051	-182 749	-27,0
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	136 071	238 471	212 797	-25 674	-10,8

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

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

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	90 092 484	92 160 800 <i>Agg 50 000 000</i>	141 999 126	-161 674	-0,1
Saldo	-90 092 484	-92 160 800	-141 999 126	161 674	
Uscite per investimenti					
	90 092 484	92 160 800 <i>Agg 50 000 000</i>	141 999 126	-161 674	-0,1
Amministrazione					
Amministrazione a livello nazionale	492 484	660 800	499 126	-161 674	-24,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	492 484	660 800	499 126	-161 674	-24,5
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	492 484	660 800	499 126	-161 674	-24,5
Educazione					
Educazione a livello nazionale	89 600 000	91 500 000 <i>Agg 50 000 000</i>	141 500 000	0	0,0
<i>Contributi agli investimenti</i>	89 600 000	91 500 000 <i>Agg 50 000 000</i>	141 500 000	0	0,0
A4300.0151 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	63 600 000	64 500 000	64 500 000	0	0,0
A4300.0152 Investimenti scuole universitarie professionali	26 000 000	27 000 000 <i>Agg 50 000 000</i>	77 000 000	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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 375 013	1 406 300	752 712	-653 588	-46,5
Spese	131 284 924	158 470 431 C 316 400	158 583 818	-203 013	-0,1
Saldo	-129 909 910	-157 064 131	-157 831 105	-450 574	
Rubrica di ricavo					
	1 375 013	1 406 300	752 712	-653 588	-46,5
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010	1 374 377	1 406 300	750 855	-655 445	-46,6
	1 374 377	1 406 300	750 855	-655 445	-46,6
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001	636	–	1 857	1 857	–
	636	–	1 857	1 857	–
Credito di spesa					
	131 284 924	158 470 431 C 316 400	158 583 818	-203 013	-0,1
<i>Spese per il personale</i>					
	3 462 477	3 493 500 C 316 400	3 754 962	-54 938	-1,4
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 442 561	3 436 400 C 236 000	-10 885	-0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	19 916	57 100 C 80 400	-44 054	-32,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001	Locazione di spazi	217 200	219 900	-9 900	-4,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 180 487	2 018 642	-79 514	-3,9
A2115.0001	Spese di consulenza	49 312	48 970	-14 746	-30,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	203 276	256 430	-33 747	-13,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	116 517	– –	1 625 1 625	– –
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0477	Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	126 055 654	152 432 989	-11 793 -11 793	0,0 0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	682 139	1 565 135 C 35 000	1 504 990	-95 145	-5,9
Saldo	-682 139	-1 565 135	-1 504 990	95 145	
Uscite per investimenti	682 139	1 565 135 C 35 000	1 504 990	-95 145	-5,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>682 139</i>	<i>1 565 135</i> C 35 000	<i>1 504 990</i>	<i>-95 145</i>	<i>-5,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	682 139	1 565 135 C 35 000	1 504 990	-95 145	-5,9

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

785 Information Service Center DEFR

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	24 846 330	22 840 100	26 200 040	3 359 940	14,7
Spese	25 155 232	22 517 765 C 292 700	26 108 972	3 298 507	14,5
Saldo	-308 902	322 335	91 067	61 432	
Rubrica di ricavo					
	24 846 330	22 840 100	26 200 040	3 359 940	14,7
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	24 846 330	22 840 100	26 200 040	3 359 940	14,7
Credito di spesa					
	25 155 232	22 517 765 C 292 700	26 108 972	3 298 507	14,5
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	25 155 232	22 517 765 C 292 700	26 108 972	3 298 507	14,5

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

785 Information Service Center DEFR

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	873 239	950 000 C 690 000	783 365	-856 635	-52,2
Saldo	-873 239	-950 000	-783 365	856 635	
Uscite per investimenti					
	873 239	950 000 C 690 000	783 365	-856 635	-52,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	873 239	950 000	-856 635	-52,2
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	873 239	950 000 C 690 000	-856 635	-52,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

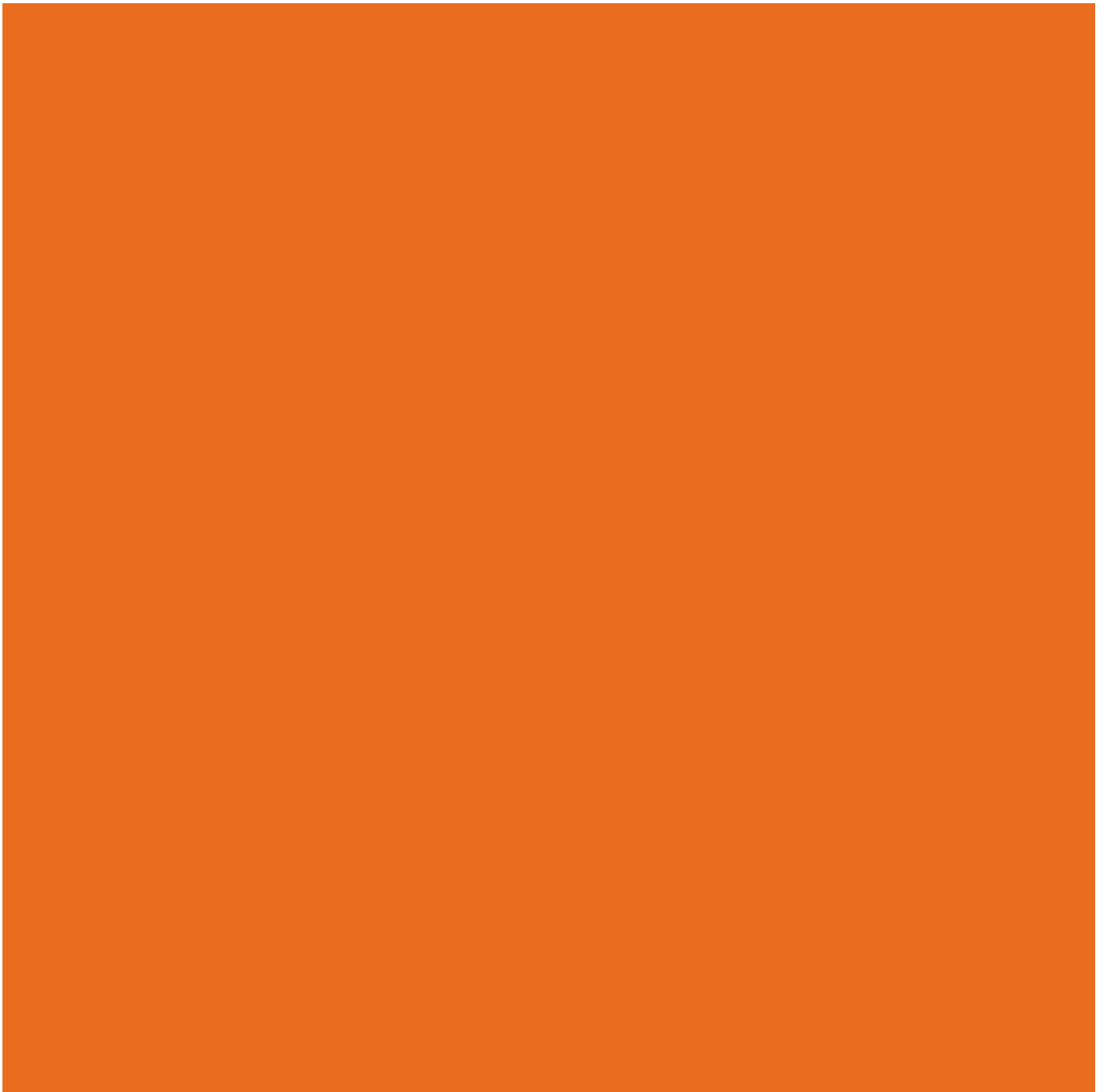
C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



801 Segreteria generale DATEC

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	137 361	68 000	186 169	118 169	173,8
Spese	18 603 076	25 420 200 C -2 168 200	18 981 471	-4 270 529	-18,4
Saldo	-18 465 715	-25 352 200	-18 795 302	4 388 698	
Rubrica di ricavo	137 361	68 000	186 169	118 169	173,8
Amministrazione					
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	13 160	48 000	6 297	-41 703	-86,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	6 904	45 000	5 372	-39 628	-88,1
	6 256	3 000	925	-2 075	-69,2
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	9 190	20 000	12 906	-7 094	-35,5
	9 190	20 000	12 906	-7 094	-35,5
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	115 011	-	166 966	166 966	-
	115 011	-	166 966	166 966	-
Credito di spesa	18 603 076	25 420 200 C -2 168 200	18 981 471	-4 270 529	-18,4
Amministrazione					
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 394 038	16 713 000 C -2 053 200	14 522 670	-137 130	-0,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	13 241 416	16 437 900 C -2 053 200	14 381 240	-3 460	0,0
	152 621	275 100	141 431	-133 670	-48,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	4 880 207	8 706 200 C -115 000	4 458 083	-4 133 117	-48,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 263 560	1 280 200	1 263 560	-16 640	-1,3
A2115.0001 Spese di consulenza	1 055 342	2 810 300 C -115 000	1 160 768	-1 534 532	-56,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	942 282	1 980 500	376 096	-1 604 404	-81,0
	1 619 023	2 635 200	1 657 658	-977 542	-37,1
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	4 306	1 000	718	-282	-28,2
	4 306	1 000	718	-282	-28,2
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0335 Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	324 525	-	-	-	-
	324 525	-	-	-	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 869 879	11 409 800 C -6 340 550	1 859 197	-3 210 053	-63,3
Saldo	-1 869 879	-11 409 800	-1 859 197	3 210 053	
Uscite per investimenti	1 869 879	11 409 800 C -6 340 550	1 859 197	-3 210 053	-63,3
Amministrazione	1 869 879	11 409 800 C -6 340 550	1 859 197	-3 210 053	-63,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 869 879</i>	<i>11 409 800</i> C -6 340 550	<i>1 859 197</i>	<i>-3 210 053</i>	<i>-63,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	C 238 000 -63 000	-	-175 000	-100,0
A4100.0124 Investimenti IT	1 869 879	C 11 171 800 -6 277 550	1 859 197	-3 035 053	-62,0

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

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	9 500 771	9 273 200	10 406 751	1 133 551	12,2
Spese	4 883 121 095	4 968 582 900 <i>Agg 7 179 900</i> <i>C 2 022 400</i>	4 897 474 389	-80 310 811	-1,6
Saldo	-4 873 620 325	-4 959 309 700	-4 887 067 639	81 444 361	
Rubrica di ricavo	9 500 771	9 273 200	10 406 751	1 133 551	12,2
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 901 943</i>	<i>8 596 600</i>	<i>7 842 625</i>	<i>-753 975</i>	<i>-8,8</i>
Ricavi e tasse	8 901 943	8 596 600	7 842 625	-753 975	-8,8
E1400.0001 <i>Ricavi finanziari</i>	<i>532 251</i>	<i>600 000</i>	<i>2 488 276</i>	<i>1 888 276</i>	<i>314,7</i>
Ricavi finanziari	532 251	600 000	2 488 276	1 888 276	314,7
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>66 576</i>	<i>76 600</i>	<i>75 850</i>	<i>-750</i>	<i>-1,0</i>
Rimanenti ricavi	66 576	76 600	75 850	-750	-1,0
Credito di spesa	4 883 121 095	4 968 582 900 <i>Agg 7 179 900</i> <i>C 2 022 400</i>	4 897 474 389	-80 310 811	-1,6
<i>Spese per il personale</i>	<i>49 067 774</i>	<i>50 381 800</i>	<i>51 250 316</i>	<i>-38 884</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	48 511 306	C 907 400 49 939 000	50 771 274	-4 726	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	556 468	C 837 000 442 800	479 042	-34 158	-6,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 696 331</i>	<i>16 635 600</i>	<i>14 001 731</i>	<i>-3 748 869</i>	<i>-21,1</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	2 880 167	C 1 115 000 3 193 700	2 944 453	-249 247	-7,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 975 316	C 837 000 2 635 500	3 550 053	-200 447	-5,3
A2115.0001 Spese di consulenza	4 258 647	C 1 115 000 7 725 400	4 962 990	-2 762 410	-35,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 582 202	3 081 000	2 544 234	-536 766	-17,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 705</i>	<i>22 500</i>	<i>7 817</i>	<i>-14 683</i>	<i>-65,3</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	7 705	22 500	7 817	-14 683	-65,3
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>159 313</i>	<i>-</i>	<i>309 251</i>	<i>309 251</i>	<i>-</i>
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	159 313	-	309 251	309 251	-
A2320.0001 <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>3 262 298 421</i>	<i>3 344 264 000</i>	<i>3 269 118 685</i>	<i>-75 145 315</i>	<i>-2,2</i>
Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 262 298 421	3 344 264 000	3 269 118 685	-75 145 315	-2,2
Organizzazioni internazionali	66 181	58 000	47 612	-10 388	-17,9
Contributi e indennizzi	66 181	58 000	47 612	-10 388	-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

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0218	Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF	66 181	58 000	47 612	-10 388	-17,9
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	466 802 197	454 931 100 <i>Agg 5 479 900</i>	460 411 000	0	0,0
	Contributi e indennizzi	466 802 197	454 931 100 <i>Agg 5 479 900</i>	460 411 000	0	0,0
A2310.0213	Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS	290 463 500	278 927 000	278 927 000	0	0,0
A2310.0382	Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private	176 338 697	176 004 100 <i>Agg 5 479 900</i>	181 484 000	0	0,0
	Indennità per il traffico viaggiatori	890 226 919	903 514 900	903 445 600	-69 300	0,0
	Contributi e indennizzi	890 226 919	903 514 900 <i>Agg 1 700 000</i>	903 445 600	-69 300	0,0
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2 600 105	2 469 300	2 400 000	-69 300	-2,8
A2310.0216	Traffico regionale viaggiatori	887 626 814	901 045 600	901 045 600	0	0,0
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	200 796 254	198 775 000 <i>Agg 1 700 000</i>	198 882 377	-1 592 623	-0,8
	Contributi e indennizzi	200 796 254	198 775 000 <i>Agg 1 700 000</i>	198 882 377	-1 592 623	-0,8
A2310.0214	Indennità per il trasporto combinato transalpino	165 110 608	164 500 000	163 436 559	-1 063 441	-0,6
A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	30 224 915	28 275 000 <i>Agg 1 700 000</i>	29 975 000	0	0,0
A2310.0451	Indennità trasporto merci su ferrovie a scartamento ridotto	5 460 731	6 000 000	5 470 818	-529 182	-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

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	51 426 921	42 082 000	60 533 321	18 451 321	43,8
Uscite	3 282 259 792	3 359 488 300 CAgg -7 179 900 C 63 000	3 284 167 037	-68 204 363	-2,0
Saldo	-3 230 832 871	-3 317 406 300	-3 223 633 716	86 655 684	
Entrate per investimenti					
	51 426 921	42 082 000	60 533 321	18 451 321	43,8
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>42 082 000</i>	<i>60 040 444</i>	<i>17 958 444</i>	<i>42,7</i>
E3200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	42 082 000	60 040 444	17 958 444	42,7
	<i>Restituzione di contributi agli investimenti</i>	<i>-</i>	<i>492 877</i>	<i>492 877</i>	<i>-</i>
E3300.0001	Restituzione di contributi agli investimenti	-	492 877	492 877	-
Uscite per investimenti					
	3 282 259 792	3 359 488 300 CAgg -7 179 900 C 63 000	3 284 167 037	-68 204 363	-2,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>-</i>	<i>62 532</i>	<i>-468</i>	<i>-0,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	62 532	-468	-0,7
	<i>Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria</i>	<i>1 860 495 900</i>	<i>1 850 867 759</i>	<i>-4 148 241</i>	<i>-0,2</i>
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 860 495 900</i>	<i>1 850 867 759</i>	<i>-4 148 241</i>	<i>-0,2</i>
A4300.0115	Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS	1 333 000 000	1 333 000 000	0	0,0
A4300.0116	Parità di trattamento dei disabili	14 000 000	9 851 759	-4 148 241	-29,6
A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	1 500 000	1 500 000	0	0,0
A4300.0131	Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private	511 995 900	506 516 000	0	0,0
	<i>Investimenti per il promovimento del traffico merci</i>	<i>43 123 300</i>	<i>23 337 900</i>	<i>-18 085 400</i>	<i>-43,7</i>
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>43 123 300</i>	<i>23 337 900</i>	<i>-18 085 400</i>	<i>-43,7</i>
A4300.0121	Binari di raccordo	17 749 400	17 749 400	0	0,0
A4300.0141	Terminali	25 373 900	5 588 500	-18 085 400	-76,4
	<i>Fondo per i grandi progetti ferroviari</i>	<i>1 455 869 100</i>	<i>1 409 898 846</i>	<i>-45 970 254</i>	<i>-3,2</i>
A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 455 869 100	1 409 898 846	-45 970 254	-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

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	13 578 804	13 593 600	16 599 557	3 005 957	22,1
Spese	159 994 357	183 507 400 C 503 000	154 797 912	-29 212 488	-15,9
Saldo	-146 415 553	-169 913 800	-138 198 355	32 218 445	
Rubrica di ricavo	13 578 804	13 593 600	16 599 557	3 005 957	22,1
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	13 578 804	12 593 600	12 199 557	-394 043	-3,1
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E5300.0112 Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	-	1 000 000	4 400 000	3 400 000	340,0
	-	1 000 000	4 400 000	3 400 000	340,0
Credito di spesa	159 994 357	183 507 400 C 503 000	154 797 912	-29 212 488	-15,9
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	76 163 338	78 027 000 C 503 000	74 943 566	-3 586 434	-4,6
	76 163 338	78 027 000 C 503 000	74 943 566	-3 586 434	-4,6
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0100 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	80 131 019 2 105 533	105 480 400 2 434 800	79 854 346 2 181 986	-25 626 054 -252 814	-24,3 -10,4
A6210.0101 Misure di sicurezza, attività sovrane	7 747 095	8 713 800	6 401 849	-2 311 951	-26,5
A6210.0152 Misure tecniche di sicurezza	21 144 512	28 421 200	24 583 684	-3 837 516	-13,5
A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente	5 819 308	14 210 600	1 412 530	-12 798 070	-90,1
A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane	414 571	7 500 000	1 074 297	-6 425 703	-85,7
A6210.0155 Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	42 900 000	44 200 000	44 200 000	0	0,0
<i>Rimanenti spese</i>					
A6300.0112 Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	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

805 Ufficio federale dell'energia

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	20 758 100	16 657 700	14 069 156	-2 588 544	-15,5
Spese	169 869 519	209 489 800	182 983 907	-30 135 553	-14,1
		<i>Agg 190 000</i>			
		<i>C 2 739 660</i>			
		<i>RC 700 000</i>			
Saldo	-149 111 418	-192 832 100	-168 914 751	27 547 009	
Rubrica di ricavo	20 758 100	16 657 700	14 069 156	-2 588 544	-15,5
<i>Gettito fiscale</i>	<i>5 089 481</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-2 331 756</i>	<i>-4 331 756</i>	<i>-216,6</i>
E1100.0124 Sanzione riduzione CO2 automobili	5 089 481	2 000 000	-2 331 756	-4 331 756	-216,6
<i>Regalie e concessioni</i>	<i>3 911 523</i>	<i>3 912 300</i>	<i>3 911 523</i>	<i>-777</i>	<i>0,0</i>
E1200.0102 Parti del canone per i diritti d'acqua	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>11 717 202</i>	<i>10 724 100</i>	<i>12 450 578</i>	<i>1 726 478</i>	<i>16,1</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	11 717 202	10 724 100	12 450 578	1 726 478	16,1
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>24 921</i>	<i>9 300</i>	<i>25 489</i>	<i>16 189</i>	<i>174,1</i>
E1400.0116 Interessi sulla sanzione riduzione CO2 automobili	24 921	9 300	25 489	16 189	174,1
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>14 974</i>	<i>12 000</i>	<i>13 322</i>	<i>1 322</i>	<i>11,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	14 974	12 000	13 322	1 322	11,0
Credito di spesa	169 869 519	209 489 800	182 983 907	-30 135 553	-14,1
		<i>Agg 190 000</i>			
		<i>C 2 739 660</i>			
		<i>RC 700 000</i>			
<i>Spese per il personale</i>	<i>31 284 506</i>	<i>31 767 600</i>	<i>33 528 821</i>	<i>-348 479</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 894 537	31 159 600	33 160 605	-34 395	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	389 969	608 000	368 215	-314 085	-46,0
		<i>C 2 109 700</i>			
		<i>C 2 035 400</i>			
		<i>C 74 300</i>			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>62 085 888</i>	<i>73 725 000</i>	<i>70 791 308</i>	<i>-4 263 652</i>	<i>-5,7</i>
A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione	19 113 743	19 090 300	19 053 464	-36 836	-0,2
A2111.0146 Programmi SvizzeraEnergia	22 455 272	30 668 400	30 618 739	-49 661	-0,2
A2111.0147 Smaltimento delle scorie radioattive	6 336 759	4 375 000	5 034 231	-40 769	-0,8
		<i>RC 700 000</i>			
A2113.0001 Locazione di spazi	1 851 117	1 937 900	1 993 960	0	0,0
		<i>C 56 060</i>			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 263 902	2 996 800	2 877 374	-689 427	-19,3
		<i>C 570 000</i>			
A2115.0001 Spese di consulenza	5 553 927	10 558 500	7 560 657	-2 997 843	-28,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 511 168	4 098 100	3 652 884	-449 116	-10,9
		<i>C 3 900</i>			
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>37 678</i>	<i>72 000</i>	<i>33 337</i>	<i>-38 663</i>	<i>-53,7</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

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	37 678	72 000	33 337	-38 663	-53,7
	Conferimento ad accantonamenti	179 350	-	171 467	171 467	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	179 350	-	171 467	171 467	-
	Contributi e indennizzi	14 883 568	19 122 500	18 886 587	-235 913	-1,2
A2310.0222	Programmi SvizzeraEnergia	8 808 545	13 215 700	12 980 564	-235 136	-1,8
A2310.0223	Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	2 163 500	1 994 500	1 994 500	0	0,0
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 911 523	3 912 300	3 911 523	-777	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	55 870 565	78 875 200	53 616 452	-25 258 748	-32,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	55 870 565	78 875 200	53 616 452	-25 258 748	-32,0
	Spese finanziarie	-	50 000	106 228	-133 772	-55,7
			<i>Agg</i> 190 000			
A2400.0106	Interessi redistribuzione sanzione riduz. CO2 automobili	-	50 000	106 228	-133 772	-55,7
			<i>Agg</i> 190 000			
	Organizzazioni internazionali	5 527 963	5 877 500	5 849 708	-27 792	-0,5
	Contributi e indennizzi	5 527 963	5 877 500	5 849 708	-27 792	-0,5
A2310.0221	Agenzia internazionale dell'energia nucleare	5 309 896	5 640 000	5 637 396	-2 604	0,0
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	218 067	237 500	212 312	-25 188	-10,6

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	56 028 605	79 017 700 <i>C_{Agg} -15 060 800</i>	53 786 945	-10 169 955	-15,9
Saldo	-56 028 605	-79 017 700	-53 786 945	10 169 955	
Uscite per investimenti					
	56 028 605	79 017 700 <i>C_{Agg} -15 060 800</i>	53 786 945	-10 169 955	-15,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>50 000</i>	<i>11 713</i>	<i>-38 287</i>	<i>-76,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	50 000	11 713	-38 287	-76,6
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>78 967 700</i>	<i>53 775 231</i>	<i>-10 131 669</i>	<i>-15,9</i>
A4300.0126	Energie rinnovabili negli edifici	54 533 000 <i>C_{Agg} -15 060 800</i>	39 472 100	-100	0,0
A4300.0127	Trasferimento di tecnologia	24 434 700	14 303 131	-10 131 569	-41,5

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

806 Ufficio federale delle strade

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	72 353 001	58 221 800	83 741 389	25 519 589	43,8
Spese	2 955 947 248	3 136 891 300 <i>Agg 29 131 000</i> <i>C 1 082 800</i> <i>TC -5 000 000</i>	2 963 704 107	-198 400 993	-6,3
Saldo	-2 883 594 248	-3 078 669 500	-2 879 962 718	223 920 582	
Rubrica di ricavo	72 353 001	58 221 800	83 741 389	25 519 589	43,8
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	26 466 292	23 171 800	24 596 338	1 424 538	6,1
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E5300.0111 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	43 535 349	35 050 000	57 635 745	24 095 051	68,7
E5300.0113 Sanzione riduzione CO2 automobili	2 351 360	1 000 000	1 509 306	509 306	50,9
Credito di spesa	2 955 947 248	3 136 891 300 <i>Agg 29 131 000</i> <i>C 1 082 800</i> <i>TC -5 000 000</i>	2 963 704 107	-198 400 993	-6,3
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	1 962 874 474	2 025 622 200 <i>C 1 082 800</i> <i>TC -5 000 000</i>	1 983 258 314	-38 446 686	-1,9
<i>Partecipazioni di terzi a entrate della Confederazione</i>					
A6200.0152 Contributi generali a favore delle strade	366 792 384	365 824 000	365 480 160	-343 840	-0,1
A6200.0153 Cantoni privi di strade nazionali	7 485 559	7 465 800	7 458 779	-7 021	-0,1
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0141 Controlli di polizia sul traffico pesante	25 963 778	31 221 300 <i>Agg 29 131 000</i>	24 273 060	-6 948 240	-22,3
A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 444 494	2 481 900	2 307 519	-174 382	-7,0
A6210.0157 Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	72 000 000	58 820 000 <i>Agg 29 131 000</i>	88 444 193	493 193	0,6
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>					
A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	518 386 560	645 456 100	492 482 083	-152 974 017	-23,7

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

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	6 901 623	5 068 800	1 508 037	-3 560 764	-70,2
Uscite	2 346 607 046	2 480 669 400 TC 5 000 000	2 489 271 643	3 602 243	0,1
Saldo	-2 339 705 423	-2 475 600 600	-2 487 763 606	-7 163 006	
Entrate per investimenti					
	6 901 623	5 068 800	1 508 037	-3 560 764	-70,2
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	6 701 623	4 868 800	1 308 037	-3 560 764	-73,1
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E7200.0001	200 000	200 000	200 000	0	0,0
Uscite per investimenti					
	2 346 607 046	2 480 669 400 TC 5 000 000	2 489 271 643	3 602 243	0,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	1 147 711 661	1 275 692 100 TC 5 000 000	1 284 316 739	3 624 639	0,3
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A8300.0107	173 131 485	175 778 100	175 755 704	-22 396	0,0
A8300.0110	171 052 131	173 618 000	173 617 938	-62	0,0
	2 079 354	2 160 100	2 137 766	-22 334	-1,0
<i>Rimanenti investimenti</i>					
A8400.0100	1 025 763 900	1 029 199 200	1 029 199 200	0	0,0
	1 025 763 900	1 029 199 200	1 029 199 200	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	56 654 980	43 985 000	48 931 965	4 946 965	11,2
Spese	133 440 638	141 275 600 C 386 600	135 869 310	-5 792 890	-4,1
Saldo	-76 785 658	-97 290 600	-86 937 345	10 739 855	
Rubrica di ricavo	56 654 980	43 985 000	48 931 965	4 946 965	11,2
UFCOM	56 654 980	43 985 000	48 931 965	4 946 965	11,2
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>24 744 726</i>	<i>24 780 000</i>	<i>25 054 744</i>	<i>274 744</i>	<i>1,1</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	24 744 726	24 780 000	25 054 744	274 744	1,1
<i>Regalie e concessioni</i>	<i>31 396 591</i>	<i>18 605 000</i>	<i>23 056 184</i>	<i>4 451 184</i>	<i>23,9</i>
E5200.0100 Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 753 731	2 640 000	2 492 362	-147 638	-5,6
E5200.0103 Tasse di concessione per la radiocomunicazione	28 642 860	15 965 000	20 563 822	4 598 822	28,8
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>513 663</i>	<i>600 000</i>	<i>821 037</i>	<i>221 037</i>	<i>36,8</i>
E5300.0106 Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	513 663	600 000	821 037	221 037	36,8
Credito di spesa	133 440 638	141 275 600 C 386 600	135 869 310	-5 792 890	-4,1
UFCOM	133 440 638	141 275 600 C 386 600	135 869 310	-5 792 890	-4,1
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>56 514 542</i>	<i>61 003 300</i> C 386 600	<i>57 802 751</i>	<i>-3 587 149</i>	<i>-5,8</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	56 514 542	61 003 300 C 386 600	57 802 751	-3 587 149	-5,8
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>76 698 093</i>	<i>79 972 300</i>	<i>77 789 315</i>	<i>-2 182 985</i>	<i>-2,7</i>
A6210.0111 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	18 600 000	20 425 000	20 270 406	-154 594	-0,8
A6210.0113 Contributo alla formazione di programmisti	996 248	1 020 300	1 008 800	-11 500	-1,1
A6210.0117 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	628 315	700 000	632 876	-67 124	-9,6
A6210.0132 Contributi a organizzazioni internazionali	3 583 811	4 227 000	3 946 670	-280 330	-6,6
A6210.0145 Contributo alla ricerca mediatica	1 683 270	1 800 000	1 190 904	-609 097	-33,8
A6210.0146 Archiviazione di programmi	10 000	400 000	45 000	-355 000	-88,8
A6210.0148 Nuove tecnologie di trasmissione	1 196 449	1 400 000	694 660	-705 340	-50,4
A6210.0156 Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0
<i>Rimanenti spese</i>	<i>228 003</i>	<i>300 000</i>	<i>277 244</i>	<i>-22 756</i>	<i>-7,6</i>
A6300.0001 Rimanenti spese	228 003	300 000	277 244	-22 756	-7,6

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

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	1 100	–	1 500	1 500	–
Uscite	1 041 032	1 822 200 C -270 700	1 053 720	-497 780	-32,1
Saldo	-1 039 932	-1 822 200	-1 052 220	499 280	
Entrate per investimenti					
	1 100	–	1 500	1 500	–
UFCOM					
	1 100	–	1 500	1 500	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	1 500	1 500	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	1 500	1 500	–
Uscite per investimenti					
	1 041 032	1 822 200 C -270 700	1 053 720	-497 780	-32,1
UFCOM					
	1 041 032	1 822 200 C -270 700	1 053 720	-497 780	-32,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	–	1 053 720	-497 780	-32,1
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	–	1 053 720	-497 780	-32,1

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

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	52 721 400	39 115 000	52 640 813	13 525 813	34,6
Spese	1 169 561 529	1 588 431 150 <i>Agg 3 500 000</i> <i>C 5 092 660</i>	1 484 097 694	-112 926 116	-7,1
Saldo	-1 116 840 128	-1 549 316 150	-1 431 456 880	126 451 930	
Rubrica di ricavo					
	52 721 400	39 115 000	52 640 813	13 525 813	34,6
Gettito fiscale					
E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	37 827 644	35 500 000	41 645 510	6 145 510	17,3
Ricavi e tasse					
E1300.0001 Tasse	14 804 467	3 615 000	10 995 303	7 380 303	204,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 097 071	2 475 000	9 998 296	7 523 296	304,0
	12 707 396	1 140 000	997 007	-142 993	-12,5
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	89 290	-	-	-	-
	89 290	-	-	-	-
Credito di spesa					
	1 169 561 529	1 588 431 150 <i>Agg 3 500 000</i> <i>C 5 092 660</i>	1 484 097 694	-112 926 116	-7,1
Spese per il personale					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	79 484 118	79 727 800 <i>C 1 832 000</i>	81 374 594	-185 206	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	78 860 721	79 347 800 <i>C 1 644 900</i>	80 812 255	-180 445	-0,2
	623 397	380 000 <i>C 187 100</i>	562 339	-4 761	-0,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
A2111.0107 Esecuzione	76 498 727	74 665 700 <i>C 3 260 660</i>	76 932 284	-994 076	-1,3
A2111.0239 Ricerca ambientale e formazione	15 918 317	16 121 000	16 118 731	-2 269	0,0
A2111.0240 Monitoraggio ambientale	10 291 844	9 061 800	9 059 865	-1 935	0,0
A2113.0001 Locazione di spazi	18 059 721	18 744 500	18 225 967	-518 533	-2,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	5 299 027	5 270 400 <i>C 60 660</i>	5 331 060	0	0,0
	11 270 133	9 383 500 <i>C 3 200 000</i>	12 232 391	-351 109	-2,8
A2115.0001 Spese di consulenza	3 280 670	3 586 000	3 472 856	-113 144	-3,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	12 379 016	12 498 500	12 491 413	-7 087	-0,1
Ammortamenti su beni amministrativi					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	1 910 979	2 500 000	1 928 098	-571 902	-22,9
Conferimento ad accantonamenti					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	69 494	69 494	-
	-	-	69 494	69 494	-
Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione					
	350 510 462	612 936 100	610 958 755	-1 977 345	-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

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
A2300.0100	Ridistribuzione della tassa d'incentivazione sui COV	123 818 281	130 300 000	129 971 653	-328 347	-0,3
A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	226 692 181	479 867 000	478 348 829	-1 518 171	-0,3
A2300.0114	Ridistr. a popolazione sanzione riduz. CO2 automobili	–	2 769 100	2 638 273	-130 827	-4,7
	Contributi e indennizzi	247 492 514	227 131 050	226 630 943	-4 000 107	-1,7
			<i>Agg 3 500 000</i>			
A2310.0108	Parco nazionale	3 789 700	3 846 600	3 846 144	-456	0,0
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	3 442 617	3 534 000	3 302 596	-231 404	-6,5
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	22 149 234	22 610 950	22 407 207	-203 743	-0,9
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	33 198 204	35 272 000	33 477 890	-1 794 110	-5,1
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 285 819	7 401 500	7 401 310	-190	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	62 113 950	41 641 000	41 408 824	-232 176	-0,6
A2310.0132	Acque	5 631 217	6 700 000	5 162 809	-1 537 191	-22,9
A2310.0134	Foresta	99 881 773	96 125 000	99 624 164	-836	0,0
			<i>Agg 3 500 000</i>			
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	413 314 203	589 970 500	485 995 358	-103 975 142	-17,6
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	413 314 203	589 970 500	485 995 358	-103 975 142	-17,6
	Spese finanziarie	350 527	1 500 000	208 167	-1 291 833	-86,1
A2400.0105	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	350 527	1 500 000	208 167	-1 291 833	-86,1

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

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 564 921	4 000 000	2 540 658	-1 459 342	-36,5
Uscite	420 718 625	601 199 600 <i>Agg 15 060 800</i> <i>CAgg -3 500 000</i>	496 050 383	-116 710 017	-19,0
Saldo	-418 153 704	-597 199 600	-493 509 725	115 250 675	
Entrate per investimenti					
	2 564 921	4 000 000	2 540 658	-1 459 342	-36,5
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0102 Restituzione di mutui	2 564 921	4 000 000	2 540 658	-1 459 342	-36,5
Uscite per investimenti					
	420 718 625	601 199 600 <i>Agg 15 060 800</i> <i>CAgg -3 500 000</i>	496 050 383	-116 710 017	-19,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 976 281	2 100 000	1 565 116	-534 884	-25,5
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0103 Crediti d'investimento forestali	500 000	3 512 000	3 159 400	-352 600	-10,0
<i>Contributi agli investimenti</i>					
	418 242 343	595 587 600 <i>Agg 15 060 800</i> <i>CAgg -3 500 000</i>	491 325 868	-115 822 532	-19,1
A4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti	6 904 921	13 000 000	4 296 243	-8 703 757	-67,0
A4300.0102 Tecnologie ambientali	4 071 964	4 320 000	4 302 431	-17 569	-0,4
A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali	39 869 345	47 500 000 <i>CAgg -3 500 000</i>	39 011 157	-4 988 843	-11,3
A4300.0105 Natura e paesaggio	52 388 682	53 080 200	53 080 146	-54	0,0
A4300.0135 Protezione contro le piene	136 973 148	177 410 500	107 827 680	-69 582 820	-39,2
A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico	37 192 980	37 750 900	27 762 677	-9 988 223	-26,5
A4300.0146 Programma di risanamento degli edifici	92 984 000	196 066 000 <i>Agg 15 060 800</i>	211 126 800	0	0,0
A4300.0147 Rivitalizzazione	22 857 303	41 460 000	18 918 735	-22 541 265	-54,4
A4300.0150 Versamento al fondo di tecnologia	25 000 000	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

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	68 066	45 100	60 809	15 709	34,8
Spese	19 107 506	18 157 800 C 916 300	18 815 206	-258 894	-1,4
Saldo	-19 039 440	-18 112 700	-18 754 398	274 602	
Rubrica di ricavo	68 066	45 100	60 809	15 709	34,8
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse	23 352 23 352	30 000 30 000	18 136 18 136	-11 864 -11 864	-39,5 -39,5
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi	10 926 10 926	15 100 15 100	15 867 15 867	767 767	5,1 5,1
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	33 789 33 789	- -	26 806 26 806	26 806 26 806	- -
Credito di spesa	19 107 506	18 157 800 C 916 300	18 815 206	-258 894	-1,4
<i>Spese per il personale</i>	11 637 024	11 084 100	11 586 279	-34 121	-0,3
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 484 510	C 536 300 11 009 300 C 463 000	11 471 173	-1 127	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	152 514	C 74 800 73 300	115 106	-32 994	-22,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	7 318 275	6 877 500	7 070 378	-187 122	-2,6
A2113.0001 Locazione di spazi	808 104	C 380 000 847 100	805 620	-41 480	-4,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 114 021	C 988 700 380 000	1 239 788	-128 912	-9,4
A2115.0001 Spese di consulenza	4 355 451	C 4 036 100	4 035 737	-363	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 040 700	1 005 600	989 233	-16 367	-1,6
A2310.0240 <i>Contributi e indennizzi</i> Commissioni e organizzazioni internazionali	152 207 152 207	196 200 196 200	158 549 158 549	-37 651 -37 651	-19,2 -19,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	49 325	74 000	47 836	-26 164	-35,4
Spese	9 439 377	8 055 200 C 433 000	7 800 594	-687 606	-8,1
Saldo	-9 390 052	-7 981 200	-7 752 758	661 442	
Rubrica di ricavo	49 325	74 000	47 836	-26 164	-35,4
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	49 302	71 000	46 701	-24 300	-34,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	-	1 000	-	-1 000	-100,0
	49 302	70 000	46 701	-23 300	-33,3
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	23	3 000	1 136	-1 864	-62,1
	23	3 000	1 136	-1 864	-62,1
Credito di spesa	9 439 377	8 055 200 C 433 000	7 800 594	-687 606	-8,1
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 306 378	2 393 900 C 350 000	2 656 095	-87 805	-3,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	2 266 391	2 265 900 C 350 000	2 606 219	-9 681	-0,4
	39 987	128 000	49 876	-78 124	-61,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	4 606 799	5 051 300 C 83 000	4 520 342	-613 958	-12,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	605 460	613 500	594 640	-18 860	-3,1
A2115.0001 Spese di consulenza	373 771	349 200 C 83 000	397 032	-35 168	-8,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	276 280	540 000	294 592	-245 408	-45,4
	3 351 289	3 548 600	3 234 077	-314 523	-8,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	2 512 836	610 000	618 213	8 213	1,3
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	13 365	-	5 945	5 945	-
	13 365	-	5 945	5 945	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	550 000	–	–	–	–
Uscite	56 421	615 000	84 936	-530 064	-86,2
Saldo	493 579	-615 000	-84 936	530 064	
Entrate per investimenti					
	550 000	–	–	–	–
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001	550 000	–	–	–	–
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
	550 000	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	56 421	615 000	84 936	-530 064	-86,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	56 421	615 000	84 936	-530 064	-86,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</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

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	4 540 039	7 484 600	6 249 141	-1 235 459	-16,5
Spese	12 035 257	15 682 300 C 916 100	13 342 696	-3 255 704	-19,6
Saldo	-7 495 218	-8 197 700	-7 093 555	2 020 245	
Rubrica di ricavo	4 540 039	7 484 600	6 249 141	-1 235 459	-16,5
ComCom					
	264 550	11 000	4 001	-6 999	-63,6
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	20 728	10 000	3 780	-6 220	-62,2
	20 728	10 000	3 780	-6 220	-62,2
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	1 000	221	-779	-77,9
	-	1 000	221	-779	-77,9
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	243 822	-	-	-	-
	243 822	-	-	-	-
ElCom					
	4 267 946	4 735 800	4 557 048	-178 752	-3,8
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0002 Tasse	4 267 892	4 734 800	4 553 695	-181 105	-3,8
	4 267 892	4 734 800	4 553 695	-181 105	-3,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0002 Rimanenti ricavi	54	1 000	3 353	2 353	235,3
	54	1 000	3 353	2 353	235,3
PostCom					
	4 544	2 735 800	1 687 581	-1 048 219	-38,3
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0003 Tasse	-	2 734 800	1 687 066	-1 047 734	-38,3
	-	2 734 800	1 687 066	-1 047 734	-38,3
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0003 Rimanenti ricavi	582	1 000	515	-485	-48,5
	582	1 000	515	-485	-48,5
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0012 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 962	-	-	-	-
	3 962	-	-	-	-
CAF					
	-	1 000	365	-635	-63,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0004 Rimanenti ricavi	-	1 000	365	-635	-63,5
	-	1 000	365	-635	-63,5
AIRR					
	3 000	1 000	147	-853	-85,3
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0005 Rimanenti ricavi	3 000	1 000	147	-853	-85,3
	3 000	1 000	147	-853	-85,3

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

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
Credito di spesa	12 035 257	15 682 300 C 916 100	13 342 696	-3 255 704	-19,6
ComCom	1 321 655	1 656 100 C 134 600	1 325 095	-465 605	-26,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>418 289</i>	<i>619 600</i> C 60 600	<i>427 765</i>	<i>-252 435</i>	<i>-37,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	418 289	607 600 C 60 600	424 318	-243 882	-36,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	–	12 000	3 446	-8 554	-71,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>903 366</i>	<i>1 036 500</i> C 74 000	<i>895 060</i>	<i>-215 440</i>	<i>-19,4</i>
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	903 366	1 036 500 C 74 000	895 060	-215 440	-19,4
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>2 270</i>	<i>2 270</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	2 270	2 270	–
ElCom	7 669 354	9 592 300 C 442 900	8 845 611	-1 189 589	-11,9
<i>Spese per il personale</i>	<i>5 334 691</i>	<i>7 077 600</i> C -425 100	<i>5 899 978</i>	<i>-752 522</i>	<i>-11,3</i>
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 282 416	7 033 800 C -431 700	5 856 215	-745 885	-11,3
A2109.0002 Rimanenti spese per il personale	52 276	43 800 C 6 600	43 763	-6 637	-13,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 322 691</i>	<i>2 514 700</i> C 868 000	<i>2 904 051</i>	<i>-478 649</i>	<i>-14,1</i>
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	2 322 691	2 514 700 C 868 000	2 904 051	-478 649	-14,1
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>11 972</i>	<i>–</i>	<i>41 582</i>	<i>41 582</i>	<i>–</i>
A2190.0011 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	11 972	–	41 582	41 582	–
PostCom	1 976 913	3 073 700 C 106 000	2 025 928	-1 153 772	-36,3
<i>Spese per il personale</i>	<i>1 243 615</i>	<i>1 744 700</i>	<i>1 299 232</i>	<i>-445 468</i>	<i>-25,5</i>
A2100.0003 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 240 325	1 726 900	1 298 368	-428 532	-24,8
A2109.0003 Rimanenti spese per il personale	3 290	17 800	865	-16 936	-95,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>733 298</i>	<i>1 329 000</i> C 106 000	<i>720 702</i>	<i>-714 298</i>	<i>-49,8</i>
A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio	733 298	1 329 000 C 106 000	720 702	-714 298	-49,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>5 994</i>	<i>5 994</i>	<i>–</i>
A2190.0012 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	5 994	5 994	–

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 2013	Preventivo (DF) 2014 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2014	Diff. rispetto al P 2014 e mutazioni assoluta	in %
	CAF	473 244	611 200 <i>191 000</i>	503 594	-298 606	-37,2
	<i>Spese per il personale</i>	225 672	200 800 <i>150 000</i>	276 816	-73 984	-21,1
A2100.0004	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	222 200	198 000 <i>150 000</i>	276 096	-71 904	-20,7
A2109.0004	Rimanenti spese per il personale	3 472	2 800	720	-2 080	-74,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	235 465	410 400 <i>41 000</i>	221 726	-229 674	-50,9
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	235 465	410 400 <i>41 000</i>	221 726	-229 674	-50,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	12 106	–	5 053	5 053	–
A2190.0013	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	12 106	–	5 053	5 053	–
	AIRR	594 091	749 000 <i>41 600</i>	642 468	-148 132	-18,7
	<i>Spese per il personale</i>	328 592	362 900 <i>600</i>	336 872	-26 628	-7,3
A2100.0005	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	326 813	359 700 <i>600</i>	335 900	-23 800	-6,6
A2109.0005	Rimanenti spese per il personale	1 778	3 200 <i>600</i>	972	-2 828	-74,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	258 854	386 100 <i>41 000</i>	299 560	-127 540	-29,9
A2119.0005	Rimanenti spese d'esercizio	258 854	386 100 <i>41 000</i>	299 560	-127 540	-29,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	6 646	–	6 036	6 036	–
A2190.0014	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	6 646	–	6 036	6 036	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA



Contenuto

Pagina

09	Crediti d'impegno	195
	Crediti d'impegno correnti, già stanziati	195
	Crediti d'impegno correnti, già stanziati per garanzie e fidejussioni	209
	Crediti d'impegno contabilizzati	211
	Crediti annui di assegnazione	215
10	Limiti di spesa	217
	Limiti di spesa correnti, già stanziati	217

Definizione di credito d'impegno

Il credito d'impegno determina l'ammontare entro cui il Consiglio federale è autorizzato a contrarre impegni finanziari per uno scopo determinato. Un credito d'impegno è segnatamente necessario per progetti di durata superiore a un anno nonché per l'assunzione di garanzie e fidejussioni. Una particolare forma del credito d'impegno è il credito annuo di assegnazione (gli impegni possono essere assunti soltanto per un anno). La definizione dettagliata del credito d'impegno si trova nel volume 2B numero 11 «Tipi di credito, limiti di spesa e strumenti della gestione finanziaria». Gli impegni derivanti dai crediti d'impegno costituiscono promesse finanziarie oppure impegni eventuali (cfr. vol. 1 n. 63 «Ulteriori spiegazioni»).

Riesame del rendiconto sullo stato dei crediti d'impegno:

a seguito di una verifica trasversale indotta dal Controllo federale delle finanze (CDF) il Dipartimento federale delle finanze (DFF) vale a dire l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), d'intesa con altri dipartimenti, ha esaminato lo strumento del credito d'impegno, uniformato le definizioni e l'applicazione nonché riesaminato il processo di rendiconto. Con il Consuntivo 2014 viene applicato per la prima volta lo strumento ottimizzato. Le principali modifiche rispetto all'ultimo rendiconto sono le seguenti:

- le tabelle comprendono esclusivamente i valori per gli impegni già contratti (gli impegni pianificati non vengono più esposti);
- la tabella «Crediti d'impegno correnti, già stanziati» non figura più nel decreto federale concernente il preventivo. Al suo posto nel consuntivo della Confederazione vengono esposte le presunte uscite per l'anno successivo derivanti da impegni già contratti (in questo caso: Preventivo 2015);
- i crediti d'impegno per garanzie e fidejussioni vengono esposti in una tabella separata.

Aiuto alla lettura della tabella «Crediti d'impegno correnti, già stanziati»

Per ogni credito d'impegno la tabella fornisce le seguenti informazioni:

- la colonna 1 indica l'ammontare massimo stanziato dal Parlamento entro il quale possono essere contratti impegni finanziari per un progetto determinato (compresi i crediti aggiuntivi a un credito d'impegno);
 - la colonna 2 indica gli impegni contratti dalla Confederazione. Un importo è considerato impegnato quando il Consiglio federale non può più influenzare un (possibile) futuro deflusso di fondi o lo può impedire soltanto realizzando perdite finanziarie (di regola al momento della decisione o della sottoscrizione del contratto);
 - nelle colonne 3 e 4 sono riportate, per gli anni considerati, le spese e le uscite per investimenti già contabilizzate che sono risultate dagli impegni contratti;
 - le colonne 5 e 6 indicano il momento in cui presumibilmente le spese o le uscite per investimenti risulteranno dagli obblighi pendenti;
 - la parte verosimilmente non utilizzata del credito d'impegno è riportata nella colonna 7.
-

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

Stato alla chiusura dei conti 2014	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti 2=3+4+5+6	Spese/Uscite per investimenti da impegni contratti				Verosimilmente non utilizzati
				fino a fine 2013	2014	2015	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Totale¹		157 045,1	110 688,9	81 522,9	8 767,3	8 468,6	21 899,9	14 311,9
Premesse istituzionali e finanziarie		3 075,7	1 759,7	977,2	282,7	255,7	244,1	73,6
317 Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	19,2	13,5	2,6	3,1	–	0,8
608 Progr. Gestione identità e accessi (IAM Confederazione) DF 12.12.2013	V0236.00 A4100.0134	10,7	3,8	–	2,2	1,6	–	–
609 Architettura di rete DF 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001 A8100.0001	138,1	5,4	3,3	1,6	0,4	0,0	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	1 480,2	938,1	249,7	237,2	55,2	72,6
620 Locazione Tribunale amministrativo federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	7,3	3,8	3,8	168,2	–
620 Locazioni per MeteoSvizzera DF 05.12.2013	V0240.00 A2111.0204	30,0	25,7	1,7	1,7	1,7	20,6	–
620 Nuova costruzione Ittigen Pulverstrasse 11 DF 11.12.2014	V0252.00 A4100.0118	76,8	–	–	–	–	–	–
620 Credito quadro costruzioni civili 2014 DF 11.12.2014	V0252.01 A4100.0118	150,0	–	–	–	–	–	–
620 Credito quadro locazione 2014 DF 11.12.2014	V0252.02 A2111.0204	50,0	–	–	–	–	–	–
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative								
608/609/801 Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale buroatica) DF 14.06.2012	V0222.00 A2114.0001 A4100.0134 A6100.0001 A4100.0124	54,6	28,2	11,0	10,3	6,8	0,1	0,2
605/609 FISCAL-IT DF 12.12.2013	V0231.00 A4100.0001 A6100.0001	85,2	14,2	2,2	10,8	1,1	–	0,0
Ordine e sicurezza pubblica		444,2	211,3	96,7	30,0	17,7	66,9	37,5
402 Progetti sperimentali dal 2005 DF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	7,2	0,5	0,3	0,1	–
402 Progetti sperimentali dal 2011 DF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	4,5	1,5	0,1	1,3	1,6	–
402 Finanziamento della carcerazione amministrativa DF 11.12.2014	V0245.00 A4300.0156	120,0	–	–	–	–	–	–
485 Sostituzione sistema Lawful interception (LIS) presso l'SCPT DF 09.12.2009 / 03.12.2013	V0200.00 A8100.0001	31,2	27,0	16,9	9,0	1,1	–	0,1
570 Contr. spese misurazione ufficiale Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	44,5	3,9	5,0	24,2	–

1 Nel complesso gli impegni contratti non corrispondono alle spese / uscite per investimenti derivanti dagli impegni contratti (ovvero 2#3+4+5+6). Ciò si spiega con uno scostamento nell'ambito del Fondo per i grandi progetti ferroviari (vedi settore di compiti «Trasporti»).

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti 2=3+4+5+6	Spese/Uscite per investimenti da impegni contratti			Verosimilmente non utilizzati	
					fino a fine 2013	2014	2015		successivamente
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
570	Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2012-2015 DF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	74,4	14,7	8,6	10,0	41,1	5,0
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
401/485	Sostituzione della piattaforma HP NonStop DF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	11,6	7,8	3,8	–	–	12,9
401/403	Sistema autom. identificazione impronte digitali (AFIS) DF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	2,1	1,1	1,0	–	–	4,4
401/420/485/606	Sviluppo e perfezionamento Schengen/Dublino DF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	4,8	2,3	2,5	–	–	14,8
401/403	Adeguamento passaporto svizzero e carta d'identità DF 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	15,6	1,3	0,7	0,6	0,0	–	0,2
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			53 990,7	38 146,1	28 766,8	2 742,1	2 558,2	4 079,0	11 552,4
202	Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2012-2016 DF 22.12.2011 / 11.12.2014	V0012.02 A2310.0556	323,0	305,5	123,4	81,5	46,2	54,4	–
202	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2010 / 13.12.2012	V0014.02 A2310.0574	12,6	12,5	12,3	0,1	–	–	0,0
202	Banche di sviluppo 1979-1998 DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0127	160,0	135,6	130,8	–	–	4,8	24,4
202	Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF) DF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0126	468,1	428,6	428,6	–	–	–	39,5
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1995-1999 DF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	3 800,0	3 633,2	3 630,3	–	–	2,8	166,8
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 000,0	3 831,8	3 828,9	0,2	–	2,6	168,2
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 200,0	4 067,2	3 992,5	32,7	13,3	28,7	132,8
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	5 070,0	5 022,8	3 695,9	589,6	396,2	341,1	47,2
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2013-2016 DF 11.09.2012	V0024.04 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	6 920,0	4 772,4	545,8	809,3	1 090,3	2 327,0	–

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti 2=3+4+5+6	Spese/Uscite per investimenti da impegni contratti				Verosimilmente non utilizzati
				fino a fine 2013	2014	2015	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202 Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0550 A2310.0552 A2310.0553	1 050,0	1 025,6	1 025,6	-	-	-	24,4
202 Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	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 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	1 612,0	1 602,4	1 591,6	3,9	5,8	1,1	9,6
202 Aiuto umanitario internazionale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0025.03 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	2 025,0	964,7	339,5	453,4	171,8	-	-
202 Partecip. all'aumento di capitale BAfS, BasS, BIS, BIRS, IFC DF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0126 A4200.0127	167,0	125,9	51,4	20,8	21,0	32,7	41,1
202 Centri ginevrini 2012-2015 DF 09.06.2011 / 12.12.2013	V0217.00 A2310.0557 A2310.0558	121,6	120,6	59,3	31,9	29,4	0,0	0,0
202 Esposizione universale 2015 di Milano DF 26.11.2012	V0230.00 A2111.0285	23,1	21,3	1,9	7,7	11,7	-	0,0
202 OMS: pianif. edificio complemenare sede Ginevra DF 11.06.2014	V0241.00 A4200.0125	14,0	14,0	-	0,9	7,5	5,6	-
202 FICR: pianif. nuovo edificio sede Ginevra DF 11.06.2014	V0243.00 A4200.0125	5,0	5,0	-	2,2	2,5	0,3	-
500 Promozione della pace 2012-2015 DF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	20,9	11,7	5,8	3,4	-	2,5
604 Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	-	-	-	-	-	10 000,0
604 Fondo fiduciario FMI lotta alla povertà e crescita (PRGT) DF 12.12.2013	V0232.00 A2310.0481	50,0	50,0	-	10,0	10,0	30,0	-
704 Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	79,6	79,6	79,6	-	-	-	-
704 Partecipazione BERS DF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	115,5	115,5	115,5	-	-	-	-
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	388,4	386,3	1,0	1,1	-	41,6
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	756,4	692,0	-	1,4	63,0	83,6
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	861,7	754,9	2,1	2,0	102,7	98,3
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	965,0	925,6	906,0	2,7	2,5	14,5	39,4
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	870,0	666,5	63,3	62,0	78,2	-

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti 2=3+4+5+6	Spese/Uscite per investimenti da impegni contratti				Verosimil- mente non utilizzati
					fino a fine 2013	2014	2015	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	697,2	108,7	173,9	201,3	213,3	0,1
810	Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	103,2	1,0	1,0	0,6	4,0
810	Ambiente globale DF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	143,2	51,8	32,5	21,5	37,3	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 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 081,7	1 076,2	0,1	0,1	5,4	318,3
202/704	Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004 DF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 541,8	1 534,4	0,7	1,0	5,7	258,2
202/704	Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2012 DF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	992,6	845,0	54,2	30,0	63,4	27,4
202/704	Cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e CSI 2013-2016 DF 11.09.2012	V0021.03 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	667,5	130,7	184,1	206,1	146,6	-
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0555 A2310.0429	1 000,0	1 000,0	315,6	156,3	132,5	395,6	-
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2010-2014 DF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0555 A2310.0429	257,0	257,0	51,3	20,3	64,2	121,2	-
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2014-2017 DF 11.12.2014	V0154.02 A2310.0555 A2310.0429	45,0	22,5	-	-	22,5	-	-
Difesa nazionale			17 095,0	11 717,5	9 097,8	1 230,6	793,5	595,6	2 153,9
506	Impianti di protezione e rifugi per beni culturali DF 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129	30,0	30,0	-	5,2	9,6	15,2	-
506	Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2014 DF 12.12.2013	V0055.04 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	-	39,4	37,5	13,1	-
506	Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001	12,0	12,0	1,6	3,5	3,5	3,5	-
525	Munizioni (MI&GM) DF 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014	V0005.00 A2111.0159	769,9	371,4	205,7	83,0	79,5	3,2	206,6

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti 2=3+4+5+6	Spese/Uscite per investimenti da impegni contratti				Verosimilmente non utilizzati
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	Programma d'armamento DF 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	7 121,0	6 010,8	5 116,5	366,3	240,6	287,4	692,2
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014	V0007.00 A2150.0102	2 844,2	1 755,4	1 246,3	307,3	171,2	30,5	379,6
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 / 13.12.2013 / 11.12.2014	V0008.00 A2150.0103	2 618,7	1 704,6	1 469,3	102,8	93,9	38,6	712,3
525	Sostituzione buroatica DF 12.12.2013	V0234.00 A2114.0001	32,0	14,1	-	12,5	1,6	-	-
525	Acquisto compresse ioduro di potassio (compresse allo iodio) DF 11.06.2014	V0242.00 A2110.0101	20,0	0,8	-	-	0,8	-	-
525	Preparazione alla pandemia DF 11.12.2014	V0249.00 A2119.0001	50,0	50,0	-	-	9,7	40,3	-
525	PA 2014, centro di calcolo DF 22.09.2014	V0250.00 A2150.0100	120,0	-	-	-	-	-	5,6
525	PA 2014, simulatore laser DF 22.09.2014	V0250.01 A2150.0100	32,0	23,3	-	6,5	-	16,8	0,6
525	PA 2014, mobilità DF 22.09.2014	V0250.02 A2150.0100	619,0	118,5	-	-	2,8	115,6	10,6
543	Immobili DF 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 26.09.2013	V0002.00 A8100.0001	2 296,4	1 536,6	1 058,4	304,1	142,8	31,3	126,4
543	Immo 2014, credito quadro DF 04.12.2014	V0251.00 A8100.0001	290,0	-	-	-	-	-	14,0
543	Immo 2014, Payerne VD, nuova costruzione «Complexe des opérations» DF 04.12.2014	V0251.01 A8100.0001	81,4	-	-	-	-	-	4,1
543	Immo 2014, Bure JU, risanamento totale 2ª tappa DF 04.12.2014	V0251.02 A8100.0001	38,5	-	-	-	-	-	1,9
543	Immo 2014, credito quadro «Locazioni incl. sistemazione» DF 04.12.2014	V0251.03 A6100.0001 A8100.0001	30,0	-	-	-	-	-	-
Educazione e ricerca			11 997,1	5 994,9	3 096,8	845,8	771,0	1 281,2	741,9
750	Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	194,3	48,0	48,0	48,5	49,8	0,5
750	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2013-2016 DF 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	27,6	9,0	9,3	9,3	-	-
750	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 DF 11.09.2012	V0039.02 A2310.0538	18,2	18,2	-	3,9	3,9	10,4	0,0
750	COST 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,1	30,1	2,0	0,4	0,6	0,3

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti 2=3+4+5+6	Spese/Uscite per investimenti da impegni contratti			Verosimilmente non utilizzati	
					fino a fine 2013	2014	2015		successivamente
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
750	COST 2013-2016 DF 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	8,5	0,8	4,1	2,6	1,0	-
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	253,0	0,9	1,1	11,1	0,0
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	254,6	33,2	38,0	36,7	0,0
750	Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151	290,0	123,1	6,8	30,4	4,3	81,6	-
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	248,7	233,3	9,0	5,7	0,7	110,0
750	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514	360,8	267,6	44,5	49,9	82,1	91,1	0,0
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	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0152	150,7	150,2	95,9	37,2	16,8	0,3	0,5
750	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2013-2016 DF 25.09.2012 / 11.06.2014	V0157.01 A4300.0152	214,0	76,5	-	39,8	9,7	27,0	-
750	Cooperazione internazionale nell'educazione 2013-2016 DF 11.09.2012	V0158.01 A2310.0525	8,8	6,4	2,1	2,2	2,2	-	0,1
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	28,0	23,4	-	1,5	3,1	0,1
750	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2014-2016 DF 11.09.2012	V0162.01 A2310.0535	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	1 204,1	585,5	94,5	92,8	431,3	25,7
750	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2013-2016 DF 11.09.2012	V0164.01 A2310.0531	540,0	221,5	-	-	12,2	209,3	-
750	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528	35,5	25,1	7,2	7,9	4,3	5,7	-
750	Programmi e progetti internaz. tecnologia e innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540	15,0	14,2	13,1	-	0,4	0,7	0,8
750	Progr. e prog. int. ricerca, sviluppo e innovaz. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540	62,3	59,6	14,4	14,9	14,4	15,9	-
750	ESS: European Spallation Source 2014-2019 DF 11.09.2012	V0228.00 A2310.0534	32,4	-	-	-	-	-	-
750	Cooperazione internazionale nella ricerca 2013-2016 DF 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	47,8	11,8	11,6	13,0	11,4	2,8

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.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti 2=3+4+5+6	Spese/Uscite per investimenti da impegni contratti				Verosimilmente non utilizzati
				fino a fine 2013	2014	2015	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
750 Programmi UE educazione e gioventù, contributo UE 2014-2020 DF 25.09.2013 / DCF 25.06.2014 / 19.09.2014	V0238.00 A2310.0523	113,5	-	-	-	-	-	-
750 Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2014-2020 DF 25.09.2013	V0238.01 A2310.0523	35,7	4,3	-	4,3	-	-	1,3
750 Programmi UE educazione e gioventù, misure accomp.naz.2014-20 DF 25.09.2013 / DCF 25.06.2014 / 19.09.2014	V0238.02 A2310.0523	116,3	26,7	-	21,9	4,3	0,5	0,0
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 / DCF 25.06.2014 / 22.10.2014	V0239.00 A2310.0530	3 561,3	437,2	-	77,2	190,0	170,0	2,8
750 Ricerca e innovazione UE, misure accomp. 2014-2020 DF 10.09.2013 / DCF 25.06.2014 / 22.10.2014	V0239.01 A2310.0530	409,0	23,3	-	7,8	6,5	9,0	8,3
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	145,7	109,0	13,9	13,4	9,4	4,3
760 Promozione di progetti R+S 2013-2016 DF 20.09.2012 / 13.03.2013	V0227.00 A2310.0477	581,0	281,5	41,8	103,3	58,8	77,6	0,3
760 Promoz. trasferim. sapere, tecnol. e imprenditor. 2013-2016 DF 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	83,4	27,9	13,7	13,5	0,7	0,1	16,5
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	609,9	572,0	22,1	9,0	6,9	43,6
Costruzioni PF								
620 Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	101,1	98,6	1,8	0,7	-	0,0
620 Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,7	80,1	0,3	0,3	-	1,0
620 Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	4,4	-	1,6	1,4	1,4	-
620 Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro DF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	84,6	81,5	1,9	1,1	0,1	2,9

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 contributo del datore di lavoro» (A2100.0001). Il credito d'impegno non è esaurito nella misura del corrispondente importo.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti 2=3+4+5+6	Spese/Uscite per investimenti da impegni contratti			Verosimil- mente non utilizzati	
					fino a fine 2013	2014	2015	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Costruzioni PF 2010, Mécanique DF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	55,0	37,7	16,0	1,3	-	0,0
620	Costruzioni PF 2010, Oberer Leonhard DF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	79,4	67,5	10,3	1,6	-	26,3
620	Costruzioni PF 2010, credito quadro DF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	73,3	66,9	4,3	2,1	-	7,4
620	Costruzioni PF 2010, Bibliothèque DF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	17,8	15,3	2,5	-	-	3,2
620	Costruzioni PF 2011, credito quadro DF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	130,8	118,7	7,9	4,1	-	7,7
620	Costruzioni PF 2011, SwissFEL DF 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125	93,0	54,0	40,4	11,7	1,8	-	33,0
620	Costruzioni PF 2012, credito quadro DF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	73,4	59,5	8,4	5,5	-	3,5
620	Costruzioni PF 2012, Objectif Campus DF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	21,5	-	5,1	8,0	8,4	0,0
620	Costruzioni PF 2013, credito quadro DF 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125	141,1	108,0	51,5	36,3	20,1	-	24,3
620	Costruzioni PF 2013, architettura DF 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125	30,5	30,4	0,0	13,1	10,0	7,2	0,1
620	Costruzioni PF 2013, Projets énergétiques DF 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125	19,4	7,6	-	-	4,6	3,0	11,8
620	Costruzioni PF 2014, credito quadro DF 12.12.2013	V0233.00 A4100.0125	90,0	60,2	-	38,6	21,6	-	2,4
620	Costruzioni PF 2014, Gloriestrasse DF 12.12.2013	V0233.01 A4100.0125	120,5	9,4	-	4,1	5,3	-	-
620	Costruzioni PF 2014, edificio principale DF 12.12.2013	V0233.02 A4100.0125	32,0	28,4	-	8,2	20,0	0,2	-
620	Costruzioni PF 2014, Höggerberg DF 12.12.2013	V0233.03 A4100.0125	21,5	11,9	-	7,1	4,9	-	0,0
620	Costruzioni PF 2014, NEST DF 12.12.2013	V0233.04 A4100.0125	17,0	6,1	-	2,3	3,7	-	8,5
620	Costruzioni PF 2014, progetto gastronomia DF 12.12.2013	V0233.05 A4100.0125	13,3	8,5	-	1,3	7,2	-	-
620	Costruzioni PF 2015, credito quadro DF 11.12.2014	V0248.00 A4100.0125	114,0	-	-	-	-	-	-
620	Costruzioni PF 2015, laboratorio di meccanica DF 11.12.2014	V0248.01 A4100.0125	94,0	-	-	-	-	-	22,4
620	Costruzioni PF 2015, Agrovét-Strickhof DF 11.12.2014	V0248.02 A4100.0125	25,4	-	-	-	-	-	4,4
Cultura e tempo libero			352,5	279,4	198,0	37,4	30,2	13,7	19,2
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	81,1	74,0	2,8	3,7	0,6	2,4
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2012-2015 DF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	99,5	45,9	25,4	22,9	5,3	-
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	-	1,0	1,0	16,8
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	10,9	0,8	0,9	1,4	-
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4) DF 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	21,6	6,0	8,4	1,7	5,5	-

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Credito d'impegno già stanziati	Impegni contratti 2=3+4+5+6	Spese/Uscite per investimenti da impegni contratti				Verosimilmente non utilizzati
				fino a fine 2013	2014	2015	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Previdenza sociale		3 693,8	3 511,5	2 925,5	169,1	141,8	275,2	0,0
318 Custodia di bambini complementare alla famiglia 2011-2015 DF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	120,0	59,9	28,7	19,0	12,3	-
420 Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	148,1	-	-	-	-
420 Cooperazione internazionale migrazione e ritorno DF 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	29,8	13,6	7,2	6,0	3,0	-
420 Promozione dell'integrazione (PIC) 2014-2017 DF 12.12.2013	V0237.00 A2310.0172	181,4	150,2	-	45,4	34,8	70,0	0,0
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 / 12.12.2013	V0087.03 A2310.0114	2 769,5	2 769,5	2 466,4	58,1	62,0	183,0	0,0
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio								
725 - per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003 / 11.12.2014	V0130.01 A4200.0102	313,9	293,9	237,4	29,6	20,0	6,9	-
Trasporti		63 158,4	46 540,6	34 820,7	3 077,2	3 550,9	15 061,6	-663,8
802 Infrastrutture ferrovie private svizzere 2013-2016 DF 24.09.2012	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	2 812,0	683,0	688,0	696,0	745,0	13,0
803 Sostituzioni flotta di aeromobili UFAC DF 11.12.2014	V0244.00 A8100.0001	18,0	-	-	-	-	-	-
Fondo per i grandi progetti ferroviari¹		39 515,4	28 293,3²	26 670,9³	1 443,4³	1 661,4³	8 487,4³	1 252,2
NFTA		23 067,9	19 023,4	18 396,2	1 013,2	1 100,9	2 505,8	51,8
Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	89,5	87,7	2,2	3,0	17,6	-
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	4 537,6	5 306,5	4,0	2,6	30,9	40,0
Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011 / 22.10.2014	V0094.00	15 900,9	13 166,1	12 079,6	846,2	950,0	2 025,1	-
Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	122,5	-	-	-	11,8

1 Il Consiglio federale è stato autorizzato dai rispettivi decreti di finanziamento ad adeguare i crediti complessivi in base alle componenti nominali dei costi (segnatamente rincarare e IVA). I valori negativi riportati nella colonna «verosimilmente non utilizzati» indicano la necessità di prolungare il credito d'impegno. Gli eventuali necessari prolungamenti dei crediti saranno tempestivamente sottoposti al Consiglio federale.

2 Aggiudicazioni da parte dei costruttori/delle ferrovie, IVA e rincarare contrattuale esclusi; risanamento fonico: disposizioni UFT. Per il conteggio: prelievi dal fondo compresi gli interessi per il periodo di avviamento.

3 Comprendono anche uscite provenienti da impegni pianificati nonché il rincarare accumulato e l'imposta sul valore aggiunto non esigibile. La somma può quindi superare gli impegni contratti qui riportati. Questo scostamento si ripercuote anche sul totale del settore di compiti «Trasporti» e sul totale complessivo.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti 2=3+4+5+6	Spese/Uscite per investimenti da impegni contratti				Verosimilmente non utilizzati
				fino a fine 2013	2014	2015	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
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 ¹ DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008	V0097.00	106,7	107,4	85,7	6,5	7,1	7,4	-
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	395,3	402,8	2,0	12,0	7,3	0,0
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0194.00	515,0	482,0	177,9	161,5	126,0	49,5	-
Riserve DF 19.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	-	-	-	-	339,9	-
Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) ² DF 06.06.2005	V0104.00	24,0	8,0	18,6	-9,3	0,2	14,6	-
Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,6	1,4	0,0	-	13,6	-
Ferrovia 2000		13 830,0	6 855,1	6 326,2	298,0	407,1	5 598,7	1 200,0
1 ^a tappa DF 17.12.1986 / Rapporto 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 995,0	6 095,9	14,8	34,2	55,1	1 200,0
Misure secondo art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0202.00	700,0	76,9	22,1	38,0	70,2	569,8	-
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,6	3,8	-	0,2	6,0	-
Misure secondo art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	572,0	188,1	216,9	250,0	3 765,0	-
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,3	7,6	0,1	0,3	12,0	-
Compensazione per il traffico regionale DF 17.12.2008	V0205.00	250,0	6,2	0,7	1,3	3,3	244,7	-
Pianificazione sviluppo ulteriore infrastruttura ferroviaria DF 17.12.2008	V0206.00	40,0	16,4	8,0	6,1	20,0	5,9	-
Corridoio da 4 metri: misure in Svizzera ² DF 05.12.2013	V0246.00	710,0	33,7	-	20,9	25,3	663,8	-
Corridoio da 4 metri: misure in Italia DF 05.12.2013	V0247.00	280,0	144,0	-	-	3,6	276,4	-
Raccordo alla rete europea ad alta velocità		1 102,5	932,9	766,4	45,0	68,5	222,2	0,4
Vigilanza sul progetto DF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	13,6	-	0,2	11,2	-
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0176.00	80,0	67,8	67,9	0,3	2,0	9,8	-
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	7,3	1,3	6,8	59,7	-
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa DF 08.03.2005	V0178.00	130,0	127,3	129,0	1,4	4,1	1,3	-5,8

1 A causa di costi minori sarà possibile ridurre l'impegno.

2 Il trasferimento dei costi di progettazione menzionato nel messaggio concernente la realizzazione e il finanziamento di un corridoio da 4 metri sulle tratte di accesso alla NFTA lungo l'asse del San Gottardo (sgravio del credito d'impegno «Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA)», aggravio del credito d'impegno «Corridoio da 4 metri: misure in Svizzera») è compreso nelle cifre.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti 2=3+4+5+6	Spese/Uscite per investimenti da impegni contratti				Verosimilmente non utilizzati
				fino a fine 2013	2014	2015	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
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 / DCF 02.07.2014	V0180.00	37,0	29,3	31,0	-1,7	-	-	7,7
Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0181.00	44,1	44,8	29,5	10,8	4,2	1,1	-1,5
Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse DF 08.03.2005 / DCF 27.11.2009	V0182.00	177,5	174,8	174,8	-	-	2,7	-
Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse DF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	0,3	0,0	0,6	24,1	-
Miglioramenti Bienne - Belfort ¹ DF 08.03.2005	V0184.00	43,0	44,5	19,2	1,6	6,6	15,7	-
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005	V0185.00	100,0	60,0	29,6	10,1	26,3	34,0	-
Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005	V0186.00	30,0	2,0	1,2	0,2	4,0	24,6	-
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0187.00	70,0	54,2	50,3	1,8	1,0	16,9	-
Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005	V0188.00	60,0	46,0	26,1	15,6	11,2	7,2	-
Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur DF 08.03.2005	V0189.00	100,0	93,1	86,7	3,8	1,5	8,0	-
Riserva DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0190.00	5,9	-	-	-	-	5,9	-
Risanamento fonico		1 515,0	1 481,9	1 182,0	87,3	85,0	160,7	-
Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000	V0103.00	1 515,0	1 481,9	1 182,0	87,3	85,0	160,7	-
Fondo infrastrutturale²		20 800,0	15 435,3	7 466,9	945,8	1 193,4	5 829,2	-1 929,0
Completamento della rete delle strade nazionali ³ DF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	10 402,7	4 368,1	547,0	637,0	4 850,6	-1 902,7
Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 737,1	2 588,1	291,0	406,0	452,0	-
Strade principali regioni di montagna e periferiche ³ DF 04.10.2006	V0168.00	800,0	826,3	260,6	45,7	46,4	473,6	-26,3
Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	469,2	250,1	62,0	104,0	53,1	-
Ambiente e assetto del territorio		3 204,7	2 499,3	1 527,2	344,3	345,3	282,6	395,7
805 Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	49,0	3,9	3,9	84,8	0,0

1 A causa di costi minori sarà possibile ridurre l'impegno.

2 Secondo il decreto federale del 4.10.2006 il Consiglio federale può aumentare il credito complessivo per adeguarlo al rincaro accumulato dal 2005 o all'IVA. Gli impegni contratti comprendono il rincaro e l'IVA e possono quindi superare il credito d'impegno stanziato in base al livello dei prezzi del 2005. Questa fattispecie e un valore negativo riportato nella colonna «verosimilmente non utilizzati» indicano la necessità di aumentare il credito d'impegno. Questo aumento sarà tempestivamente sottoposto al Consiglio federale.

3 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).

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti 2=3+4+5+6	Spese/Uscite per investimenti da impegni contratti				Verosimil- mente non utilizzati
					fino a fine 2013	2014	2015	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	224,1	182,5	24,1	9,0	8,5	15,9
810	Risanamento dei siti contaminati 2012-2017 DF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	137,6	16,2	16,6	32,0	72,8	-
810	Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	616,7	536,7	22,0	20,0	38,0	1,3
810	Protezione contro le piene 2012-2015 DF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	337,1	153,7	65,5	72,2	45,7	192,9
810	Protezione contro l'inquinamento fonico 2012-2015 DF 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	118,1	68,0	25,5	24,7	-	16,9
810	Natura e paesaggio 2012-2015 DF 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	152,1	75,4	38,5	38,3	-	0,0
810	Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	144,8	130,8	2,9	5,6	5,6	71,2
810	Protezione contro i pericoli naturali 2012-2015 DF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	134,7	60,6	31,5	22,0	20,6	0,0
810	Foresta 2012-2015 DF 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	344,0	172,4	89,5	82,1	-	-
810	Animali selvatici, caccia e pesca 2012-2015 DF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,1	5,0	2,5	2,5	-	3,9
810	3ª correzione del Rodano 2009-2017 DF 10.12.2009 / 11.12.2014	V0201.00 A4300.0135	169,0	42,5	31,4	3,8	5,0	2,3	41,5
810	Rivitalizzazione 2012-2015 DF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	95,8	45,7	18,0	27,9	4,3	52,2
Economia			33,1	28,6	16,2	8,0	4,3	-	1,5
704	Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2012-2015 DF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	19,1	10,0	5,0	4,1	-	0,9
704	E-government 2012-2015 DF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	9,4	6,2	3,0	0,1	-	0,7

Aiuto alla lettura della tabella «Crediti d'impegno correnti, già stanziati per garanzie e fideiussioni»

Per ogni credito d'impegno per garanzie e fideiussioni la tabella fornisce le seguenti informazioni:

- la colonna 1 indica l'ammontare complessivo stanziato dal Parlamento entro il quale possono essere fornite garanzie e fideiussioni per un progetto determinato (compresi i crediti aggiuntivi a un credito d'impegno);
- la colonna 2 indica gli impegni contratti dalla Confederazione. Un importo è considerato impegnato quando il Consiglio federale non può più influenzare un (possibile) futuro deflusso di fondi o lo può impedire soltanto realizzando perdite finanziarie (di regola al momento della sottoscrizione del contratto);
- nelle colonne 3 e 4 sono riportate le spese e le uscite per investimenti derivanti dagli impegni contratti che sono già state effettuate per gli anni considerati;
- si rinuncia all'esposizione dei valori di preventivo e di stima poiché le perdite di garanzie o l'assunzione di fideiussioni non sono pianificabili;
- la parte del credito d'impegno verosimilmente non utilizzata è riportata nella colonna 5.

Il periodo d'impegno delle garanzie e delle fideiussioni è di regola limitato affinché il Parlamento possa pronunciarsi a intervalli regolari sulla possibilità di proseguire tali strumenti. Nel caso di garanzie e fideiussioni scadute senza perdite, i fondi stanziati a tale scopo possono essere nuovamente impegnati. Questa prassi non è stata applicata coerentemente per i precedenti crediti d'impegno (talvolta le garanzie e le fideiussioni scadute senza perdite non sono state impegnate nuovamente). Pertanto, alcuni dei precedenti crediti d'impegno contratti per garanzie e fideiussioni dispongono in parte di elevati residui di credito (questi corrispondono alla somma delle garanzie scadute senza perdite).

Crediti d'impegno correnti, già stanziati per garanzie e fideiussioni

Stato alla chiusura dei conti 2014	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Credito d'impegno già stanziati	Impegni contratti	Spese da impegni contratti		Verosimilmente non utilizzati
				fino a fine 2013	2014	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Totale		39 782,6	14 893,4	1 492,2	0,3	14 819,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		11 676,6	8 562,2	-	-	3 114,3
202 Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa DF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	53,8	-	-	-10,2
202 Banche di sviluppo 1979-1998 ¹ DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.01 A4200.0127	1 740,0	1 059,2	-	-	680,8
202 Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF) ¹ DF 04.10.1991	V0023.01 A4200.0126	4 517,9	2 993,1	-	-	1 524,8
202 Partecip. all'aumento di capitale BAFS, BasS, BIS, BIRS, IFC ¹ DF 28.02.2011	V0212.01 A4200.0126	3 016,0	2 869,3	-	-	146,7
604 Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	212,7	-	-	337,3
604 Impegni di garanzia nei confronti della BNS per mutui FMI DF 01.03.2011	V0214.00	950,0	717,7	-	-	232,3
704 Partecipazione BERS, 2° aumento del capitale DF 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	246,9	-	-	51,1
704 Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale ¹ DF 17.06.1997	V0075.03 A4200.0107	273,8	212,5	-	-	61,3
704 Partecipazione BERS ¹ DF 12.12.1990	V0075.04 A4200.0107	282,3	191,9	-	-	90,4
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. ¹ DF 04.06.2003	V0076.07 A2310.0370 A4200.0109	5,0	5,0	-	-	-
Previdenza sociale		15 256,0	3 823,4	1 492,2	0,3	10 741,3
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	-	-	-
318 Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS DF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	1,5	-	0,0
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.						
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 A4200.0128	11 777,0	1 035,7	801,9	0,3	10 741,3
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio						
725 - fideiussioni e impegni debitori DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116 A4200.0128	1 775,0	1 775,0	-	-	-
725 - fideiussioni e impegni debitori DF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116 A4200.0128	1 400,0	711,2	688,8	-	-

1 Questo credito d'impegno comprende le garanzie e le fideiussioni come pure le quote pagabili. Nella fattispecie vengono esposti unicamente gli impegni derivanti da garanzie e fideiussioni. Le quote pagabili sono riportate nella tabella «Crediti d'impegno correnti, già stanziati», sotto la stessa denominazione, nel settore di compiti «Relazioni con l'estero – Cooperazione internazionale».

Crediti d'impegno correnti, già stanziati per garanzie e fideiussioni

Stato alla chiusura dei conti 2014		Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti	Spese da impegni contratti		Verosimil- mente non utilizzati
					fino a fine 2013	2014	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Trasporti			11 000,0	1 814,4	-	-	-
802	Cr. quadro med.fideiussioni acquisto mezzi d'es. trasp.pub. DF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 814,4	-	-	-
Economia			1 850,0	693,4	-	-	963,6
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	693,4	-	-	963,6
810	Fideiussioni fondo di tecnologia ¹ DF 13.12.2012	V0223.00 A4300.0150	150,0	-	-	-	-

¹ Conformemente alla legge sul CO₂, un importo annuo di 25 milioni dei proventi della tassa sul CO₂ è versato al fondo di tecnologia per il finanziamento di perdite da fideiussioni future.

Crediti d'impegno contabilizzati

Stato alla chiusura dei conti 2014	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 2013	2014	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	
Totale		2 750,0	2 148,5	2 115,5	33,0	601,6	
Premesse istituzionali e finanziarie		75,0	72,5	71,3	1,2	2,5	
606 Apparecchio di rilevazione TTPCP 2ª generazione (CH-OBU2) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	72,5	71,3	1,2	2,5	
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		100,5	99,0	95,0	4,0	1,5	
604 Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	95,0	4,0	1,5	
Difesa nazionale		1 912,1	1 462,4	1 437,1	25,4	449,7	
506 Impianti di protezione DF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	13,3	1,7	–	
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2012 DF 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	82,9	7,1	–	
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) DF 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	724,4	624,2	609,8	14,4	100,2	
525 Munizioni (MI&GM) DF 16.12.2008	V0005.00 A2111.0159	142,2	99,1	99,1	–	43,1	
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 19.12.2007	V0007.00 A2150.0102	393,9	345,2	344,2	1,0	48,7	
525 Noleggio di 11 Gripen C/D DF 12.12.2013	V0235.00 A2150.0102	245,0	–	–	–	245,0	
543 Immobili DF 18.12.2006	V0002.00 A8100.0001	283,6	273,7	272,8	1,0	9,9	
543 Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	15,2	15,0	0,2	2,8	
Educazione e ricerca		529,4	385,1	384,1	1,0	144,3	
750 Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0523	70,0	51,1	51,1	0,0	18,9	
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	–	78,9	
750 Misure collaterali cooperazione settore speciale 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0528	35,9	35,9	35,4	0,5	–	
760 Assegni per l'innovazione CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	0,9	0,8	0,2	1,1	
760 Promozione dell'imprenditorialità CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	9,9	9,9	–	2,3	
Costruzioni PF							
620 Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,9	1,8	0,1	8,5	
620 Costruzioni PF 2009 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	24,1	–	2,4	

Crediti d'impegno contabilizzati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno 1	Impegni 2=3+4 contratti 2	Spese/Uscite per investimenti		Non utilizzati 5=1-2 5
				fino a fine 2013 3	2014 4	
620	Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007 V0123.01 A4100.0125	75,4	59,8	59,7	0,1	15,6
620	Costruzioni PF 2010, supercomputing DF 09.12.2009 / 15.12.2010 V0196.01 A4100.0125	33,5	33,4	33,4	-	0,1
620	Costruzioni PF 2011, padiglione sperimentale DF 15.12.2010 V0207.01 A4100.0125	20,0	20,0	19,9	0,1	-
620	Costruzioni PF 2013, struttura abitativa per studenti DF 13.12.2012 V0225.03 A4100.0125	16,5	-	-	-	16,5
Sanità		13,0	13,0	11,8	1,2	0,0
316	Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003 V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	11,8	1,2	-
Previdenza sociale		120,0	116,4	116,2	0,2	3,6
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006 V0034.01 A2310.0334	120,0	116,4	116,2	0,2	3,6

Aiuto alla lettura dei crediti annui di assegnazione

Il credito annuo di assegnazione è un tipo speciale di credito d'impegno che il Consiglio federale può concedere soltanto per il corrispondente anno di preventivo; i pagamenti possono essere esigibili anche dopo tale data. Il credito annuo di assegnazione serve in primo luogo a gestire contributi e garanzie di mutui, nel cui contesto la Confederazione sussidia una molteplicità di progetti relativamente brevi di natura analoga.

Per ogni credito annuo di assegnazione la tabella fornisce le seguenti informazioni:

- la colonna 1 indica i crediti annui di assegnazione stanziati dal Parlamento per l'esercizio considerato;
 - la colonna 2 indica la parte impegnata fino alla fine dell'esercizio considerato;
 - le colonne 3, 4 e 5 riportano l'ammontare degli obblighi ancora pendenti o la loro variazione; possono anche contenere obblighi pendenti di tranches di crediti già stanziati.
-

Crediti annui di assegnazione

Mio. CHF	Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Credito annuo di assegnazione 2014	Di cui impegnato fino a fine 2014	Obblighi pendenti		
				fino a fine 2013	fino a fine 2014	Variazione 5=4-3
		1	2	3	4	5
Totale		290,7	253,8	381,6	386,2	4,6
Ordine e sicurezza pubblica		145,0	142,8	266,1	284,9	18,8
402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	40,0	38,0	74,7	67,4	-7,3
402 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	105,0	104,8	191,4	217,5	26,1
Educazione e ricerca		40,0	5,3	25,5	-	-25,5
750 Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0513	40,0	5,3	25,5	-	-25,5
Ambiente e assetto del territorio		6,7	6,7	-	1,5	1,5
810 Acque	J0017.00 A2310.0132	6,7	6,7	-	1,5	1,5
Agricoltura e alimentazione		99,0	99,0	90,0	99,8	9,8
708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	99,0	99,0	90,0	99,8	9,8

Aiuto alla lettura dei limiti di spesa

Insieme al rendiconto sullo stato dei crediti d'impegno il Consiglio federale presenta un quadro dello stato di utilizzazione dei limiti di spesa. Per ogni limite di spesa la tabella fornisce le seguenti informazioni:

- la colonna 1 indica l'ammontare massimo delle spese o delle uscite per investimenti stabilito dal Parlamento;
 - le colonne 2 e 3 indicano l'utilizzazione del limite di spesa;
 - le colonne 4 e 5 riportano l'utilizzazione pianificata (secondo la pianificazione finanziaria aggiornata);
 - la colonna 6 indica la parte verosimilmente non utilizzata del limite di spesa.
-

Limiti di spesa correnti, già stanziati

Stato alla chiusura dei conti 2014	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione		Utilizzazione pianificata		Verosimilmente non utilizzati 6=1-2-3-4-5
			fino a fine 2013	2014	2015	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
Totale		45 842,4	8 172,0	10 955,8	11 025,4	15 398,6	290,6
Premesse istituzionali e finanziarie		69,2	39,7	6,9	9,9	-	12,7
317 Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2100.0002 A2111.0242	69,2	39,7	6,9	9,9	-	12,7
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		80,2	18,6	20,3	20,2	21,0	0,2
808 Accordo sulle prestazioni con SSR per offerta all'estero DF 13.12.2012 / 12.12.2013	Z0054.00 A6210.0111	80,2	18,6	20,3	20,2	21,0	0,2
Educazione e ricerca		21 879,4	5 144,4	5 433,4	5 455,5	5 726,6	119,5
701 Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	35,8	34,1	37,3	38,7	3,0
750 Contributi di base a università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	615,2	640,8	649,7	685,7	25,0
750 Istituzioni che promuovono la ricerca 2013-2016 DF 27.09.2012 / 13.03.2013 / 01.12.2014	Z0009.02 A2310.0526	3 958,0	906,8	1 023,4	971,7	1 045,3	10,9
750 Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	25,1	25,5	25,6	26,3	0,4
750 Finanziamento della formazione professionale 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	755,5	762,9	765,2	779,5	8,5
750 Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	463,9	486,4	505,9	537,2	5,6
750 Istituti di ricerca di importanza nazionale 2013-2016 DF 11.09.2012 / 11.06.2014	Z0055.00 A2310.0527	306,9	67,4	78,9	78,9	80,8	0,9
750 Associazioni mantello della formazione continua 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0
750 Gestione dello spazio formativo svizzero 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	2,4	2,3	2,4	2,6	4,4
Limiti di spesa concernenti diverse unità amministrative							
620/701 Settore dei politecnici federali (settore PF) 2013-2016 DF 25.09.2012 / 13.03.2013 / 12.12.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 657,9	2 271,4	2 378,2	2 417,9	2 529,7	60,7
Cultura e tempo libero		577,1	279,3	146,4	147,9	-	3,6
301 Fondazione Pro Helvetia 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	69,2	35,4	35,5	-	0,4
301 Museo nazionale svizzero 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	50,9	26,1	26,2	-	0,3
306 Cinema 2012-2015 DF 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	170,7	84,6	42,4	43,0	-	0,8
306 Lingue e comprensione 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	25,3	13,0	13,1	-	0,3
306 Trasferimento di beni culturali 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	1,4	0,7	0,7	-	0,1

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014		Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione		Utilizzazione pianificata		Verosimilmente non utilizzati 6=1-2-3-4-5
				fino a fine 2013	2014	2015	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6
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	44,8	27,3	27,8	-	1,7
307	Fonoteca Nazionale Svizzera 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	3,1	1,6	1,6	-	0,0
Trasporti			8 809,0	2 320,6	1 820,7	1 877,6	2 716,3	73,8
802	Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	122,7	9,9	11,0	156,4	-
802	Infrastruttura FFS 2013-2016 DF 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	1 548,5	1 611,9	1 678,5	1 744,9	40,2
802	Indennità trasporto merci ferrovia non transalpino 2010-2015 DF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	106,7	30,0	24,0	-	19,3
802	Indennità trasporto merci per ferrovia transalpino 2011-2023 DF 03.12.2008 / 19.06.2014	Z0047.00 A2310.0214	1 675,0	525,5	163,4	158,2	815,0	12,8
802	Indennità trasporto merci tratti a scartam. ridotto 2011-2015 DF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	17,2	5,5	5,9	-	1,4
Ambiente e assetto del territorio			41,0	-	4,3	12,9	23,8	-
810	Impianti per acque di scarico e rifiuti 2014-2017 DF 12.12.2013	Z0029.03 A4300.0101	41,0	-	4,3	12,9	23,8	-
Agricoltura e alimentazione			13 830,0	-	3 431,2	3 408,5	6 910,8	79,6
708	Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2014-2017 DF 13.03.2013	Z0022.03 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	798,0	-	184,1	166,6	397,7	49,6
708	Produzione e smercio 2014-2017 DF 13.03.2013	Z0023.03 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148	1 776,0	-	430,7	440,4	891,3	13,6
708	Pagamenti diretti 2014-2017 DF 13.03.2013	Z0024.03 A2310.0490	11 256,0	-	2 816,4	2 801,5	5 621,8	16,3

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2014

	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione		Utilizzazione pianificata		Verosimilmente non utilizzati 6=1-2-3-4-5
			fino a fine 2013	2014	2015	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
Economia		556,4	369,5	92,7	92,9	-	1,3
704 Svizzera Turismo 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	115,6	52,8	52,9	-	0,6
704 Promozione delle esportazioni 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	41,4	21,1	21,2	-	0,2
704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2012-2015 DF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	10,0	5,1	5,2	-	0,1
704 Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	202,4	13,6	13,7	-	0,3