



2A

# Consuntivo

Unità amministrative  
Cifre

2015

## **Colofone**

### **Redazione**

Amministrazione federale delle finanze  
Internet: [www.efv.admin.ch](http://www.efv.admin.ch)

### **Distribuzione**

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna  
[www.bbl.admin.ch/bundespublikationen](http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen)  
N. 601.300.15i

## 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  
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

<b>Voci contabili</b>	<b>5</b>
Indice secondo unità amministrative	5
01 Autorità e tribunali	9
02 Dipartimento degli affari esteri	29
03 Dipartimento dell'interno	37
04 Dipartimento di giustizia e polizia	65
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	83
06 Dipartimento delle finanze	103
07 Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca	133
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	165
<b>Crediti d'impegno e limiti di spesa</b>	<b>191</b>
09 Crediti d'impegno	195
10 Limiti di spesa	215



## Indice secondo unità amministrative

Pagina

<b>1</b>	<b>Autorità e tribunali</b>	<b>9</b>
101	Assemblea federale	11
103	Consiglio federale	14
104	Cancelleria federale	15
105	Tribunale federale	18
107	Tribunale penale federale	20
108	Tribunale amministrativo federale	21
109	Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione	23
110	Ministero pubblico della Confederazione	25
111	Tribunale federale dei brevetti	27
<b>2</b>	<b>Dipartimento degli affari esteri</b>	<b>29</b>
202	Dipartimento federale degli affari esteri	31
<b>3</b>	<b>Dipartimento dell'interno</b>	<b>37</b>
301	Segreteria generale DFI	39
303	Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	42
305	Archivio federale svizzero	43
306	Ufficio federale della cultura	45
307	Biblioteca nazionale svizzera	48
311	Ufficio federale di meteorologia e climatologia	50
316	Ufficio federale della sanità pubblica	52
317	Ufficio federale di statistica	55
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali	58
341	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	60
342	Istituto di virologia e di immunologia	63
<b>4</b>	<b>Dipartimento di giustizia e polizia</b>	<b>65</b>
401	Segreteria generale DFGP	67
402	Ufficio federale di giustizia	69
403	Ufficio federale di polizia	72
413	Istituto svizzero di diritto comparato	74
417	Commissione federale delle case da gioco	76
420	Segreteria di Stato della migrazione	78
485	Centro servizi informatici DFGP	81
<b>5</b>	<b>Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport</b>	<b>83</b>
500	Segreteria generale DDPS	85
503	Servizio delle attività informative della Confederazione	87
504	Ufficio federale dello sport	88
506	Ufficio federale della protezione della popolazione	90
525	Difesa	92
540	Ufficio federale dell'armamento (armasuisse)	95





	Pagina	
542	armasuisse S+T	97
543	armasuisse Immobili	99
570	Ufficio federale di topografia (swisstopo)	101
<b>6</b>	<b>Dipartimento delle finanze</b>	<b>103</b>
600	Segreteria generale DFF	105
601	Amministrazione federale delle finanze	107
602	Ufficio centrale di compensazione	110
603	Zecca federale Swissmint	112
604	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali	114
605	Amministrazione federale delle contribuzioni	116
606	Amministrazione federale delle dogane	119
608	Organo direzione informatica della Confederazione	122
609	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	124
611	Controllo federale delle finanze	126
614	Ufficio federale del personale	128
620	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	130
<b>7</b>	<b>Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca</b>	<b>133</b>
701	Segreteria generale DEFR	135
704	Segreteria di Stato dell'economia	138
708	Ufficio federale dell'agricoltura	142
710	Agroscope	146
724	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	148
725	Ufficio federale delle abitazioni	150
727	Commissione della concorrenza	152
735	Organo d'esecuzione del servizio civile	153
740	Servizio di accreditamento svizzero	155
750	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	156
760	Commissione per la tecnologia e l'innovazione	161
785	Information Service Center DEFR	163
<b>8</b>	<b>Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni</b>	<b>165</b>
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	182
812	Ufficio federale dello sviluppo territoriale	185
816	Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza	186
817	Autorità di regolazione delle infrastrutture	188







## 101 Assemblea federale

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	196 267	82 000	128 979	46 979	57,3
Spese	100 942 924	107 305 900 C 684 400	101 906 275	-6 084 025	-5,6
<b>Saldo</b>	<b>-100 746 658</b>	<b>-107 223 900</b>	<b>-101 777 296</b>	<b>6 131 004</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>196 267</b>	<b>82 000</b>	<b>128 979</b>	<b>46 979</b>	<b>57,3</b>
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	147 282	–	103 921	103 921	–
Rimanenti ricavi	147 282	–	103 921	103 921	–
<b>Servizi del Parlamento</b>	<b>48 984</b>	<b>82 000</b>	<b>25 058</b>	<b>-56 942</b>	<b>-69,4</b>
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	48 984	82 000	25 058	-56 942	-69,4
Ricavi e tasse	48 984	82 000	25 058	-56 942	-69,4
<b>Credito di spesa</b>	<b>100 942 924</b>	<b>107 305 900</b> C 684 400	<b>101 906 275</b>	<b>-6 084 025</b>	<b>-5,6</b>
<b>Parlamento</b>	<b>46 647 961</b>	<b>49 539 300</b>	<b>46 422 036</b>	<b>-3 117 264</b>	<b>-6,3</b>
A2101.0101 <i>Spese per il personale</i>	37 770 588	39 317 800	37 022 472	-2 295 328	-5,8
Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 899 793	11 874 000	11 866 107	-7 893	-0,1
A2101.0102 Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 765 824	2 780 000	2 775 324	-4 676	-0,2
A2101.0103 Sessioni del Consiglio nazionale	7 700 648	7 739 200	7 633 075	-106 125	-1,4
A2101.0104 Sessioni del Consiglio degli Stati	1 708 858	1 792 500	1 724 865	-67 635	-3,8
A2101.0105 Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 632 623	6 476 000	5 560 559	-915 441	-14,1
A2101.0106 Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	1 991 006	2 208 500	2 079 007	-129 493	-5,9
A2101.0107 Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 814 955	1 500 000 C -1 500 000	–	–	–
A2101.0108 Relazioni internazionali	335 515	500 000 C -500 000	–	–	–
A2101.0109 Indennità di previdenza	2 326 190	2 442 600	2 267 280	-175 320	-7,2
A2101.0110 Prestazioni di previdenza	353 115	595 000	224 340	-370 660	-62,3
A2101.0153 Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 203 383	1 350 000	1 333 952	-16 048	-1,2
A2101.0154 Formazione dei parlamentari	38 678	60 000	38 038	-21 963	-36,6
A2101.0159 Relazioni internazionali e interparlamentari	–	– C 2 000 000	1 519 927	-480 073	-24,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>8 877 374</b>	<b>10 221 500</b>	<b>9 399 564</b>	<b>-821 936</b>	<b>-8,0</b>
A2115.0002 Spese di consulenza	218 939	721 000	94 464	-626 536	-86,9
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	8 658 435	9 500 500	9 305 100	-195 400	-2,1
<b>Servizi del Parlamento</b>	<b>54 294 963</b>	<b>57 766 600</b> C 684 400	<b>55 484 239</b>	<b>-2 966 761</b>	<b>-5,1</b>
<i>Spese per il personale</i>	<b>37 313 280</b>	<b>38 515 000</b> C 680 200	<b>38 137 372</b>	<b>-1 057 828</b>	<b>-2,7</b>

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

## 101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	36 951 694	C 38 120 000 674 500	37 811 789	-982 712	-2,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	361 585	C 395 000 5 700	325 584	-75 117	-18,7
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>16 773 855</b>	<b>19 251 600</b>	<b>17 042 816</b>	<b>-2 212 984</b>	<b>-11,5</b>
A2113.0001	Locazione di spazi	3 218 130	C 3 196 700 4 200 C 4 000	3 200 590	-110	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 960 175	C 5 782 800	5 013 950	-768 850	-13,3
A2115.0001	Spese di consulenza	252 246	C 283 900	185 784	-98 116	-34,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 343 304	C 9 988 200 200	8 642 493	-1 345 907	-13,5
	<b>Conferimento ad accantonamenti</b>	<b>207 828</b>	–	<b>304 051</b>	<b>304 051</b>	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	207 828	–	304 051	304 051	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

## 101 Assemblea federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	4 311 220	9 076 500 C -6 600	8 640 169	-429 731	-4,7
<b>Saldo</b>	<b>-4 311 220</b>	<b>-9 076 500</b>	<b>-8 640 169</b>	<b>429 731</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>4 311 220</b>	<b>9 076 500</b> C -6 600	<b>8 640 169</b>	<b>-429 731</b>	<b>-4,7</b>
<b>Servizi del Parlamento</b>	<b>4 311 220</b>	<b>9 076 500</b> C -6 600	<b>8 640 169</b>	<b>-429 731</b>	<b>-4,7</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 311 220</i>	<i>9 076 500</i> C -6 600	<i>8 640 169</i>	<i>-429 731</i>	<i>-4,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 311 220	9 076 500 C -6 600	8 640 169	-429 731	-4,7

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

### 103 Consiglio federale

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	-	-	-	-	-
Spese	15 685 701	17 929 300 C 2 100	15 754 509	-2 176 891	-12,1
<b>Saldo</b>	<b>-15 685 701</b>	<b>-17 929 300</b>	<b>-15 754 509</b>	<b>2 176 891</b>	
<b>Credito di spesa</b>	<b>15 685 701</b>	<b>17 929 300</b> C 2 100	<b>15 754 509</b>	<b>-2 176 891</b>	<b>-12,1</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2101.0111 Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	8 358 560	9 113 500	8 124 388	-989 112	-10,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0126 Spese di rappresentanza e di servizio	1 412 758	2 311 200 C 2 100	1 283 455	-1 027 745	-44,5
A2113.0001 Locazione di spazi	692 900	690 800 C 2 100	692 592	-308	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	200 000	210 000	200 000	-10 000	-4,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	5 021 482	5 603 800	5 454 074	-149 726	-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

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



## 104 Cancelleria federale

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 005 985	1 070 000	946 867	-123 133	-11,5
Spese	63 434 529	64 477 100 C 1 354 800	65 081 956	-749 944	-1,1
<b>Saldo</b>	<b>-62 428 544</b>	<b>-63 407 100</b>	<b>-64 135 089</b>	<b>626 811</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>1 005 985</b>	<b>1 070 000</b>	<b>946 867</b>	<b>-123 133</b>	<b>-11,5</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	992 440	1 070 000	544 373	-525 627	-49,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	528 016	430 000	543 193	113 193	26,3
	464 424	640 000	1 180	-638 820	-99,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	-	402 494	402 494	-
	-	-	402 494	402 494	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	13 545	-	-	-	-
	13 545	-	-	-	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>63 434 529</b>	<b>64 477 100</b> C 1 354 800	<b>65 081 956</b>	<b>-749 944</b>	<b>-1,1</b>
<b>Cancelleria federale</b>					
	<b>57 670 020</b>	<b>58 611 900</b> C 1 434 900	<b>59 390 667</b>	<b>-656 133</b>	<b>-1,1</b>
<i>Spese per il personale</i>					
	<b>31 957 821</b>	<b>31 658 100</b> C 1 304 900 TC 410 000	<b>33 365 460</b>	<b>-7 541</b>	<b>0,0</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 601 882	31 474 400 C 1 115 000 TC 410 000	32 992 247	-7 153	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	355 938	183 700 C 189 900	373 213	-387	-0,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<b>25 712 199</b>	<b>26 953 800</b> C 130 000 TC -410 000	<b>25 989 731</b>	<b>-684 069</b>	<b>-2,6</b>
A2113.0001 Locazione di spazi	12 041 760	12 179 700	12 124 080	-55 620	-0,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	6 946 669	7 130 300 C 130 000	7 237 120	-23 180	-0,3
A2115.0001 Spese di consulenza	890 131	1 212 600 TC -410 000	801 435	-1 165	-0,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	5 833 640	6 431 200	5 827 096	-604 104	-9,4
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	35 477	35 477	-
	-	-	35 477	35 477	-
<b>Incaricato della protezione dei dati</b>					
	<b>5 764 510</b>	<b>5 865 200</b> C -80 100	<b>5 691 289</b>	<b>-93 811</b>	<b>-1,6</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0003 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 051 833	5 133 700 C -90 100 C -80 100	5 041 147	-2 453	0,0
	5 035 007	5 115 400	5 033 161	-2 139	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

## 104 Cancelleria federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	16 826	C 18 300 -10 000	7 986	-314	-3,8
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>712 677</b>	<b>731 500</b> C 10 000	<b>650 141</b>	<b>-91 359</b>	<b>-12,3</b>
A2113.0003	Locazione di spazi	293 520	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Spese per beni e servizi informatici	240 350	C 246 200 10 000	242 765	-13 435	-5,2
A2115.0003	Spese di consulenza	69 983	90 000	78 832	-11 168	-12,4
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	108 823	184 100	117 344	-66 756	-36,3

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

## 104 Cancelleria federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	3 606 133	6 387 600 C 900 900	6 727 066	-561 434	-7,7
<b>Saldo</b>	<b>-3 606 133</b>	<b>-6 387 600</b>	<b>-6 727 066</b>	<b>561 434</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>3 606 133</b>	<b>6 387 600</b> C 900 900	<b>6 727 066</b>	<b>-561 434</b>	<b>-7,7</b>
<b>Cancelleria federale</b>	<b>3 593 006</b>	<b>6 337 600</b> C 945 900	<b>6 727 066</b>	<b>-556 434</b>	<b>-7,6</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 593 006</i>	<i>6 337 600</i> C 945 900	<i>6 727 066</i>	<i>-556 434</i>	<i>-7,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 593 006	6 337 600 C 945 900	6 727 066	-556 434	-7,6
<b>Incaricato della protezione dei dati</b>	<b>13 127</b>	<b>50 000</b> C -45 000	-	<b>-5 000</b>	<b>-100,0</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>13 127</i>	<i>50 000</i> C -45 000	-	<i>-5 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0003 Investimenti materiali e immateriali, scorte	13 127	50 000 C -45 000	-	-5 000	-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

105 Tribunale federale

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	12 441 100	13 216 000	13 567 240	351 240	2,7
Spese	91 422 518	95 895 900 C 495 200	92 972 817	-3 418 283	-3,5
<b>Saldo</b>	<b>-78 981 417</b>	<b>-82 679 900</b>	<b>-79 405 577</b>	<b>3 769 523</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>12 441 100</b>	<b>13 216 000</b>	<b>13 567 240</b>	<b>351 240</b>	<b>2,7</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	12 193 839	12 986 000	13 302 548	316 548	2,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	11 965 933	12 806 000	13 059 517	253 517	2,0
	227 905	180 000	243 031	63 031	35,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	247 262	230 000	264 691	34 691	15,1
	247 262	230 000	264 691	34 691	15,1
<b>Credito di spesa</b>	<b>91 422 518</b>	<b>95 895 900</b> C 495 200	<b>92 972 817</b>	<b>-3 418 283</b>	<b>-3,5</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	76 664 880	80 039 400 C 495 200	78 195 874	-2 338 726	-2,9
A2101.0113 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	50 558 063	52 384 000 C 423 300	51 802 278	-1 005 022	-1,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	25 609 399	27 150 400	26 057 163	-1 093 237	-4,0
	497 417	505 000 C 71 900	336 433	-240 467	-41,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	14 273 193	15 541 500	14 369 284	-1 172 216	-7,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	6 707 180	6 708 600	6 707 180	-1 420	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	1 940 773	2 121 300	1 960 851	-160 449	-7,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	61 089	176 000	174 667	-1 333	-0,8
	5 564 151	6 535 600	5 526 586	-1 009 014	-15,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	434 445	315 000	257 658	-57 342	-18,2
	434 445	315 000	257 658	-57 342	-18,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	50 000	–	150 000	150 000	–
	50 000	–	150 000	150 000	–

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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	566 408	930 000 C -11 600	758 811	-159 589	-17,4
<b>Saldo</b>	<b>-566 408</b>	<b>-930 000</b>	<b>-758 811</b>	<b>159 589</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>566 408</b>	<b>930 000</b> C -11 600	<b>758 811</b>	<b>-159 589</b>	<b>-17,4</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>566 408</i>	<i>930 000</i> C -11 600	<i>758 811</i>	<i>-159 589</i>	<i>-17,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	566 408	C 930 000 C -11 600	758 811	-159 589	-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

## 107 Tribunale penale federale

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 119 408	989 000	1 111 950	122 950	12,4
Spese	14 049 347	15 252 000 C 141 400	14 171 033	-1 222 367	-7,9
<b>Saldo</b>	<b>-12 929 938</b>	<b>-14 263 000</b>	<b>-13 059 083</b>	<b>1 345 317</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>1 119 408</b>	<b>989 000</b>	<b>1 111 950</b>	<b>122 950</b>	<b>12,4</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	1 006 065	930 000	995 978	65 978	7,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	988 207	867 000	974 860	107 860	12,4
	17 859	63 000	21 118	-41 882	-66,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	56 343	59 000	60 972	1 972	3,3
	56 343	59 000	60 972	1 972	3,3
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	57 000	-	55 000	55 000	-
	57 000	-	55 000	55 000	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>14 049 347</b>	<b>15 252 000</b> C 141 400	<b>14 171 033</b>	<b>-1 222 367</b>	<b>-7,9</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 745 171	11 506 100 C 148 000	11 084 867	-569 233	-4,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	10 646 972	11 361 100 C 146 700	11 019 543	-488 257	-4,2
	98 199	145 000 C 1 300	65 324	-80 976	-55,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0217 Procedura penale	3 269 908	3 712 900 C -6 600	3 052 090	-654 210	-17,7
A2111.0274 Nuova sede del Tribunale penale federale	458 777	600 000	409 411	-190 589	-31,8
A2113.0001 Locazione di spazi	51 012	-	-	-	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 924 920	2 087 700 C -6 600	1 885 420	-202 280	-9,7
A2115.0001 Spese di consulenza	391 111	502 300	372 866	-122 834	-24,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	19 586	14 000	10 195	-3 805	-27,2
	424 501	508 900	374 198	-134 702	-26,5
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	34 268	33 000	34 076	1 076	3,3
	34 268	33 000	34 076	1 076	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

108 Tribunale amministrativo federale

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	3 731 719	3 734 400	4 597 700	863 300	23,1
Spese	74 986 657	82 082 500 C 189 500	77 143 231	-5 128 769	-6,2
<b>Saldo</b>	<b>-71 254 938</b>	<b>-78 348 100</b>	<b>-72 545 530</b>	<b>5 992 070</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>3 731 719</b>	<b>3 734 400</b>	<b>4 597 700</b>	<b>863 300</b>	<b>23,1</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	3 580 140	3 620 000	4 202 711	582 711	16,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	42 104	20 000	13 036	-6 964	-34,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	151 580	114 400	149 590	35 190	30,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	245 400	245 400	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>74 986 657</b>	<b>82 082 500</b> C 189 500	<b>77 143 231</b>	<b>-5 128 769</b>	<b>-6,2</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	64 300 151	68 492 400 C 196 100	65 995 481	-2 693 019	-3,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	63 314 614	67 182 000 C 196 100	65 210 929	-2 167 171	-3,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	985 537	1 310 400	784 552	-525 848	-40,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0253 Commissioni federali di stima (CFS)	10 340 131	13 555 500 C -6 600	10 560 868	-2 988 032	-22,1
A2111.0262 Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	125 089	336 000	128 244	-207 756	-61,8
A2113.0001 Locazione di spazi	203 583	-	-	-	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	4 087 980	4 090 100	4 070 044	-20 056	-0,5
A2115.0001 Spese di consulenza	2 673 389	3 663 100 C -6 600	2 415 895	-1 240 605	-33,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	189 191	330 000	227 718	-102 282	-31,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 060 899	5 136 300	3 718 967	-1 417 333	-27,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	25 375	34 600	51 882	17 282	49,9
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0001 Conferimento ad accantonamenti	321 000	-	535 000	535 000	-
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	535 000	535 000	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**108 Tribunale amministrativo federale**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	145 114	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-145 114</b>	-	-	-	-
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>145 114</b>	-	-	-	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	-	-	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



**109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	91	–	1 276	1 276	–
Spese	598 271	915 100 <i>Agg 33 000</i> <i>CAgg -33 000</i>	651 787	-263 313	-28,8
<b>Saldo</b>	<b>-598 180</b>	<b>-915 100</b>	<b>-650 511</b>	<b>264 589</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>91</b>	<b>–</b>	<b>1 276</b>	<b>1 276</b>	<b>–</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	1	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	90	–	150	150	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	1 126	1 126	–
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>598 271</b>	<b>915 100</b> <i>Agg 33 000</i> <i>CAgg -33 000</i>	<b>651 787</b>	<b>-263 313</b>	<b>-28,8</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	379 867	581 500	393 310	-188 190	-32,4
A2101.0156 Diarie autorità di vigilanza	278 807	386 100	283 459	-102 641	-26,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	101 059	160 400	109 148	-51 252	-32,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	–	35 000	702	-34 298	-98,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	212 444	331 600 <i>Agg 33 000</i> <i>CAgg -33 000</i>	257 853	-73 747	-22,2
A2115.0001 Spese di consulenza	43 900	44 100	43 900	-200	-0,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	28 752	45 000 <i>Agg 33 000</i>	72 466	-5 534	-7,1
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	31 361	50 000	25 774	-24 226	-48,5
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	108 432	192 500 <i>CAgg -33 000</i>	115 713	-43 787	-27,5
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	1 501	2 000	625	-1 375	-68,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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

CAgg = 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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	10 000	-	-10 000	-100,0
<b>Saldo</b>	-	<b>-10 000</b>	-	<b>10 000</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	-	<b>10 000</b>	-	<b>-10 000</b>	<b>-100,0</b>
	-	<b>10 000</b>	-	<b>-10 000</b>	<b>-100,0</b>
	-	<b>10 000</b>	-	<b>-10 000</b>	<b>-100,0</b>
A4100.0001	-	10 000	-	-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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	2 888 603	1 550 000	1 502 194	-47 806	-3,1
Spese	55 784 349	59 322 700 <i>Agg 1 250 000</i> <i>C 1 548 100</i>	60 090 939	-2 029 861	-3,3
<b>Saldo</b>	<b>-52 895 746</b>	<b>-57 772 700</b>	<b>-58 588 746</b>	<b>1 982 054</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>2 888 603</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 502 194</b>	<b>-47 806</b>	<b>-3,1</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	2 090 673	930 000	364 111	-565 889	-60,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	480 190	130 000	346 487	216 487	166,5
	1 610 483	800 000	17 625	-782 375	-97,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	797 930	620 000	1 138 082	518 082	83,6
	797 930	620 000	1 138 082	518 082	83,6
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>55 784 349</b>	<b>59 322 700</b> <i>Agg 1 250 000</i> <i>C 1 548 100</i>	<b>60 090 939</b>	<b>-2 029 861</b>	<b>-3,3</b>
<i>Spese per il personale</i>					
	<b>35 774 544</b>	<b>37 022 000</b> <i>C 732 600</i> <i>TC -550 000</i>	<b>36 392 321</b>	<b>-812 279</b>	<b>-2,2</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 456 864	36 574 000 <i>C 644 200</i> <i>TC -550 000</i>	35 856 869	-811 331	-2,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	317 680	448 000 <i>C 88 400</i>	535 453	-947	-0,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<b>19 795 597</b>	<b>21 985 700</b> <i>Agg 1 250 000</i> <i>C 815 500</i> <i>TC 550 000</i>	<b>23 486 425</b>	<b>-1 114 775</b>	<b>-4,5</b>
A2111.0216 Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	9 165 648	10 043 000 <i>Agg 1 250 000</i>	10 992 057	-300 943	-2,7
A2113.0001 Locazione di spazi	4 064 387	4 405 200	4 214 135	-191 065	-4,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	4 191 472	3 860 100 <i>C 800 000</i>	4 383 449	-276 651	-5,9
A2115.0001 Spese di consulenza	524 673	387 000 <i>TC 550 000</i>	917 480	-19 520	-2,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 849 417	3 290 400 <i>C 15 500</i>	2 979 305	-326 595	-9,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	159 813	315 000	199 042	-115 958	-36,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	54 395	–	13 151	13 151	–
	54 395	–	13 151	13 151	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**110 Ministero pubblico della Confederazione**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 144 548	3 088 000 <i>C</i> -500 000 <i>C</i> -806 600	1 659 886	-121 514	-6,8
<b>Saldo</b>	<b>-1 144 548</b>	<b>-3 088 000</b>	<b>-1 659 886</b>	<b>121 514</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1 144 548</b>	<b>3 088 000</b> <i>C</i> -500 000 <i>C</i> -806 600	<b>1 659 886</b>	<b>-121 514</b>	<b>-6,8</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 144 548</i>	<i>3 088 000</i> <i>C</i> -500 000 <i>C</i> -806 600	<i>1 659 886</i>	<i>-121 514</i>	<i>-6,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 144 548	3 088 000 <i>C</i> -500 000 <i>C</i> -806 600	1 659 886	-121 514	-6,8

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

## 111 Tribunale federale dei brevetti

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 715 627	2 418 300	1 570 963	-847 337	-35,0
Spese	1 715 627	2 421 700	1 570 963	-850 737	-35,1
		<i>Agg</i> 17 000			
		<i>CAgg</i> -17 000			
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-3 400</b>	<b>-</b>	<b>3 400</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>1 715 627</b>	<b>2 418 300</b>	<b>1 570 963</b>	<b>-847 337</b>	<b>-35,0</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	944 320	803 000	808 840	5 840	0,7
	944 320	803 000	808 840	5 840	0,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	759 207	1 615 300	762 123	-853 177	-52,8
	759 207	1 615 300	762 123	-853 177	-52,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	12 100	-	-	-	-
	12 100	-	-	-	-
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>1 715 627</b>	<b>2 421 700</b>	<b>1 570 963</b>	<b>-850 737</b>	<b>-35,1</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 422 378	1 778 700	1 235 695	-543 005	-30,5
	1 405 651	1 706 300	1 230 976	-475 324	-27,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	16 727	72 400	4 719	-67 681	-93,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<b>293 249</b>	<b>643 000</b>	<b>316 768</b>	<b>-326 232</b>	<b>-50,7</b>
		<i>Agg</i> 17 000			
		<i>CAgg</i> -17 000			
A2113.0001 Locazione di spazi	48 700	50 000	66 636	-364	-0,5
		<i>Agg</i> 17 000			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	123 508	257 000	132 290	-124 710	-48,5
A2115.0001 Spese di consulenza	11 455	20 000	-	-20 000	-100,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	109 586	316 000	117 842	-181 158	-60,6
		<i>CAgg</i> -17 000			
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	18 500	18 500	-
	-	-	18 500	18 500	-

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

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	48 272 093	47 981 800	48 293 501	311 701	0,6
Spese	3 123 320 954	3 207 945 500 <i>Agg 39 000 000</i> <i>CAgg -1 200 000</i> <i>C 10 803 095</i> <i>RC 46 956 989</i>	3 228 734 186	-74 771 398	-2,3
<b>Saldo</b>	<b>-3 075 048 861</b>	<b>-3 159 963 700</b>	<b>-3 180 440 685</b>	<b>75 083 099</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>48 272 093</b>	<b>47 981 800</b>	<b>48 293 501</b>	<b>311 701</b>	<b>0,6</b>
<b>Centrale e rete esterna</b>	<b>47 267 105</b>	<b>47 193 300</b>	<b>47 418 051</b>	<b>224 751</b>	<b>0,5</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>42 986 283</i>	<i>46 704 500</i>	<i>40 684 782</i>	<i>-6 019 718</i>	<i>-12,9</i>
E1300.0001 Tasse	11 211 830	8 025 600	12 122 466	4 096 866	51,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 535 548	7 636 000	3 411 441	-4 224 559	-55,3
E1300.0141 Emolumenti per visti	27 431 199	30 042 900	24 237 562	-5 805 338	-19,3
E1300.0142 Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	807 705	1 000 000	913 314	-86 686	-8,7
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>25 964</i>	<i>23 300</i>	<i>595 975</i>	<i>572 675</i>	<i>n.a.</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	25 964	23 300	595 975	572 675	n.a.
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>816 041</i>	<i>465 500</i>	<i>2 406 161</i>	<i>1 940 661</i>	<i>416,9</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	816 041	465 500	2 406 161	1 940 661	416,9
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>3 438 817</i>	<i>-</i>	<i>3 731 133</i>	<i>3 731 133</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 438 817	-	3 731 133	3 731 133	-
<b>Informatica DFAE</b>	<b>1 004 988</b>	<b>788 500</b>	<b>875 450</b>	<b>86 950</b>	<b>11,0</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>1 004 988</i>	<i>788 500</i>	<i>875 450</i>	<i>86 950</i>	<i>11,0</i>
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 004 988	788 500	875 450	86 950	11,0
<b>Credito di spesa</b>	<b>3 123 320 954</b>	<b>3 207 945 500</b> <i>Agg 39 000 000</i> <i>CAgg -1 200 000</i> <i>C 10 803 095</i> <i>RC 46 956 989</i>	<b>3 228 734 186</b>	<b>-74 771 398</b>	<b>-2,3</b>
<b>Centrale e rete esterna</b>	<b>654 730 909</b>	<b>638 378 800</b> <i>Agg 5 700 000</i> <i>C 7 117 900</i>	<b>631 225 289</b>	<b>-19 971 411</b>	<b>-3,1</b>
<i>Spese per il personale</i>	<i>445 449 573</i>	<i>439 568 000</i> <i>C 7 113 200</i>	<i>438 174 005</i>	<i>-8 507 195</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	406 424 743	397 932 900 <i>C 8 113 200</i>	405 744 962	-301 138	-0,1
A2101.0157 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	11 237 896	6 800 000	5 184 628	-1 615 372	-23,8

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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2101.0158	Compensazione dei costi per agenti all'estero	25 387 879	C 31 704 100 -1 000 000	24 829 388	-5 874 712	-19,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	2 399 055	3 131 000	2 415 027	-715 973	-22,9
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>209 124 065</b>	<b>198 810 800</b>	<b>193 051 284</b>	<b>-11 464 216</b>	<b>-5,6</b>
			Agg 5 700 000 C 4 700			
A2111.0284	Azioni per la promozione delle esportazioni	782 170	979 000	829 249	-149 751	-15,3
A2111.0285	Esposizioni universali	7 655 000	C 12 444 200 4 700	12 448 408	-492	0,0
A2111.0286	Presenza a grandi manifestazioni sportive	1 944 233	1 332 800	1 332 463	-337	0,0
A2111.0287	OSCE - Giornata del Consiglio dei ministri a Basilea	16 169 943	-	-1 687 644	-1 687 644	-
A2115.0001	Spese di consulenza	3 310 661	3 104 500	3 079 884	-24 616	-0,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	179 262 058	180 950 300 Agg 5 700 000	177 048 923	-9 601 377	-5,1
	<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	<b>157 271</b>	-	-	-	-
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	157 271	-	-	-	-
	<b>Cooperazione allo sviluppo</b>	<b>1 431 835 553</b>	<b>1 499 718 300</b>	<b>1 496 978 070</b>	<b>-22 830</b>	<b>0,0</b>
			C 1 282 600 TC -11 000 000 RC 7 000 000			
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>1 431 835 553</b>	<b>1 499 718 300</b>	<b>1 496 978 070</b>	<b>-22 830</b>	<b>0,0</b>
			C 1 282 600 TC -11 000 000 RC 7 000 000			
A2310.0547	Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	888 381 507	C 973 894 900 1 282 600 TC -10 450 000	964 704 961	-22 539	0,0
A2310.0548	Cooperazione multilaterale allo sviluppo	294 990 352	307 000 000 TC -550 000 RC 7 000 000	313 449 787	-213	0,0
A2310.0549	Ricostituzione IDA	248 463 694	218 823 400	218 823 322	-78	0,0
	<b>Aiuto umanitario</b>	<b>457 285 220</b>	<b>492 623 600</b>	<b>533 970 029</b>	<b>-11 071</b>	<b>0,0</b>
			Agg 30 200 000 C 157 500 TC 11 000 000			
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>457 285 220</b>	<b>492 623 600</b>	<b>533 970 029</b>	<b>-11 071</b>	<b>0,0</b>
			Agg 30 200 000 C 157 500 TC 11 000 000			
A2310.0550	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	343 285 260	378 997 600 Agg 30 200 000 C 157 500 TC 11 000 000	420 344 048	-11 052	0,0
A2310.0551	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Aiuto alimentare in prodotti lattieri	19 999 959	19 780 000	19 779 981	-19	0,0
A2310.0553	Aiuto alimentare in cereali	14 000 000	13 846 000	13 846 000	0	0,0

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

**202 Dipartimento federale degli affari esteri**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Aiuto ai Paesi dell'Est</b>	<b>268 053 316</b>	<b>263 683 200</b>	<b>254 211 895</b>	<b>-42 236 294</b>	<b>-14,2</b>
		C 308 000 RC 32 456 989			
<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>268 053 316</b>	<b>263 683 200</b>	<b>254 211 895</b>	<b>-42 236 294</b>	<b>-14,2</b>
		C 308 000 RC 32 456 989			
A2310.0554 Aiuto ai Paesi dell'Est	148 183 856	163 583 200	163 884 572	-1 428	0,0
		C 302 800			
A2310.0555 Contributo all'allargamento dell'UE	119 869 460	100 100 000	90 327 322	-42 234 867	-31,9
		C 5 200 RC 32 456 989			
<b>Promozione della pace e della sicurezza</b>	<b>116 273 269</b>	<b>115 640 800</b>	<b>116 484 448</b>	<b>-179 552</b>	<b>-0,2</b>
		Agg 1 000 000 C 23 200			
<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>116 273 269</b>	<b>115 640 800</b>	<b>116 484 448</b>	<b>-179 552</b>	<b>-0,2</b>
		Agg 1 000 000 C 23 200			
A2310.0556 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	81 470 725	82 615 100	83 505 409	-132 891	-0,2
		Agg 1 000 000 C 23 200			
A2310.0557 Centri ginevrini di politica della sicurezza: CGPS / GICHD	20 607 791	-	-	-	-
A2310.0558 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	11 249 700	30 050 600	30 036 868	-13 732	0,0
A2310.0559 Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 422 598	1 444 400	1 414 552	-29 849	-2,1
A2310.0560 Commissione in Corea	958 300	962 000	962 000	0	0,0
A2310.0561 Partecipazione al Partenariato per la pace	564 155	568 700	565 620	-3 080	-0,5
<b>Organizzazioni internazionali</b>	<b>122 816 512</b>	<b>99 000 700</b>	<b>103 905 338</b>	<b>-2 695 362</b>	<b>-2,5</b>
		Agg 100 000 RC 7 500 000			
<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>122 816 512</b>	<b>99 000 700</b>	<b>103 905 338</b>	<b>-2 695 362</b>	<b>-2,5</b>
		Agg 100 000 RC 7 500 000			
A2310.0562 Contributi della Svizzera all'ONU	92 654 664	67 639 200	74 492 283	-646 917	-0,9
		RC 7 500 000			
A2310.0563 Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 729 682	9 448 100	8 735 057	-713 043	-7,5
A2310.0564 Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	5 184 321	4 992 000	4 868 385	-123 615	-2,5
A2310.0565 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 937 861	5 178 500	4 985 564	-192 936	-3,7
A2310.0566 UNESCO, Parigi	3 608 188	3 454 800	3 453 450	-1 351	0,0
A2310.0567 Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 471 916	2 627 600	2 357 426	-270 174	-10,3
A2310.0568 Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 471 255	2 402 000	2 495 150	-6 850	-0,3
		Agg 100 000			
A2310.0569 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	1 076 007	1 187 400	984 719	-202 681	-17,1
A2310.0570 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 078 720	1 131 100	956 520	-174 580	-15,4
A2310.0571 OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	482 459	515 000	501 033	-13 967	-2,7
A2310.0572 Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	99 565	400 000	50 752	-349 248	-87,3

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

## 202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0573	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	21 875	25 000	25 000	0	0,0
	<b>Compiti del Paese ospite</b>	<b>17 157 765</b>	<b>17 767 100</b> <i>Agg 2 000 000</i>	<b>18 043 918</b>	<b>-1 723 182</b>	<b>-8,7</b>
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>17 157 765</i>	<i>17 767 100</i> <i>Agg 2 000 000</i>	<i>18 043 918</i>	<i>-1 723 182</i>	<i>-8,7</i>
A2310.0574	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	10 066 223	11 627 100	10 495 768	-1 131 332	-9,7
A2310.0575	Compiti della Svizzera quale Stato ospite di org. inter.	5 149 542	4 204 600 <i>Agg 2 000 000</i>	5 612 750	-591 850	-9,5
A2310.0576	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 142 000	1 135 400	1 135 400	0	0,0
A2310.0577	Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	<b>Svizzeri all'estero</b>	<b>3 263 513</b>	<b>7 388 600</b> <i>CAgg -1 200 000</i>	<b>5 943 971</b>	<b>-244 629</b>	<b>-4,0</b>
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>3 263 513</i>	<i>7 388 600</i> <i>CAgg -1 200 000</i>	<i>5 943 971</i>	<i>-244 629</i>	<i>-4,0</i>
A2310.0578	Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 263 513	3 239 300	3 075 133	-164 167	-5,1
A2310.0587	Assistenza agli Svizzeri all'estero	-	4 149 300 <i>CAgg -1 200 000</i>	2 868 838	-80 462	-2,7
	<b>Altro</b>	<b>-2 831 757</b>	<b>23 680 100</b>	<b>19 122 917</b>	<b>-4 557 183</b>	<b>-19,2</b>
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>833 972</i>	<i>220 600</i>	<i>219 800</i>	<i>-800</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	615 472	-	-	-	-
A2310.0580	Fondazione Jean Monnet	200 000	200 800	200 000	-800	-0,4
A2310.0581	Formazione di gente di mare	18 500	19 800	19 800	0	0,0
	<b>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</b>	<b>-3 665 729</b>	<b>23 459 500</b>	<b>18 903 117</b>	<b>-4 556 383</b>	<b>-19,4</b>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-3 665 729	23 459 500	18 903 117	-4 556 383	-19,4
	<b>Informatica DFAE</b>	<b>54 736 654</b>	<b>50 064 300</b> <i>C 1 913 895</i>	<b>48 848 309</b>	<b>-3 129 886</b>	<b>-6,0</b>
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>54 736 654</i>	<i>50 064 300</i> <i>C 1 913 895</i>	<i>48 848 309</i>	<i>-3 129 886</i>	<i>-6,0</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	54 736 654	50 064 300 <i>C 1 913 895</i>	48 848 309	-3 129 886	-6,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

## 202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	15 084 719	15 502 400	14 931 534	-570 866	-3,7
Uscite	25 869 709	32 843 000 C -60 433	30 444 550	-2 338 017	-7,1
<b>Saldo</b>	<b>-10 784 990</b>	<b>-17 340 600</b>	<b>-15 513 016</b>	<b>1 767 151</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>15 084 719</b>	<b>15 502 400</b>	<b>14 931 534</b>	<b>-570 866</b>	<b>-3,7</b>
<b>Centrale e rete esterna</b>					
	<b>15 084 719</b>	<b>15 502 400</b>	<b>14 923 857</b>	<b>-578 543</b>	<b>-3,7</b>
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0117 Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	13 693 800	13 882 200	13 694 317	-187 883	-1,4
E3200.0118 Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 015 159	1 244 400	853 780	-390 620	-31,4
E3200.0119 Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
<b>Informatica DFAE</b>					
	-	-	<b>7 677</b>	<b>7 677</b>	-
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	-	-	7 677	7 677	-
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>25 869 709</b>	<b>32 843 000</b> C -60 433	<b>30 444 550</b>	<b>-2 338 017</b>	<b>-7,1</b>
<b>Centrale e rete esterna</b>					
	<b>3 893 442</b>	<b>11 261 700</b>	<b>9 498 825</b>	<b>-1 762 875</b>	<b>-15,7</b>
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0124 Mutui per equipaggiamento	3 893 442	11 261 700	9 498 825	-1 762 875	-15,7
A4200.0125 Mutui FIPOI	774 875	1 761 700	1 008 992	-752 708	-42,7
	3 118 567	9 500 000	8 489 833	-1 010 167	-10,6
<b>Cooperazione allo sviluppo</b>					
	<b>20 841 471</b>	<b>20 981 300</b>	<b>20 424 217</b>	<b>-557 083</b>	<b>-2,7</b>
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0126 Partecipazioni alla Banca mondiale	20 841 471	20 981 300	20 424 217	-557 083	-2,7
A4200.0127 Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	12 241 214	12 241 300	12 241 214	-86	0,0
	8 600 257	8 740 000	8 183 003	-556 997	-6,4
<b>Informatica DFAE</b>					
	<b>1 134 796</b>	<b>600 000</b> C -60 433	<b>521 508</b>	<b>-18 059</b>	<b>-3,3</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 134 796	600 000 C -60 433	521 508	-18 059	-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









### 301 Segreteria generale DFI

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	2 311 331	2 664 000	2 160 185	-503 815	-18,9
Spese	114 952 675	116 954 700 C 1 697 500	116 318 916	-2 333 284	-2,0
<b>Saldo</b>	<b>-112 641 344</b>	<b>-114 290 700</b>	<b>-114 158 731</b>	<b>1 829 469</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>2 311 331</b>	<b>2 664 000</b>	<b>2 160 185</b>	<b>-503 815</b>	<b>-18,9</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	2 293 530	2 651 000	2 143 900	-507 100	-19,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 287 036	2 636 000	2 143 900	-492 100	-18,7
	6 495	15 000	-	-15 000	-100,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	17 801	13 000	16 285	3 285	25,3
	17 801	13 000	16 285	3 285	25,3
<b>Credito di spesa</b>	<b>114 952 675</b>	<b>116 954 700</b> C 1 697 500	<b>116 318 916</b>	<b>-2 333 284</b>	<b>-2,0</b>
<b>Amministrazione</b>					
	<b>111 880 530</b>	<b>114 019 600</b> C 1 293 300	<b>113 033 332</b>	<b>-2 279 568</b>	<b>-2,0</b>
<i>Spese per il personale</i>					
	<b>13 941 367</b>	<b>14 564 400</b> C 993 300 TC 500 000	<b>14 904 699</b>	<b>-1 153 001</b>	<b>-7,2</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 268 421	10 581 500 C 1 758 400 TC 500 000	12 794 447	-45 453	-0,4
A2100.0121 Pool risorse	-	1 284 900 C -300 000	-	-984 900	-100,0
A2100.0125 Retr. personale e contr. datore di lavoro AFV	1 541 831	2 546 800 C -496 700	2 015 094	-35 006	-1,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	131 115	151 200 C 31 600	95 158	-87 642	-47,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<b>5 272 126</b>	<b>6 419 800</b> C 300 000 TC -500 000	<b>5 279 892</b>	<b>-939 908</b>	<b>-15,1</b>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 692 620	1 768 200	1 696 205	-71 995	-4,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 829 380	2 000 600 C 300 000	1 990 374	-310 226	-13,5
A2115.0001 Spese di consulenza	926 572	1 418 500 TC -500 000	719 958	-198 542	-21,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	823 554	1 232 500	873 355	-359 145	-29,1
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	27 621	-	81 099	81 099	-
	27 621	-	81 099	81 099	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo	92 639 417	93 035 400	92 767 642	-267 758	-0,3
A2310.0408 Contributo Swissmedic	747 550	845 000	786 075	-58 925	-7,0
A2310.0469 Museo nazionale svizzero	13 900 000	13 957 800	13 957 800	0	0,0
A2310.0470 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	26 085 500	26 185 600	26 185 600	0	0,0
A2310.0497 Pro Helvetia	16 546 767	16 552 000	16 343 167	-208 833	-1,3
	35 359 600	35 495 000	35 495 000	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

### 301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
	<b>Ufficio per le pari opportunità dei disabili</b>	<b>3 072 145</b>	<b>2 935 100</b> C 404 200	<b>3 285 584</b>	<b>-53 716</b>	<b>-1,6</b>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>662 065</i>	<i>427 800</i> C 404 200	<i>824 110</i>	<i>-7 890</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	652 908	C 422 200 394 200	810 167	-6 233	-0,8
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	9 157	C 5 600 10 000	13 943	-1 657	-10,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>322 130</i>	<i>323 300</i>	<i>283 304</i>	<i>-39 996</i>	<i>-12,4</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	254 528	255 300	239 572	-15 728	-6,2
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	67 602	68 000	43 731	-24 269	-35,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 087 950</i>	<i>2 184 000</i>	<i>2 178 170</i>	<i>-5 830</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 087 950	2 184 000	2 178 170	-5 830	-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

### 301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	544 093	2 176 800 C -740 000	890 027	-546 773	-38,1
<b>Saldo</b>	<b>-544 093</b>	<b>-2 176 800</b>	<b>-890 027</b>	<b>546 773</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>544 093</b>	<b>2 176 800</b> C -740 000	<b>890 027</b>	<b>-546 773</b>	<b>-38,1</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>544 093</b>	<b>2 176 800</b> C -740 000	<b>890 027</b>	<b>-546 773</b>	<b>-38,1</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>544 093</i>	<i>2 176 800</i> C -740 000	<i>890 027</i>	<i>-546 773</i>	<i>-38,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	544 093	2 176 800 C -740 000	890 027	-546 773	-38,1

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

### 303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	637	47 400	54 002	6 602	13,9
Spese	9 314 094	9 459 300 C 362 800	9 714 633	-107 467	-1,1
<b>Saldo</b>	<b>-9 313 457</b>	<b>-9 411 900</b>	<b>-9 660 631</b>	<b>114 069</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>637</b>	<b>47 400</b>	<b>54 002</b>	<b>6 602</b>	<b>13,9</b>
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<b>637</b>	<b>47 400</b>	<b>17 725</b>	<b>-29 675</b>	<b>-62,6</b>
Rimanenti ricavi	637	47 400	17 725	-29 675	-62,6
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	-	-	<b>36 277</b>	<b>36 277</b>	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	36 277	36 277	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>9 314 094</b>	<b>9 459 300</b> C 362 800	<b>9 714 633</b>	<b>-107 467</b>	<b>-1,1</b>
<i>Spese per il personale</i>	<b>2 539 393</b>	<b>2 470 000</b> C 317 800 TC 60 000	<b>2 833 685</b>	<b>-14 115</b>	<b>-0,5</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 495 300	2 436 000 C 294 500 TC 60 000	2 787 004	-3 496	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	44 094	34 000 C 23 300	46 681	-10 619	-18,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>2 281 344</b>	<b>2 505 900</b> C 45 000 TC -60 000	<b>2 397 548</b>	<b>-93 352</b>	<b>-3,7</b>
A2111.0123 Commissione federale per le questioni femminili	188 264	194 000	194 000	0	0,0
A2111.0124 Ambito Violenza domestica	252 200	250 600	244 343	-6 257	-2,5
A2113.0001 Locazione di spazi	277 160	284 600	277 160	-7 440	-2,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	348 340	314 600 C 45 000	359 600	0	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	719 749	856 600 TC -60 000	793 667	-2 933	-0,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	495 632	605 500	528 777	-76 723	-12,7
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<b>27 065</b>	-	-	-	-
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	27 065	-	-	-	-
A2310.0138 <i>Contributi e indennizzi</i>	<b>4 466 291</b>	<b>4 483 400</b>	<b>4 483 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Misure a favore della parità dei sessi	4 466 291	4 483 400	4 483 400	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

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	197 045	531 800	926 243	394 443	74,2
Spese	17 186 384	18 155 100 C 87 800	16 848 823	-1 394 077	-7,6
<b>Saldo</b>	<b>-16 989 339</b>	<b>-17 623 300</b>	<b>-15 922 580</b>	<b>1 788 520</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>197 045</b>	<b>531 800</b>	<b>926 243</b>	<b>394 443</b>	<b>74,2</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	144 847	509 500	151 676	-357 824	-70,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	17 446	8 700	17 976	9 276	106,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	127 402	500 800	133 700	-367 100	-73,3
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	32 252	22 300	720 347	698 047	n.a.
E1500.0001 Rimanenti ricavi	32 252	22 300	720 347	698 047	n.a.
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	19 945	-	54 220	54 220	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	19 945	-	54 220	54 220	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>17 186 384</b>	<b>18 155 100</b> C 87 800	<b>16 848 823</b>	<b>-1 394 077</b>	<b>-7,6</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 945 169	8 960 200 C -62 200	8 786 597	-111 403	-1,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	8 833 808	8 864 700 C -122 800	8 698 457	-43 443	-0,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	111 360	95 500 C 60 600	88 141	-67 960	-43,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	8 223 713	8 925 100 C 150 000	7 815 343	-1 259 757	-13,9
A2113.0001 Locazione di spazi	3 997 960	4 009 200	3 997 960	-11 240	-0,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 247 535	2 225 600 C 150 000	2 275 991	-99 609	-4,2
A2115.0001 Spese di consulenza	215 889	513 300	349 358	-163 942	-31,9
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	26 153	55 100	5 759	-49 341	-89,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 736 176	2 121 900	1 186 274	-935 626	-44,1
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	17 502	269 800	246 883	-22 917	-8,5
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	17 502	269 800	246 883	-22 917	-8,5

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

### 305 Archivio federale svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	442 184	1 718 000	1 579 363	-1 014 637	-39,1
		C 360 000			
		RC 516 000			
<b>Saldo</b>	<b>-442 184</b>	<b>-1 718 000</b>	<b>-1 579 363</b>	<b>1 014 637</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>442 184</b>	<b>1 718 000</b>	<b>1 579 363</b>	<b>-1 014 637</b>	<b>-39,1</b>
		C 360 000			
		RC 516 000			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>442 184</i>	<i>1 718 000</i>	<i>1 579 363</i>	<i>-1 014 637</i>	<i>-39,1</i>
		C 360 000			
		RC 516 000			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	442 184	1 718 000	1 579 363	-1 014 637	-39,1
		C 360 000			
		RC 516 000			

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

**306 Ufficio federale della cultura**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 671 637	1 208 300	1 225 944	17 644	1,5
Spese	169 094 247	181 568 200 C 799 400	167 308 330	-15 059 270	-8,3
<b>Saldo</b>	<b>-167 422 610</b>	<b>-180 359 900</b>	<b>-166 082 386</b>	<b>15 076 914</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>1 671 637</b>	<b>1 208 300</b>	<b>1 225 944</b>	<b>17 644</b>	<b>1,5</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	741 239	504 400	328 097	-176 303	-35,0
E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	387 253	354 400	326 080	-28 320	-8,0
	353 986	150 000	2 017	-147 983	-98,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	930 398	703 900	773 177	69 277	9,8
E1500.0104 Redditi immobiliari	926 517	700 000	769 541	69 541	9,9
	3 881	3 900	3 636	-264	-6,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	124 670	124 670	-
	-	-	124 670	124 670	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>169 094 247</b>	<b>181 568 200</b> C 799 400	<b>167 308 330</b>	<b>-15 059 270</b>	<b>-8,3</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 315 208	12 883 400 C 799 400 TC 100 000	13 709 625	-73 175	-0,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	86 200	142 200 C 773 000 TC 100 000 C 26 400	105 412	-63 188	-37,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	17 568 545	18 445 800 TC -100 000	17 958 824	-386 976	-2,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	5 731 901	5 755 000	5 659 534	-95 466	-1,7
A2115.0001 Spese di consulenza	2 069 790	2 403 900	2 294 614	-109 286	-4,5
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	1 515 661	1 793 400 TC -100 000	1 627 359	-66 041	-3,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	49 857	120 700	18 312	-102 388	-84,8
	8 201 337	8 372 800	8 359 006	-13 794	-0,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	46 925	73 000	343 145	270 145	370,1
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	14 695	-	-	-	-
	14 695	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0298 Sostegno a organizzazioni culturali	108 662 226	115 666 000	110 966 959	-4 699 041	-4,1
A2310.0300 Contributo per la cultura alla Città di Berna	3 377 300	3 396 100	3 394 000	-2 100	-0,1
	1 016 700	1 020 600	1 020 000	-600	-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

### 306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 414 500	2 429 700	2 429 700	0	0,0
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 827 900	4 858 300	4 858 300	0	0,0
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	5 768 708	5 807 900	5 799 475	-8 425	-0,1
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	20 913 158	20 993 800	20 993 315	-485	0,0
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	425 900	427 500	407 169	-20 331	-4,8
A2310.0315	Promozione cinematografica	26 232 075	26 662 400	26 645 369	-17 031	-0,1
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	832 442	854 100	755 653	-98 447	-11,5
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	543 656	-	-	-	-
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	700 601	733 100	698 134	-34 966	-4,8
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	600 000	600 000	361 000	-239 000	-39,8
A2310.0457	Musei, collezioni, reti di terzi	10 991 118	11 010 600	11 009 101	-1 500	0,0
A2310.0467	Cooperazione internazionale in ambito culturale	32 476	93 100	74 612	-18 488	-19,9
A2310.0491	Premi, riconoscimenti e acquisti	5 242 279	5 737 000	5 489 146	-247 854	-4,3
A2310.0492	Manifestazioni e progetti	1 227 614	1 241 000	1 138 017	-102 983	-8,3
A2310.0493	Cultura cinematografica	16 133 484	16 296 000	16 295 904	-96	0,0
A2310.0494	Promozione della formazione musicale	515 000	517 000	516 500	-500	-0,1
A2310.0495	Promozione della lettura	4 456 265	4 495 100	4 355 000	-140 100	-3,1
A2310.0508	Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	118 950	130 900	121 512	-9 388	-7,2
A2310.0585	Europa creativa - MEDIA e Cultura	2 292 101	8 361 800	4 605 053	-3 756 747	-44,9
	<b>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</b>	<b>29 486 647</b>	<b>34 500 000</b>	<b>24 329 776</b>	<b>-10 170 224</b>	<b>-29,5</b>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 486 647	34 500 000	24 329 776	-10 170 224	-29,5

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



**306 Ufficio federale della cultura**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	48 948	–	231 552	231 552	–
Uscite	30 414 957	34 577 800 <i>Agg</i> 80 000	24 698 622	-9 959 178	-28,7
<b>Saldo</b>	<b>-30 366 009</b>	<b>-34 577 800</b>	<b>-24 467 070</b>	<b>10 190 730</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>48 948</b>	<b>–</b>	<b>231 552</b>	<b>231 552</b>	<b>–</b>
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001	19 139	–	–	–	–
<i>Restituzione di contributi agli investimenti</i>					
E3300.0001	29 808	–	231 552	231 552	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>30 414 957</b>	<b>34 577 800</b> <i>Agg</i> 80 000	<b>24 698 622</b>	<b>-9 959 178</b>	<b>-28,7</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	898 502	77 800 <i>Agg</i> 80 000	137 294	-20 506	-13,0
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0138	29 516 455	34 500 000 <i>Agg</i> 80 000	24 561 328	-9 938 672	-28,8

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

### 307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	279 903	325 000	267 954	-57 046	-17,6
Spese	37 646 733	37 272 200 C 812 700 TC -116 300	37 827 963	-140 637	-0,4
<b>Saldo</b>	<b>-37 366 830</b>	<b>-36 947 200</b>	<b>-37 560 009</b>	<b>83 591</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>279 903</b>	<b>325 000</b>	<b>267 954</b>	<b>-57 046</b>	<b>-17,6</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>279 903</i>	<i>325 000</i>	<i>267 954</i>	<i>-57 046</i>	<i>-17,6</i>
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	279 903	325 000	267 954	-57 046	-17,6
<b>Credito di spesa</b>	<b>37 646 733</b>	<b>37 272 200</b> C 812 700 TC -116 300	<b>37 827 963</b>	<b>-140 637</b>	<b>-0,4</b>
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>36 066 733</i>	<i>35 689 800</i> C 812 700 TC -116 300	<i>36 245 563</i>	<i>-140 637</i>	<i>-0,4</i>
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	36 066 733	35 689 800 C 812 700 TC -116 300	36 245 563	-140 637	-0,4
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 582 400</i>	<i>1 582 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144 Fonoteca nazionale	1 580 000	1 582 400	1 582 400	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

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**307 Biblioteca nazionale svizzera**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	188 419	69 200 <i>TC</i> 116 300	185 205	-295	-0,2
<b>Saldo</b>	<b>-188 419</b>	<b>-69 200</b>	<b>-185 205</b>	<b>295</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>188 419</b>	<b>69 200</b> <i>TC</i> 116 300	<b>185 205</b>	<b>-295</b>	<b>-0,2</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>69 200</i> <i>TC</i> 116 300	<i>185 205</i>	<i>-295</i>	<i>-0,2</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	<i>TC</i> 69 200 <i>TC</i> 116 300	185 205	-295	-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

### 311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	36 341 406	35 915 300	36 560 115	644 815	1,8
Spese	106 041 940	103 752 100 C 2 190 900 TC 2 000 000	105 273 644	-2 669 356	-2,5
<b>Saldo</b>	<b>-69 700 534</b>	<b>-67 836 800</b>	<b>-68 713 529</b>	<b>3 314 171</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>36 341 406</b>	<b>35 915 300</b>	<b>36 560 115</b>	<b>644 815</b>	<b>1,8</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>36 341 406</i>	<i>35 915 300</i>	<i>36 560 115</i>	<i>644 815</i>	<i>1,8</i>
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	36 341 406	35 915 300	36 560 115	644 815	1,8
<b>Credito di spesa</b>	<b>106 041 940</b>	<b>103 752 100</b> C 2 190 900 TC 2 000 000	<b>105 273 644</b>	<b>-2 669 356</b>	<b>-2,5</b>
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>92 123 107</i>	<i>81 234 100</i> C 2 190 900 TC 2 000 000	<i>85 134 177</i>	<i>-290 823</i>	<i>-0,3</i>
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	92 123 107	81 234 100 C 2 190 900 TC 2 000 000	85 134 177	-290 823	-0,3
<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>13 918 832</b>	<b>22 518 000</b>	<b>20 139 467</b>	<b>-2 378 533</b>	<b>-10,6</b>
A6210.0103 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	1 990 801	2 700 000	1 930 558	-769 442	-28,5
A6210.0104 Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	8 534 290	15 500 000	14 254 786	-1 245 214	-8,0
A6210.0105 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 366 936	1 370 000	1 366 976	-3 024	-0,2
A6210.0106 Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 732 060	2 500 000	2 245 179	-254 821	-10,2
A6210.0107 Cooperazione europea nel settore meteorologico	294 746	448 000	341 969	-106 031	-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

### 311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	2 318 065	4 228 000 TC -2 000 000	1 946 317	-281 683	-12,6
<b>Saldo</b>	<b>-2 318 065</b>	<b>-4 228 000</b>	<b>-1 946 317</b>	<b>281 683</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>2 318 065</b>	<b>4 228 000</b> TC -2 000 000	<b>1 946 317</b>	<b>-281 683</b>	<b>-12,6</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	4 228 000 TC -2 000 000	1 946 317	-281 683	-12,6
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4 228 000 TC -2 000 000	1 946 317	-281 683	-12,6

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

**316 Ufficio federale della sanità pubblica**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	28 949 510	107 327 000	92 969 972	-14 357 028	-13,4
Spese	2 677 518 355	2 817 211 500 <i>Agg 23 816 000</i> <i>CAgg -72 000</i> <i>C 2 040 000</i>	2 836 804 110	-6 191 390	-0,2
<b>Saldo</b>	<b>-2 648 568 845</b>	<b>-2 709 884 500</b>	<b>-2 743 834 137</b>	<b>-8 165 637</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>28 949 510</b>	<b>107 327 000</b>	<b>92 969 972</b>	<b>-14 357 028</b>	<b>-13,4</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	10 724 306	14 000 000	12 600 876	-1 399 124	-10,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	9 957 087	12 770 000	12 117 077	-652 923	-5,1
	767 219	1 230 000	483 799	-746 201	-60,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0109 Rimanenti ricavi	82 755	110 000	217 672	107 672	97,9
	82 755	110 000	217 672	107 672	97,9
<b>Assicurazione militare</b>					
	<b>18 142 449</b>	<b>93 217 000</b>	<b>80 151 424</b>	<b>-13 065 576</b>	<b>-14,0</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0125 Entrate assicurazione militare	18 142 449	18 217 000	18 151 424	-65 576	-0,4
	18 142 449	18 217 000	18 151 424	-65 576	-0,4
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	-	75 000 000	62 000 000	-13 000 000	-17,3
	-	75 000 000	62 000 000	-13 000 000	-17,3
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>2 677 518 355</b>	<b>2 817 211 500</b> <i>Agg 23 816 000</i> <i>CAgg -72 000</i> <i>C 2 040 000</i>	<b>2 836 804 110</b>	<b>-6 191 390</b>	<b>-0,2</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	69 618 761	70 030 900 <i>C 1 662 500</i>	71 606 196	-87 204	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	68 967 689	69 228 400 <i>C 1 640 300</i>	70 865 883	-2 817	0,0
	651 072	802 500 <i>C 22 200</i>	740 314	-84 386	-10,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0101 Misure di prevenzione	83 322 490	89 085 600 <i>Agg 400 000</i> <i>CAgg -72 000</i> <i>C 377 500</i>	85 589 372	-4 201 728	-4,7
A2111.0102 Misure d'esecuzione	16 617 259	17 186 800 <i>C 7 900</i>	17 165 606	-29 094	-0,2
	21 027 493	22 766 700 <i>Agg 400 000</i> <i>C 22 000</i>	22 575 346	-613 354	-2,6
A2111.0103 Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	3 566 228	4 932 000	2 895 452	-2 036 548	-41,3
A2111.0245 Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia	530 690	597 100	493 250	-103 850	-17,4
A2111.0283 Contributo alla società cooperativa NAGRA	1 654 609	1 723 000	1 723 000	0	0,0
A2113.0001 Locazione di spazi	6 769 410	6 927 300	6 744 940	-182 360	-2,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	9 194 701	9 862 800	9 748 387	-114 413	-1,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**316 Ufficio federale della sanità pubblica**

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2115.0001	Spese di consulenza	18 515 657	19 809 500	18 633 222	-1 104 278	-5,6
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	58 756	<i>C</i> Agg -72 000 63 200	45 435	-17 765	-28,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 387 687	5 217 200	5 564 732	-68	0,0
	<b><i>Ammortamenti su beni amministrativi</i></b>	<b>289 763</b>	<b>258 000</b>	<b>279 038</b>	<b>21 038</b>	<b>8,2</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	289 763	258 000	279 038	21 038	8,2
	<b><i>Conferimento ad accantonamenti</i></b>	<b>443 050</b>	<b>983 000</b>	<b>66 400</b>	<b>-916 600</b>	<b>-93,2</b>
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	–	983 000	–	-983 000	-100,0
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	443 050	–	66 400	66 400	–
	<b><i>Contributi e indennizzi</i></b>	<b>2 254 025 574</b>	<b>2 433 717 000</b>	<b>2 455 894 216</b>	<b>-1 238 784</b>	<b>-0,1</b>
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	11 501 384	<i>Agg</i> 23 416 000 11 050 300	11 177 555	-88 745	-0,8
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	2 242 524 190	<i>Agg</i> 216 000 2 334 000 000	2 356 049 994	-1 150 006	0,0
A2310.0584	Contributo speciale compensazione premi casse malati	–	<i>Agg</i> 23 200 000 88 666 700	88 666 667	-33	0,0
	<b><i>Assicurazione militare</i></b>	<b>269 818 717</b>	<b>223 137 000</b>	<b>223 368 888</b>	<b>231 888</b>	<b>0,1</b>
	<b><i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i></b>	<b>20 659 880</b>	<b>21 422 000</b>	<b>21 280 632</b>	<b>-141 368</b>	<b>-0,7</b>
A2111.0209	Spese di amministrazione SUVA	20 659 880	21 422 000	21 280 632	-141 368	-0,7
	<b><i>Conferimento ad accantonamenti</i></b>	<b>59 000 000</b>	<b>–</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>–</b>
A2190.0002	Conferimento ad accantonamenti	59 000 000	–	8 000 000	8 000 000	–
	<b><i>Contributi e indennizzi</i></b>	<b>188 989 208</b>	<b>201 715 000</b>	<b>194 088 256</b>	<b>-7 626 744</b>	<b>-3,8</b>
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	188 989 208	201 715 000	194 088 256	-7 626 744	-3,8
	<b><i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i></b>	<b>1 169 630</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 169 630	–	–	–	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 835 625	1 035 300 C -180 690	854 609	-1	0,0
<b>Saldo</b>	<b>-1 835 625</b>	<b>-1 035 300</b>	<b>-854 609</b>	<b>1</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>1 835 625</b>	<b>1 035 300</b> C -180 690	<b>854 609</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 035 300</i> C -180 690	<i>854 609</i>	<i>-1</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	C 1 035 300 C -180 690	854 609	-1	0,0
	<b>Assicurazione militare</b>	–	–	–	–
	<i>Contributi agli investimenti</i>	–	–	–	–
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	–	–	–	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 512 039	2 110 600	1 576 907	-533 693	-25,3
Spese	164 809 640	171 704 100 C 2 094 100 RC 2 370 000	169 734 812	-6 433 388	-3,7
<b>Saldo</b>	<b>-163 297 601</b>	<b>-169 593 500</b>	<b>-168 157 905</b>	<b>5 899 695</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>1 512 039</b>	<b>2 110 600</b>	<b>1 576 907</b>	<b>-533 693</b>	<b>-25,3</b>
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse	577 604 577 604	680 000 680 000	491 646 491 646	-188 354 -188 354	-27,7 -27,7
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi	268 435 268 435	580 600 580 600	305 540 305 540	-275 060 -275 060	-47,4 -47,4
<b>Amministrazione</b>	-	-	<b>278 721</b>	<b>278 721</b>	-
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	- -	- -	278 721 278 721	278 721 278 721	- -
<b>Censimento della popolazione</b>	<b>666 000</b>	<b>850 000</b>	<b>501 000</b>	<b>-349 000</b>	<b>-41,1</b>
E1500.0118 <i>Rimanenti ricavi</i> Rilevazioni supplementari	666 000 666 000	850 000 850 000	501 000 501 000	-349 000 -349 000	-41,1 -41,1
<b>Credito di spesa</b>	<b>164 809 640</b>	<b>171 704 100</b> C 2 094 100 RC 2 370 000	<b>169 734 812</b>	<b>-6 433 388</b>	<b>-3,7</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>155 663 465</b>	<b>159 777 800</b> C 2 080 500 RC 2 370 000	<b>158 342 430</b>	<b>-5 885 870</b>	<b>-3,6</b>
<i>Spese per il personale</i>	<b>86 132 837</b>	<b>83 991 200</b> C 1 251 000 TC 1 200 000	<b>86 291 607</b>	<b>-150 593</b>	<b>-0,2</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	85 298 489	83 245 600 C 957 000 TC 1 200 000	85 380 426	-22 174	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	834 348	745 600 C 294 000	911 181	-128 419	-12,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>64 129 839</b>	<b>69 693 300</b> C 829 500 TC -1 200 000 RC 2 370 000	<b>66 970 921</b>	<b>-4 721 879</b>	<b>-6,6</b>
A2111.0104 Costi di rilevazione	15 034 303	15 860 900	15 591 508	-269 392	-1,7
A2113.0001 Locazione di spazi	7 350 720	7 638 000	7 421 330	-216 670	-2,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	32 996 391	34 190 400 C 829 500 RC 2 370 000	34 705 993	-2 683 907	-7,2
A2115.0001 Spese di consulenza	2 193 983	4 260 800 C 829 500 RC 2 370 000	2 437 528	-623 272	-20,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	6 554 442	7 743 200 TC -1 200 000	6 814 562	-928 638	-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

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

### 317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<b>19 629</b>	<b>35 000</b>	<b>7 150</b>	<b>-27 850</b>	<b>-79,6</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	19 629	35 000	7 150	-27 850	-79,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<b>209 930</b>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	209 930	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<b>5 171 230</b>	<b>6 058 300</b>	<b>5 072 752</b>	<b>-985 548</b>	<b>-16,3</b>
A2310.0387	Contributo EUROSTAT	5 171 230	6 058 300	5 072 752	-985 548	-16,3
	<b>Censimento della popolazione</b>	<b>9 146 175</b>	<b>11 926 300</b>	<b>11 392 382</b>	<b>-547 518</b>	<b>-4,6</b>
			C 13 600			
	<i>Spese per il personale</i>	<b>3 617 190</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 470 784</b>	<b>-160 216</b>	<b>-4,4</b>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 617 190	C 6 000 C 3 625 000	3 470 784	-160 216	-4,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>5 528 985</b>	<b>8 301 300</b>	<b>7 921 598</b>	<b>-387 302</b>	<b>-4,7</b>
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	4 863 877	C 7 600 C 7 451 300	7 421 580	-36 220	-0,5
A2111.0273	Rilevazioni supplementari	665 108	C 6 500 C 850 000	500 018	-351 082	-41,3
			C 1 100			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**317 Ufficio federale di statistica**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	371 048	986 300 C -140 200	407 827	-438 273	-51,8
<b>Saldo</b>	<b>-371 048</b>	<b>-986 300</b>	<b>-407 827</b>	<b>438 273</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>371 048</b>	<b>986 300</b> C -140 200	<b>407 827</b>	<b>-438 273</b>	<b>-51,8</b>
<b>Amministrazione</b>					
	<b>371 048</b>	<b>986 300</b> C -140 200	<b>407 827</b>	<b>-438 273</b>	<b>-51,8</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<i>371 048</i>	<i>986 300</i> C -140 200	<i>407 827</i>	<i>-438 273</i>	<i>-51,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	C 986 300 C -140 200	407 827	-438 273	-51,8

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

**318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	38 323 476	35 940 600	38 952 933	3 012 333	8,4
Spese	13 349 730 389	13 799 741 100 C -94 794 RC 375 000	13 498 208 045	-301 813 261	-2,2
<b>Saldo</b>	<b>-13 311 406 913</b>	<b>-13 763 800 500</b>	<b>-13 459 255 112</b>	<b>304 825 594</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>38 323 476</b>	<b>35 940 600</b>	<b>38 952 933</b>	<b>3 012 333</b>	<b>8,4</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>31 305 142</i>	<i>28 059 000</i>	<i>15 346 553</i>	<i>-12 712 447</i>	<i>-45,3</i>
E1300.0001 Tasse	4 132	-	-	-	-
E1300.0010 Ricavi e tasse	31 301 010	28 059 000	15 346 553	-12 712 447	-45,3
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>77 520</i>	<i>81 600</i>	<i>16 780 153</i>	<i>16 698 553</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	77 520	81 600	16 780 153	16 698 553	n.a.
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>92 968</i>	<i>92 968</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	92 968	92 968	-
Commissione alta vigilanza previdenza professionale	5 640 813	6 500 000	5 433 259	-1 066 741	-16,4
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 640 813</i>	<i>6 500 000</i>	<i>5 433 259</i>	<i>-1 066 741</i>	<i>-16,4</i>
E1300.0002 Tasse	5 640 813	6 500 000	5 433 259	-1 066 741	-16,4
<b>Credito di spesa</b>	<b>13 349 730 389</b>	<b>13 799 741 100</b> C -94 794 RC 375 000	<b>13 498 208 045</b>	<b>-301 813 261</b>	<b>-2,2</b>
Amministrazione	60 383 584	63 596 600 C -116 594	59 654 527	-3 825 479	-6,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>46 163 291</i>	<i>45 787 400</i>	<i>45 682 512</i>	<i>-224 688</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	33 969 572	33 968 600 C 119 800 C 14 800	33 932 476	-50 924	-0,1
A2100.0120 Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP	11 810 857	11 472 100 C 44 900	11 432 311	-84 689	-0,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	382 863	346 700 C 60 100	317 724	-89 076	-21,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 094 533</i>	<i>17 809 200</i>	<i>13 972 015</i>	<i>-3 600 791</i>	<i>-20,5</i>
A2111.0264 Regressi/AI	2 809 066	3 869 000 C -236 394	2 393 024	-1 475 976	-38,1
A2113.0001 Locazione di spazi	2 847 500	2 863 400	2 850 560	-12 840	-0,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	4 542 735	6 956 400 C -236 394	5 134 405	-1 585 601	-23,6
A2115.0001 Spese di consulenza	1 996 808	2 066 800	1 729 100	-337 700	-16,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 898 424	2 053 600	1 864 926	-188 674	-9,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>125 760</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

### 318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	125 760	–	–	–	–
	<b>Commissione alta vigilanza previdenza professionale</b>	<b>5 212 226</b>	<b>6 509 000</b>	<b>5 433 259</b>	<b>-1 075 741</b>	<b>-16,5</b>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 128 641</i>	<i>4 594 800</i>	<i>4 308 009</i>	<i>-286 791</i>	<i>-6,2</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 073 721	4 494 800	4 281 950	-212 850	-4,7
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	54 920	100 000	26 059	-73 941	-73,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 083 585</i>	<i>1 914 200</i>	<i>1 125 249</i>	<i>-788 951</i>	<i>-41,2</i>
A2113.0002	Locazione di spazi	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Spese di consulenza	760 048	1 381 300	800 678	-580 622	-42,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	118 736	328 100	119 772	-208 328	-63,5
	<b>Assicurazioni sociali della Confederazione</b>	<b>13 169 451 377</b>	<b>13 612 300 000</b>	<b>13 323 753 043</b>	<b>-288 546 957</b>	<b>-2,1</b>
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>13 169 451 377</i>	<i>13 612 300 000</i>	<i>13 323 753 043</i>	<i>-288 546 957</i>	<i>-2,1</i>
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	7 988 000 000	8 198 000 000	8 172 067 523	-25 932 477	-0,3
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 576 000 000	3 758 000 000	3 533 031 796	-224 968 204	-6,0
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	718 065 187	749 900 000	731 906 038	-17 993 962	-2,4
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	715 386 190	744 400 000	726 647 686	-17 752 314	-2,4
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	172 000 000	162 000 000	160 100 000	-1 900 000	-1,2
	<b>Altro</b>	<b>114 683 202</b>	<b>117 335 500</b> C 21 800 RC 375 000	<b>109 367 216</b>	<b>-8 365 084</b>	<b>-7,1</b>
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 510 314</i>	<i>3 696 600</i> C 3 300 RC 375 000	<i>3 804 825</i>	<i>-270 075</i>	<i>-6,6</i>
A2111.0269	Provvedimenti per la protezione dei giovani	1 687 848	1 559 400 C 3 300	1 292 625	-270 075	-17,3
A2111.0282	Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà	822 466	2 137 200 RC 375 000	2 512 200	0	0,0
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>112 172 888</b>	<b>113 638 900</b> C 18 500	<b>105 562 391</b>	<b>-8 095 009</b>	<b>-7,1</b>
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	71 521 333	73 300 000	66 300 000	-7 000 000	-9,5
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 137 495	1 236 300	1 190 000	-46 300	-3,7
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	28 895 185	26 500 000 C 18 500	26 518 256	-244	0,0
A2310.0385	Promozione attività giovanili extrascolastiche	9 036 498	10 186 700	9 306 010	-880 690	-8,6
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	882 376	1 128 400	960 625	-167 775	-14,9
A2310.0489	Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	700 000	1 287 500	1 287 500	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

### 341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	7 983 875	7 502 800	8 991 486	1 488 686	19,8
Spese	72 618 001	76 462 800 C -684 300	72 512 377	-3 266 123	-4,3
<b>Saldo</b>	<b>-64 634 127</b>	<b>-68 960 000</b>	<b>-63 520 891</b>	<b>4 754 809</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>7 983 875</b>	<b>7 502 800</b>	<b>8 991 486</b>	<b>1 488 686</b>	<b>19,8</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 913 545</i>	<i>7 426 500</i>	<i>8 587 689</i>	<i>1 161 189</i>	<i>15,6</i>
E1300.0001 Tasse	7 200 005	7 006 800	8 051 264	1 044 464	14,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	713 540	419 700	536 425	116 725	27,8
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>70 330</i>	<i>76 300</i>	<i>124 026</i>	<i>47 726</i>	<i>62,6</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	70 330	76 300	124 026	47 726	62,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>279 771</i>	<i>279 771</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	279 771	279 771	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>72 618 001</b>	<b>76 462 800</b> C -684 300	<b>72 512 377</b>	<b>-3 266 123</b>	<b>-4,3</b>
<i>Spese per il personale</i>	<i>31 518 665</i>	<i>31 433 900</i> C 336 900	<i>31 695 014</i>	<i>-75 786</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 243 702	31 081 400 C 336 900	31 390 786	-27 514	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	274 963	352 500	304 228	-48 272	-13,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>30 111 872</i>	<i>32 658 800</i> C -1 021 200	<i>29 803 677</i>	<i>-1 833 923</i>	<i>-5,8</i>
A2111.0106 Progetti di ricerca	980 130	1 540 500 C 18 600	1 417 903	-141 197	-9,1
A2111.0275 Sorveglianza, riconoscimento precoce e nuove conoscenze	11 901 635	12 395 000 C 10 200	11 640 239	-764 961	-6,2
A2113.0001 Locazione di spazi	2 934 865	3 046 500	2 996 705	-49 795	-1,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	6 462 565	7 812 400 C -1 050 000	6 604 420	-157 980	-2,3
A2115.0001 Spese di consulenza	2 503 379	2 367 200	1 711 119	-656 081	-27,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	5 329 298	5 497 200	5 433 290	-63 910	-1,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>822 729</i>	<i>1 967 000</i>	<i>1 059 053</i>	<i>-907 947</i>	<i>-46,2</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	822 729	1 967 000	1 059 053	-907 947	-46,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>205 698</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	205 698	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>9 959 037</i>	<i>10 403 100</i>	<i>9 954 633</i>	<i>-448 467</i>	<i>-4,3</i>
A2310.0118 Provvedimenti di polizia delle epizoozie	11 092	30 800	23 203	-7 597	-24,7
A2310.0119 Contributi alla ricerca	582 977	634 500	622 226	-12 274	-1,9
A2310.0120 Contributi a istituzioni internazionali	515 386	521 600	476 546	-45 054	-8,6
A2310.0121 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 515 000	1 498 300	1 498 299	-1	0,0
A2310.0122 Assicurazione della qualità del latte	3 987 500	3 987 500	3 987 500	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria**

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0500	Sorveglianza delle epizoozie	3 000 000	2 967 000	2 967 000	0	0,0
A2310.0582	Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	347 081	763 400	379 860	-383 540	-50,2

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

**341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 210 074	1 982 200	1 358 626	-623 574	-31,5
<b>Saldo</b>	<b>-1 210 074</b>	<b>-1 982 200</b>	<b>-1 358 626</b>	<b>623 574</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1 210 074</b>	<b>1 982 200</b>	<b>1 358 626</b>	<b>-623 574</b>	<b>-31,5</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 210 074</i>	<i>1 982 200</i>	<i>1 358 626</i>	<i>-623 574</i>	<i>-31,5</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 210 074	1 982 200	1 358 626	-623 574	-31,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



### 342 Istituto di virologia e di immunologia

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	4 359 842	4 161 200	4 869 620	708 420	17,0
Spese	18 324 659	18 132 300 C 386 200	19 161 334	642 834	3,5
<b>Saldo</b>	<b>-13 964 817</b>	<b>-13 971 100</b>	<b>-14 291 714</b>	<b>65 586</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>4 359 842</b>	<b>4 161 200</b>	<b>4 869 620</b>	<b>708 420</b>	<b>17,0</b>
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>4 359 842</i>	<i>4 161 200</i>	<i>4 869 620</i>	<i>17,0</i>
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 359 842	4 161 200	708 420	17,0
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>18 324 659</b>	<b>18 132 300</b> C 386 200	<b>19 161 334</b>	<b>642 834</b>	<b>3,5</b>
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>18 324 659</i>	<i>18 132 300</i>	<i>642 834</i>	<i>3,5</i>
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	18 324 659	18 132 300 C 386 200	642 834	3,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

### 342 Istituto di virologia e di immunologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	440 765	296 700	296 627	-73	0,0
<b>Saldo</b>	<b>-440 765</b>	<b>-296 700</b>	<b>-296 627</b>	<b>73</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>440 765</b>	<b>296 700</b>	<b>296 627</b>	<b>-73</b>	<b>0,0</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>296 700</i>	<i>296 627</i>	<i>-73</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	296 700	296 627	-73	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato





**401 Segreteria generale DFGP**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	3 631 503	3 637 200	3 579 136	-58 064	-1,6
Spese	51 342 091	56 836 000 C -1 008 300	51 517 892	-4 309 808	-7,7
<b>Saldo</b>	<b>-47 710 588</b>	<b>-53 198 800</b>	<b>-47 938 756</b>	<b>4 251 744</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>3 631 503</b>	<b>3 637 200</b>	<b>3 579 136</b>	<b>-58 064</b>	<b>-1,6</b>
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse	3 566 849	3 609 200	3 547 893	-61 307	-1,7
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi	29 117	28 000	31 243	3 243	11,6
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	35 537	-	-	-	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>51 342 091</b>	<b>56 836 000</b> C -1 008 300	<b>51 517 892</b>	<b>-4 309 808</b>	<b>-7,7</b>
<i>Spese per il personale</i>	<b>18 847 524</b>	<b>21 894 200</b>	<b>19 550 020</b>	<b>-1 497 080</b>	<b>-7,1</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 657 804	20 340 800 C -847 100	19 281 847	-199 053	-1,0
A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti	-	1 269 300	-	-1 269 300	-100,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	189 721	284 100 C 12 800	268 173	-28 727	-9,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>5 986 798</b>	<b>8 952 600</b>	<b>6 150 695</b>	<b>-2 640 705</b>	<b>-30,0</b>
A2111.0288 Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.	-	1 220 100 C -161 200	271 237	-948 863	-77,8
A2113.0001 Locazione di spazi	2 158 180	2 121 700 C 85 000	2 206 158	-542	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 596 981	3 223 800 C -246 200	2 587 802	-389 798	-13,1
A2115.0001 Spese di consulenza	531 645	1 326 000	404 919	-921 081	-69,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	699 992	1 061 000	680 579	-380 421	-35,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<b>3 235</b>	-	-	-	-
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	3 235	-	-	-	-
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	-	-	<b>50 231</b>	<b>50 231</b>	-
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	50 231	50 231	-
<i>Contributi e indennizzi</i>	<b>26 504 534</b>	<b>25 989 200</b>	<b>25 766 946</b>	<b>-222 254</b>	<b>-0,9</b>
A2310.0509 Contributi all'Istituto federale di metrologia	18 687 900	18 165 100	18 165 100	0	0,0
A2310.0511 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	7 538 020	7 538 100	7 316 320	-221 780	-2,9
A2310.0512 Contributi a organizzazioni internazionali	278 614	286 000	285 526	-474	-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

**401 Segreteria generale DFGP**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %	
<b>Conto degli investimenti</b>						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	11 518 389	15 910 400 C -8 959 734	4 126 507	-2 824 159	-40,6	
<b>Saldo</b>	<b>-11 518 389</b>	<b>-15 910 400</b>	<b>-4 126 507</b>	<b>2 824 159</b>		
<b>Uscite per investimenti</b>						
	<b>11 518 389</b>	<b>15 910 400</b> C -8 959 734	<b>4 126 507</b>	<b>-2 824 159</b>	<b>-40,6</b>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>11 518 389</i>	<i>15 910 400</i>	<i>4 126 507</i>	<i>-2 824 159</i>	<i>-40,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 800 356	4 082 000 C -8 959 734 C -1 271 000	2 444 412	-366 588	-13,0
A4100.0128	Programma di attuazione Schengen/Dublino	310 832	7 665 600 C -5 425 934	323 406	-1 916 260	-85,6
A4100.0132	Investimenti TIC nell'infrastruttura	7 407 201	4 162 800 C -2 262 800	1 358 689	-541 311	-28,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	25 287 256	25 967 900	26 134 493	166 593	0,6
Spese	181 961 443	197 956 000 <i>Agg 1 500 000</i> <i>C 3 168 695</i>	183 459 125	-19 165 570	-9,5
<b>Saldo</b>	<b>-156 674 187</b>	<b>-171 988 100</b>	<b>-157 324 632</b>	<b>19 332 163</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>25 287 256</b>	<b>25 967 900</b>	<b>26 134 493</b>	<b>166 593</b>	<b>0,6</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	17 960 673	17 911 100	18 602 517	691 417	3,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	800 934	1 316 000	2 484	-1 313 516	-99,8
E1300.0133 Valori patrimoniali confiscati	6 360 388	6 695 000	6 544 780	-150 220	-2,2
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	165 260	45 800	939 113	893 313	n.a.
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	45 599	45 599	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>181 961 443</b>	<b>197 956 000</b> <i>Agg 1 500 000</i> <i>C 3 168 695</i>	<b>183 459 125</b>	<b>-19 165 570</b>	<b>-9,5</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	38 892 497	37 649 400 <i>C 2 218 695</i>	39 702 328	-165 767	-0,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	376 715	295 100 <i>C 119 700</i>	370 550	-44 250	-10,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	4 428 400	4 450 000 <i>Agg 1 500 000</i> <i>C 950 000</i>	4 429 587	-20 413	-0,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	5 091 618	5 336 900 <i>C 950 000</i>	5 801 892	-485 008	-7,7
A2115.0001 Spese di consulenza	1 234 430	1 346 100 <i>Agg 1 500 000</i>	1 561 993	-1 284 107	-45,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	6 599 035	8 394 000	7 158 615	-1 235 385	-14,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	694 340	3 152 400	1 332 443	-1 819 957	-57,7
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	87 124	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0151 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	73 126 214	83 122 200	79 080 173	-4 042 027	-4,9
A2310.0152 Progetti sperimentali	613 951	1 600 000	75 931 977	-2 718 223	-3,5
A2310.0153 Contributi a organizzazioni internazionali	1 101 556	1 225 000	582 377	-1 017 623	-63,6
			993 166	-231 834	-18,9

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**402 Ufficio federale di giustizia**

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0154	Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	273 400	275 400	201 053	-74 347	-27,0
A2310.0156	Prestazioni assistenziali a Svizzeri all'estero	3 075 762	–	–	–	–
A2310.0427	Sussidi Centro di formazione personale esecuzione delle pene	1 366 400	1 371 600	1 371 600	0	0,0
	<b><i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i></b>	<b>45 000 000</b>	<b>54 505 000</b>	<b>44 392 095</b>	<b>-10 112 905</b>	<b>-18,6</b>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	45 000 000	54 505 000	44 392 095	-10 112 905	-18,6

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



## 402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	47 281 692	55 970 600 C -240 000	45 530 914	-10 199 686	-18,3
<b>Saldo</b>	<b>-47 281 692</b>	<b>-55 970 600</b>	<b>-45 530 914</b>	<b>10 199 686</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>47 281 692</b>	<b>55 970 600</b> C -240 000	<b>45 530 914</b>	<b>-10 199 686</b>	<b>-18,3</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 465 600</i> C -240 000	<i>1 025 914</i>	<i>-199 686</i>	<i>-16,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 465 600 C -240 000	1 025 914	-199 686	-16,3
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>54 505 000</i>	<i>44 505 000</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>-18,3</i>
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	45 000 000	44 505 000	0	0,0
A4300.0156	Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	–	–	-10 000 000	-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

**403 Ufficio federale di polizia**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	23 356 150	19 531 800	21 773 579	2 241 779	11,5
Spese	235 085 294	247 677 800 C 1 542 700	237 498 690	-11 721 810	-4,7
<b>Saldo</b>	<b>-211 729 143</b>	<b>-228 146 000</b>	<b>-215 725 112</b>	<b>13 963 589</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>23 356 150</b>	<b>19 531 800</b>	<b>21 773 579</b>	<b>2 241 779</b>	<b>11,5</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	18 778 874	16 921 400	18 356 746	1 435 346	8,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	156 565	232 700	18 355 265	18 122 565	n.a.
	18 622 309	16 688 700	1 481	-16 687 219	-100,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	3 619 727	2 610 400	2 794 653	184 253	7,1
	3 619 727	2 610 400	2 794 653	184 253	7,1
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	957 550	-	622 180	622 180	-
	957 550	-	622 180	622 180	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>235 085 294</b>	<b>247 677 800</b> C 1 542 700	<b>237 498 690</b>	<b>-11 721 810</b>	<b>-4,7</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	138 476 513	141 050 500 C 1 842 700	141 645 418	-1 247 782	-0,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	137 475 356	139 887 500 C 1 678 500	140 691 639	-874 361	-0,6
	1 001 157	1 163 000 C 164 200	953 779	-373 421	-28,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0131 Progetti strategici	58 889 850	67 440 500 C -300 000	60 886 916	-6 253 584	-9,3
A2111.0261 Indagini criminali	666 379	470 000	227 824	-242 176	-51,5
A2113.0001 Locazione di spazi	3 268 521	4 080 000	3 005 289	-1 074 711	-26,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	12 716 693	13 872 900	13 307 486	-565 415	-4,1
	33 703 875	37 102 200 C -300 000	34 470 418	-2 331 782	-6,3
A2115.0001 Spese di consulenza	421 283	800 000	347 309	-452 691	-56,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	8 113 099	11 115 400	9 528 590	-1 586 810	-14,3
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	15 804 846	13 943 400	14 789 594	846 194	6,1
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0160 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	21 914 084	25 243 400	20 176 762	-5 066 638	-20,1
A2310.0447 Indennità a organizzazioni internazionali	14 062 066	14 880 000	14 077 726	-802 274	-5,4
A2310.0448 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	2 447 583	5 965 400	1 873 655	-4 091 745	-68,6
	5 404 435	4 398 000	4 225 382	-172 618	-3,9

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

### 403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %	
<b>Conto degli investimenti</b>						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	18 275 466	21 890 600	20 896 110	-9 214 543	-30,6	
		C 1 220 053				
		RC 7 000 000				
<b>Saldo</b>	<b>-18 275 466</b>	<b>-21 890 600</b>	<b>-20 896 110</b>	<b>9 214 543</b>		
<b>Uscite per investimenti</b>						
	<b>18 275 466</b>	<b>21 890 600</b>	<b>20 896 110</b>	<b>-9 214 543</b>	<b>-30,6</b>	
		C 1 220 053				
		RC 7 000 000				
	<b>18 275 466</b>	<b>21 890 600</b>	<b>20 896 110</b>	<b>-9 214 543</b>	<b>-30,6</b>	
		C 1 220 053				
		RC 7 000 000				
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	13 694 095	20 318 600	11 261 218	-8 227 382	-42,2
			C -830 000			
A4100.0130	Programma di attuazione Schengen/Dublino	1 986 432	-	1 248 852	-1	0,0
			C 1 248 853			
A4100.0133	AFIS New Generation	1 946 629	-	7 694 496	-105 504	-1,4
			C 800 000			
			RC 7 000 000			
A4100.0137	Adeguamento passaporto e carta d'identità	648 310	1 572 000	691 544	-881 656	-56,0
			C 1 200			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

#### 413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	648 181	698 900	569 551	-129 349	-18,5
Spese	7 756 212	7 904 400 C 107 700	7 707 706	-304 394	-3,8
<b>Saldo</b>	<b>-7 108 031</b>	<b>-7 205 500</b>	<b>-7 138 155</b>	<b>175 045</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>648 181</b>	<b>698 900</b>	<b>569 551</b>	<b>-129 349</b>	<b>-18,5</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	617 023	695 400	556 475	-138 925	-20,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	587 158	636 400	525 979	-110 421	-17,4
	29 865	59 000	30 496	-28 504	-48,3
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	3 043	3 500	3 402	-98	-2,8
	3 043	3 500	3 402	-98	-2,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	28 116	-	9 673	9 673	-
	28 116	-	9 673	9 673	-
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>7 756 212</b>	<b>7 904 400</b> C 107 700	<b>7 707 706</b>	<b>-304 394</b>	<b>-3,8</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 230 444	5 180 100 C 107 700	5 165 040	-122 760	-2,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	5 211 934	5 140 100 C 105 400	5 139 764	-105 736	-2,0
	18 510	40 000 C 2 300	25 275	-17 025	-40,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 509 797	2 708 200	2 526 695	-181 505	-6,7
A2115.0001 Spese di consulenza	343 083	520 300	464 710	-55 590	-10,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	99 329	211 000	180 206	-30 794	-14,6
	2 067 385	1 976 900	1 881 779	-95 121	-4,8
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	15 972	16 100	15 972	-128	-0,8
	15 972	16 100	15 972	-128	-0,8

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

### 413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	29 800	-	-29 800	-100,0
<b>Saldo</b>	-	<b>-29 800</b>	-	<b>29 800</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	-	<b>29 800</b>	-	<b>-29 800</b>	<b>-100,0</b>
	-	29 800	-	-29 800	-100,0
A4100.0001	-	29 800	-	-29 800	-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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>						
	Ricavi	293 749 622	305 994 000	278 382 387	-27 611 613	-9,0
	Spese	337 571 552	317 449 200 C -139 500	315 675 194	-1 634 506	-0,5
	<b>Saldo</b>	<b>-43 821 931</b>	<b>-11 455 200</b>	<b>-37 292 808</b>	<b>-25 977 108</b>	
<hr/>						
	<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>293 749 622</b>	<b>305 994 000</b>	<b>278 382 387</b>	<b>-27 611 613</b>	<b>-9,0</b>
<hr/>						
	<b>Gettito fiscale</b>	<b>285 326 966</b>	<b>300 000 000</b>	<b>271 564 040</b>	<b>-28 435 960</b>	<b>-9,5</b>
E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	285 326 966	300 000 000	271 564 040	-28 435 960	-9,5
	<b>Ricavi e tasse</b>	<b>6 532 475</b>	<b>5 727 900</b>	<b>6 227 700</b>	<b>499 800</b>	<b>8,7</b>
E1300.0001	Tasse	6 418 661	5 670 200	6 227 700	557 500	9,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	113 814	57 700	-	-57 700	-100,0
	<b>Rimanenti ricavi</b>	<b>1 875 394</b>	<b>266 100</b>	<b>590 647</b>	<b>324 547</b>	<b>122,0</b>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 705 484	160 100	390 234	230 134	143,7
E1500.0117	Valori patrimoniali confiscati	169 910	106 000	200 413	94 413	89,1
	<b>Prelievo da accantonamenti</b>	<b>14 787</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	14 787	-	-	-	-
<hr/>						
	<b>Credito di spesa</b>	<b>337 571 552</b>	<b>317 449 200</b> C -139 500	<b>315 675 194</b>	<b>-1 634 506</b>	<b>-0,5</b>
<hr/>						
	<b>Spese per il personale</b>	<b>5 942 624</b>	<b>6 492 200</b> C 114 000	<b>5 706 018</b>	<b>-900 182</b>	<b>-13,6</b>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 711 780	6 216 800 C 97 600	5 484 454	-829 946	-13,1
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	183 122	215 400	185 148	-30 253	-14,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	47 723	60 000 C 16 400	36 416	-39 984	-52,3
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>2 268 636</b>	<b>3 070 200</b> C -253 500	<b>2 101 712</b>	<b>-714 988</b>	<b>-25,4</b>
A2111.0265	Perdite su debitori	204 318	350 000	56 230	-293 770	-83,9
A2113.0001	Locazione di spazi	624 360	734 200	624 360	-109 840	-15,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	446 944	741 900 C -253 500	440 078	-48 322	-9,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	993 014	1 244 100	981 044	-263 056	-21,1
	<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	<b>5 063</b>	<b>175 000</b>	<b>139 536</b>	<b>-35 464</b>	<b>-20,3</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	5 063	175 000	139 536	-35 464	-20,3
	<b>Conferimento ad accantonamenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 164</b>	<b>16 164</b>	<b>-</b>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	16 164	16 164	-
	<b>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</b>	<b>329 355 230</b>	<b>307 711 800</b>	<b>307 711 765</b>	<b>-35</b>	<b>0,0</b>
A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	329 355 230	307 711 800	307 711 765	-35	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

#### 417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	340 049	100 000 C 373 500	472 914	-586	-0,1
<b>Saldo</b>	<b>-340 049</b>	<b>-100 000</b>	<b>-472 914</b>	<b>586</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>340 049</b>	<b>100 000</b> C 373 500	<b>472 914</b>	<b>-586</b>	<b>-0,1</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>340 049</i>	<i>100 000</i> C 373 500	<i>472 914</i>	<i>-586</i>	<i>-0,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	340 049	C 100 000 C 373 500	472 914	-586	-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

## 420 Segreteria di Stato della migrazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	38 765 191	51 270 000	43 459 696	-7 810 304	-15,2
Spese	1 226 787 425	1 316 445 100 <i>Agg 232 240 800</i> <i>CAGg -1 100 000</i> <i>C 1 828 300</i>	1 510 120 996	-39 293 204	-2,5
<b>Saldo</b>	<b>-1 188 022 234</b>	<b>-1 265 175 100</b>	<b>-1 466 661 300</b>	<b>31 482 900</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>38 765 191</b>	<b>51 270 000</b>	<b>43 459 696</b>	<b>-7 810 304</b>	<b>-15,2</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	38 169 772	43 540 000	25 737 036	-17 802 964	-40,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	24 318 846	22 490 000	25 737 036	3 247 036	14,4
	13 850 926	21 050 000	-	-21 050 000	-100,0
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	26 608	30 000	13 699	-16 301	-54,3
	26 608	30 000	13 699	-16 301	-54,3
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	568 810	7 700 000	17 708 961	10 008 961	130,0
	568 810	7 700 000	17 708 961	10 008 961	130,0
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>1 226 787 425</b>	<b>1 316 445 100</b> <i>Agg 232 240 800</i> <i>CAGg -1 100 000</i> <i>C 1 828 300</i>	<b>1 510 120 996</b>	<b>-39 293 204</b>	<b>-2,5</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	154 265 961	124 917 800 <i>Agg 20 450 800</i> <i>C 1 828 300</i>	145 613 013	-1 583 887	-1,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	1 285 613	123 420 900 <i>Agg 20 450 800</i> <i>C 1 761 300</i>	144 365 521	-1 267 479	-0,9
		1 496 900 <i>C 67 000</i>	1 247 491	-316 409	-20,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0129 Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio	136 404 270	175 791 300 <i>Agg 4 700 000</i>	182 148 687	1 657 387	0,9
A2113.0001 Locazione di spazi	77 234 795	102 291 000	106 732 857	4 441 857	4,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	15 506 677	17 081 400	16 577 518	-503 882	-2,9
A2115.0001 Spese di consulenza	22 920 336	24 562 200	24 416 491	-145 709	-0,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 331 913	1 712 200	1 219 855	-492 345	-28,8
	19 410 549	30 144 500 <i>Agg 4 700 000</i>	33 201 966	-1 642 534	-4,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	19 097 912	13 489 100	12 953 320	-535 780	-4,0
	19 097 912	13 489 100	12 953 320	-535 780	-4,0
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	114 143	-	245 719	245 719	-
	114 143	-	245 719	245 719	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
	916 905 138	1 002 246 900 <i>Agg 207 090 000</i> <i>CAGg -1 100 000</i>	1 169 160 258	-39 076 642	-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



## 420 Segreteria di Stato della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	8 644 041	6 571 000 <i>Agg 1 100 000</i>	7 400 984	-270 016	-3,5
A2310.0166	Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	767 147 331	746 003 800 <i>Agg 205 990 000</i>	968 307 720	16 313 920	1,7
A2310.0168	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	1 762 249	37 219 200	4 698 222	-32 520 978	-87,4
A2310.0169	Spese di esecuzione	38 633 502	47 048 000	35 817 606	-11 230 394	-23,9
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	9 457 108	10 950 000	8 123 394	-2 826 606	-25,8
A2310.0171	Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	7 237 814	12 362 500	12 362 323	-177	0,0
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	84 023 093	142 092 400 <i>CAgg -1 100 000</i>	132 450 009	-8 542 391	-6,1

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

## 420 Segreteria di Stato della migrazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	2 075 000	3 800 000	2 075 000	-1 725 000	-45,4
Uscite	17 990 970	15 260 100 C 7 098 488	18 909 128	-3 449 460	-15,4
<b>Saldo</b>	<b>-15 915 970</b>	<b>-11 460 100</b>	<b>-16 834 128</b>	<b>1 724 460</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>2 075 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 075 000</b>	<b>-1 725 000</b>	<b>-45,4</b>
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0116 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	2 075 000	3 800 000	2 075 000	-1 725 000	-45,4
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>17 990 970</b>	<b>15 260 100</b> C 7 098 488	<b>18 909 128</b>	<b>-3 449 460</b>	<b>-15,4</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	12 616 992	12 260 100 C 7 098 488 C 3 240 000	15 050 640	-449 460	-2,9
A4100.0129 Programma di attuazione Schengen/Dublino	5 373 978	– C 3 858 488	3 858 488	0	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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	89 098 382	82 463 400	83 855 706	1 392 306	1,7
Spese	89 812 522	94 089 000	87 464 715	-6 107 885	-6,5
		C 483 600			
		TC -1 000 000			
<b>Saldo</b>	<b>-714 140</b>	<b>-11 625 600</b>	<b>-3 609 008</b>	<b>7 500 192</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>89 098 382</b>	<b>82 463 400</b>	<b>83 855 706</b>	<b>1 392 306</b>	<b>1,7</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>89 098 382</i>	<i>82 463 400</i>	<i>83 855 706</i>	<i>1 392 306</i>	<i>1,7</i>
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	89 098 382	82 463 400	83 855 706	1 392 306	1,7
<b>Credito di spesa</b>	<b>89 812 522</b>	<b>94 089 000</b>	<b>87 464 715</b>	<b>-6 107 885</b>	<b>-6,5</b>
		C 483 600			
		TC -1 000 000			
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>89 812 522</i>	<i>94 089 000</i>	<i>87 464 715</i>	<i>-6 107 885</i>	<i>-6,5</i>
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	89 812 522	94 089 000	87 464 715	-6 107 885	-6,5
		C 483 600			
		TC -1 000 000			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**485 Centro servizi informatici DFGP**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	148 017	–	12 779	12 779	–
Uscite	13 015 060	5 922 300 TC 1 000 000	10 141 148	3 218 848	46,5
<b>Saldo</b>	<b>-12 867 043</b>	<b>-5 922 300</b>	<b>-10 128 369</b>	<b>-3 206 069</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>148 017</b>	<b>–</b>	<b>12 779</b>	<b>12 779</b>	<b>–</b>
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	148 017	–	12 779	12 779	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	148 017	–	12 779	12 779	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>13 015 060</b>	<b>5 922 300</b> TC 1 000 000	<b>10 141 148</b>	<b>3 218 848</b>	<b>46,5</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	12 847 086	5 922 300 TC 1 000 000	10 141 148	3 218 848	46,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	12 847 086	5 922 300 TC 1 000 000	10 141 148	3 218 848	46,5
<i>Rimanenti investimenti</i>					
A8400.0101	167 974	–	–	–	–
<i>Programma di attuazione Schengen/Dublino</i>					
	167 974	–	–	–	–

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

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 891 733	4 380 000	4 403 178	23 178	0,5
Spese	72 991 298	86 923 300 C -3 274 521	67 217 291	-16 431 488	-19,6
<b>Saldo</b>	<b>-71 099 564</b>	<b>-82 543 300</b>	<b>-62 814 113</b>	<b>16 454 666</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>1 891 733</b>	<b>4 380 000</b>	<b>4 403 178</b>	<b>23 178</b>	<b>0,5</b>
E1300.0001 <i>Ricavi e tasse</i>	8 729	3 036 000	5 092	-3 030 908	-99,8
Tasse	8 729	3 036 000	5 092	-3 030 908	-99,8
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	1 516 669	1 344 000	1 387 722	43 722	3,3
Rimanenti ricavi	1 516 669	1 344 000	1 387 722	43 722	3,3
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	366 336	-	3 010 364	3 010 364	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	366 336	-	295 364	295 364	-
E1700.0105 Prel. da accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	-	-	2 715 000	2 715 000	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>72 991 298</b>	<b>86 923 300</b> C -3 274 521	<b>67 217 291</b>	<b>-16 431 488</b>	<b>-19,6</b>
<i>Spese per il personale</i>	<b>39 469 461</b>	<b>48 306 900</b>	<b>39 456 237</b>	<b>-6 087 042</b>	<b>-13,4</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	39 237 530	C -2 763 621 47 645 900	39 238 050	-5 887 550	-13,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	231 931	C -2 520 300 661 000	218 187	-199 492	-47,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>27 602 463</b>	<b>34 676 400</b>	<b>23 881 309</b>	<b>-10 284 191</b>	<b>-30,1</b>
A2111.0254 Assicurazione propria della Confederazione	5 332 236	C -510 900 9 115 000	6 520 522	-2 594 478	-28,5
A2113.0001 Locazione di spazi	3 934 046	C 4 178 900 30 000	4 047 415	-161 485	-3,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	8 225 648	C 4 712 700	4 147 764	-564 936	-12,0
A2115.0001 Spese di consulenza	5 407 225	C 7 796 500	4 298 210	-3 498 290	-44,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	4 703 308	C 8 873 300 -540 900	4 867 399	-3 465 001	-41,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<b>74 373</b>	<b>90 000</b>	<b>29 744</b>	<b>-60 256</b>	<b>-67,0</b>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	74 373	90 000	29 744	-60 256	-67,0
<i>Contributi e indennizzi</i>	<b>5 845 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A2310.0406 Contributi per la promozione della pace	5 845 000	3 850 000	3 850 000	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**500 Segreteria generale DDPS**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	2 997 408	10 057 000 C -2 164 990	5 421 148	-2 470 862	-31,3
<b>Saldo</b>	<b>-2 997 408</b>	<b>-10 057 000</b>	<b>-5 421 148</b>	<b>2 470 862</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>2 997 408</b>	<b>10 057 000</b> C -2 164 990	<b>5 421 148</b>	<b>-2 470 862</b>	<b>-31,3</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 997 408</i>	<i>10 057 000</i>	<i>-2 470 862</i>	<i>-31,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 997 408	2 017 000 C -2 164 990 C 3 800 000	5 421 148	-395 852 -6,8
A4100.0108	Investimenti TIC unità amministrative DDPS	-	8 040 000 C -5 964 990	-	-2 075 010 -100,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



### 503 Servizio delle attività informative della Confederazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	330 502	70 800	119 073	48 273	68,2
Spese	68 675 414	70 730 200 <i>Agg</i> 2 000 000 <i>C</i> 794 911	70 784 876	-2 740 235	-3,7
<b>Saldo</b>	<b>-68 344 911</b>	<b>-70 659 400</b>	<b>-70 665 803</b>	<b>2 788 508</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>330 502</b>	<b>70 800</b>	<b>119 073</b>	<b>48 273</b>	<b>68,2</b>
E1300.0010	<i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse	43 066 31 500	21 601 21 601	-9 899 -9 899	-31,4 -31,4
E1500.0001	<i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi	50 217 50 217	59 368 59 368	20 068 20 068	51,1 51,1
E1700.0010	<i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	237 220 237 220	- 38 104	38 104 38 104	- -
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>68 675 414</b>	<b>70 730 200</b> <i>Agg</i> 2 000 000 <i>C</i> 794 911	<b>70 784 876</b>	<b>-2 740 235</b>	<b>-3,7</b>
A2100.0001	<i>Spese per il personale</i> Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	44 621 620 C 746 800 C 45 437 800 C 746 800	46 105 565 46 105 565	-79 035 -79 035	-0,2 -0,2
A2111.0266	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i> Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 653 794 C 48 111 C 16 892 400 C 48 111	14 279 312 14 279 312	-2 661 199 -2 661 199	-15,7 -15,7
A2310.0478	<i>Contributi e indennizzi</i> Protezione dello Stato	8 400 000 <i>Agg</i> 2 000 000 <i>Agg</i> 8 400 000 <i>Agg</i> 2 000 000	10 400 000 10 400 000	0 0	0,0 0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	21 741 538	20 000 000	24 727 632	4 727 632	23,6
Spese	214 471 188	218 135 100 <i>Agg 17 000 000</i> <i>CAgg -4 000 000</i> <i>C 1 154 929</i>	233 299 701	1 009 672	0,4
<b>Saldo</b>	<b>-192 729 650</b>	<b>-198 135 100</b>	<b>-208 572 070</b>	<b>3 717 959</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>21 741 538</b>	<b>20 000 000</b>	<b>24 727 632</b>	<b>4 727 632</b>	<b>23,6</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	21 741 538	20 000 000	24 727 632	4 727 632	23,6
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>214 471 188</b>	<b>218 135 100</b> <i>Agg 17 000 000</i> <i>CAgg -4 000 000</i> <i>C 1 154 929</i>	<b>233 299 701</b>	<b>1 009 672</b>	<b>0,4</b>
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	107 915 914	109 935 100 <i>C 1 154 929</i>	112 265 901	1 175 872	1,1
	107 915 914	109 935 100 <i>C 1 154 929</i>	112 265 901	1 175 872	1,1
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0116 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	1 279 670	1 290 000 <i>Agg 17 000 000</i>	1 288 730	-1 270	-0,1
A6210.0119 Lo sport nella scuola	745 790	760 000	719 080	-40 920	-5,4
A6210.0120 Associazioni sportive e altre organizzazioni	13 178 683	13 280 000	13 272 460	-7 540	-0,1
A6210.0121 Manifestazioni sportive internazionali	2 250 000	2 800 000	2 683 868	-116 133	-4,1
A6210.0124 Attività G+S e formazione dei quadri	79 866 130	75 470 000 <i>Agg 17 000 000</i>	92 469 663	-337	0,0
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>					
A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	9 235 000	14 600 000 <i>CAgg -4 000 000</i> <i>CAgg -4 000 000</i>	10 600 000	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

**504 Ufficio federale dello sport**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	9 860	–	64 032	64 032	–
Uscite	9 990 299	15 200 000 <i>C<sub>Agg</sub> -4 000 000</i>	12 621 196	1 421 196	12,7
<b>Saldo</b>	<b>-9 980 439</b>	<b>-15 200 000</b>	<b>-12 557 164</b>	<b>-1 357 164</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>9 860</b>	<b>–</b>	<b>64 032</b>	<b>64 032</b>	<b>–</b>
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	9 860	–	64 032	64 032	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>9 990 299</b>	<b>15 200 000</b> <i>C<sub>Agg</sub> -4 000 000</i>	<b>12 621 196</b>	<b>1 421 196</b>	<b>12,7</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	755 299	600 000	2 021 196	1 421 196	236,9
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A8300.0103	9 235 000	14 600 000 <i>C<sub>Agg</sub> -4 000 000</i>	10 600 000	0	0,0
	9 235 000	14 600 000 <i>C<sub>Agg</sub> -4 000 000</i>	10 600 000	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<sub>Agg</sub> = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

## 506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	16 386 038	17 754 000	17 809 226	55 226	0,3
Spese	166 838 087	165 795 000 C 830 148	161 550 437	-5 074 711	-3,0
<b>Saldo</b>	<b>-150 452 049</b>	<b>-148 041 000</b>	<b>-143 741 211</b>	<b>5 129 937</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>16 386 038</b>	<b>17 754 000</b>	<b>17 809 226</b>	<b>55 226</b>	<b>0,3</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 386 038	17 754 000	17 809 226	55 226	0,3
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>166 838 087</b>	<b>165 795 000</b> C 830 148	<b>161 550 437</b>	<b>-5 074 711</b>	<b>-3,0</b>
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	122 101 887	129 058 800 C 830 148	124 814 245	-5 074 703	-3,9
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0129 Protezione civile	44 736 200	36 736 200	36 736 192	-8	0,0
A6210.0131 Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	44 056 200	36 056 200	36 056 192	-8	0,0
	680 000	680 000	680 000	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**506 Ufficio federale della protezione della popolazione**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	2 381 630	1 843 900	1 176 135	-667 765	-36,2
<b>Saldo</b>	<b>-2 381 630</b>	<b>-1 843 900</b>	<b>-1 176 135</b>	<b>667 765</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>2 381 630</b>	<b>1 843 900</b>	<b>1 176 135</b>	<b>-667 765</b>	<b>-36,2</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 381 630</i>	<i>1 176 135</i>	<i>-667 765</i>	<i>-36,2</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 381 630	1 176 135	-667 765	-36,2

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

## 525 Difesa

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	353 532 311	378 580 500	333 362 193	-45 218 307	-11,9
Spese	4 873 535 323	5 054 329 700 <i>Agg 22 000 000</i> <i>C Agg -27 000 000</i> <i>C 27 163 084</i>	4 967 588 808	-108 903 976	-2,1
<b>Saldo</b>	<b>-4 520 003 012</b>	<b>-4 675 749 200</b>	<b>-4 634 226 614</b>	<b>63 685 670</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>353 532 311</b>	<b>378 580 500</b>	<b>333 362 193</b>	<b>-45 218 307</b>	<b>-11,9</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	70 803 873	93 462 300	55 217 538	-38 244 762	-40,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 176 222	5 459 000	4 025 196	-1 433 804	-26,3
E1300.0118 Vendite	32 685 538	36 857 000	30 121 578	-6 735 422	-18,3
E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento	27 334 625	41 146 300	12 314 437	-28 831 863	-70,1
	7 607 488	10 000 000	8 756 327	-1 243 673	-12,4
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	5 317	25 000	3 661	-21 339	-85,4
	5 317	25 000	3 661	-21 339	-85,4
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	271 509 494	285 093 200	271 600 401	-13 492 799	-4,7
	271 509 494	285 093 200	271 600 401	-13 492 799	-4,7
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	11 213 626	–	6 540 593	6 540 593	–
	8 000 000	–	–	–	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 213 626	–	6 540 593	6 540 593	–
	3 213 626	–	6 540 593	6 540 593	–
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>4 873 535 323</b>	<b>5 054 329 700</b> <i>Agg 22 000 000</i> <i>C Agg -27 000 000</i> <i>C 27 163 084</i>	<b>4 967 588 808</b>	<b>-108 903 976</b>	<b>-2,1</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 357 078 394	1 361 074 600 <i>C 27 163 084</i>	1 364 478 702	-23 758 982	-1,7
A2100.0122 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	1 310 738 303	1 297 208 200 <i>C 26 181 550</i>	1 317 295 273	-6 094 477	-0,5
A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro	32 787 068	38 152 400	33 102 719	-5 049 681	-13,2
A2101.0125 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	15 652	5 000 000	–	-5 000 000	-100,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	3 866 152	6 050 000	5 440 019	-609 981	-10,1
	9 671 219	14 664 000 <i>C 981 534</i>	8 640 691	-7 004 843	-44,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2110.0101 Spese per materiale e merci (MI)	2 641 601 886	2 776 293 700 <i>C Agg -27 000 000</i>	2 687 905 212	-61 388 488	-2,2
A2111.0149 Esercizio e infrastruttura	145 202 324	128 393 300	149 785 765	21 392 465	16,7
A2111.0153 Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	254 415 243	272 550 700 <i>C Agg -15 000 000</i>	244 854 632	-12 696 068	-4,9
A2111.0155 Promovimento della pace	541 374 544	585 000 000 <i>C Agg -10 000 000</i>	574 999 972	-28	0,0
A2111.0157 Truppa	63 472 292	71 128 000	65 035 058	-6 092 942	-8,6
A2111.0158 Imposte e tributi	196 425 190	208 000 000	195 652 106	-12 347 894	-5,9
	51 001 310	52 000 000	48 954 766	-3 045 234	-5,9

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**525 Difesa**  
continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2111.0159	Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	82 955 419	110 000 000	109 999 590	-410	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	1 110 276 368	1 076 724 700	1 075 413 426	-1 311 274	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	91 959 692	139 551 900	109 614 330	-29 937 570	-21,5
A2115.0001	Spese di consulenza	9 434 008	21 811 200	12 852 506	-6 958 694	-35,1
			<i>C</i> Agg -2 000 000			
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	3 452 905	3 551 100	3 416 448	-134 652	-3,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	91 632 593	107 582 800	97 326 612	-10 256 188	-9,5
	<b>Spese per l'armamento</b>	<b>799 321 421</b>	<b>833 034 400</b>	<b>843 322 166</b>	<b>-11 712 234</b>	<b>-1,4</b>
			<i>Agg</i> 22 000 000			
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	388 252 682	353 034 400	353 034 400	0	0,0
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)	308 268 779	360 000 000	348 287 777	-11 712 223	-3,3
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	102 799 959	120 000 000	141 999 989	-11	0,0
			<i>Agg</i> 22 000 000			
	<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	<b>30 285 808</b>	<b>35 250 000</b>	<b>28 553 665</b>	<b>-6 696 335</b>	<b>-19,0</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	30 285 808	35 250 000	28 553 665	-6 696 335	-19,0
	<b>Conferimento ad accantonamenti</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	2 000 000	-	-	-	-
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>43 247 814</b>	<b>48 677 000</b>	<b>43 329 063</b>	<b>-5 347 937</b>	<b>-11,0</b>
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 394 540	1 977 000	1 480 294	-496 706	-25,1
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 591 557	2 600 000	2 266 043	-333 957	-12,8
A2310.0343	Contributi per il tiro	8 962 819	9 300 000	8 996 867	-303 133	-3,3
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	30 298 897	34 800 000	30 585 859	-4 214 141	-12,1

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C*Agg* = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**525 Difesa**  
continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %	
<b>Conto degli investimenti</b>						
Entrate	2 745 233	3 500 000	2 399 366	-1 100 634	-31,4	
Uscite	99 979 799	84 960 000	73 689 899	-11 270 101	-13,3	
<b>Saldo</b>	<b>-97 234 565</b>	<b>-81 460 000</b>	<b>-71 290 533</b>	<b>10 169 467</b>		
<b>Entrate per investimenti</b>						
	<b>2 745 233</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 399 366</b>	<b>-1 100 634</b>	<b>-31,4</b>	
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>2 745 233</i>	<i>3 500 000</i>	<i>2 399 366</i>	<i>-1 100 634</i>	<i>-31,4</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	2 745 233	3 500 000	2 399 366	-1 100 634	-31,4
<b>Uscite per investimenti</b>						
	<b>99 979 799</b>	<b>84 960 000</b>	<b>73 689 899</b>	<b>-11 270 101</b>	<b>-13,3</b>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>99 979 799</i>	<i>84 960 000</i>	<i>73 689 899</i>	<i>-11 270 101</i>	<i>-13,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	99 979 799	84 960 000	73 689 899	-11 270 101	-13,3

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



**540 Ufficio federale dell'armamento (armasuisse)**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	6 812 754	9 000 000	8 769 109	-230 891	-2,6
Spese	111 950 155	123 975 500 C 1 789 390	109 270 094	-16 494 796	-13,1
<b>Saldo</b>	<b>-105 137 400</b>	<b>-114 975 500</b>	<b>-100 500 985</b>	<b>16 263 905</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>6 812 754</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 769 109</b>	<b>-230 891</b>	<b>-2,6</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	6 740 207	8 970 000	5 470 455	-3 499 545	-39,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	800 000	800 000	1 200 000	400 000	50,0
E1300.0120 Entrate dalle vendite	5 852 237	8 000 000	4 226 505	-3 773 495	-47,2
	87 970	170 000	43 950	-126 050	-74,1
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	33 204	30 000	3 134 274	3 104 274	n.a.
	33 204	30 000	3 134 274	3 104 274	n.a.
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	39 343	-	164 380	164 380	-
	39 343	-	164 380	164 380	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>111 950 155</b>	<b>123 975 500</b> C 1 789 390	<b>109 270 094</b>	<b>-16 494 796</b>	<b>-13,1</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	70 601 716	70 525 900 C 1 318 490	70 372 541	-1 471 849	-2,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	69 127 035	68 505 900 C 1 271 615	68 828 087	-949 428	-1,4
	1 474 682	2 020 000 C 46 875	1 544 453	-522 422	-25,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	41 028 598	53 149 600 C 470 900	38 613 772	-15 006 728	-28,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	8 516 300	8 522 500 C 4 200	8 526 700	0	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	14 232 279	16 896 100 C 466 700	15 387 301	-1 975 499	-11,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 501 001	3 435 000	2 299 386	-1 135 614	-33,1
	15 779 018	24 296 000	12 400 384	-11 895 616	-49,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	319 841	300 000	283 782	-16 218	-5,4
	319 841	300 000	283 782	-16 218	-5,4

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

**540 Ufficio federale dell'armamento (armasuisse)**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	3 877 895	7 500 000	3 320 818	-4 179 182	-55,7
<b>Saldo</b>	<b>-3 877 895</b>	<b>-7 500 000</b>	<b>-3 320 818</b>	<b>4 179 182</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>3 877 895</b>	<b>7 500 000</b>	<b>3 320 818</b>	<b>-4 179 182</b>	<b>-55,7</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 877 895</i>	<i>7 500 000</i>	<i>3 320 818</i>	<i>-4 179 182</i>	<i>-55,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 877 895	7 500 000	3 320 818	-4 179 182	-55,7

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

542 armasuisse S+T

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	737 494	1 300 000	788 305	-511 695	-39,4
Spese	32 479 598	32 103 200	32 255 293	-471 193	-1,4
		C 816 466			
		TC -193 180			
<b>Saldo</b>	<b>-31 742 104</b>	<b>-30 803 200</b>	<b>-31 466 987</b>	<b>-40 501</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>737 494</b>	<b>1 300 000</b>	<b>788 305</b>	<b>-511 695</b>	<b>-39,4</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>737 494</i>	<i>1 300 000</i>	<i>788 305</i>	<i>-511 695</i>	<i>-39,4</i>
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	737 494	1 300 000	788 305	-511 695	-39,4
<b>Credito di spesa</b>	<b>32 479 598</b>	<b>32 103 200</b>	<b>32 255 293</b>	<b>-471 193</b>	<b>-1,4</b>
		C 816 466			
		TC -193 180			
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>32 479 598</i>	<i>32 103 200</i>	<i>32 255 293</i>	<i>-471 193</i>	<i>-1,4</i>
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	32 479 598	32 103 200	32 255 293	-471 193	-1,4
		C 816 466			
		TC -193 180			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 707 891	1 400 000 <i>TC</i> 193 180	2 463 089	869 909	54,6
<b>Saldo</b>	<b>-2 707 891</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-2 463 089</b>	<b>-869 909</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>2 707 891</b>	<b>1 400 000</b> <i>TC</i> 193 180	<b>2 463 089</b>	<b>869 909</b>	<b>54,6</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 400 000</i> <i>TC</i> 193 180	<i>2 463 089</i>	<i>869 909</i>	<i>54,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	<i>TC</i> 1 400 000 <i>TC</i> 193 180	2 463 089	869 909	54,6

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 188 794 598	1 150 587 200	1 317 988 608	167 401 408	14,5
Spese	714 982 875	733 090 400 C 1 391 680	775 755 659	41 273 579	5,6
<b>Saldo</b>	<b>473 811 722</b>	<b>417 496 800</b>	<b>542 232 949</b>	<b>126 127 829</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>1 188 794 598</b>	<b>1 150 587 200</b>	<b>1 317 988 608</b>	<b>167 401 408</b>	<b>14,5</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>1 188 794 598</i>	<i>1 150 587 200</i>	<i>1 317 988 608</i>	<i>167 401 408</i>	<i>14,5</i>
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 188 794 598	1 150 587 200	1 317 988 608	167 401 408	14,5
<b>Credito di spesa</b>	<b>714 982 875</b>	<b>733 090 400</b> C 1 391 680	<b>775 755 659</b>	<b>41 273 579</b>	<b>5,6</b>
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>714 982 875</i>	<i>733 090 400</i> C 1 391 680	<i>775 755 659</i>	<i>41 273 579</i>	<i>5,6</i>
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	714 982 875	733 090 400 C 1 391 680	775 755 659	41 273 579	5,6

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**543 armasuisse Immobili**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %	
<b>Conto degli investimenti</b>						
Entrate	18 712 656	20 000 000	14 384 119	-5 615 881	-28,1	
Uscite	305 814 624	392 346 700	313 139 455	-79 207 245	-20,2	
<b>Saldo</b>	<b>-287 101 968</b>	<b>-372 346 700</b>	<b>-298 755 336</b>	<b>73 591 364</b>		
<b>Entrate per investimenti</b>						
	<b>18 712 656</b>	<b>20 000 000</b>	<b>14 384 119</b>	<b>-5 615 881</b>	<b>-28,1</b>	
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>18 712 656</i>	<i>20 000 000</i>	<i>14 384 119</i>	<i>-5 615 881</i>	<i>-28,1</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	18 712 656	20 000 000	14 384 119	-5 615 881	-28,1
<b>Uscite per investimenti</b>						
	<b>305 814 624</b>	<b>392 346 700</b>	<b>313 139 455</b>	<b>-79 207 245</b>	<b>-20,2</b>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>305 814 624</i>	<i>392 346 700</i>	<i>313 139 455</i>	<i>-79 207 245</i>	<i>-20,2</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	305 814 624	392 346 700	313 139 455	-79 207 245	-20,2

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

**570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	26 823 326	22 961 800	23 585 413	623 613	2,7
Spese	87 200 477	92 200 800	95 460 610	-1 126 074	-1,2
		C 3 280 978			
		TC 1 104 906			
<b>Saldo</b>	<b>-60 377 151</b>	<b>-69 239 000</b>	<b>-71 875 197</b>	<b>1 749 687</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>26 823 326</b>	<b>22 961 800</b>	<b>23 585 413</b>	<b>623 613</b>	<b>2,7</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>26 823 326</i>	<i>22 961 800</i>	<i>23 585 413</i>	<i>623 613</i>	<i>2,7</i>
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	26 823 326	22 961 800	23 585 413	623 613	2,7
<b>Credito di spesa</b>	<b>87 200 477</b>	<b>92 200 800</b>	<b>95 460 610</b>	<b>-1 126 074</b>	<b>-1,2</b>
		C 3 280 978			
		TC 1 104 906			
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>74 233 149</i>	<i>76 007 300</i>	<i>79 275 046</i>	<i>-1 118 138</i>	<i>-1,4</i>
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	74 233 149	76 007 300	79 275 046	-1 118 138	-1,4
		C 3 280 978			
		TC 1 104 906			
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>12 967 328</i>	<i>16 193 500</i>	<i>16 185 563</i>	<i>-7 937</i>	<i>0,0</i>
A6210.0109 Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP	12 967 328	16 193 500	16 185 563	-7 937	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

**570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	18 044	–	174 216	174 216	–
Uscite	2 594 986	2 750 000 TC -1 104 906	1 494 958	-150 136	-9,1
<b>Saldo</b>	<b>-2 576 942</b>	<b>-2 750 000</b>	<b>-1 320 743</b>	<b>324 351</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>18 044</b>	–	<b>174 216</b>	<b>174 216</b>	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	18 044	–	174 216	174 216	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>2 594 986</b>	<b>2 750 000</b> TC -1 104 906	<b>1 494 958</b>	<b>-150 136</b>	<b>-9,1</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	2 594 986	2 750 000 TC -1 104 906	1 494 958	-150 136	-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

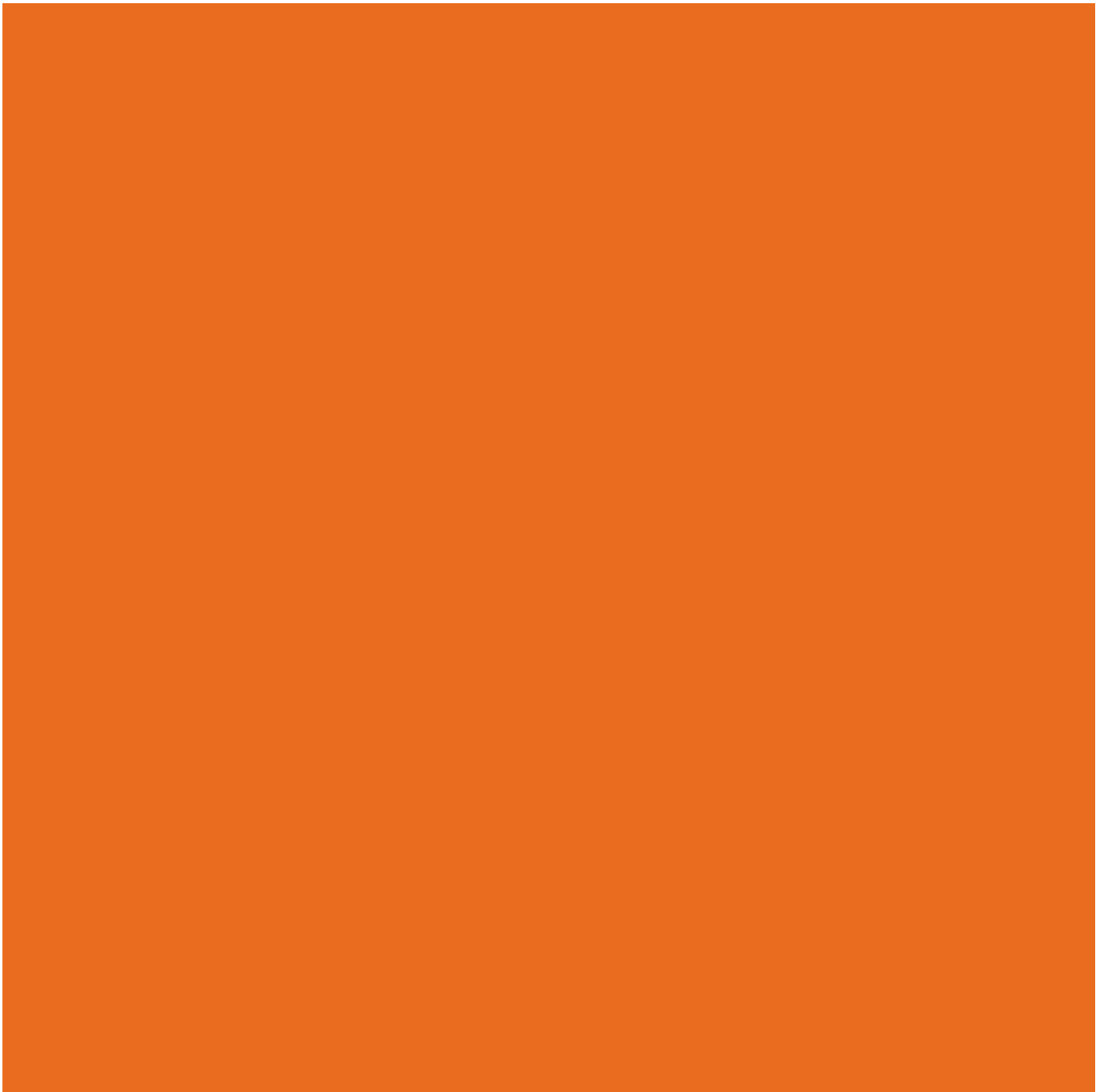
CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato







**600 Segreteria generale DFF**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	2 321 362	974 000	1 302 360	328 360	33,7
Spese	30 468 702	30 394 900 C 1 270 900	30 926 240	-739 560	-2,3
<b>Saldo</b>	<b>-28 147 340</b>	<b>-29 420 900</b>	<b>-29 623 880</b>	<b>1 067 920</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>2 321 362</b>	<b>974 000</b>	<b>1 302 360</b>	<b>328 360</b>	<b>33,7</b>
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 330 593</i>	<i>128 000</i>	<i>290 391</i>	<i>162 391</i>	<i>126,9</i>
Ricavi e tasse	1 330 593	128 000	290 391	162 391	126,9
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>990 769</i>	<i>846 000</i>	<i>1 011 969</i>	<i>165 969</i>	<i>19,6</i>
Rimanenti ricavi	990 769	846 000	1 011 969	165 969	19,6
<b>Credito di spesa</b>	<b>30 468 702</b>	<b>30 394 900</b> C 1 270 900	<b>30 926 240</b>	<b>-739 560</b>	<b>-2,3</b>
<i>Spese per il personale</i>	<i>22 408 914</i>	<i>21 781 300</i> C 1 007 000 TC 700 000	<i>23 324 211</i>	<i>-164 089</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	22 222 067	21 555 300 C 970 400 TC 700 000	23 191 428	-34 272	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	186 847	226 000 C 36 600	132 783	-129 817	-49,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 029 033</i>	<i>8 613 600</i> C 263 900 TC -700 000	<i>7 559 783</i>	<i>-617 717</i>	<i>-7,6</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 556 960	1 559 900 C 263 900	1 823 795	-5	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 788 302	3 804 300	3 758 161	-46 139	-1,2
A2115.0001 Spese di consulenza	1 481 364	2 000 000 TC -700 000	1 044 135	-255 865	-19,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 202 407	1 249 400	933 692	-315 708	-25,3
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>30 756</i>	–	<i>42 246</i>	<i>42 246</i>	–
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	30 756	–	42 246	42 246	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	351 656	7 294 500 C -4 036 000	473 123	-2 785 377	-85,5
<b>Saldo</b>	<b>-351 656</b>	<b>-7 294 500</b>	<b>-473 123</b>	<b>2 785 377</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>351 656</b>	<b>7 294 500</b> C -4 036 000	<b>473 123</b>	<b>-2 785 377</b>	<b>-85,5</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>				
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	351 656 C -4 036 000	473 123	-1 725 377	-78,5
A4100.0120	Riserva informatica DFF	- C 2 400 000	-	-1 060 000	-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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	2 510 430 715	1 653 246 700	2 392 714 050	739 467 350	44,7
Spese	5 456 730 514	5 338 329 100 C -1 738 000	5 415 165 025	78 573 925	1,5
<b>Saldo</b>	<b>-2 946 299 798</b>	<b>-3 685 082 400</b>	<b>-3 022 450 975</b>	<b>660 893 425</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>2 510 430 715</b>	<b>1 653 246 700</b>	<b>2 392 714 050</b>	<b>739 467 350</b>	<b>44,7</b>
<i>Regalie e concessioni</i>					
E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool	236 411 885	407 819 000	896 740 725	488 921 725	119,9
E1200.0103 Distribuzione dell'utile BNS	-	241 152 300	230 074 058	-11 078 242	-4,6
		166 666 700	666 666 667	499 999 967	300,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 233 941	4 531 200	3 981 191	-550 009	-12,1
	4 233 941	4 531 200	3 981 191	-550 009	-12,1
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0106 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	2 011 690 302	1 038 782 500	1 268 338 676	229 556 176	22,1
E1400.0107 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	780 668 000	804 000 000	801 668 000	-2 332 000	-0,3
E1400.0115 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	310 590 302	234 782 500	433 338 676	198 556 176	84,6
	920 432 000	-	33 332 000	33 332 000	-
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	2 854 409	48 050 000	2 552 981	-45 497 019	-94,7
E1500.0105 Ricavi del Servizio centrale d'incasso	33 301	2 580 000	792 490	-1 787 510	-69,3
E1500.0119 Ricavo della liquidazione da averi non rivendicati	2 821 109	470 000	1 760 491	1 290 491	274,6
	-	45 000 000	-	-45 000 000	-100,0
<i>Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi</i>					
E1600.0001 Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	59 042 973	154 064 000	187 589 118	33 525 118	21,8
	59 042 973	154 064 000	187 589 118	33 525 118	21,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	44 145	-	138 324	138 324	-
	44 145	-	138 324	138 324	-
<i>Ricavi straordinari</i>					
E1900.0100 Vendita di azioni Swisscom	196 153 060	-	33 373 034	33 373 034	-
E1900.0113 Vendita/Dividendi Sapomp Wohnbau AG	54 075 861	-	-	-	-
E1900.0114 Ricavi straordinari da confische di utile FINMA	-	-	29 000 000	29 000 000	-
	142 077 199	-	4 373 034	4 373 034	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>5 456 730 514</b>	<b>5 338 329 100</b> C -1 738 000	<b>5 415 165 025</b>	<b>78 573 925</b>	<b>1,5</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	33 232 224	32 855 700 C 709 000 TC 650 000	33 763 871	-450 829	-1,3
	32 727 317	32 257 700 C 695 400 TC 650 000	33 398 799	-204 301	-0,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	504 908	598 000 C 13 600	365 072	-246 528	-40,3

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

CAGg = Compensazione aggiunta

Agg = Aggiunta

TC = Trasferimento di credito

C = Cessione

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**601 Amministrazione federale delle finanze**

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>24 161 682</b>	<b>29 499 000</b>	<b>23 146 585</b>	<b>-3 255 415</b>	<b>-12,3</b>
			C -2 447 000 TC -650 000			
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	84 791	1 000 000	80 690	-919 310	-91,9
A2113.0001	Locazione di spazi	2 786 080	2 817 300	2 535 378	-281 922	-10,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	18 284 440	20 627 800	17 697 120	-483 680	-2,7
			C -2 447 000			
A2115.0001	Spese di consulenza	905 016	1 481 900	358 139	-473 761	-56,9
			TC -650 000			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 101 354	3 572 000	2 475 258	-1 096 742	-30,7
	<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	<b>-</b>	<b>145 000</b>	<b>142 313</b>	<b>-2 687</b>	<b>-1,9</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	145 000	142 313	-2 687	-1,9
	<b>Conferimento ad accantonamenti</b>	<b>39 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>-</b>
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	39 000 000	-	1 100 000	1 100 000	-
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>3 185 167 704</b>	<b>3 238 182 500</b>	<b>3 238 182 261</b>	<b>-239</b>	<b>0,0</b>
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore PFN	239 291 577	239 291 600	239 291 577	-23	0,0
A2310.0424	Perequazione delle risorse	2 220 010 100	2 273 024 700	2 273 024 664	-36	0,0
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	362 933 014	362 933 100	362 933 010	-90	0,0
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	362 933 014	362 933 100	362 933 010	-90	0,0
	<b>Spese finanziarie</b>	<b>2 170 676 177</b>	<b>2 036 766 800</b>	<b>2 100 564 071</b>	<b>63 797 271</b>	<b>3,1</b>
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	79 653 850	99 712 900	76 368 243	-23 344 657	-23,4
A2400.0102	Interessi passivi	2 091 022 326	1 937 053 900	2 024 195 827	87 141 927	4,5
	<b>Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi</b>	<b>4 492 727</b>	<b>880 100</b>	<b>18 265 924</b>	<b>17 385 824</b>	<b>n.a.</b>
A2600.0001	Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	4 492 727	880 100	18 265 924	17 385 824	n.a.

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**601 Amministrazione federale delle finanze**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	68 237 754	–	–	–	–
Uscite	5 036 074	6 585 100	10 456 563	-670 937	-6,0
		C 3 842 400			
		RC 700 000			
<b>Saldo</b>	<b>63 201 679</b>	<b>-6 585 100</b>	<b>-10 456 563</b>	<b>670 937</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>68 237 754</b>	–	–	–	–
<i>Entrate straordinarie per investimenti</i>					
	68 237 754	–	–	–	–
E3900.0100 Vendita di azioni Swisscom	68 237 754	–	–	–	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>5 036 074</b>	<b>6 585 100</b>	<b>10 456 563</b>	<b>-670 937</b>	<b>-6,0</b>
		C 3 842 400			
		RC 700 000			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	5 036 074	6 585 100	10 456 563	-670 937	-6,0
		C 3 842 400			
		RC 700 000			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 036 074	6 585 100	10 456 563	-670 937	-6,0
		C 3 842 400			
		RC 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

## 602 Ufficio centrale di compensazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	139 584 858	151 370 300	142 330 711	-9 039 589	-6,0
Spese	141 912 996	156 055 200 C 1 056 078	144 794 015	-12 317 263	-7,8
<b>Saldo</b>	<b>-2 328 138</b>	<b>-4 684 900</b>	<b>-2 463 304</b>	<b>3 277 674</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>139 584 858</b>	<b>151 370 300</b>	<b>142 330 711</b>	<b>-9 039 589</b>	<b>-6,0</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	139 584 858	151 370 300	142 330 711	-9 039 589	-6,0
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>141 912 996</b>	<b>156 055 200</b> C 1 056 078	<b>144 794 015</b>	<b>-12 317 263</b>	<b>-7,8</b>
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	141 912 996	156 055 200 C 1 056 078	144 794 015	-12 317 263	-7,8

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



**602 Ufficio centrale di compensazione**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	140 054	660 000 C -13 376	94 671	-551 953	-85,4
<b>Saldo</b>	<b>-140 054</b>	<b>-660 000</b>	<b>-94 671</b>	<b>551 953</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>140 054</b>	<b>660 000</b> C -13 376	<b>94 671</b>	<b>-551 953</b>	<b>-85,4</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>140 054</i>	<i>660 000</i> C -13 376	<i>94 671</i>	<i>-551 953</i> <i>-85,4</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	140 054	660 000 C -13 376	94 671	-551 953 -85,4

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	95 040 470	75 247 100	73 664 897	-1 582 203	-2,1
Spese	86 229 821	62 095 400 C 8 300	63 823 929	1 720 229	2,8
<b>Saldo</b>	<b>8 810 650</b>	<b>13 151 700</b>	<b>9 840 968</b>	<b>-3 302 432</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>95 040 470</b>	<b>75 247 100</b>	<b>73 664 897</b>	<b>-1 582 203</b>	<b>-2,1</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>5 833 345</i>	<i>7 847 100</i>	<i>5 624 897</i>	<i>-2 222 203</i>	<i>-28,3</i>
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 833 345	7 847 100	5 624 897	-2 222 203	-28,3
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>89 207 125</i>	<i>67 400 000</i>	<i>68 040 000</i>	<i>640 000</i>	<i>0,9</i>
E5300.0107 Aumento della circolazione monetaria	89 207 125	67 400 000	68 040 000	640 000	0,9
<b>Credito di spesa</b>	<b>86 229 821</b>	<b>62 095 400</b> C 8 300	<b>63 823 929</b>	<b>1 720 229</b>	<b>2,8</b>
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>16 539 493</i>	<i>15 769 900</i> C 8 300	<i>13 503 217</i>	<i>-2 274 983</i>	<i>-14,4</i>
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	16 539 493	15 769 900 C 8 300	13 503 217	-2 274 983	-14,4
<i>Rimanenti spese</i>	<i>69 690 328</i>	<i>46 325 500</i>	<i>50 320 711</i>	<i>3 995 211</i>	<i>8,6</i>
A6300.0101 Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	2 935 000	2 300 000	900 000	-1 400 000	-60,9
A6300.0109 Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	66 755 328	44 025 500	49 420 711	5 395 211	12,3

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**603 Zecca federale Swissmint**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	7 268	7 268	-
Uscite	8 306 717	6 294 800	4 343 551	-1 951 249	-31,0
<b>Saldo</b>	<b>-8 306 717</b>	<b>-6 294 800</b>	<b>-4 336 283</b>	<b>1 958 517</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	-	-	<b>7 268</b>	<b>7 268</b>	-
	-	-	7 268	7 268	-
E7100.0001	-	-	7 268	7 268	-
	<b>8 306 717</b>	<b>6 294 800</b>	<b>4 343 551</b>	<b>-1 951 249</b>	<b>-31,0</b>
<b>Uscite per investimenti</b>					
	8 306 717	6 294 800	4 343 551	-1 951 249	-31,0
A8100.0001	8 306 717	6 294 800	4 343 551	-1 951 249	-31,0

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

**604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	15 964	550 000	655 575	105 575	19,2
Spese	32 821 255	30 350 700 C 625 800	29 555 301	-1 421 199	-4,6
<b>Saldo</b>	<b>-32 805 291</b>	<b>-29 800 700</b>	<b>-28 899 726</b>	<b>1 526 774</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>15 964</b>	<b>550 000</b>	<b>655 575</b>	<b>105 575</b>	<b>19,2</b>
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	225	550 000	-	-550 000	-100,0
Ricavi e tasse	225	550 000	-	-550 000	-100,0
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	15 740	-	655 575	655 575	-
Rimanenti ricavi	15 740	-	655 575	655 575	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>32 821 255</b>	<b>30 350 700</b> C 625 800	<b>29 555 301</b>	<b>-1 421 199</b>	<b>-4,6</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	15 513 357	16 486 200 C 189 900	15 525 035	-881 165	-5,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	123 681	250 000 C 19 900	240 096	-29 804	-11,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	788 300	706 300 C 435 900 402 400	1 108 675	-25	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	682 645	813 900	650 350	-163 550	-20,1
A2115.0001 Spese di consulenza	22 654	153 000	78 042	-74 958	-49,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 600 442	1 641 300 C 33 500	1 385 523	-289 277	-17,3
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	90 177	-	39 424	39 424	-
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	90 177	-	39 424	39 424	-
A2310.0481 <i>Contributi e indennizzi</i>	14 000 000	10 550 000	10 528 156	-21 844	-0,2
Contributo al Fondo fiduciario del FMI	14 000 000	10 550 000	10 528 156	-21 844	-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

## 604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %	
<b>Conto degli investimenti</b>						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	139 202	21 400	16 200	-5 200	-24,3	
<b>Saldo</b>	<b>-139 202</b>	<b>-21 400</b>	<b>-16 200</b>	<b>5 200</b>		
<b>Uscite per investimenti</b>						
	<b>139 202</b>	<b>21 400</b>	<b>16 200</b>	<b>-5 200</b>	<b>-24,3</b>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>139 202</i>	<i>21 400</i>	<i>16 200</i>	<i>-5 200</i>	<i>-24,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	139 202	21 400	16 200	-5 200	-24,3

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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	48 719 700 008	52 162 757 000	51 849 294 814	-313 462 186	-0,6
Spese	7 526 210 682	8 078 656 600 C 2 225 720	8 435 454 486	354 572 166	4,4
<b>Saldo</b>	<b>41 193 489 325</b>	<b>44 084 100 400</b>	<b>43 413 840 328</b>	<b>-668 034 352</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>48 719 700 008</b>	<b>52 162 757 000</b>	<b>51 849 294 814</b>	<b>-313 462 186</b>	<b>-0,6</b>
<b>Gettito fiscale</b>					
E1100.0114 Imposta federale diretta	17 975 083 871	20 369 000 000	20 125 049 208	-243 950 792	-1,2
E1100.0115 Imposta preventiva	5 656 528 327	5 300 000 000	6 585 747 361	1 285 747 361	24,3
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	23 354 745	14 000 000	29 324 350	15 324 350	109,5
E1100.0117 Tasse di bollo	2 147 592 011	2 425 000 000	2 392 446 988	-32 553 012	-1,3
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	22 613 544 038	23 770 000 000	22 454 380 202	-1 315 619 798	-5,5
<b>Ricavi e tasse</b>	<b>291 503 809</b>	<b>284 562 000</b>	<b>245 903 020</b>	<b>-38 658 980</b>	<b>-13,6</b>
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 537 204	980 000	1 039 312	59 312	6,1
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	173 582 347	165 000 000	172 949 088	7 949 088	4,8
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	446 210	457 000	459 034	2 034	0,4
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	114 938 047	118 125 000	71 455 587	-46 669 413	-39,5
<b>Rimanenti ricavi</b>	<b>11 982 137</b>	<b>195 000</b>	<b>16 343 685</b>	<b>16 148 685</b>	<b>n.a.</b>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	11 982 137	195 000	16 343 685	16 148 685	n.a.
<b>Prelievo da accantonamenti</b>	<b>111 069</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	-	-	100 000	100 000	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	111 069	-	-	-	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>7 526 210 682</b>	<b>8 078 656 600</b> C 2 225 720	<b>8 435 454 486</b>	<b>354 572 166</b>	<b>4,4</b>
<b>Spese per il personale</b>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	155 263 752	C 2 135 800 158 339 300	159 770 889	-529 511	-0,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	791 852	C 789 900 174 700	713 049	-251 551	-26,1
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>254 018 641</b>	<b>235 370 200</b> C 89 920	<b>224 421 979</b>	<b>-11 038 141</b>	<b>-4,7</b>
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	201 989 445	C 175 000 000	172 710 997	-2 289 003	-1,3
A2113.0001 Locazione di spazi	12 362 000	C 12 371 300 30 020	12 401 320	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	27 793 782	C 30 071 800 57 000	26 971 268	-3 157 532	-10,5
A2115.0001 Spese di consulenza	659 950	C 2 195 600	955 225	-1 240 375	-56,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	11 213 464	C 15 731 500 2 900	11 383 168	-4 351 232	-27,7
<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	<b>4 872 458</b>	<b>5 650 000</b>	<b>1 886 375</b>	<b>-3 763 625</b>	<b>-66,6</b>

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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 872 458	5 650 000	1 886 375	-3 763 625	-66,6
	<b>Conferimento ad accantonamenti</b>	<b>6 611 800</b>	<b>–</b>	<b>502 086 723</b>	<b>502 086 723</b>	<b>–</b>
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	6 611 800	–	1 879 633	1 879 633	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	207 090	207 090	–
A2190.0101	Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva	–	–	500 000 000	500 000 000	–
	<b>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</b>	<b>7 104 589 429</b>	<b>7 678 442 200</b>	<b>7 546 513 911</b>	<b>-131 928 289</b>	<b>-1,7</b>
A2300.0102	Imposta federale diretta	3 081 320 151	3 489 930 000	3 447 676 749	-42 253 251	-1,2
A2300.0103	Imposta preventiva	543 889 722	521 482 300	644 693 750	123 211 450	23,6
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	34 716 469	33 000 000	34 589 818	1 589 818	4,8
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 323 331 752	2 452 000 000	2 306 022 578	-145 977 422	-6,0
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	1 966 319	1 029 900	2 505 439	1 475 539	143,3
A2300.0111	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	1 119 365 016	1 181 000 000	1 111 025 577	-69 974 423	-5,9
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>62 750</b>	<b>65 000</b>	<b>61 560</b>	<b>-3 440</b>	<b>-5,3</b>
A2310.0484	Contributi a organizzazioni internazionali	62 750	65 000	61 560	-3 440	-5,3

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

## 605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	19 066 854	24 490 400	25 578 576	-7 923 939	-23,7
		C 1 512 115			
		RC 7 500 000			
<b>Saldo</b>	<b>-19 066 854</b>	<b>-24 490 400</b>	<b>-25 578 576</b>	<b>7 923 939</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>19 066 854</b>	<b>24 490 400</b>	<b>25 578 576</b>	<b>-7 923 939</b>	<b>-23,7</b>
		C 1 512 115			
		RC 7 500 000			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>19 066 854</i>	<i>24 490 400</i>	<i>25 578 576</i>	<i>-7 923 939</i>	<i>-23,7</i>
		C 1 512 115			
		RC 7 500 000			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	18 988 649	24 390 400	25 485 427	-7 917 088	-23,7
		C 1 512 115			
		RC 7 500 000			
A4100.0107 Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	78 204	100 000	93 149	-6 851	-6,9

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



**606 Amministrazione federale delle dogane**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	11 803 919 845	11 829 600 000	11 563 637 568	-265 962 432	-2,2
Spese	1 438 218 887	1 493 231 300	1 484 621 904	-40 599 089	-2,7
		<i>Agg 26 340 000</i>			
		<i>C Agg -740 000</i>			
		<i>C 6 389 693</i>			
<b>Saldo</b>	<b>10 365 700 959</b>	<b>10 336 368 700</b>	<b>10 079 015 663</b>	<b>-225 363 344</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>11 803 919 845</b>	<b>11 829 600 000</b>	<b>11 563 637 568</b>	<b>-265 962 432</b>	<b>-2,2</b>
<b>Gettito fiscale</b>					
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 257 050 408	2 170 000 000	2 198 213 370	28 213 370	1,3
E1100.0103 Imposta sulla birra	113 036 836	113 000 000	113 850 035	850 035	0,8
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 971 316 708	3 015 000 000	2 821 199 968	-193 800 032	-6,4
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 982 947 181	2 010 000 000	1 876 640 452	-133 359 548	-6,6
E1100.0106 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	17 268 721	20 000 000	18 861 999	-1 138 002	-5,7
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	353 815 796	390 000 000	393 424 705	3 424 705	0,9
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	364 487 190	370 000 000	373 076 749	3 076 749	0,8
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 493 287 603	1 530 000 000	1 457 327 410	-72 672 590	-4,7
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 068 410 877	950 000 000	1 055 710 602	105 710 602	11,1
E1100.0111 Tasse d'incentivazione sui COV	117 602 979	125 000 000	125 131 804	131 804	0,1
E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili	757 779 907	840 000 000	827 021 690	-12 978 310	-1,5
<b>Ricavi e tasse</b>					
E1300.0001 Tasse	268 496 224	270 500 000	262 557 883	-7 942 117	-2,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	26 018 151	24 200 000	26 261 250	2 061 250	8,5
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	2 155 567	3 300 000	-	-3 300 000	-100,0
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	240 045 030	242 700 000	235 892 135	-6 807 865	-2,8
E1300.0130 Vendite	277 476	300 000	404 498	104 498	34,8
<b>Ricavi finanziari</b>					
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	4 564 152	5 200 000	5 248 888	48 888	0,9
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	752 701	1 700 000	20 756	-1 679 244	-98,8
E1400.0112 Interessi	3 594 923	2 800 000	5 223 953	2 423 953	86,6
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	216 528	700 000	4 179	-695 821	-99,4
<b>Rimanti ricavi</b>					
E1500.0101 Pignoni	33 632 241	20 900 000	35 268 566	14 368 566	68,7
E1500.0101 Pignoni	11 279 281	10 100 000	11 482 208	1 382 208	13,7
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	6 806 226	6 100 000	9 092 057	2 992 057	49,1
E1500.0111 Altri ricavi	15 546 734	4 700 000	14 694 301	9 994 301	212,6
<b>Prelievo da accantonamenti</b>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	223 022	-	103 447	103 447	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	223 022	-	103 447	103 447	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Credito di spesa</b>	<b>1 438 218 887</b>	<b>1 493 231 300</b> <i>Agg 26 340 000</i> <i>C Agg -740 000</i> <i>C 6 389 693</i>	<b>1 484 621 904</b>	<b>-40 599 089</b>	<b>-2,7</b>
<i>Spese per il personale</i>	<b>596 495 489</b>	<b>608 029 000</b> <i>C 6 055 100</i> <i>TC 750 000</i>	<b>613 594 261</b>	<b>-1 239 839</b>	<b>-0,2</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	570 241 786	578 878 200 <i>C 5 615 200</i> <i>TC 750 000</i>	584 630 173	-613 228	-0,1
A2100.0123 Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	22 621 655	25 444 000 <i>C 23 300</i>	25 203 138	-264 162	-1,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	3 632 047	3 706 800 <i>C 416 600</i>	3 760 951	-362 449	-8,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>253 980 325</b>	<b>279 819 800</b> <i>C Agg -740 000</i> <i>C 334 593</i> <i>TC -750 000</i>	<b>265 351 128</b>	<b>-13 313 265</b>	<b>-4,8</b>
A2111.0141 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	32 885 087	34 040 000	34 621 810	581 810	1,7
A2111.0142 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 304 660	8 700 000	8 359 455	-340 545	-3,9
A2111.0255 Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	4 551 447	9 100 000	10 632 580	1 532 580	16,8
A2113.0001 Locazione di spazi	68 106 864	70 104 600	67 519 019	-2 585 581	-3,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	55 329 560	57 660 100 <i>C 334 593</i>	55 615 629	-2 379 064	-4,1
A2115.0001 Spese di consulenza	1 287 521	2 525 400 <i>TC -750 000</i>	1 167 548	-607 852	-34,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	83 515 186	97 689 700 <i>C Agg -740 000</i>	87 435 085	-9 514 615	-9,8
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<b>28 779 094</b>	<b>37 074 000</b>	<b>32 465 193</b>	<b>-4 608 807</b>	<b>-12,4</b>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	28 779 094	37 074 000	32 465 193	-4 608 807	-12,4
<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<b>484 987 542</b>	<b>494 203 500</b>	<b>472 835 022</b>	<b>-21 368 478</b>	<b>-4,3</b>
A2300.0101 Tassa sul traffico pesante	484 987 542	494 203 500	472 835 022	-21 368 478	-4,3
<i>Contributi e indennizzi</i>	<b>73 976 437</b>	<b>74 105 000</b> <i>Agg 26 340 000</i>	<b>100 376 301</b>	<b>-68 699</b>	<b>-0,1</b>
A2310.0211 Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	70 000 000	70 000 000 <i>Agg 25 600 000</i>	95 599 932	-68	0,0
A2310.0462 Contributi a organizzazioni internazionali	3 976 437	4 105 000 <i>Agg 740 000</i>	4 776 369	-68 631	-1,4

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**606 Amministrazione federale delle dogane**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	133 760	300 000	84 937	-215 063	-71,7
Uscite	35 442 957	56 040 900 C -3 468 652	24 908 855	-27 663 393	-52,6
<b>Saldo</b>	<b>-35 309 198</b>	<b>-55 740 900</b>	<b>-24 823 919</b>	<b>27 448 329</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>133 760</b>	<b>300 000</b>	<b>84 937</b>	<b>-215 063</b>	<b>-71,7</b>
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	133 760	300 000	84 937	-215 063	-71,7
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>35 442 957</b>	<b>56 040 900</b> C -3 468 652	<b>24 908 855</b>	<b>-27 663 393</b>	<b>-52,6</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	17 265 050	15 649 600 C -3 468 652	9 672 294	-2 508 654	-20,6
A4100.0106 Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli	18 177 907	40 391 300	15 236 561	-25 154 739	-62,3

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

**608 Organo direzione informatica della Confederazione**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 215 473	1 200 000	1 218 427	18 427	1,5
Spese	19 698 218	20 266 500 C 875 300	20 373 850	-767 950	-3,6
<b>Saldo</b>	<b>-18 482 745</b>	<b>-19 066 500</b>	<b>-19 155 423</b>	<b>786 377</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>1 215 473</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 218 427</b>	<b>18 427</b>	<b>1,5</b>
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 203 743</i>	<i>1 200 000</i>	<i>20</i>	<i>-1 199 980</i>	<i>-100,0</i>
Ricavi e tasse	1 203 743	1 200 000	20	-1 199 980	-100,0
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 730</i>	<i>-</i>	<i>1 218 407</i>	<i>1 218 407</i>	<i>-</i>
Rimanenti ricavi	11 730	-	1 218 407	1 218 407	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>19 698 218</b>	<b>20 266 500</b> C 875 300	<b>20 373 850</b>	<b>-767 950</b>	<b>-3,6</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 612 932	12 256 800 C 241 300	12 370 048	-35 352	-0,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	102 917	89 000 C 3 700	80 590	-12 110	-13,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	605 307	504 500 C 634 000	662 940	-60	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	6 153 644	6 179 300 C 158 500	5 968 509	-665 791	-10,0
A2115.0001 Spese di consulenza	54 046	300 000 C 455 000	116 024	-183 976	-61,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 089 248	1 025 900 C 20 500	1 046 400	0	0,0
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>80 124</i>	<i>-</i>	<i>129 339</i>	<i>129 339</i>	<i>-</i>
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	80 124	-	129 339	129 339	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	29 510 454	48 098 300	27 898 326	-25 526 314	-47,8
		C -6 073 660			
		RC 11 400 000			
<b>Saldo</b>	<b>-29 510 454</b>	<b>-48 098 300</b>	<b>-27 898 326</b>	<b>25 526 314</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>29 510 454</b>	<b>48 098 300</b>	<b>27 898 326</b>	<b>-25 526 314</b>	<b>-47,8</b>
		C -6 073 660			
		RC 11 400 000			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>29 510 454</i>	<i>48 098 300</i>	<i>27 898 326</i>	<i>-25 526 314</i>	<i>-47,8</i>
		C -6 073 660			
		RC 11 400 000			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 496 055	2 771 300	2 362 552	-189 548	-7,4
		C -219 200			
A4100.0134 TIC della Confederazione	26 014 399	45 327 000	25 535 774	-25 336 766	-49,8
		C -5 854 460			
		RC 11 400 000			

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

**609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	412 554 634	342 706 800	424 484 147	81 777 347	23,9
Spese	421 884 539	345 393 000 C 7 895 400	422 977 902	69 689 502	19,7
<b>Saldo</b>	<b>-9 329 905</b>	<b>-2 686 200</b>	<b>1 506 245</b>	<b>12 087 845</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>412 554 634</b>	<b>342 706 800</b>	<b>424 484 147</b>	<b>81 777 347</b>	<b>23,9</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>					
E5100.0001	412 554 634	342 706 800	424 484 147	81 777 347	23,9
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>					
	412 554 634	342 706 800	424 484 147	81 777 347	23,9
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>421 884 539</b>	<b>345 393 000</b> C 7 895 400	<b>422 977 902</b>	<b>69 689 502</b>	<b>19,7</b>
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>					
A6100.0001	421 884 539	345 393 000 C 7 895 400	422 977 902	69 689 502	19,7
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>					
	421 884 539	345 393 000 C 7 895 400	422 977 902	69 689 502	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

**609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta in %	
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	24 844 518	38 500 000 C 1 813 560	35 310 080	-5 003 480	-12,4
<b>Saldo</b>	<b>-24 844 518</b>	<b>-38 500 000</b>	<b>-35 310 080</b>	<b>5 003 480</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>24 844 518</b>	<b>38 500 000</b> C 1 813 560	<b>35 310 080</b>	<b>-5 003 480</b>	<b>-12,4</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	24 844 518	38 500 000 C 1 813 560	35 310 080	-5 003 480 -12,4
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	24 844 518	38 500 000 C 1 813 560	35 310 080	-5 003 480 -12,4

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

## 611 Controllo federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 986 474	1 534 000	1 906 619	372 619	24,3
Spese	23 028 623	27 393 600 C 149 100	25 850 797	-1 691 903	-6,1
<b>Saldo</b>	<b>-21 042 149</b>	<b>-25 859 600</b>	<b>-23 944 178</b>	<b>2 064 522</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>1 986 474</b>	<b>1 534 000</b>	<b>1 906 619</b>	<b>372 619</b>	<b>24,3</b>
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 957 575</i>	<i>1 510 000</i>	<i>1 867 125</i>	<i>357 125</i>	<i>23,7</i>
Ricavi e tasse	1 957 575	1 510 000	1 867 125	357 125	23,7
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>28 899</i>	<i>24 000</i>	<i>39 495</i>	<i>15 495</i>	<i>64,6</i>
Rimanenti ricavi	28 899	24 000	39 495	15 495	64,6
<b>Credito di spesa</b>	<b>23 028 623</b>	<b>27 393 600</b> C 149 100	<b>25 850 797</b>	<b>-1 691 903</b>	<b>-6,1</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 <i>Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro</i>	<i>18 396 072</i>	<i>20 823 800</i> C 133 600	<i>20 126 988</i>	<i>-212 212</i>	<i>-1,0</i>
A2109.0001 <i>Rimanenti spese per il personale</i>	<i>371 062</i>	<i>595 000</i> C 23 200	<i>352 822</i>	<i>-265 378</i>	<i>-42,9</i>
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 <i>Locazione di spazi</i>	<i>1 049 340</i>	<i>1 049 500</i> C 14 000	<i>1 063 490</i>	<i>-10</i>	<i>0,0</i>
A2114.0001 <i>Spese per beni e servizi informatici</i>	<i>711 183</i>	<i>2 327 900</i>	<i>1 245 060</i>	<i>-1 082 840</i>	<i>-46,5</i>
A2115.0001 <i>Spese di consulenza</i>	<i>1 423 948</i>	<i>2 075 000</i>	<i>1 720 543</i>	<i>-354 457</i>	<i>-17,1</i>
A2119.0001 <i>Rimanenti spese d'esercizio</i>	<i>947 755</i>	<i>1 107 400</i> C 1 500	<i>1 037 190</i>	<i>-71 710</i>	<i>-6,5</i>
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>756</i>	<i>10 000</i>	<i>3 024</i>	<i>-6 976</i>	<i>-69,8</i>
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati</i>	<i>128 507</i>	<i>-</i>	<i>301 680</i>	<i>301 680</i>	<i>-</i>

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



## 611 Controllo federale delle finanze

continuazione

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

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

## 614 Ufficio federale del personale

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	5 757 318	7 023 000	6 340 619	-682 381	-9,7
Spese	89 380 632	191 688 500 C -87 121 365	77 790 068	-26 777 067	-25,6
<b>Saldo</b>	<b>-83 623 315</b>	<b>-184 665 500</b>	<b>-71 449 449</b>	<b>26 094 686</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>5 757 318</b>	<b>7 023 000</b>	<b>6 340 619</b>	<b>-682 381</b>	<b>-9,7</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 685 950	6 519 700	5 988 200	-531 500	-8,2
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	71 367	503 300	352 419	-150 881	-30,0
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>89 380 632</b>	<b>191 688 500</b> C -87 121 365	<b>77 790 068</b>	<b>-26 777 067</b>	<b>-25,6</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	22 128 866	175 672 600 C -86 557 065	22 245 181	-416 819	-1,8
A2101.0146 Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	25 891 915	82 694 100 C -49 510 065	14 217 948	-18 966 087	-57,2
A2101.0148 Credito per particolari categorie di personale	-	37 749 100 C -37 748 200	-	-900	-100,0
A2101.0149 Misure salariali	-	2 287 800	-	-2 287 800	-100,0
A2101.0151 Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	89 187	1 123 700	389 256	-734 444	-65,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	171 109	159 200 C 45 000	130 537	-73 663	-36,1
A2109.0100 Rimanenti spese centralizzate per il personale	25 827 263	29 612 900 C 40 000	26 660 263	-2 992 637	-10,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	3 082 733	3 076 200 C 10 800	3 087 000	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	9 926 262	10 414 300 C -575 300	9 236 025	-602 975	-6,1
A2115.0001 Spese di consulenza	248 200	499 800	154 107	-345 693	-69,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 983 064	2 025 600 C 200	1 662 994	-362 806	-17,9
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	32 033	-	6 757	6 757	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**614 Ufficio federale del personale**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	3 703 600	2 570 100 C 583 000	2 888 463	-264 637	-8,4
<b>Saldo</b>	<b>-3 703 600</b>	<b>-2 570 100</b>	<b>-2 888 463</b>	<b>264 637</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>3 703 600</b>	<b>2 570 100</b> C 583 000	<b>2 888 463</b>	<b>-264 637</b>	<b>-8,4</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 703 600</i>	<i>2 570 100</i> C 583 000	<i>2 888 463</i>	<i>-264 637</i>	<i>-8,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 703 600	C 2 570 100 C 583 000	2 888 463	-264 637	-8,4

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

## 620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	1 083 835 046	942 390 100	983 154 357	40 764 257	4,3
Spese	793 157 207	738 243 500 C -1 710 923	751 076 980	14 544 403	2,0
<b>Saldo</b>	<b>290 677 839</b>	<b>204 146 600</b>	<b>232 077 377</b>	<b>26 219 854</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>1 083 835 046</b>	<b>942 390 100</b>	<b>983 154 357</b>	<b>40 764 257</b>	<b>4,3</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	89 116 213	99 619 300	91 159 879	-8 459 421	-8,5
E1300.0131 Documenti d'identità	9 304 337	9 361 900	9 031 919	-329 981	-3,5
E1300.0140 Ricavi logistica	36 531 041	35 150 000	40 170 898	5 020 898	14,3
	43 280 834	55 107 400	41 957 062	-13 150 338	-23,9
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	977 540 754	842 770 800	891 103 040	48 332 240	5,7
E1500.0107 Ricavi da immobili	7 683 230	200 000	5 934 980	5 734 980	n.a.
E1500.0112 Ricavi da immobili PF	681 609 383	566 570 800	590 182 386	23 611 586	4,2
	288 248 141	276 000 000	294 985 674	18 985 674	6,9
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0020 Prelievo da accantonamenti rischi di processo e altro	17 178 080	-	891 439	891 439	-
	140 000	-	70 000	70 000	-
E1700.0030 Prelievo da accantonamenti immobili	7 970 000	-	-	-	-
E1700.0031 Prelievo da accantonamenti immobili PF	9 068 080	-	821 439	821 439	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>793 157 207</b>	<b>738 243 500</b> C -1 710 923	<b>751 076 980</b>	<b>14 544 403</b>	<b>2,0</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	80 941 609	83 402 100 C 571 510 TC -300 000	81 429 224	-2 244 386	-2,7
	79 953 629	82 515 700	80 507 730	-2 177 280	-2,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	987 980	886 400 C 469 310 TC -300 000	921 494	-67 106	-6,8
		102 200			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2110.0100 Spese per materiale e merci	289 583 122	319 257 300 C -2 282 433 TC 300 000	294 594 304	-22 680 563	-7,1
A2111.0204 Locazioni	17 871 149	21 100 000	17 892 792	-3 207 208	-15,2
A2111.0205 Esercizio immobili	99 875 531	106 000 000	99 523 131	-6 476 869	-6,1
A2111.0206 Documenti d'identità	95 857 674	98 548 600	94 923 712	-3 624 888	-3,7
A2111.0210 Pubblicazioni	20 126 448	24 510 000	22 697 863	-1 812 137	-7,4
A2113.0100 Locazione centralizzata di spazi	21 347 915	26 130 000	22 789 569	-3 340 431	-12,8
	-	2 000 000	-	-83 900	-100,0
		-1 916 100			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	17 229 926	19 263 300	17 343 264	-1 553 703	-8,2
		-366 333			
A2115.0001 Spese di consulenza	3 172 255	3 567 100	3 819 225	-47 875	-1,2
		300 000			
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	14 102 226	18 138 300	15 604 748	-2 533 552	-14,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	376 045 849	335 584 100	364 882 468	29 298 368	8,7
	199 824 477	159 419 000	172 122 707	12 703 707	8,0

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

**620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2180.0102	Ammortamenti PF	176 221 371	176 165 100	192 759 761	16 594 661	9,4
	<b>Conferimento ad accantonamenti</b>	<b>46 586 627</b>	–	<b>10 170 985</b>	<b>10 170 985</b>	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 043	–	195 985	195 985	–
A2190.0020	Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro	70 000	–	70 000	70 000	–
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti per immobili	3 485 000	–	9 770 000	9 770 000	–
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti per immobili PF	43 024 584	–	135 000	135 000	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	47 411 508	24 117 000	14 663 380	-9 453 620	-39,2
Uscite	463 759 736	494 544 900	474 959 238	-17 206 462	-3,5
		<i>Agg 19 000 000</i>			
		<i>C -359 200</i>			
		<i>TC -21 020 000</i>			
<b>Saldo</b>	<b>-416 348 228</b>	<b>-470 427 900</b>	<b>-460 295 858</b>	<b>7 752 842</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>47 411 508</b>	<b>24 117 000</b>	<b>14 663 380</b>	<b>-9 453 620</b>	<b>-39,2</b>
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0101 Ricavi dalla vendita di fondi	23 525 098	15 167 000	11 552 888	-3 614 112	-23,8
E3100.0102 Alienazione di costruzioni dei PF	23 886 410	8 950 000	3 095 932	-5 854 068	-65,4
E3100.0103 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	-	-	14 560	14 560	-
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>463 759 736</b>	<b>494 544 900</b>	<b>474 959 238</b>	<b>-17 206 462</b>	<b>-3,5</b>
		<i>Agg 19 000 000</i>			
		<i>C -359 200</i>			
		<i>TC -21 020 000</i>			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	<b>463 759 736</b>	<b>494 544 900</b>	<b>474 959 238</b>	<b>-17 206 462</b>	<b>-3,5</b>
		<i>Agg 19 000 000</i>			
		<i>C -359 200</i>			
		<i>TC -21 020 000</i>			
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	529 188	2 125 000	749 271	-1 016 529	-57,6
		<i>C -359 200</i>			
A4100.0117 Rimanenti investimenti in beni e servizi	765 194	1 142 000	1 014 585	-127 415	-11,2
A4100.0118 Costruzioni civili	249 175 990	251 427 900	261 497 881	-8 930 019	-3,3
		<i>Agg 19 000 000</i>			
A4100.0123 Acquisto in deposito	30 085 365	34 400 000	27 267 501	-7 132 499	-20,7
A4100.0125 Costruzioni dei PF	183 204 000	205 450 000	184 430 000	0	0,0
		<i>TC -21 020 000</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







## 701 Segreteria generale DEFR

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	9 286 809	9 545 900	4 093 052	-5 452 848	-57,1
Spese	2 541 774 800	2 559 960 100 C -618 300 TC 21 020 000	2 574 300 839	-6 060 961	-0,2
<b>Saldo</b>	<b>-2 532 487 991</b>	<b>-2 550 414 200</b>	<b>-2 570 207 787</b>	<b>608 113</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>9 286 809</b>	<b>9 545 900</b>	<b>4 093 052</b>	<b>-5 452 848</b>	<b>-57,1</b>
<b>Amministrazione</b>					
<b>Ricavi e tasse</b>					
E1300.0001 Tasse	7 710	5 500	11 155	5 655	102,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 746	1 000	7 488	6 488	648,8
	2 964	4 500	3 667	-833	-18,5
<b>Rimanenti ricavi</b>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	9 239 176	9 540 400	4 006 476	-5 533 924	-58,0
	9 239 176	9 540 400	4 006 476	-5 533 924	-58,0
<b>Prelievo da accantonamenti</b>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	39 922	-	75 421	75 421	-
	39 922	-	75 421	75 421	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>2 541 774 800</b>	<b>2 559 960 100</b> C -618 300 TC 21 020 000	<b>2 574 300 839</b>	<b>-6 060 961</b>	<b>-0,2</b>
<b>Amministrazione</b>					
<b>Spese per il personale</b>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 391 585	15 004 200 C -1 066 900	13 785 046	-152 254	-1,1
A2100.0104 Pool risorse	-	12 747 600 C 973 500	13 697 195	-23 905	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	-	2 154 900 C -2 040 400	-	-114 500	-100,0
	100 793	101 700	87 851	-13 849	-13,6
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>					
A2113.0001 Locazione di spazi	14 035 621	14 838 000 C 175 200	9 248 578	-5 764 622	-38,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 555 540	1 584 500 C 165 700	1 750 170	-30	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	11 691 380	11 926 200	6 433 931	-5 492 269	-46,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	177 852	401 500	374 000	-27 500	-6,8
	610 849	925 800 C 9 500	690 476	-244 824	-26,2
<b>Sorveglianza dei prezzi</b>					
<b>Spese per il personale</b>					
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 135 148	3 170 600 C 204 900	3 314 955	-60 545	-1,8
A2109.0002 Rimanenti spese per il personale	3 117 294	3 125 700 C 204 900	3 296 733	-33 867	-1,0
	3 099 531	3 084 400 C 194 200	3 271 779	-6 821	-0,2
	17 763	41 300 C 10 700	24 954	-27 046	-52,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**701 Segreteria generale DEFR**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
	<b>17 854</b>	<b>44 900</b>	<b>18 222</b>	<b>-26 678</b>	<b>-59,4</b>
A2115.0002	–	19 900	–	-19 900	-100,0
A2119.0002	17 854	25 000	18 222	-6 778	-27,1
	<b>1 971 445</b>	<b>1 961 200</b> 68 500	<b>1 946 160</b>	<b>-83 540</b>	<b>-4,1</b>
	<b>876 991</b>	<b>818 700</b>	<b>880 013</b>	<b>-7 187</b>	<b>-0,8</b>
A2100.0003	864 596	814 200 68 500	869 106	-3 194	-0,4
A2109.0003	12 395	4 500 10 400	10 907	-3 993	-26,8
	<b>94 454</b>	<b>153 500</b>	<b>77 147</b>	<b>-76 353</b>	<b>-49,7</b>
A2115.0003	50 735	59 200	34 262	-24 938	-42,1
A2119.0003	43 719	94 300	42 886	-51 414	-54,5
	<b>1 000 000</b>	<b>989 000</b>	<b>989 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A2310.0183	1 000 000	989 000	989 000	0	0,0
	<b>36 545 000</b>	<b>39 739 700</b>	<b>39 739 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>36 545 000</b>	<b>39 739 700</b>	<b>39 739 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A2310.0419	34 145 000	37 339 700	37 339 700	0	0,0
A2310.0423	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	<b>2 472 696 000</b>	<b>2 485 246 400</b> TC 21 020 000	<b>2 506 266 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>2 472 696 000</b>	<b>2 485 246 400</b> TC 21 020 000	<b>2 506 266 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A2310.0542	2 194 996 000	2 212 446 400 TC 21 020 000	2 233 466 400	0	0,0
A2310.0543	277 700 000	272 800 000	272 800 000	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 Segreteria generale DEFR**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	3 840 279	6 223 800 C -2 599 680	1 855 911	-1 768 209	-48,8
<b>Saldo</b>	<b>-3 840 279</b>	<b>-6 223 800</b>	<b>-1 855 911</b>	<b>1 768 209</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>3 840 279</b>	<b>6 223 800</b> C -2 599 680	<b>1 855 911</b>	<b>-1 768 209</b>	<b>-48,8</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>3 840 279</b>	<b>6 223 800</b> C -2 599 680	<b>1 855 911</b>	<b>-1 768 209</b>	<b>-48,8</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 840 279</i>	<i>6 223 800</i> C -2 599 680	<i>1 855 911</i>	<i>-1 768 209</i>	<i>-48,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 840 279	6 223 800 C -2 599 680	1 855 911	-1 768 209	-48,8

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

## 704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	25 747 441	16 562 700	20 532 103	3 969 403	24,0
Spese	1 121 157 732	1 201 770 200 CAgg -72 000 C 573 300	1 154 058 133	-48 213 367	-4,0
<b>Saldo</b>	<b>-1 095 410 291</b>	<b>-1 185 207 500</b>	<b>-1 133 526 030</b>	<b>52 182 770</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>25 747 441</b>	<b>16 562 700</b>	<b>20 532 103</b>	<b>3 969 403</b>	<b>24,0</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	9 715 833	14 979 300	15 474 702	495 402	3,3
E1300.0010 Ricavi e tasse	2 229 983	1 913 300	2 057 124	143 824	7,5
E1300.0132 Ricavi da comunicazioni FUSC	3 777 225	9 389 400	9 096 787	-292 613	-3,1
	3 708 626	3 676 600	4 320 792	644 192	17,5
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	15 382 420	1 468 900	1 625 909	157 009	10,7
	15 382 420	1 468 900	1 625 909	157 009	10,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	153 121	114 500	3 298 173	3 183 673	n.a.
	153 121	114 500	3 298 173	3 183 673	n.a.
<i>Amministrazione</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	496 066	-	133 319	133 319	-
	496 066	-	133 319	133 319	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>1 121 157 732</b>	<b>1 201 770 200</b> CAgg -72 000 C 573 300	<b>1 154 058 133</b>	<b>-48 213 367</b>	<b>-4,0</b>
<i>Amministrazione</i>					
	92 314 050	99 163 800 CAgg -72 000 C -39 600	93 066 851	-5 985 349	-6,0
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	63 231 242	67 774 100 C -45 000 TC -122 000	66 895 054	-712 046	-1,1
	61 596 007	65 753 000 C -46 900 TC -122 000	65 289 500	-294 600	-0,4
A2100.0100 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 025 973	1 116 200 C 1 900	991 885	-126 215	-11,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	609 262	904 900	613 669	-291 231	-32,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0113 Giovani disoccupati	27 997 144	30 231 700 CAgg -72 000 C 5 400 TC 122 000	25 140 333	-5 146 767	-17,0
	294 896	562 600	309 421	-253 179	-45,0
A2111.0115 Foglio ufficiale svizzero di commercio	2 989 576	1 926 500	1 915 144	-11 356	-0,6
A2113.0001 Locazione di spazi	8 303 080	8 904 300	8 227 065	-677 235	-7,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	7 527 134	8 879 900	7 280 730	-1 599 170	-18,0
A2115.0001 Spese di consulenza	3 482 902	3 015 400 C 5 400 TC 122 000	2 396 347	-746 453	-23,8

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**704 Segreteria di Stato dell'economia**

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 399 556	6 943 000 CAgg -72 000	5 011 626	-1 859 374	-27,1
	<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	<b>1 085 665</b>	<b>1 158 000</b>	<b>1 031 465</b>	<b>-126 535</b>	<b>-10,9</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 085 665	1 158 000	1 031 465	-126 535	-10,9
	<b>Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.</b>	<b>504 705 696</b>	<b>517 462 200</b>	<b>511 168 127</b>	<b>-6 294 073</b>	<b>-1,2</b>
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>20 800 000</b>	<b>20 883 200</b>	<b>20 883 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 800 000	20 883 200	20 883 200	0	0,0
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>483 905 696</b>	<b>496 579 000</b>	<b>490 284 927</b>	<b>-6 294 073</b>	<b>-1,3</b>
A2310.0347	Collocamento	559 400	681 000	341 454	-339 546	-49,9
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	3 985 291	4 000 000	3 982 071	-17 929	-0,4
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	458 957 000	469 000 000	464 371 000	-4 629 000	-1,0
A2310.0352	Sicurezza dei prodotti	4 373 809	4 669 100	4 297 819	-371 281	-8,0
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	3 867 122	4 364 700	4 248 156	-116 544	-2,7
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	12 163 074	13 864 200	13 044 427	-819 773	-5,9
	<b>Promozione della piazza economica</b>	<b>109 843 001</b>	<b>115 303 200</b> C 511 400	<b>108 845 150</b>	<b>-6 969 450</b>	<b>-6,0</b>
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>3 109 179</b>	<b>3 253 400</b> C 511 400	<b>3 762 799</b>	<b>-2 001</b>	<b>-0,1</b>
A2111.0248	E-government	3 109 179	3 253 400 C 511 400	3 762 799	-2 001	-0,1
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>106 733 822</b>	<b>112 049 800</b>	<b>105 082 351</b>	<b>-6 967 449</b>	<b>-6,2</b>
A2310.0355	Svizzera Turismo	52 829 700	52 903 600	52 903 600	0	0,0
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	132 300	132 700	132 700	0	0,0
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	4 999 009	4 147 100	4 139 326	-7 774	-0,2
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	260 493	268 800	257 075	-11 725	-4,4
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	6 512 852	11 374 100	6 201 258	-5 172 842	-45,5
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	252 468	1 246 100	118 493	-1 127 608	-90,5
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	21 137 500	21 185 100	21 185 100	0	0,0
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 957 500	1 850 000	-107 500	-5,5
A2310.0421	Nuova politica regionale	13 622 100	13 677 700	13 677 700	0	0,0
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	5 137 400	5 157 100	4 617 100	-540 000	-10,5
	<b>Sviluppo e transizione</b>	<b>392 135 800</b>	<b>446 194 000</b> C 101 500	<b>418 565 488</b>	<b>-27 730 012</b>	<b>-6,2</b>
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>392 135 800</b>	<b>446 194 000</b> C 101 500	<b>418 565 488</b>	<b>-27 730 012</b>	<b>-6,2</b>
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	199 349	222 700	185 917	-36 783	-16,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

CAgg = Compensazione aggiunta

Agg = Aggiunta

TC = Trasferimento di credito

C = Cessione

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**704 Segreteria di Stato dell'economia**

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 384 049	1 591 600	1 474 808	-116 792	-7,3
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	242 944 003	244 184 600	244 137 265	-102 835	0,0
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	56 659 104	C 119 150 000 55 500	91 755 337	-27 405 563	-23,0
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	90 949 294	C 81 045 100 10 900	81 012 161	-68 039	-0,1
	<b>Commercio mondiale</b>	<b>22 159 185</b>	<b>23 647 000</b>	<b>22 412 516</b>	<b>-1 234 484</b>	<b>-5,2</b>
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>22 159 185</b>	<b>23 647 000</b>	<b>22 412 516</b>	<b>-1 234 484</b>	<b>-5,2</b>
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 474 412	7 890 000	7 551 340	-338 660	-4,3
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 871 288	3 200 000	3 048 907	-151 093	-4,7
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	8 721 406	9 132 900	8 496 643	-636 257	-7,0
A2310.0377	Carta europea dell'energia	108 926	109 800	104 569	-5 231	-4,8
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	2 983 154	3 214 300	3 198 255	-16 045	-0,5
A2310.0588	Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	-	100 000	12 802	-87 198	-87,2

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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	3 563 172	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
Uscite	1 770 990	27 341 800 C 800 000	26 384 789	-1 757 011	-6,2
<b>Saldo</b>	<b>1 792 183</b>	<b>-23 778 600</b>	<b>-22 821 616</b>	<b>1 756 984</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>3 563 172</b>	<b>3 563 200</b>	<b>3 563 172</b>	<b>-28</b>	<b>0,0</b>
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0103 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	3 563 172	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>1 770 990</b>	<b>27 341 800</b> C 800 000	<b>26 384 789</b>	<b>-1 757 011</b>	<b>-6,2</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 770 990	2 341 800 C 800 000	1 384 789	-1 757 011	-55,9
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0109 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	-	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

**708 Ufficio federale dell'agricoltura**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	258 631 197	200 963 700	221 452 785	20 489 085	10,2
Spese	3 571 667 092	3 558 037 600 <i>C<sub>Agg</sub> -5 600 000</i> <i>C 645 200</i>	3 524 853 779	-28 229 021	-0,8
<b>Saldo</b>	<b>-3 313 035 895</b>	<b>-3 357 073 900</b>	<b>-3 303 400 994</b>	<b>48 718 106</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>258 631 197</b>	<b>200 963 700</b>	<b>221 452 785</b>	<b>20 489 085</b>	<b>10,2</b>
<b>Amministrazione</b>					
<b>248 407 712</b>					
<b>190 717 500</b>					
<b>211 475 308</b>					
<b>20 757 808</b>					
<b>10,9</b>					
<i>Gettito fiscale</i>					
E1100.0123	2 937 511	3 000 000	2 904 909	-95 091	-3,2
Tassa di macellazione	2 937 511	3 000 000	2 904 909	-95 091	-3,2
<i>Regalie e concessioni</i>					
E1200.0100	239 217 470	179 845 000	204 145 663	24 300 663	13,5
Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	239 217 470	179 845 000	204 145 663	24 300 663	13,5
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001	6 198 319	7 717 500	3 143 294	-4 574 206	-59,3
Tasse	2 901 337	3 012 500	3 009 281	-3 219	-0,1
E1300.0010	3 135 559	4 455 000	-32 727	-4 487 727	-100,7
Ricavi e tasse					
E1300.0107	161 423	250 000	166 741	-83 259	-33,3
Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato					
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001	54 412	155 000	1 047 885	892 885	576,1
Rimanenti ricavi	54 412	155 000	1 047 885	892 885	576,1
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010	-	-	233 557	233 557	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	233 557	233 557	-
<b>Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne</b>					
<b>10 085 165</b>					
<b>9 946 200</b>					
<b>9 911 194</b>					
<b>-35 006</b>					
<b>-0,4</b>					
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0108	10 085 165	9 946 200	9 911 194	-35 006	-0,4
Ricavi dal controllo del traffico di animali	10 085 165	9 946 200	9 911 194	-35 006	-0,4
<b>Miglioramento delle basi di produzione</b>					
<b>138 320</b>					
<b>300 000</b>					
<b>66 282</b>					
<b>-233 718</b>					
<b>-77,9</b>					
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0113	138 320	300 000	66 282	-233 718	-77,9
Ricavi interessi crediti invest., aiuti conduzione aziendale	138 320	300 000	66 282	-233 718	-77,9
<b>Credito di spesa</b>	<b>3 571 667 092</b>	<b>3 558 037 600</b> <i>C<sub>Agg</sub> -5 600 000</i> <i>C 645 200</i>	<b>3 524 853 779</b>	<b>-28 229 021</b>	<b>-0,8</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>217 969 993</b>	<b>197 884 800</b> <i>C 645 200</i>	<b>188 534 018</b>	<b>-9 995 982</b>	<b>-5,0</b>

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C<sub>Agg</sub> = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



**708 Ufficio federale dell'agricoltura**

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
	<b>Spese per il personale</b>	<b>39 139 110</b>	<b>39 813 000</b>	<b>39 025 423</b>	<b>-992 077</b>	<b>-2,5</b>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	38 715 856	C 204 500 39 327 700	38 677 045	-855 155	-2,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	423 254	C 204 500 485 300	348 378	-136 922	-28,2
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>22 113 815</b>	<b>21 730 700</b>	<b>21 236 751</b>	<b>-934 649</b>	<b>-4,2</b>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 990 000	C 440 700 3 014 700	2 932 860	-81 840	-2,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	10 346 852	C 440 700 9 237 300	9 305 341	-372 659	-3,9
A2115.0001	Spese di consulenza	6 120 292	C 440 700 6 317 900	6 261 604	-56 296	-0,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 656 671	3 160 800	2 736 946	-423 854	-13,4
	<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>	<b>4 273 458</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 716 379</b>	<b>660 379</b>	<b>62,5</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 273 458	1 056 000	1 716 379	660 379	62,5
	<b>Conferimento ad accantonamenti</b>	<b>18 558</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	18 558	-	-	-	-
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>17 329 972</b>	<b>19 085 100</b>	<b>16 828 620</b>	<b>-2 256 480</b>	<b>-11,8</b>
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	7 358 690	7 461 800	7 442 189	-19 611	-0,3
A2310.0141	Contributi per la ricerca	7 916 031	8 200 100	8 076 379	-123 721	-1,5
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	2 055 251	3 423 200	1 310 053	-2 113 147	-61,7
	<b>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</b>	<b>135 095 079</b>	<b>116 200 000</b>	<b>109 726 844</b>	<b>-6 473 156</b>	<b>-5,6</b>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	135 095 079	116 200 000	109 726 844	-6 473 156	-5,6
	<b>Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne</b>	<b>57 596 358</b>	<b>60 399 600</b>	<b>57 139 941</b>	<b>-3 259 659</b>	<b>-5,4</b>
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>8 870 770</b>	<b>10 845 700</b>	<b>8 741 215</b>	<b>-2 104 485</b>	<b>-19,4</b>
A2111.0120	Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	8 870 770	10 845 700	8 741 215	-2 104 485	-19,4
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>48 725 588</b>	<b>49 553 900</b>	<b>48 398 726</b>	<b>-1 155 174</b>	<b>-2,3</b>
A2310.0143	Contributi d'eliminazione	48 725 588	49 553 900	48 398 726	-1 155 174	-2,3
	<b>Miglioramento delle basi di produzione</b>	<b>48 995 326</b>	<b>50 429 300</b>	<b>49 458 778</b>	<b>-970 522</b>	<b>-1,9</b>
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>48 995 326</b>	<b>50 429 300</b>	<b>49 458 778</b>	<b>-970 522</b>	<b>-1,9</b>
A2310.0140	Consulenza agricola	11 990 650	12 000 000	11 870 197	-129 803	-1,1
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	36 973 276	37 579 300	37 548 805	-30 495	-0,1
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	31 400	850 000	39 775	-810 225	-95,3
	<b>Produzione e smercio</b>	<b>430 739 382</b>	<b>440 356 100</b> CAgg -5 600 000	<b>430 536 307</b>	<b>-4 219 793</b>	<b>-1,0</b>

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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %	
	Promozione dello smercio	59 736 044	64 500 000 <i>C<sub>Agg</sub> -3 000 000</i>	60 797 381	-702 619	-1,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	59 736 044	64 500 000 <i>C<sub>Agg</sub> -3 000 000</i>	60 797 381	-702 619	-1,1
A2310.0145	Promozione della qualità e dello smercio	59 736 044	64 500 000 <i>C<sub>Agg</sub> -3 000 000</i>	60 797 381	-702 619	-1,1
	Economia lattiera	295 529 631	295 930 400	295 436 496	-493 904	-0,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 533 007	2 930 400	2 440 044	-490 356	-16,7
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	2 533 007	2 930 400	2 440 044	-490 356	-16,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	292 996 624	293 000 000	292 996 452	-3 548	0,0
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	292 996 624	293 000 000	292 996 452	-3 548	0,0
	Produzione animale	11 876 215	12 683 100	11 967 418	-715 682	-5,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	6 453 000	6 622 600	6 536 859	-85 741	-1,3
A2111.0122	Indennizzi a org. private, bestiame da macello e carne	6 453 000	6 622 600	6 536 859	-85 741	-1,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	5 423 216	6 060 500	5 430 559	-629 941	-10,4
A2310.0147	Aiuti produzione animale	5 423 216	6 060 500	5 430 559	-629 941	-10,4
	Produzione vegetale	63 597 491	67 242 600 <i>C<sub>Agg</sub> -2 600 000</i>	62 335 011	-2 307 589	-3,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	63 597 491	67 242 600 <i>C<sub>Agg</sub> -2 600 000</i>	62 335 011	-2 307 589	-3,6
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	63 597 491	67 242 600 <i>C<sub>Agg</sub> -2 600 000</i>	62 335 011	-2 307 589	-3,6
	<b>Pagamenti diretti</b>	<b>2 816 366 034</b>	<b>2 808 967 800</b>	<b>2 799 184 736</b>	<b>-9 783 064</b>	<b>-0,3</b>
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 816 366 034	2 808 967 800	2 799 184 736	-9 783 064	-0,3
A2310.0490	Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 816 366 034	2 808 967 800	2 799 184 736	-9 783 064	-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<sub>Agg</sub> = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**708 Ufficio federale dell'agricoltura**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	137 409 825	120 016 400 C -341 935	112 915 115	-6 759 350	-5,6
<b>Saldo</b>	<b>-137 409 825</b>	<b>-120 016 400</b>	<b>-112 915 115</b>	<b>6 759 350</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>137 409 825</b>	<b>120 016 400</b> C -341 935	<b>112 915 115</b>	<b>-6 759 350</b>	<b>-5,6</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>2 314 746</b>	<b>3 816 400</b> C -341 935	<b>2 809 580</b>	<b>-664 885</b>	<b>-19,1</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 314 746</i>	<i>3 816 400</i> C -341 935	<i>2 809 580</i>	<i>-664 885</i>	<i>-19,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 314 746	3 816 400 C -341 935	2 809 580	-664 885	-19,1
<b>Miglioramento delle basi di produzione</b>	<b>135 095 079</b>	<b>116 200 000</b>	<b>110 105 535</b>	<b>-6 094 465</b>	<b>-5,2</b>
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>45 938 218</i>	<i>17 200 000</i>	<i>15 446 282</i>	<i>-1 753 718</i>	<i>-10,2</i>
A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura	45 132 195	15 300 000	15 283 490	-16 510	-0,1
A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale	806 023	1 900 000	162 792	-1 737 208	-91,4
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>89 156 861</i>	<i>99 000 000</i>	<i>94 659 253</i>	<i>-4 340 747</i>	<i>-4,4</i>
A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	89 156 861	99 000 000	94 659 253	-4 340 747	-4,4

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**710 Agroscope**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	22 021 019	19 940 000	22 510 109	2 570 109	12,9
Spese	193 925 756	189 183 900	195 952 810	2 623 910	1,4
		C 3 962 000			
		TC 183 000			
<b>Saldo</b>	<b>-171 904 736</b>	<b>-169 243 900</b>	<b>-173 442 701</b>	<b>-53 801</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>22 021 019</b>	<b>19 940 000</b>	<b>22 510 109</b>	<b>2 570 109</b>	<b>12,9</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>22 021 019</i>	<i>19 940 000</i>	<i>22 510 109</i>	<i>2 570 109</i>	<i>12,9</i>
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 021 019	19 940 000	22 510 109	2 570 109	12,9
<b>Credito di spesa</b>	<b>193 925 756</b>	<b>189 183 900</b>	<b>195 952 810</b>	<b>2 623 910</b>	<b>1,4</b>
		C 3 962 000			
		TC 183 000			
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>193 925 756</i>	<i>189 183 900</i>	<i>195 952 810</i>	<i>2 623 910</i>	<i>1,4</i>
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	193 925 756	189 183 900	195 952 810	2 623 910	1,4
		C 3 962 000			
		TC 183 000			

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

**710 Agroscope**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	16 979	16 979	-
Uscite	4 510 000	5 281 200 TC -183 000	5 091 291	-6 909	-0,1
<b>Saldo</b>	<b>-4 510 000</b>	<b>-5 281 200</b>	<b>-5 074 313</b>	<b>23 887</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	-	-	<b>16 979</b>	<b>16 979</b>	-
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	-	-	16 979	16 979	-
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	-	-	16 979	16 979	-
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>4 510 000</b>	<b>5 281 200</b> TC -183 000	<b>5 091 291</b>	<b>-6 909</b>	<b>-0,1</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	4 510 000	5 281 200 TC -183 000	5 091 291	-6 909	-0,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	4 510 000	5 281 200 TC -183 000	5 091 291	-6 909	-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

**724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	116 767	127 100	1 014 363	887 263	698,1
Spese	8 064 380	8 775 500 C 77 000	8 268 126	-584 374	-6,6
<b>Saldo</b>	<b>-7 947 613</b>	<b>-8 648 400</b>	<b>-7 253 763</b>	<b>1 471 637</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>116 767</b>	<b>127 100</b>	<b>1 014 363</b>	<b>887 263</b>	<b>698,1</b>
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	95 660	93 000	95 333	2 333	2,5
Ricavi e tasse	95 660	93 000	95 333	2 333	2,5
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	21 107	34 100	887 351	853 251	n.a.
Rimanenti ricavi	21 107	34 100	887 351	853 251	n.a.
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	-	-	31 678	31 678	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	31 678	31 678	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>8 064 380</b>	<b>8 775 500</b> C 77 000	<b>8 268 126</b>	<b>-584 374</b>	<b>-6,6</b>
<i>Spese per il personale</i>	<b>5 817 864</b>	<b>6 174 500</b>	<b>6 052 615</b>	<b>-173 885</b>	<b>-2,8</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 798 662	6 149 300 C 52 000	6 036 983	-164 317	-2,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	19 202	25 200	15 632	-9 568	-38,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>2 205 542</b>	<b>2 601 000</b>	<b>2 215 511</b>	<b>-410 489</b>	<b>-15,6</b>
A2113.0001 Locazione di spazi	497 340	499 700	497 340	-2 360	-0,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	496 661	714 200 C 25 000	578 575	-160 625	-21,7
A2115.0001 Spese di consulenza	387 915	471 400	315 408	-155 992	-33,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	823 625	915 700	824 187	-91 513	-10,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<b>4 476</b>	-	-	-	-
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	4 476	-	-	-	-
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<b>36 499</b>	-	-	-	-
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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

**724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	C 220 000	171 181	-48 819	-22,2
<b>Saldo</b>	-	-	<b>-171 181</b>	<b>48 819</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	-	C 220 000	<b>171 181</b>	<b>-48 819</b>	<b>-22,2</b>
	-	-	171 181	-48 819	-22,2
A4100.0001	-	C 220 000	171 181	-48 819	-22,2
	-	C 220 000			

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

## 725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	55 889 590	34 246 000	18 626 876	-15 619 124	-45,6
Spese	91 723 411	74 393 200 C 57 300	93 995 636	19 545 136	26,3
<b>Saldo</b>	<b>-35 833 821</b>	<b>-40 147 200</b>	<b>-75 368 761</b>	<b>-35 164 261</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>55 889 590</b>	<b>34 246 000</b>	<b>18 626 876</b>	<b>-15 619 124</b>	<b>-45,6</b>
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 304 253</i>	<i>4 696 000</i>	<i>3 715 262</i>	<i>-980 738</i>	<i>-20,9</i>
Ricavi e tasse	4 304 253	4 696 000	3 715 262	-980 738	-20,9
E1400.0100 <i>Ricavi finanziari</i>	<i>19 068 873</i>	<i>29 430 000</i>	<i>14 552 840</i>	<i>-14 877 160</i>	<i>-50,6</i>
Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	19 068 873	29 430 000	14 552 840	-14 877 160	-50,6
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>32 516 465</i>	<i>120 000</i>	<i>337 638</i>	<i>217 638</i>	<i>181,4</i>
Rimanenti ricavi	32 516 465	120 000	337 638	217 638	181,4
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>21 135</i>	<i>21 135</i>	<i>-</i>
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	21 135	21 135	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>91 723 411</b>	<b>74 393 200</b> C 57 300	<b>93 995 636</b>	<b>19 545 136</b>	<b>26,3</b>
<i>Spese per il personale</i>	<i>6 797 460</i>	<i>7 191 400</i>	<i>6 959 492</i>	<i>-289 208</i>	<i>-4,0</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 754 027	7 098 100 C 57 300	6 918 345	-237 055	-3,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	43 433	93 300	41 147	-52 153	-55,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 406 205</i>	<i>5 201 800</i>	<i>4 441 163</i>	<i>-760 637</i>	<i>-14,6</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	705 440	712 600	705 440	-7 160	-1,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	823 142	940 100	802 206	-137 894	-14,7
A2115.0001 Spese di consulenza	970 711	1 193 400	1 073 250	-120 150	-10,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 906 912	2 355 700	1 860 266	-495 434	-21,0
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>5 316</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 316	-	-	-	-
A2310.0114 <i>Contributi e indennizzi</i>	<i>58 362 705</i>	<i>62 000 000</i>	<i>53 221 158</i>	<i>-8 778 842</i>	<i>-14,2</i>
Riduzione suppletiva per pigioni	58 112 221	62 000 000	53 221 158	-8 778 842	-14,2
A2310.0116 Perdite su impegni di garanzia	250 484	-	-	-	-
A2320.0001 <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>22 151 725</i>	<i>-</i>	<i>29 373 824</i>	<i>29 373 824</i>	<i>-</i>
Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	22 151 725	-	29 373 824	29 373 824	-

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



**725 Ufficio federale delle abitazioni**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	116 350 704	81 200 000	104 730 623	23 530 623	29,0
Uscite	29 805 972	25 915 400	22 325 768	-3 589 632	-13,9
<b>Saldo</b>	<b>86 544 732</b>	<b>55 284 600</b>	<b>82 404 855</b>	<b>27 120 255</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>116 350 704</b>	<b>81 200 000</b>	<b>104 730 623</b>	<b>23 530 623</b>	<b>29,0</b>
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0100 Restituzione di anticipi e mutui	35 105 818	50 900 000	48 059 857	-2 840 143	-5,6
E3200.0101 Restituzione di mutui CIPEF	81 244 886	30 300 000	56 670 766	26 370 766	87,0
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>29 805 972</b>	<b>25 915 400</b>	<b>22 325 768</b>	<b>-3 589 632</b>	<b>-13,9</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	255 972	415 400	197 870	-217 530	-52,4
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0102 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	29 550 000	25 500 000	22 127 898	-3 372 102	-13,2
A4200.0128 Mutui da impegni di garanzia	-	5 500 000	2 127 898	-3 372 102	-61,3

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

## 727 Commissione della concorrenza

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	3 369 602	5 760 800	344 843 166	339 082 366	n.a.
Spese	12 892 037	13 063 500 C 522 700	13 096 172	-490 028	-3,6
<b>Saldo</b>	<b>-9 522 435</b>	<b>-7 302 700</b>	<b>331 746 994</b>	<b>339 572 394</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>3 369 602</b>	<b>5 760 800</b>	<b>344 843 166</b>	<b>339 082 366</b>	<b>n.a.</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 131 148</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 121 185</i>	<i>-1 016 015</i>	<i>-47,5</i>
E1300.0001 Tasse	1 131 148	2 137 200	1 120 338	-1 016 862	-47,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	-	-	847	847	-
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 131 962</i>	<i>3 623 600</i>	<i>261 788</i>	<i>-3 361 812</i>	<i>-92,8</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	2 131 962	3 623 600	261 788	-3 361 812	-92,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>106 492</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	106 492	-	-	-	-
<i>Ricavi straordinari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>343 460 193</i>	<i>343 460 193</i>	<i>-</i>
E1900.0115 Ricavi straordinari da multe	-	-	343 460 193	343 460 193	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>12 892 037</b>	<b>13 063 500</b> C 522 700	<b>13 096 172</b>	<b>-490 028</b>	<b>-3,6</b>
<i>Spese per il personale</i>	<i>10 770 305</i>	<i>10 244 600</i>	<i>10 574 791</i>	<i>-136 309</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 847 103	9 307 800 C 466 500 C 441 500	9 680 394	-68 906	-0,7
A2101.0140 Indennità a membri della Commissione	782 875	768 600 C 25 000	780 441	-13 159	-1,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	140 327	168 200	113 956	-54 244	-32,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 074 678</i>	<i>2 775 900</i>	<i>2 453 332</i>	<i>-378 768</i>	<i>-13,4</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	748 460	1 067 800 C 56 200 C 32 200	1 100 000	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	798 134	956 300 C 24 000	899 285	-81 015	-8,3
A2115.0001 Spese di consulenza	6 103	48 500	6 688	-41 812	-86,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	521 982	703 300	447 359	-255 941	-36,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>47 054</i>	<i>43 000</i>	<i>42 654</i>	<i>-346</i>	<i>-0,8</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	47 054	43 000	42 654	-346	-0,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>25 395</i>	<i>25 395</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	25 395	25 395	-

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

## 735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	24 097 778	23 249 000	24 686 324	1 437 324	6,2
Spese	33 265 036	40 002 400 C 80 200	39 094 655	-987 945	-2,5
<b>Saldo</b>	<b>-9 167 258</b>	<b>-16 753 400</b>	<b>-14 408 331</b>	<b>2 425 269</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>24 097 778</b>	<b>23 249 000</b>	<b>24 686 324</b>	<b>1 437 324</b>	<b>6,2</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 097 778	23 249 000	24 686 324	1 437 324	6,2
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>33 265 036</b>	<b>40 002 400</b> C 80 200	<b>39 094 655</b>	<b>-987 945</b>	<b>-2,5</b>
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	29 792 292	36 302 400 C 80 200	35 528 243	-854 357	-2,3
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0100 Indennità agli istituti d'impiego	3 472 744	3 700 000	3 566 412	-133 588	-3,6

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

**735 Organo d'esecuzione del servizio civile**

continuazione

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

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

## 740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	7 467 805	7 434 000	7 774 768	340 768	4,6
Spese	8 530 008	9 564 900 C 93 200	9 118 786	-539 314	-5,6
<b>Saldo</b>	<b>-1 062 203</b>	<b>-2 130 900</b>	<b>-1 344 018</b>	<b>880 082</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>7 467 805</b>	<b>7 434 000</b>	<b>7 774 768</b>	<b>340 768</b>	<b>4,6</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 467 805	7 434 000	7 774 768	340 768	4,6
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>8 530 008</b>	<b>9 564 900</b> C 93 200	<b>9 118 786</b>	<b>-539 314</b>	<b>-5,6</b>
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	8 485 170	9 509 200 C 93 200	9 083 945	-518 455	-5,4
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0151 Contributi a organizzazioni internazionali	44 838	55 700	34 841	-20 859	-37,4

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

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

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	10 855 852	5 407 000	8 639 955	3 232 955	59,8
Spese	3 753 596 971	4 173 828 700 <i>Agg 1 578 000</i> <i>CAGg -20 000 000</i> <i>C 1 556 495</i>	4 506 903 438	349 940 243	8,4
<b>Saldo</b>	<b>-3 742 741 118</b>	<b>-4 168 421 700</b>	<b>-4 498 263 483</b>	<b>-346 707 288</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>10 855 852</b>	<b>5 407 000</b>	<b>8 639 955</b>	<b>3 232 955</b>	<b>59,8</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	10 482 138	5 370 100	3 326 011	-2 044 089	-38,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 045 855	3 336 600	3 324 003	-12 597	-0,4
	7 436 283	2 033 500	2 008	-2 031 493	-99,9
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	37 500	36 900	5 015 169	4 978 269	n.a.
	37 500	36 900	5 015 169	4 978 269	n.a.
<b>Amministrazione</b>					
	<b>336 215</b>	–	<b>298 776</b>	<b>298 776</b>	–
<i>Amministrazione a livello nazionale</i>					
	336 215	–	298 776	298 776	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	336 215	–	298 776	298 776	–
	336 215	–	298 776	298 776	–
<b>Credito di spesa</b>	<b>3 753 596 971</b>	<b>4 173 828 700</b> <i>Agg 1 578 000</i> <i>CAGg -20 000 000</i> <i>C 1 556 495</i>	<b>4 506 903 438</b>	<b>349 940 243</b>	<b>8,4</b>
<b>Amministrazione</b>					
	<b>62 564 964</b>	<b>65 260 800</b> <i>C 1 548 295</i>	<b>63 617 091</b>	<b>-3 192 004</b>	<b>-4,8</b>
<i>Amministrazione a livello nazionale</i>					
	54 780 693	54 797 400 <i>C 1 798 295</i>	54 386 217	-2 209 478	-3,9
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 323 737	37 018 200 <i>C 1 793 995</i>	38 660 351	-151 844	-0,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	37 015 835	36 612 100 <i>C 1 793 995</i>	38 388 803	-17 292	0,0
	307 902	406 100	271 548	-134 552	-33,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0276 Esami svizzeri di maturità	17 445 788	17 770 200 <i>C 4 300</i>	15 717 589	-2 056 911	-11,6
A2111.0277 Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)	1 580 075	1 703 600	1 572 350	-131 250	-7,7
A2111.0278 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	800 000	800 000	110 122	-689 878	-86,2
A2111.0279 Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	505 500	534 300	505 500	-28 800	-5,4
A2113.0001 Locazione di spazi	78 312	–	–	–	–
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 862 040	2 918 300	2 918 300	0	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	3 899 821	4 635 300	3 870 606	-764 694	-16,5
	5 122 612	4 561 300 <i>C 4 300</i>	4 169 604	-395 996	-8,7

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 597 429	2 617 400	2 571 107	-46 293	-1,8
	<b><i>Ammortamenti su beni amministrativi</i></b>	<b>11 167</b>	<b>9 000</b>	<b>8 277</b>	<b>-723</b>	<b>-8,0</b>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	11 167	9 000	8 277	-723	-8,0
	<b>Amministrazione a livello internazionale</b>	<b>7 784 271</b>	<b>10 463 400</b> C -250 000	<b>9 230 874</b>	<b>-982 526</b>	<b>-9,6</b>
	<b>Spese per il personale</b>	<b>4 197 948</b>	<b>4 415 800</b> C -250 000	<b>4 050 648</b>	<b>-115 152</b>	<b>-2,8</b>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 197 948	4 415 800 C -250 000	4 050 648	-115 152	-2,8
	<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>	<b>3 586 323</b>	<b>6 047 600</b>	<b>5 180 225</b>	<b>-867 375</b>	<b>-14,3</b>
A2113.0002	Locazione di spazi	1 113 550	1 897 200	1 621 660	-275 540	-14,5
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	61 456	76 500	74 416	-2 084	-2,7
A2115.0002	Spese di consulenza	86 837	100 800	70 000	-30 800	-30,6
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 324 480	3 973 100	3 414 149	-558 951	-14,1
	<b>Educazione</b>	<b>2 236 483 413</b>	<b>2 233 603 900</b> CAgg -20 000 000 C 6 100	<b>2 843 002 727</b>	<b>629 392 727</b>	<b>28,4</b>
	<b>Educazione a livello nazionale</b>	<b>2 198 202 066</b>	<b>2 182 614 100</b> CAgg -20 000 000 C 6 100	<b>2 799 929 580</b>	<b>637 309 380</b>	<b>29,5</b>
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>2 029 034 011</b>	<b>2 091 131 600</b> CAgg -20 000 000 C 6 100	<b>2 708 447 080</b>	<b>637 309 380</b>	<b>30,8</b>
A2310.0513	Contributi forfettari formazione professionale	762 917 100	765 222 200	765 222 200	0	0,0
A2310.0514	Contributi a innovazioni e progetti	58 957 772	87 804 900 CAgg -20 000 000 C 6 100	67 787 442	-23 558	0,0
A2310.0515	Aiuto alle università, sussidi di base	640 774 983	649 720 500	1 288 394 380	638 673 880	98,3
A2310.0516	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	48 000 000	48 461 000	48 461 000	0	0,0
A2310.0517	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	486 399 919	505 875 700	505 875 699	-1	0,0
A2310.0518	Sussidi all'istruzione	25 488 400	25 586 100	25 586 100	0	0,0
A2310.0519	Gestione dello spazio formativo svizzero	2 288 710	3 519 000	2 184 026	-1 334 974	-37,9
A2310.0520	Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	2 224 327	2 965 200	2 959 233	-5 967	-0,2
A2310.0521	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 082 800	1 086 900	1 086 900	0	0,0
A2310.0522	Sostegno associazioni mantello della formazione continua	900 000	890 100	890 100	0	0,0
	<b>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</b>	<b>169 168 055</b>	<b>91 482 500</b>	<b>91 482 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	169 168 055	91 482 500	91 482 500	0	0,0
	<b>Educazione a livello internazionale</b>	<b>38 281 347</b>	<b>50 989 800</b>	<b>43 073 147</b>	<b>-7 916 653</b>	<b>-15,5</b>
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>38 281 347</b>	<b>50 989 800</b>	<b>43 073 147</b>	<b>-7 916 653</b>	<b>-15,5</b>

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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0523	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	26 240 612	38 877 900	30 966 217	-7 911 683	-20,4
A2310.0524	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 299 636	9 346 100	9 344 693	-1 407	0,0
A2310.0525	Cooperazione internazionale in materia di educazione	2 741 099	2 765 800	2 762 236	-3 564	-0,1
	<b>Ricerca</b>	<b>1 452 309 945</b>	<b>1 872 455 500</b> <i>Agg 1 578 000</i>	<b>1 597 871 818</b>	<b>-276 161 682</b>	<b>-14,7</b>
	<b>Ricerca e innovazione a livello nazionale</b>	<b>1 116 876 033</b>	<b>1 064 582 200</b>	<b>1 064 489 070</b>	<b>-93 130</b>	<b>0,0</b>
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 116 876 033</i>	<i>1 064 582 200</i>	<i>1 064 489 070</i>	<i>-93 130</i>	<i>0,0</i>
A2310.0526	Istituzioni di promozione della ricerca	1 023 363 311	971 665 400	971 665 400	0	0,0
A2310.0527	Istituti di ricerca di importanza nazionale	78 920 783	78 884 700	78 794 782	-89 919	-0,1
A2310.0528	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	8 495 609	7 912 000	7 908 794	-3 206	0,0
A2310.0529	Cooperazione europea ricerca scientifica e tecnica (COST)	6 096 330	6 120 100	6 120 095	-5	0,0
	<b>Ricerca e innovazione a livello internazionale</b>	<b>335 433 911</b>	<b>807 873 300</b> <i>Agg 1 578 000</i>	<b>533 382 748</b>	<b>-276 068 552</b>	<b>-34,1</b>
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>335 433 911</i>	<i>807 873 300</i> <i>Agg 1 578 000</i>	<i>533 382 748</i>	<i>-276 068 552</i>	<i>-34,1</i>
A2310.0530	Programmi di ricerca dell'UE	85 060 019	536 053 400	265 834 856	-270 218 544	-50,4
A2310.0531	Agenzia spaziale europea (ESA)	161 084 799	168 486 000	168 343 866	-142 134	-0,1
A2310.0532	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	40 081 700	43 167 200	42 942 500	-224 700	-0,5
A2310.0533	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	8 568 750	8 738 000 <i>Agg 845 600</i>	9 583 600	0	0,0
A2310.0534	European Spallation Source	-	7 800 000	2 389 945	-5 410 055	-69,4
A2310.0535	XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X	-	1 479 900 <i>Agg 711 100</i>	2 190 943	-57	0,0
A2310.0536	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 487 338	4 379 500	4 336 560	-42 940	-1,0
A2310.0537	Biologia molecolare europea (CEBM)	5 189 830	5 327 200 <i>Agg 21 300</i>	5 348 468	-32	0,0
A2310.0538	Istituto Laue-Langevin (ILL)	3 949 935	3 900 000	3 899 874	-126	0,0
A2310.0539	Comm. internaz. esplor. scientifica Mar Mediterraneo (CIEMM)	55 381	54 300	53 964	-336	-0,6
A2310.0540	Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	15 359 245	15 482 600	15 482 355	-245	0,0
A2310.0541	Cooperazione internazionale nella ricerca	11 596 915	13 005 200	12 975 816	-29 384	-0,2
	<b>Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)</b>	<b>2 238 649</b>	<b>2 508 500</b> <i>C 2 100</i>	<b>2 411 802</b>	<b>-98 798</b>	<b>-3,9</b>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 401 401</i>	<i>1 406 800</i> <i>C 2 100</i>	<i>1 406 714</i>	<i>-2 186</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 401 401	1 406 800 <i>C 2 100</i>	1 406 714	-2 186	-0,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>837 249</i>	<i>1 101 700</i>	<i>1 005 088</i>	<i>-96 612</i>	<i>-8,8</i>
A2113.0003	Locazione di spazi	130 400	135 200	135 200	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

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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
A2115.0003	Spese di consulenza	494 051	723 000	627 502	-95 498	-13,2
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	212 797	243 500	242 386	-1 114	-0,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

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

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	141 999 126	92 133 000 C 100 000	91 822 642	-410 358	-0,4
<b>Saldo</b>	<b>-141 999 126</b>	<b>-92 133 000</b>	<b>-91 822 642</b>	<b>410 358</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>141 999 126</b>	<b>92 133 000</b> C 100 000	<b>91 822 642</b>	<b>-410 358</b>	<b>-0,4</b>
<b>Amministrazione</b>					
	<b>499 126</b>	<b>650 500</b> C 100 000	<b>340 142</b>	<b>-410 358</b>	<b>-54,7</b>
Amministrazione a livello nazionale	499 126	650 500 C 100 000	340 142	-410 358	-54,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	499 126	650 500 C 100 000	340 142	-410 358	-54,7
<b>Educazione</b>					
	<b>141 500 000</b>	<b>91 482 500</b>	<b>91 482 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Educazione a livello nazionale	141 500 000	91 482 500	91 482 500	0	0,0
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0151 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	64 500 000	64 779 500	64 779 500	0	0,0
A4300.0152 Investimenti scuole universitarie professionali	77 000 000	26 703 000	26 703 000	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

## 760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	752 712	1 400 800	1 083 708	-317 092	-22,6
Spese	158 583 818	167 676 200 <i>Agg 20 000 000</i> <i>C 633 600</i>	178 040 785	-10 269 015	-5,5
<b>Saldo</b>	<b>-157 831 105</b>	<b>-166 275 400</b>	<b>-176 957 078</b>	<b>9 951 922</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>752 712</b>	<b>1 400 800</b>	<b>1 083 708</b>	<b>-317 092</b>	<b>-22,6</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	750 855	1 400 800	–	-1 400 800	-100,0
	750 855	1 400 800	–	-1 400 800	-100,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	1 857	–	1 028 899	1 028 899	–
	1 857	–	1 028 899	1 028 899	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	54 809	54 809	–
	–	–	54 809	54 809	–
<b>Credito di spesa</b>	<b>158 583 818</b>	<b>167 676 200</b> <i>Agg 20 000 000</i> <i>C 633 600</i>	<b>178 040 785</b>	<b>-10 269 015</b>	<b>-5,5</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 754 962	3 862 100 <i>C 288 500</i>	4 102 376	-48 224	-1,2
	3 661 515	3 804 200 <i>C 285 100</i>	4 063 309	-25 991	-0,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	93 447	57 900 <i>C 3 400</i>	39 067	-22 233	-36,3
	93 447	57 900 <i>C 3 400</i>	39 067	-22 233	-36,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	2 406 034	3 087 600 <i>C 343 900</i>	2 986 082	-445 418	-13,0
	210 000	219 900 <i>C 269 300</i>	489 120	-80	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 939 128	2 554 500 <i>C 50 000</i>	2 173 426	-431 074	-16,6
	34 224	50 500	47 889	-2 611	-5,2
A2115.0001 Spese di consulenza	34 224	50 500	47 889	-2 611	-5,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	222 683	262 700 <i>C 24 600</i>	275 647	-11 653	-4,1
	222 683	262 700 <i>C 24 600</i>	275 647	-11 653	-4,1
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 625	–	–	–	–
	1 625	–	–	–	–
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0477 Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	152 421 196	160 726 500 <i>Agg 20 000 000</i> <i>C 1 200</i>	170 952 328	-9 775 372	-5,4
	152 421 196	160 726 500 <i>Agg 20 000 000</i> <i>C 1 200</i>	170 952 328	-9 775 372	-5,4

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

## 760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 504 990	1 249 800	1 081 336	-168 464	-13,5
<b>Saldo</b>	<b>-1 504 990</b>	<b>-1 249 800</b>	<b>-1 081 336</b>	<b>168 464</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1 504 990</b>	<b>1 249 800</b>	<b>1 081 336</b>	<b>-168 464</b>	<b>-13,5</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 504 990</i>	<i>1 249 800</i>	<i>1 081 336</i>	<i>-168 464</i>	<i>-13,5</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 504 990	1 249 800	1 081 336	-168 464	-13,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**785 Information Service Center DEFR**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	26 200 040	23 499 800	26 532 182	3 032 382	12,9
Spese	26 108 972	22 469 200 C 1 435 400	26 167 162	2 262 562	9,5
<b>Saldo</b>	<b>91 067</b>	<b>1 030 600</b>	<b>365 020</b>	<b>769 820</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>					
	<b>26 200 040</b>	<b>23 499 800</b>	<b>26 532 182</b>	<b>3 032 382</b>	<b>12,9</b>
	<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	23 499 800	26 532 182	3 032 382	12,9
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	26 200 040	26 532 182	3 032 382	12,9
<b>Credito di spesa</b>					
	<b>26 108 972</b>	<b>22 469 200</b> C 1 435 400	<b>26 167 162</b>	<b>2 262 562</b>	<b>9,5</b>
	<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	22 469 200 C 1 435 400	26 167 162	2 262 562	9,5
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 108 972 C 1 435 400	26 167 162	2 262 562	9,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**785 Information Service Center DEFR**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta in %	
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	783 365	939 500 C 600 404	305 318	-1 234 586	-80,2
<b>Saldo</b>	<b>-783 365</b>	<b>-939 500</b>	<b>-305 318</b>	<b>1 234 586</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>783 365</b>	<b>939 500</b> C 600 404	<b>305 318</b>	<b>-1 234 586</b>	<b>-80,2</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	783 365	939 500	305 318	-1 234 586 -80,2
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	783 365	939 500 C 600 404	305 318	-1 234 586 -80,2

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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	186 169	71 000	58 686	-12 314	-17,3
Spese	18 981 471	35 893 300 C -7 377 200 RC 2 250 000	23 494 499	-7 271 601	-23,6
<b>Saldo</b>	<b>-18 795 302</b>	<b>-35 822 300</b>	<b>-23 435 813</b>	<b>7 259 287</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>186 169</b>	<b>71 000</b>	<b>58 686</b>	<b>-12 314</b>	<b>-17,3</b>
<b>Amministrazione</b>					
<b>Ricavi e tasse</b>					
E1300.0001 Tasse	6 297	51 000	207	-50 794	-99,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 372	45 000	-	-45 000	-100,0
	925	6 000	207	-5 794	-96,6
<b>Rimanenti ricavi</b>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	12 906	20 000	15 371	-4 629	-23,1
	12 906	20 000	15 371	-4 629	-23,1
<b>Prelievo da accantonamenti</b>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	166 966	-	43 109	43 109	-
	166 966	-	43 109	43 109	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>18 981 471</b>	<b>35 893 300</b> C -7 377 200 RC 2 250 000	<b>23 494 499</b>	<b>-7 271 601</b>	<b>-23,6</b>
<b>Amministrazione</b>					
<b>Spese per il personale</b>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 522 670	17 433 500 C -1 040 200	14 824 610	-1 568 690	-9,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	14 381 240	17 151 600 C -1 040 200	14 654 012	-1 457 388	-9,0
	141 431	281 900	170 598	-111 302	-39,5
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>					
A2113.0001 Locazione di spazi	4 458 083	18 158 600 C -6 337 000 RC 2 250 000	8 669 888	-5 401 712	-38,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 263 560	1 280 200	1 208 273	-71 927	-5,6
	1 160 768	12 432 200 C -6 337 000 RC 2 250 000	5 410 695	-2 934 505	-35,2
A2115.0001 Spese di consulenza	376 096	1 939 100	291 434	-1 647 666	-85,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 657 658	2 507 100	1 759 486	-747 614	-29,8
<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	718	301 200	-	-301 200	-100,0
	718	301 200	-	-301 200	-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

**801 Segreteria generale DATEC**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 859 197	1 044 500 C -754 985	7 815	-281 700	-97,3
<b>Saldo</b>	<b>-1 859 197</b>	<b>-1 044 500</b>	<b>-7 815</b>	<b>281 700</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1 859 197</b>	<b>1 044 500</b> C -754 985	<b>7 815</b>	<b>-281 700</b>	<b>-97,3</b>
<b>Amministrazione</b>	<b>1 859 197</b>	<b>1 044 500</b> C -754 985	<b>7 815</b>	<b>-281 700</b>	<b>-97,3</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 859 197</i>	<i>1 044 500</i> C -754 985	<i>7 815</i>	<i>-281 700</i>	<i>-97,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	C 279 200 -10 200	-	-269 000	-100,0
A4100.0124 Investimenti IT	1 859 197	C 765 300 -744 785	7 815	-12 700	-61,9

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

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	10 406 751	8 896 000	16 248 243	7 352 243	82,6
Spese	4 897 474 389	4 983 017 100 C 2 608 320	4 897 984 971	-87 640 449	-1,8
<b>Saldo</b>	<b>-4 887 067 639</b>	<b>-4 974 121 100</b>	<b>-4 881 736 728</b>	<b>94 992 692</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>10 406 751</b>	<b>8 896 000</b>	<b>16 248 243</b>	<b>7 352 243</b>	<b>82,6</b>
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse	7 842 625 7 842 625	8 250 000 8 250 000	9 831 119 9 831 119	1 581 119 1 581 119	19,2 19,2
E1400.0001 <i>Ricavi finanziari</i> Ricavi finanziari	2 488 276 2 488 276	565 700 565 700	386 068 386 068	-179 632 -179 632	-31,8 -31,8
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi	75 850 75 850	80 300 80 300	5 882 760 5 882 760	5 802 460 5 802 460	n.a. n.a.
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	- -	- -	148 296 148 296	148 296 148 296	- -
<b>Credito di spesa</b>	<b>4 897 474 389</b>	<b>4 983 017 100</b> C 2 608 320	<b>4 897 984 971</b>	<b>-87 640 449</b>	<b>-1,8</b>
<i>Spese per il personale</i>	<b>51 250 316</b>	<b>51 302 300</b> C 1 052 000	<b>52 118 319</b>	<b>-235 981</b>	<b>-0,5</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	50 771 274	50 851 800 C 945 100	51 591 666	-205 234	-0,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	479 042	450 500 C 106 900	526 653	-30 747	-5,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>14 001 731</b>	<b>16 257 700</b> C 1 556 320	<b>15 656 926</b>	<b>-2 157 094</b>	<b>-12,1</b>
A2113.0001 Locazione di spazi	2 944 453	2 932 200 C 7 720	2 939 920	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 550 053	2 755 600 C 1 548 000	4 207 930	-95 670	-2,2
A2115.0001 Spese di consulenza	4 962 990	7 564 300	6 053 695	-1 510 605	-20,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 544 234	3 005 600 C 600	2 455 381	-550 819	-18,3
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<b>7 817</b>	<b>22 500</b>	<b>17 318</b>	<b>-5 182</b>	<b>-23,0</b>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	7 817	22 500	17 318	-5 182	-23,0
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	309 251 309 251	- -	- -	- -	- -
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<b>3 269 118 685</b>	<b>3 343 854 000</b>	<b>3 263 495 341</b>	<b>-80 358 659</b>	<b>-2,4</b>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 269 118 685	3 343 854 000	3 263 495 341	-80 358 659	-2,4
<b>Organizzazioni internazionali</b>	<b>47 612</b>	<b>70 000</b>	<b>62 893</b>	<b>-7 107</b>	<b>-10,2</b>

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = 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 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>47 612</b>	<b>70 000</b>	<b>62 893</b>	<b>-7 107</b>	<b>-10,2</b>
A2310.0218	Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF	47 612	70 000	62 893	-7 107	-10,2
	<b>Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria</b>	<b>460 411 000</b>	<b>461 316 300</b>	<b>461 316 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>460 411 000</b>	<b>461 316 300</b>	<b>461 316 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
A2310.0213	Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS	278 927 000	286 471 000	286 471 000	0	0,0
A2310.0382	Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private	181 484 000	174 845 300	174 845 300	0	0,0
	<b>Indennità per il traffico viaggiatori</b>	<b>903 445 600</b>	<b>922 020 300</b>	<b>921 939 700</b>	<b>-80 600</b>	<b>0,0</b>
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>903 445 600</b>	<b>922 020 300</b>	<b>921 939 700</b>	<b>-80 600</b>	<b>0,0</b>
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2 400 000	2 480 600	2 400 000	-80 600	-3,2
A2310.0216	Traffico regionale viaggiatori	901 045 600	919 539 700	919 539 700	0	0,0
	<b>Promovimento del trasferimento del traffico merci</b>	<b>198 882 377</b>	<b>188 174 000</b>	<b>183 378 174</b>	<b>-4 795 826</b>	<b>-2,5</b>
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>198 882 377</b>	<b>188 174 000</b>	<b>183 378 174</b>	<b>-4 795 826</b>	<b>-2,5</b>
A2310.0214	Indennità per il trasporto combinato transalpino	163 436 559	158 240 000	155 041 514	-3 198 486	-2,0
A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	29 975 000	24 000 000	22 981 322	-1 018 678	-4,2
A2310.0451	Indennità trasporto merci su ferrovie a scartamento ridotto	5 470 818	5 934 000	5 355 338	-578 662	-9,8

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

## 802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	60 533 321	45 919 000	44 940 718	-978 282	-2,1
Uscite	3 284 167 037	3 368 348 100 C 10 200	3 260 109 305	-108 248 995	-3,2
<b>Saldo</b>	<b>-3 223 633 716</b>	<b>-3 322 429 100</b>	<b>-3 215 168 587</b>	<b>107 270 713</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>60 533 321</b>	<b>45 919 000</b>	<b>44 940 718</b>	<b>-978 282</b>	<b>-2,1</b>
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	60 040 444	45 919 000	44 723 438	-1 195 562	-2,6
<i>Restituzione di contributi agli investimenti</i>					
E3300.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	492 877	-	217 280	217 280	-
	492 877	-	217 280	217 280	-
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>3 284 167 037</b>	<b>3 368 348 100</b> C 10 200	<b>3 260 109 305</b>	<b>-108 248 995</b>	<b>-3,2</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	62 532	- C 10 200	10 110	-90	-0,9
	62 532	- C 10 200	10 110	-90	-0,9
<i>Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria</i>					
A4300.0115 Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS	1 850 867 759	1 925 638 200	1 921 763 113	-3 875 087	-0,2
A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili	9 851 759	11 000 000	7 704 368	-3 295 632	-30,0
A4300.0119 Separazione dei modi di traffico	1 500 000	1 483 500	904 046	-579 454	-39,1
A4300.0131 Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private	506 516 000	521 154 700	521 154 700	0	0,0
<i>Investimenti per il promovimento del traffico merci</i>					
A4300.0121 Binari di raccordo	23 337 900	52 988 200	19 197 286	-33 790 914	-63,8
A4300.0141 Terminali	17 749 400	16 000 000	16 000 000	0	0,0
	5 588 500	36 988 200	3 197 286	-33 790 914	-91,4
<i>Fondo per i grandi progetti ferroviari</i>					
A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 409 898 846	1 389 721 700	1 319 138 795	-70 582 905	-5,1
	1 409 898 846	1 389 721 700	1 319 138 795	-70 582 905	-5,1

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

### 803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	16 599 557	13 683 400	255 593 731	241 910 331	n.a.
Spese	154 797 912	189 307 600 C 966 100	171 795 619	-18 478 081	-9,7
<b>Saldo</b>	<b>-138 198 355</b>	<b>-175 624 200</b>	<b>83 798 112</b>	<b>260 388 412</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>16 599 557</b>	<b>13 683 400</b>	<b>255 593 731</b>	<b>241 910 331</b>	<b>n.a.</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>12 199 557</i>	<i>12 683 400</i>	<i>12 084 991</i>	<i>-598 409</i>	<i>-4,7</i>
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 199 557	12 683 400	12 084 991	-598 409	-4,7
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 400 000</i>	<i>1 000 000</i>	–	<i>-1 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E5300.0112 Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	4 400 000	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
<i>Ricavi straordinari</i>	–	–	<i>243 508 740</i>	<i>243 508 740</i>	–
E5900.0101 Ricavi straordinari Swissair	–	–	243 508 740	243 508 740	–
<b>Credito di spesa</b>	<b>154 797 912</b>	<b>189 307 600</b> C 966 100	<b>171 795 619</b>	<b>-18 478 081</b>	<b>-9,7</b>
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>74 943 566</i>	<i>73 326 100</i> C 966 100	<i>70 489 805</i>	<i>-3 802 395</i>	<i>-5,1</i>
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	74 943 566	73 326 100 C 966 100	70 489 805	-3 802 395	-5,1
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>79 854 346</i>	<i>115 981 500</i>	<i>96 105 814</i>	<i>-19 875 686</i>	<i>-17,1</i>
A6210.0100 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 181 986	2 434 300	2 205 090	-229 210	-9,4
A6210.0101 Misure di sicurezza, attività sovrane	6 401 849	5 974 200	5 548 621	-425 579	-7,1
A6210.0152 Misure tecniche di sicurezza	24 583 684	28 725 600	27 116 390	-1 609 210	-5,6
A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente	1 412 530	13 868 300	7 068 456	-6 799 844	-49,0
A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane	1 074 297	13 868 300	3 056 458	-10 811 842	-78,0
A6210.0155 Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	44 200 000	51 110 800	51 110 800	0	0,0
<i>Rimanenti spese</i>	–	–	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000</i>	–
A6300.0112 Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	–	–	5 200 000	5 200 000	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**803 Ufficio federale dell'aviazione civile**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	1 241 214	1 129 800	136 034 187	134 904 387	n.a.
Uscite	106 979	3 694 000	95 700	-3 598 300	-97,4
<b>Saldo</b>	<b>1 134 236</b>	<b>-2 564 200</b>	<b>135 938 487</b>	<b>138 502 687</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>1 241 214</b>	<b>1 129 800</b>	<b>136 034 187</b>	<b>134 904 387</b>	<b>n.a.</b>
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	11 156	11 156	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	11 156	11 156	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	1 232 310	1 114 291	-15 509	-1,4
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	1 232 310	1 114 291	-15 509	-1,4
	<i>Entrate straordinarie per investimenti</i>	–	134 908 740	134 908 740	–
E7900.0100	Entrate straordinarie per investimenti Swissair	–	134 908 740	134 908 740	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>106 979</b>	<b>3 694 000</b>	<b>95 700</b>	<b>-3 598 300</b>	<b>-97,4</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	106 979	95 700	-3 598 300	-97,4
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	106 979	95 700	-3 598 300	-97,4

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

**805 Ufficio federale dell'energia**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	14 069 156	21 062 900	38 489 528	17 426 628	82,7
Spese	182 983 907	499 926 600 C 1 702 100	477 675 872	-23 952 828	-4,8
<b>Saldo</b>	<b>-168 914 751</b>	<b>-478 863 700</b>	<b>-439 186 344</b>	<b>41 379 456</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>14 069 156</b>	<b>21 062 900</b>	<b>38 489 528</b>	<b>17 426 628</b>	<b>82,7</b>
<i>Gettito fiscale</i>	<i>-2 331 756</i>	<i>3 900 000</i>	<i>21 494 941</i>	<i>17 594 941</i>	<i>451,2</i>
E1100.0124 Sanzione riduzione CO2 automobili	-2 331 756	3 900 000	21 494 941	17 594 941	451,2
<i>Regalie e concessioni</i>	<i>3 911 523</i>	<i>3 912 300</i>	<i>4 302 676</i>	<i>390 376</i>	<i>10,0</i>
E1200.0102 Parti del canone per i diritti d'acqua	3 911 523	3 912 300	4 302 676	390 376	10,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 450 578</i>	<i>13 213 600</i>	<i>12 645 198</i>	<i>-568 402</i>	<i>-4,3</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	12 450 578	13 213 600	12 645 198	-568 402	-4,3
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>25 489</i>	<i>25 000</i>	<i>574</i>	<i>-24 426</i>	<i>-97,7</i>
E1400.0116 Interessi sulla sanzione riduzione CO2 automobili	25 489	25 000	574	-24 426	-97,7
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>13 322</i>	<i>12 000</i>	<i>20 006</i>	<i>8 006</i>	<i>66,7</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	13 322	12 000	20 006	8 006	66,7
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>26 134</i>	<i>26 134</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	26 134	26 134	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>182 983 907</b>	<b>499 926 600</b> C 1 702 100	<b>477 675 872</b>	<b>-23 952 828</b>	<b>-4,8</b>
<i>Spese per il personale</i>	<i>33 528 821</i>	<i>36 558 300</i>	<i>37 539 607</i>	<i>-464 193</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	33 160 605	35 864 800 C 1 445 500 C 1 303 400	37 159 714	-8 486	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	368 215	693 500 C 142 100	379 894	-455 706	-54,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>70 791 308</i>	<i>78 760 100</i>	<i>73 469 761</i>	<i>-5 546 939</i>	<i>-7,0</i>
A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione	19 053 464	19 104 800 C 256 600	19 016 816	-87 984	-0,5
A2111.0146 Programmi SvizzeraEnergia	30 618 739	35 349 400 C 1 600	33 479 324	-1 871 676	-5,3
A2111.0147 Smaltimento delle scorie radioattive	5 034 231	4 375 000	4 211 816	-163 184	-3,7
A2113.0001 Locazione di spazi	1 993 960	2 013 200	1 994 555	-18 645	-0,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 877 374	3 160 500 C 255 000	3 004 931	-410 569	-12,0
A2115.0001 Spese di consulenza	7 560 657	10 391 100	7 826 857	-2 564 243	-24,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 652 884	4 366 100	3 935 462	-430 638	-9,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>33 337</i>	<i>37 100</i>	<i>28 905</i>	<i>-8 195</i>	<i>-22,1</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	33 337	37 100	28 905	-8 195	-22,1

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



## 805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
	<b>Conferimento ad accantonamenti</b>	<b>171 467</b>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	171 467	–	–	–	–
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>18 886 587</b>	<b>24 346 500</b>	<b>23 336 292</b>	<b>-1 010 208</b>	<b>-4,1</b>
A2310.0222	Programmi SvizzeraEnergia	12 980 564	18 439 700	17 039 116	-1 400 584	-7,6
A2310.0223	Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	1 994 500	1 994 500	1 994 500	0	0,0
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 911 523	3 912 300	4 302 676	390 376	10,0
	<b>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</b>	<b>53 616 452</b>	<b>354 347 100</b>	<b>337 551 600</b>	<b>-16 795 500</b>	<b>-4,7</b>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	53 616 452	354 347 100	337 551 600	-16 795 500	-4,7
	<b>Spese finanziarie</b>	<b>106 228</b>	–	–	–	–
A2400.0106	Interessi redistribuzione sanzione riduz. CO2 automobili	106 228	–	–	–	–
	<b>Organizzazioni internazionali</b>	<b>5 849 708</b>	<b>5 877 500</b>	<b>5 749 707</b>	<b>-127 793</b>	<b>-2,2</b>
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>5 849 708</b>	<b>5 877 500</b>	<b>5 749 707</b>	<b>-127 793</b>	<b>-2,2</b>
A2310.0221	Agenzia internazionale dell'energia nucleare	5 637 396	5 640 000	5 558 298	-81 703	-1,4
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	212 312	237 500	191 409	-46 091	-19,4

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

**805 Ufficio federale dell'energia**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	53 786 945	354 529 600	337 663 561	-16 866 039	-4,8
<b>Saldo</b>	<b>-53 786 945</b>	<b>-354 529 600</b>	<b>-337 663 561</b>	<b>16 866 039</b>	
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>53 786 945</b>	<b>354 529 600</b>	<b>337 663 561</b>	<b>-16 866 039</b>	<b>-4,8</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	11 713	90 000	14 306	-75 694	-84,1
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0126	39 472 100	320 622 000	320 622 000	0	0,0
A4300.0127	14 303 131	33 817 600	17 027 254	-16 790 346	-49,6

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

**806 Ufficio federale delle strade**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	83 741 389	25 773 100	27 460 830	1 687 730	6,5
Spese	2 963 704 107	3 122 390 800 C 498 276 TC -5 000 000	2 840 764 459	-277 124 617	-8,9
<b>Saldo</b>	<b>-2 879 962 718</b>	<b>-3 096 617 700</b>	<b>-2 813 303 630</b>	<b>278 812 346</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>83 741 389</b>	<b>25 773 100</b>	<b>27 460 830</b>	<b>1 687 730</b>	<b>6,5</b>
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>24 596 338</i>	<i>24 363 100</i>	<i>25 688 685</i>	<i>1 325 585</i>	<i>5,4</i>
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 596 338	24 363 100	25 688 685	1 325 585	5,4
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>59 145 051</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 772 145</i>	<i>362 145</i>	<i>25,7</i>
E5300.0111 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	57 635 745	-	-	-	-
E5300.0113 Sanzione riduzione CO2 automobili	1 509 306	1 410 000	1 772 145	362 145	25,7
<b>Credito di spesa</b>	<b>2 963 704 107</b>	<b>3 122 390 800</b> C 498 276 TC -5 000 000	<b>2 840 764 459</b>	<b>-277 124 617</b>	<b>-8,9</b>
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>	<i>1 983 258 314</i>	<i>2 052 253 600</i> C 498 276 TC -5 000 000	<i>1 992 264 248</i>	<i>-55 487 628</i>	<i>-2,7</i>
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 983 258 314	2 052 253 600 C 498 276 TC -5 000 000	1 992 264 248	-55 487 628	-2,7
<i>Partecipazioni di terzi a entrate della Confederazione</i>	<i>372 938 939</i>	<i>378 539 000</i>	<i>357 160 231</i>	<i>-21 378 769</i>	<i>-5,6</i>
A6200.0152 Contributi generali a favore delle strade	365 480 160	370 968 200	350 017 026	-20 951 174	-5,6
A6200.0153 Cantoni privi di strade nazionali	7 458 779	7 570 800	7 143 205	-427 595	-5,6
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>115 024 771</i>	<i>82 181 000</i>	<i>75 765 372</i>	<i>-6 415 628</i>	<i>-7,8</i>
A6210.0141 Controlli di polizia sul traffico pesante	24 273 060	31 689 600	25 755 673	-5 933 927	-18,7
A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 307 519	2 491 400	2 282 744	-208 656	-8,4
A6210.0157 Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	88 444 193	48 000 000	47 726 956	-273 044	-0,6
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>492 482 083</i>	<i>609 417 200</i>	<i>415 574 609</i>	<i>-193 842 591</i>	<i>-31,8</i>
A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	492 482 083	609 417 200	415 574 609	-193 842 591	-31,8

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**806 Ufficio federale delle strade**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	1 508 037	6 219 900	5 320 602	-899 298	-14,5
Uscite	2 489 271 643	2 428 353 700 <i>TC 5 000 000</i>	2 437 536 244	4 182 544	0,2
<b>Saldo</b>	<b>-2 487 763 606</b>	<b>-2 422 133 800</b>	<b>-2 432 215 642</b>	<b>-5 081 842</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	<b>1 508 037</b>	<b>6 219 900</b>	<b>5 320 602</b>	<b>-899 298</b>	<b>-14,5</b>
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	1 308 037	6 019 900	5 118 602	-901 298	-15,0
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E7200.0001	200 000	200 000	200 000	0	0,0
<i>Restituzione contributi per investimenti</i>					
E7300.0001	-	-	2 000	2 000	-
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>2 489 271 643</b>	<b>2 428 353 700</b> <i>TC 5 000 000</i>	<b>2 437 536 244</b>	<b>4 182 544</b>	<b>0,2</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	1 284 316 739	1 255 813 400 <i>TC 5 000 000</i>	1 261 519 794	706 394	0,1
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A8300.0107	175 755 704	176 995 200	176 990 950	-4 250	0,0
A8300.0110	173 617 938	174 576 800	174 576 800	0	0,0
	2 137 766	2 418 400	2 414 150	-4 250	-0,2
<i>Rimanenti investimenti</i>					
A8400.0100	1 029 199 200	995 545 100	999 025 500	3 480 400	0,3
A8400.0102	1 029 199 200	992 245 100	992 245 100	0	0,0
	-	3 300 000	6 780 400	3 480 400	105,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**808 Ufficio federale delle comunicazioni**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	48 931 965	183 029 700	185 741 519	2 711 819	1,5
Spese	135 869 310	142 800 400 C 963 300	139 965 729	-3 797 971	-2,6
<b>Saldo</b>	<b>-86 937 345</b>	<b>40 229 300</b>	<b>45 775 790</b>	<b>6 509 790</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>48 931 965</b>	<b>183 029 700</b>	<b>185 741 519</b>	<b>2 711 819</b>	<b>1,5</b>
<b>UFCOM</b>					
<i>Ricavi di funzionamento (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 054 744	24 461 000	22 649 447	-1 811 553	-7,4
E5200.0100 Tasse di concessione versate dalle emittenti	23 056 184 2 492 362	19 317 600 2 644 200	23 627 004 2 618 391	4 309 404 -25 809	22,3 -1,0
E5200.0103 Tasse per le concessioni di radiocomunicazione	20 563 822	16 673 400	21 008 613	4 335 213	26,0
E5300.0106 <i>Rimanenti ricavi</i> Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	821 037 821 037	544 800 544 800	758 768 758 768	213 968 213 968	39,3 39,3
E5900.0100 <i>Ricavi straordinari</i> Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	- -	138 706 300 138 706 300	138 706 299 138 706 299	-1 -1	0,0 0,0
<b>Credito di spesa</b>	<b>135 869 310</b>	<b>142 800 400</b> C 963 300	<b>139 965 729</b>	<b>-3 797 971</b>	<b>-2,6</b>
<b>UFCOM</b>					
<i>Spese di funzionamento (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	57 802 751	61 359 800 C 963 300	60 530 586	-1 792 514	-2,9
A6210.0111 <i>Contributi e indennizzi</i> Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	77 789 315 20 270 406	81 136 100 20 205 300	79 175 326 19 778 926	-1 960 774 -426 374	-2,4 -2,1
A6210.0113 Contributo alla formazione di programmisti	1 008 800	1 035 600	1 035 581	-19	0,0
A6210.0117 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	632 876	1 100 000	858 729	-241 271	-21,9
A6210.0132 Contributi a organizzazioni internazionali	3 946 670	4 296 800	3 991 826	-304 974	-7,1
A6210.0145 Contributo alla ricerca mediatica	1 190 904	2 000 000	1 203 138	-796 862	-39,8
A6210.0146 Archiviazione di programmi	45 000	398 400	210 000	-188 400	-47,3
A6210.0148 Nuove tecnologie di trasmissione	694 660	2 100 000	2 097 126	-2 874	-0,1
A6210.0156 Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	50 000 000	50 000 000	50 000 000	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

**808 Ufficio federale delle comunicazioni**

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
	<i>Rimanenti spese</i>	<b>277 244</b>	<b>304 500</b>	<b>259 817</b>	<b>-44 684</b>	<b>-14,7</b>
A6300.0001	Rimanenti spese	277 244	304 500	259 817	-44 684	-14,7

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

**808 Ufficio federale delle comunicazioni**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	1 500	600	3 100	2 500	416,7
Uscite	1 053 720	1 748 900	1 596 785	-152 115	-8,7
<b>Saldo</b>	<b>-1 052 220</b>	<b>-1 748 300</b>	<b>-1 593 685</b>	<b>154 615</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>1 500</b>	<b>600</b>	<b>3 100</b>	<b>2 500</b>	<b>416,7</b>
<b>UFCOM</b>	<b>1 500</b>	<b>600</b>	<b>3 100</b>	<b>2 500</b>	<b>416,7</b>
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>600</i>	<i>3 100</i>	<i>2 500</i>	<i>416,7</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	600	3 100	2 500	416,7
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1 053 720</b>	<b>1 748 900</b>	<b>1 596 785</b>	<b>-152 115</b>	<b>-8,7</b>
<b>UFCOM</b>	<b>1 053 720</b>	<b>1 748 900</b>	<b>1 596 785</b>	<b>-152 115</b>	<b>-8,7</b>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 748 900</i>	<i>1 596 785</i>	<i>-152 115</i>	<i>-8,7</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 748 900	1 596 785	-152 115	-8,7

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**810 Ufficio federale dell'ambiente**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	52 640 813	39 315 000	50 878 574	11 563 574	29,4
Spese	1 484 097 694	1 522 347 500 CAgg -72 000 C 4 575 960	1 429 829 538	-97 021 922	-6,4
<b>Saldo</b>	<b>-1 431 456 880</b>	<b>-1 483 032 500</b>	<b>-1 378 950 964</b>	<b>108 585 496</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>52 640 813</b>	<b>39 315 000</b>	<b>50 878 574</b>	<b>11 563 574</b>	<b>29,4</b>
<b>Gettito fiscale</b>					
E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	41 645 510	35 500 000	42 456 001	6 956 001	19,6
<b>Regalie e concessioni</b>					
E1200.0104 Vendita all'asta di diritti di emissione di CO2	-	-	4 763 778	4 763 778	-
<b>Ricavi e tasse</b>					
E1300.0001 Tasse	9 998 296	2 675 000	2 482 136	-192 864	-7,2
E1300.0010 Ricavi e tasse	997 007	1 140 000	1 074 274	-65 726	-5,8
<b>Prelievo da accantonamenti</b>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	102 385	102 385	-
<b>Credito di spesa</b>	<b>1 484 097 694</b>	<b>1 522 347 500</b> CAgg -72 000 C 4 575 960	<b>1 429 829 538</b>	<b>-97 021 922</b>	<b>-6,4</b>
<b>Spese per il personale</b>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	80 812 255	82 678 300 C 2 317 100 TC 254 500	84 857 518	-106 483	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	562 339	384 800 C 2 031 200 TC 254 500	596 691	-74 009	-11,0
<b>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</b>					
A2111.0107 Esecuzione	16 118 731	15 520 800 C 2 258 860 TC -254 500	14 872 266	-648 534	-4,2
A2111.0239 Ricerca ambientale e formazione	9 059 865	9 597 300	9 514 474	-82 826	-0,9
A2111.0240 Monitoraggio ambientale	18 225 967	18 273 100	18 262 950	-10 150	-0,1
A2113.0001 Locazione di spazi	5 331 060	5 358 400 C 8 860	5 367 260	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	12 232 391	9 148 400 C 2 250 000	11 340 698	-57 702	-0,5
A2115.0001 Spese di consulenza	3 472 856	3 694 500 C -254 500	3 403 842	-36 158	-1,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	12 491 413	12 417 700 TC -254 500	12 025 743	-391 957	-3,2
<b>Ammortamenti su beni amministrativi</b>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	1 928 098	2 800 000	1 930 590	-869 410	-31,1

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

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

n.a.: non attestato



**810 Ufficio federale dell'ambiente**

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
	<b>Conferimento ad accantonamenti</b>	<b>69 494</b>	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	69 494	–	–	–	–
	<b>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</b>	<b>610 958 755</b>	<b>757 309 000</b>	<b>756 746 967</b>	<b>-562 033</b>	<b>-0,1</b>
A2300.0100	Ridistribuzione della tassa d'incentivazione sui COV	129 971 653	136 300 000	136 246 893	-53 107	0,0
A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	478 348 829	621 009 000	620 500 074	-508 926	-0,1
A2300.0114	Ridistr. a popolazione sanzione riduz. CO2 automobili	2 638 273	–	–	–	–
	<b>Contributi e indennizzi</b>	<b>226 630 943</b>	<b>228 758 700</b>	<b>221 258 204</b>	<b>-7 428 496</b>	<b>-3,2</b>
A2310.0108	Parco nazionale	3 846 144	<i>C</i> Agg -72 000 3 904 300	3 904 300	0	0,0
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	3 302 596	3 547 500	3 303 188	-244 312	-6,9
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	22 407 207	22 151 000 <i>C</i> Agg -72 000	22 073 344	-5 656	0,0
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	33 477 890	35 801 000	35 033 941	-767 059	-2,1
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 401 310	9 336 200	9 272 557	-63 644	-0,7
A2310.0130	Fondo svizzero per il paesaggio	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	41 408 824	41 797 000	39 289 103	-2 507 897	-6,0
A2310.0132	Acque	5 162 809	5 746 000	5 615 884	-130 116	-2,3
A2310.0134	Foresta	99 624 164	96 475 700	92 765 887	-3 709 813	-3,8
	<b>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</b>	<b>485 995 358</b>	<b>374 906 500</b>	<b>289 652 336</b>	<b>-85 254 164</b>	<b>-22,7</b>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	485 995 358	374 906 500	289 652 336	-85 254 164	-22,7
	<b>Spese finanziarie</b>	<b>208 167</b>	<b>1 500 000</b>	–	<b>-1 500 000</b>	<b>-100,0</b>
A2400.0105	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	208 167	1 500 000	–	-1 500 000	-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

**810 Ufficio federale dell'ambiente**

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	2 540 658	4 000 000	4 167 789	167 789	4,2
Uscite	496 050 383	385 669 100 C 2 100	297 698 365	-87 972 835	-22,8
<b>Saldo</b>	<b>-493 509 725</b>	<b>-381 669 100</b>	<b>-293 530 576</b>	<b>88 140 624</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>2 540 658</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 167 789</b>	<b>167 789</b>	<b>4,2</b>
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0102 Restituzione di mutui	2 540 658	4 000 000	4 167 789	167 789	4,2
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>496 050 383</b>	<b>385 669 100</b> C 2 100	<b>297 698 365</b>	<b>-87 972 835</b>	<b>-22,8</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 565 116	2 108 000	1 582 154	-525 846	-24,9
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0103 Crediti d'investimento forestali	3 159 400	3 524 800	322 719	-3 202 081	-90,8
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti	4 296 243	12 857 000 C 2 100	12 857 000	0	0,0
A4300.0102 Tecnologie ambientali	4 302 431	4 339 200	4 337 882	-1 318	0,0
A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali	39 011 157	41 357 000	40 407 093	-949 907	-2,3
A4300.0105 Natura e paesaggio	53 080 146	60 295 600	60 086 366	-209 234	-0,3
A4300.0135 Protezione contro le piene	107 827 680	168 285 900 C 2 100	107 453 391	-60 834 609	-36,1
A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico	27 762 677	37 901 600	23 426 499	-14 475 101	-38,2
A4300.0146 Programma di risanamento degli edifici	211 126 800	–	–	–	–
A4300.0147 Rivitalizzazione	18 918 735	30 000 000	22 225 261	-7 774 739	-25,9
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

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

## 812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	60 809	45 100	32 565	-12 535	-27,8
Spese	18 815 206	18 576 000 C 1 135 500	19 436 354	-275 146	-1,4
<b>Saldo</b>	<b>-18 754 398</b>	<b>-18 530 900</b>	<b>-19 403 789</b>	<b>262 611</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>60 809</b>	<b>45 100</b>	<b>32 565</b>	<b>-12 535</b>	<b>-27,8</b>
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<b>18 136</b>	<b>30 000</b>	–	<b>-30 000</b>	<b>-100,0</b>
Ricavi e tasse	18 136	30 000	–	-30 000	-100,0
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<b>15 867</b>	<b>15 100</b>	<b>32 565</b>	<b>17 465</b>	<b>115,7</b>
Rimanenti ricavi	15 867	15 100	32 565	17 465	115,7
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<b>26 806</b>	–	–	–	–
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	26 806	–	–	–	–
<b>Credito di spesa</b>	<b>18 815 206</b>	<b>18 576 000</b> C 1 135 500	<b>19 436 354</b>	<b>-275 146</b>	<b>-1,4</b>
<i>Spese per il personale</i>	<b>11 586 279</b>	<b>11 297 100</b>	<b>11 825 022</b>	<b>-49 578</b>	<b>-0,4</b>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 471 173	C 11 213 300 577 500	11 725 629	-21 471	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	115 106	C 83 800 43 700	99 393	-28 107	-22,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>7 070 378</b>	<b>7 109 300</b>	<b>7 451 492</b>	<b>-215 808</b>	<b>-2,8</b>
A2113.0001 Locazione di spazi	805 620	C 820 600 558 000	786 720	-33 880	-4,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 239 788	C 747 300 558 000	1 299 647	-5 653	-0,4
A2115.0001 Spese di consulenza	4 035 737	4 533 900	4 414 460	-119 440	-2,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	989 233	1 007 500	950 666	-56 834	-5,6
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	–	–	<b>7 633</b>	<b>7 633</b>	–
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	7 633	7 633	–
A2310.0240 <i>Contributi e indennizzi</i>	<b>158 549</b>	<b>169 600</b>	<b>152 207</b>	<b>-17 393</b>	<b>-10,3</b>
Commissioni e organizzazioni internazionali	158 549	169 600	152 207	-17 393	-10,3

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

**816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza**

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	47 836	55 000	101 468	46 468	84,5
Spese	7 800 594	8 006 200 C 132 000	8 276 121	137 921	1,7
<b>Saldo</b>	<b>-7 752 758</b>	<b>-7 951 200</b>	<b>-8 174 652</b>	<b>-91 452</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>47 836</b>	<b>55 000</b>	<b>101 468</b>	<b>46 468</b>	<b>84,5</b>
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	–	1 000	–	-1 000	-100,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	46 701	51 000	42 384	-8 616	-16,9
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	1 136	3 000	12 075	9 075	302,5
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	47 009	47 009	–
<b>Credito di spesa</b>	<b>7 800 594</b>	<b>8 006 200</b> C 132 000	<b>8 276 121</b>	<b>137 921</b>	<b>1,7</b>
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 656 095	2 810 800	2 691 737	-119 063	-4,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	2 606 219	2 681 800	2 572 605	-109 195	-4,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	49 876	129 000	119 132	-9 868	-7,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	4 520 342	4 565 400 C 132 000	4 953 733	256 333	5,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	594 640	614 500 C 4 000	618 480	-20	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	397 032	396 800 C 127 000	485 663	-38 137	-7,3
A2115.0001 Spese di consulenza	294 592	528 700	326 308	-202 392	-38,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 234 077	3 025 400 C 1 000	3 523 282	496 882	16,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	618 213	630 000	630 651	651	0,1
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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 sulla sicurezza

continuazione

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto degli investimenti</b>					
Entrate	–	–	5 100	5 100	–
Uscite	84 936	509 100	–	-509 100	-100,0
<b>Saldo</b>	<b>-84 936</b>	<b>-509 100</b>	<b>5 100</b>	<b>514 200</b>	
<b>Entrate per investimenti</b>					
	–	–	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	–
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001	–	–	5 100	5 100	–
	–	–	5 100	5 100	–
<b>Uscite per investimenti</b>					
	<b>84 936</b>	<b>509 100</b>	–	<b>-509 100</b>	<b>-100,0</b>
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	84 936	509 100	–	-509 100	-100,0
	84 936	509 100	–	-509 100	-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

## 817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

CHF	Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
<b>Conto economico</b>					
Ricavi	6 249 141	7 497 900	6 809 534	-688 366	-9,2
Spese	13 342 696	15 429 600 C 2 532 000	15 176 348	-2 785 252	-15,5
<b>Saldo</b>	<b>-7 093 555</b>	<b>-7 931 700</b>	<b>-8 366 814</b>	<b>2 096 886</b>	
<b>Rubrica di ricavo</b>	<b>6 249 141</b>	<b>7 497 900</b>	<b>6 809 534</b>	<b>-688 366</b>	<b>-9,2</b>
<b>ComCom</b>	<b>4 001</b>	<b>21 000</b>	<b>41 416</b>	<b>20 416</b>	<b>97,2</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 780</i>	<i>20 000</i>	<i>4 830</i>	<i>-15 170</i>	<i>-75,9</i>
E1300.0001 Tasse	3 780	20 000	4 830	-15 170	-75,9
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>221</i>	<i>1 000</i>	<i>276</i>	<i>-724</i>	<i>-72,4</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	221	1 000	276	-724	-72,4
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>36 310</i>	<i>36 310</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	36 310	36 310	-
<b>ElCom</b>	<b>4 557 048</b>	<b>4 735 100</b>	<b>5 096 568</b>	<b>361 468</b>	<b>7,6</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 553 695</i>	<i>4 734 100</i>	<i>5 075 707</i>	<i>341 607</i>	<i>7,2</i>
E1300.0002 Tasse	4 553 695	4 734 100	5 075 707	341 607	7,2
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 353</i>	<i>1 000</i>	<i>20 861</i>	<i>19 861</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0002 Rimanenti ricavi	3 353	1 000	20 861	19 861	n.a.
<b>PostCom</b>	<b>1 687 581</b>	<b>2 739 800</b>	<b>1 634 064</b>	<b>-1 105 736</b>	<b>-40,4</b>
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 687 066</i>	<i>2 738 800</i>	<i>1 633 420</i>	<i>-1 105 380</i>	<i>-40,4</i>
E1300.0003 Tasse	1 687 066	2 738 800	1 633 420	-1 105 380	-40,4
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>515</i>	<i>1 000</i>	<i>644</i>	<i>-356</i>	<i>-35,6</i>
E1500.0003 Rimanenti ricavi	515	1 000	644	-356	-35,6
<b>CAF</b>	<b>365</b>	<b>1 000</b>	<b>36 530</b>	<b>35 530</b>	<b>n.a.</b>
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>365</i>	<i>1 000</i>	<i>184</i>	<i>-816</i>	<i>-81,6</i>
E1500.0004 Rimanenti ricavi	365	1 000	184	-816	-81,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>36 346</i>	<i>36 346</i>	<i>-</i>
E1700.0013 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	36 346	36 346	-
<b>AIRR</b>	<b>147</b>	<b>1 000</b>	<b>956</b>	<b>-44</b>	<b>-4,4</b>
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>147</i>	<i>1 000</i>	<i>184</i>	<i>-816</i>	<i>-81,6</i>
E1500.0005 Rimanenti ricavi	147	1 000	184	-816	-81,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>772</i>	<i>772</i>	<i>-</i>

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

## 817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
E1700.0014	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	772	772	-
	<b>Credito di spesa</b>	<b>13 342 696</b>	<b>15 429 600</b> <i>2 532 000</i>	<b>15 176 348</b>	<b>-2 785 252</b>	<b>-15,5</b>
	<b>ComCom</b>	<b>1 325 095</b>	<b>1 587 700</b> <i>137 800</i>	<b>1 446 599</b>	<b>-278 901</b>	<b>-16,2</b>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>427 765</i>	<i>469 300</i>	<i>423 894</i>	<i>-45 406</i>	<i>-9,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	424 318	457 100	422 544	-34 556	-7,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	3 446	12 200	1 350	-10 850	-88,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>895 060</i>	<i>1 118 400</i> <i>137 800</i>	<i>1 022 705</i>	<i>-233 495</i>	<i>-18,6</i>
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	895 060	1 118 400 <i>137 800</i>	1 022 705	-233 495	-18,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>2 270</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	2 270	-	-	-	-
	<b>ElCom</b>	<b>8 845 611</b>	<b>9 535 300</b> <i>1 791 700</i>	<b>10 029 928</b>	<b>-1 297 072</b>	<b>-11,5</b>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 899 978</i>	<i>6 987 500</i> <i>-25 300</i>	<i>6 324 786</i>	<i>-637 414</i>	<i>-9,2</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 856 215	6 943 200 <i>-51 900</i>	6 264 057	-627 243	-9,1
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	43 763	44 300 <i>26 600</i>	60 730	-10 170	-14,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 904 051</i>	<i>2 547 800</i> <i>1 817 000</i>	<i>3 681 790</i>	<i>-683 010</i>	<i>-15,6</i>
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 904 051	2 547 800 <i>1 817 000</i>	3 681 790	-683 010	-15,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>41 582</i>	<i>-</i>	<i>23 352</i>	<i>23 352</i>	<i>-</i>
A2190.0011	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	41 582	-	23 352	23 352	-
	<b>PostCom</b>	<b>2 025 928</b>	<b>2 971 500</b> <i>37 900</i>	<b>2 145 401</b>	<b>-863 999</b>	<b>-28,7</b>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 299 232</i>	<i>1 673 600</i> <i>-3 500</i>	<i>1 341 977</i>	<i>-328 123</i>	<i>-19,6</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 298 368	1 655 800 <i>1 500</i>	1 338 977	-318 323	-19,2
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	865	17 800 <i>-5 000</i>	3 000	-9 800	-76,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>720 702</i>	<i>1 297 900</i> <i>41 400</i>	<i>801 452</i>	<i>-537 848</i>	<i>-40,2</i>
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	720 702	1 297 900 <i>41 400</i>	801 452	-537 848	-40,2

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

## 817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2014	Preventivo (DF) 2015 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2015	Diff. rispetto al P 2015 e mutazioni assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<b>5 994</b>	–	<b>1 972</b>	<b>1 972</b>	–
A2190.0012	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 994	–	1 972	1 972	–
	<b>CAF</b>	<b>503 594</b>	<b>548 300</b> C 488 600	<b>797 607</b>	<b>-239 293</b>	<b>-23,1</b>
	<i>Spese per il personale</i>	<b>276 816</b>	<b>146 200</b> C 480 800	<b>569 908</b>	<b>-57 092</b>	<b>-9,1</b>
A2100.0004	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	276 096	143 400 C 480 800	569 218	-54 982	-8,8
A2109.0004	Rimanenti spese per il personale	720	2 800	690	-2 110	-75,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>221 726</b>	<b>402 100</b> C 7 800	<b>227 699</b>	<b>-182 201</b>	<b>-44,5</b>
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	221 726	402 100 C 7 800	227 699	-182 201	-44,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<b>5 053</b>	–	–	–	–
A2190.0013	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 053	–	–	–	–
	<b>AIRR</b>	<b>642 468</b>	<b>786 800</b> C 76 000	<b>756 813</b>	<b>-105 987</b>	<b>-12,3</b>
	<i>Spese per il personale</i>	<b>336 872</b>	<b>309 800</b> C 70 000	<b>373 224</b>	<b>-6 576</b>	<b>-1,7</b>
A2100.0005	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	335 900	306 500 C 70 000	372 401	-4 099	-1,1
A2109.0005	Rimanenti spese per il personale	972	3 300	823	-2 477	-75,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<b>299 560</b>	<b>477 000</b> C 6 000	<b>383 589</b>	<b>-99 411</b>	<b>-20,6</b>
A2119.0005	Rimanenti spese d'esercizio	299 560	477 000 C 6 000	383 589	-99 411	-20,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<b>6 036</b>	–	–	–	–
A2190.0014	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



## CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA





**Contenuto**

Pagina

<b>09</b>	<b>Crediti d'impegno</b>	<b>195</b>
	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	213
<b>10</b>	<b>Limiti di spesa</b>	<b>215</b>
	Limiti di spesa correnti, già stanziati	215

---

### **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 è stato applicato per la prima volta lo strumento ottimizzato. Le principali modifiche rispetto alla precedente versione del 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 2016);
- 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 2015	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 2014	2015	2016	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
<b>Totale<sup>1</sup></b>		<b>152 857,1</b>	<b>119 051,6</b>	<b>88 804,7</b>	<b>9 163,4</b>	<b>8 790,3</b>	<b>21 908,6</b>	<b>6 364,2</b>
<b>Premesse istituzionali e finanziarie</b>		<b>3 382,4</b>	<b>2 739,0</b>	<b>1 244,1</b>	<b>297,4</b>	<b>265,9</b>	<b>931,6</b>	<b>286,6</b>
608 Progr. Gestione identità e accessi (IAM Confederazione) DF 12.12.2013	V0236.00 A4100.0134	10,7	7,7	2,2	2,9	2,6	-	-
609 Architettura di rete DF 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001 A8100.0001	138,1	8,2	4,9	2,1	0,6	0,5	-
609 Gestione prorogata di KOMBV4 per rappresentanze all'estero DF 17.12.2015	V0256.00 A6100.0001	74,8	-	-	-	-	-	74,8
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	2 057,7	1 187,8	241,5	232,7	395,8	176,0
620 Locazione Tribunale amministrativo federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	205,8	11,5	3,3	3,3	187,6	-
620 Locazioni per MeteoSvizzera DF 05.12.2013	V0240.00 A2111.0204	30,0	25,7	3,4	1,7	1,7	19,0	-
620 Nuova costruzione Ittigen Pulverstrasse 11 DF 11.12.2014	V0252.00 A4100.0118	76,8	68,0	-	-	-	68,0	8,8
620 Credito quadro costruzioni civili 2014 DF 11.12.2014	V0252.01 A4100.0118	150,0	139,5	-	20,0	7,7	111,8	10,5
620 Credito quadro locazione 2014 DF 11.12.2014	V0252.02 A2111.0204	50,0	-	-	-	-	-	-
620 Nuova costruzione Seoul DF 08.12.2015	V0261.00 A4100.0118	15,4	13,9	-	-	0,3	13,6	1,6
620 Credito quadro costruzioni civili 2015 DF 08.12.2015	V0261.01 A4100.0118	100,0	90,0	-	-	-	90,0	10,0
620 Credito quadro nuovi centri federali richiedenti l'asilo SEM DF 08.12.2015	V0261.02 A4100.0118	50,0	45,5	-	-	3,0	42,4	4,5
620 Costi di locazione Tribunale federale DF 08.12.2015	V0261.03 A2111.0204	10,5	-	-	-	-	-	-
620 Costi di locazione Agroscope DF 08.12.2015	V0261.04 A2111.0204	77,6	-	-	-	-	-	-
<b>Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative</b>								
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	45,1	21,2	9,3	11,7	2,9	0,4
605/609 FISCAL-IT DF 12.12.2013	V0231.00 A4100.0001 A6100.0001	85,2	32,0	13,1	16,6	2,4	-	0,0
<b>Ordine e sicurezza pubblica</b>		<b>538,0</b>	<b>257,4</b>	<b>126,7</b>	<b>31,2</b>	<b>16,4</b>	<b>83,1</b>	<b>84,3</b>
402 Progetti sperimentali dal 2005 DF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	7,6	0,1	0,2	-	-
402 Progetti sperimentali dal 2011 DF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	3,7	1,7	0,4	1,4	0,3	-

1 Nel totale complessivo 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 2015		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 2014	2015	2016	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
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	30,0	25,9	3,5	0,6	-	0,2
485	Programma sorveglianza traffico comunicazioni, tappa 1/4 DF 11.03.2015	V0253.00 A8400.0104	28,0	0,7	-	-	0,7	-	-
570	Contr. spese misurazione ufficiale Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	58,2	48,4	3,5	3,5	2,9	19,4
570	Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2012-2015 DF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	59,8	23,3	12,7	4,0	19,7	19,6
570	Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2016-2019 DF 17.12.2015	V0151.02 A6210.0109	65,8	65,8	-	-	5,5	60,3	-
<b>Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative</b>									
401/485	Sostituzione della piattaforma HP NonStop DF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	13,0	11,6	1,4	-	-	14,0
401/403	Sistema autom. identificazione impronte digitali (AFIS) DF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	9,3	2,1	7,1	0,0	-	7,3
401/420/485/606	Sviluppo e perfezionamento Schengen/Dublino DF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	7,1	4,8	1,8	0,5	-	23,6
401/403	Adeguamento passaporto svizzero e carta d'identità DF 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	15,6	1,9	1,2	0,7	0,0	-	0,2
<b>Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale</b>			<b>44 486,0</b>	<b>40 979,2</b>	<b>31 481,4</b>	<b>2 924,1</b>	<b>2 431,1</b>	<b>4 142,5</b>	<b>1 536,8</b>
202	Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2012-2016 DF 22.12.2011 / 11.12.2014 / 24.09.2015	V0012.02 A2310.0556	407,0	341,1	204,9	83,5	39,8	12,9	-
202	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 16.06.2015	V0014.03 A2310.0574	11,2	6,5	-	-	0,5	6,0	-
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	3 830,9	3 829,1	0,7	-	1,1	169,1

**Crediti d'impegno correnti, già stanziati**

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2015	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 2014	2015	2016	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 200,0	4 060,2	4 025,2	13,6	11,3	10,0	139,8
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	5 001,3	4 285,5	375,3	205,0	135,5	68,7
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2013-2016 DF 11.09.2012	V0024.04 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	6 920,0	5 867,2	1 355,1	1 107,3	1 221,0	2 183,8	-
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	1 600,1	1 595,6	1,4	0,6	2,6	11,9
202 Aiuto umanitario internazionale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0025.03 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	2 025,0	1 491,5	792,8	532,6	166,0	-	-
202 Partecip. all'aumento di capitale BAfS,BaS, BIS, BIRS, IFC DF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0126 A4200.0127	167,0	125,9	72,3	20,4	9,4	23,8	41,1
202 Centri ginevrini 2012-2015 DF 09.06.2011 / 12.12.2013	V0217.00 A2310.0558 A2310.0557	121,6	121,2	91,2	30,0	-	-	0,4
202 Centri ginevrini 2016-2019 DF 24.09.2015	V0217.01 A2310.0558 A2310.0557	129,0	78,4	-	-	19,5	59,0	4,5
202 Esposizione universale 2015 di Milano DF 26.11.2012	V0230.00 A2111.0285	23,1	23,1	9,6	12,4	1,1	-	0,0
202 OMS: pianif. edificio complemenare sede Ginevra DF 11.06.2014	V0241.00 A4200.0125	14,0	14,0	0,9	5,7	7,4	-	-
202 Contributo Centro int. conferenze Ginevra (CICG) 2016-2019 DF 16.06.2015	V0257.00 A2310.0574	4,0	-	-	-	-	-	-
202 Adesione AIB, capitale stanziabile DF 14.12.2015	V0262.00 A4200.0127	134,2	-	-	-	-	-	-
202 Adesione AIB, capitale stanziabile (riserva) DF 14.12.2015	V0262.01 A4200.0127	10,7	-	-	-	-	-	10,7
500 Promozione della pace 2016-2019 DF 01.06.2015	V0111.03 A2310.0406	15,4	3,4	-	-	3,4	-	-
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	10,0	20,0	-

**Crediti d'impegno correnti, già stanziati**

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2015		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 2014	2015	2016		successivamente
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	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	390,5	389,4	0,5	0,7	-	39,5
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	693,8	692,0	0,3	0,0	1,4	146,2
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	829,9	757,0	1,9	8,6	62,4	130,1
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	965,0	964,5	897,6	4,2	1,9	60,8	0,5
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	867,5	743,6	36,2	27,8	59,9	2,5
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	1 190,4	282,5	226,0	210,6	471,3	89,6
810	Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	104,2	1,0	0,6	-	4,0
810	Ambiente globale DF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	144,3	84,3	21,6	21,8	16,6	4,7
810	Ambiente globale 2015-2018 DF 04.06.2015	V0108.04 A2310.0126	147,8	146,0	-	12,4	13,4	120,1	1,8
<b>Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative</b>									
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	1 171,6	1 076,2	0,0	0,0	95,3	228,4
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	1 643,2	1 535,1	-	0,1	108,0	156,8
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	1 008,9	899,2	14,5	11,0	84,2	11,1
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	1 030,6	314,8	230,4	227,5	257,9	-
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	471,9	157,4	170,7	200,0	0,0
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	71,6	24,6	39,5	121,3	-



**Crediti d'impegno correnti, già stanziati**

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2015	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 2014	2015	2016	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202/704								
Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2014-2017 DE 11.12.2014	V0154.02 A2310.0555 A2310.0429	45,0	22,5	-	-	2,1	20,4	0,1
<b>Difesa nazionale</b>		<b>18 358,4</b>	<b>12 513,4</b>	<b>9 447,7</b>	<b>1 312,2</b>	<b>846,8</b>	<b>906,7</b>	<b>1 852,6</b>
506 Impianti di protezione e rifugi per beni culturali DF 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129	30,0	30,0	5,2	9,1	12,9	2,7	-
506 Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2016-2018 DF 17.12.2015	V0054.03 A6210.0129	30,0	30,0	-	-	-	30,0	-
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2014 DF 12.12.2013	V0055.04 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	39,4	35,9	14,7	-	0,0
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2016-2018 DF 17.12.2015	V0055.05 A6100.0001 A6210.0129	115,0	115,0	-	-	20,2	94,8	-
506 Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001	12,0	12,0	5,1	3,1	3,2	0,6	-
525 Sostituzione buroatica DF 12.12.2013	V0234.00 A2114.0001	32,0	31,2	12,5	18,7	0,0	-	0,8
525 Preparazione alla pandemia DF 11.12.2014	V0249.00 A2119.0001	50,0	50,0	-	9,7	9,9	30,4	-
<b>Difesa - Armamento</b>								
525 Munizioni (MI&GM) DF 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 / 17.12.2015	V0005.00 A2111.0159	834,1	372,0	207,2	109,9	45,6	9,4	143,8
525 Programma d'armamento DF 24.09.2003 / 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	6 712,0	5 739,3	5 116,6	267,9	253,3	101,5	569,7
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 / 17.12.2015	V0007.00 A2150.0102	3 256,0	1 849,6	1 298,9	345,1	174,2	31,5	292,5
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 / 17.12.2015	V0008.00 A2150.0103	2 960,6	1 912,8	1 656,7	142,0	83,0	31,1	660,4
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	-	2,9	13,9	0,6
525 PA 2014, mobilità DF 22.09.2014	V0250.02 A2150.0100	619,0	432,0	-	4,6	45,8	381,6	10,6
525 PA 2015, sistema di ricognitori telecomandati 15 DF 07.09.2015	V0260.00 A2150.0100	250,0	184,4	-	55,3	35,0	94,1	0,0

**Crediti d'impegno correnti, già stanziati**

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2015		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 2014	2015	2016	successi- vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	PA 2015, simulatore di tiro per fucile d'assalto 90 DF 07.09.2015	V0260.01 A2150.0100	21,0	19,7	-	-	7,3	12,4	0,4
525	PA 2015, autoveicolo fuoristrada per sistemi specialistici DF 07.09.2015	V0260.02 A2150.0100	271,0	0,9	-	-	0,9	-	7,0
<b>Difesa - Immobili</b>									
543	Immobili DF 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 26.09.2013 / 22.09.2015	V0002.00 A8100.0001	2 028,5	1 534,3	1 099,7	267,8	109,6	57,2	100,2
543	PI 2014, credito quadro DF 04.12.2014	V0251.00 A8100.0001	290,0	59,7	-	34,0	24,0	1,7	14,6
543	PI 2014, Payerne VD, nuova costr. Complexe des opérations DF 04.12.2014	V0251.01 A8100.0001	81,4	8,9	-	3,0	1,0	4,8	8,2
543	PI 2014, Bure JU, risanamento totale 2° tappa DF 04.12.2014	V0251.02 A8100.0001	38,5	4,5	-	1,2	1,0	2,3	3,9
543	PI 2014, credito quadro Locazioni incl. sistemazione DF 04.12.2014	V0251.03 A6100.0001 A8100.0001	30,0	-	-	-	-	-	-
543	PI 2015, credito quadro DF 22.09.2015	V0259.00 A8100.0001	228,9	5,8	-	4,6	1,2	0,0	11,5
543	PI 2015, Thun, risanamento totale caserma della truppa I DF 22.09.2015	V0259.01 A8100.0001	71,9	4,3	-	0,1	0,3	3,8	7,2
543	PI 2015, Isonne, caserma e sala polivalente DF 22.09.2015	V0259.02 A8100.0001	55,0	-	-	-	-	-	5,5
543	PI 2015, rete condotta, rafforz. prot. nodi rete, 2° tappa DF 22.09.2015	V0259.03 A8100.0001	52,8	3,5	-	-	0,7	2,8	5,3
543	PI 2015, Emmen, risanamento aree operazioni di volo DF 22.09.2015	V0259.04 A8100.0001	17,6	-	-	-	-	-	1,8
543	PI 2015, stazione radar, nuova costruzione trasporto a fune DF 22.09.2015	V0259.05 A8100.0001	16,2	-	-	-	-	-	1,7
543	PI 2015, impianto in quota, risanamento DF 22.09.2015	V0259.06 A8100.0001	12,9	-	-	-	-	-	1,4
<b>Educazione e ricerca</b>			<b>12 162,9</b>	<b>6 600,4</b>	<b>3 835,2</b>	<b>1 026,6</b>	<b>868,1</b>	<b>870,4</b>	<b>4 171,7</b>
750	Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	194,3	96,0	48,5	48,5	1,3	0,5
750	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2013-2016 DF 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	37,1	18,3	9,3	9,4	-	0,4
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	3,6	6,7	0,0
750	COST 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,1	32,1	0,7	0,2	0,0	0,3
750	COST 2013-2016 DF 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	18,8	4,9	5,4	4,4	4,1	-

### Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2015	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 2014	2015	2016	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
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	253,9	5,6	5,0	1,6	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	287,7	28,9	28,0	17,8	0,0
750 Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151	290,0	140,3	37,2	30,2	31,4	41,5	-
750 Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011 <sup>1</sup> DF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0514	358,7	247,3	242,3	2,6	2,4	-	111,4
750 Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514	360,8	197,8	94,5	65,2	23,4	14,7	92,2
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	133,1	7,8	4,0	5,2	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	110,0	39,8	18,6	22,2	29,3	-
750 Cooperazione internazionale nell'educazione 2013-2016 DF 11.09.2012	V0158.01 A2310.0525	8,8	8,5	4,2	2,1	2,2	-	0,3
750 X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007 / 03.12.2013	V0162.00 A2310.0535	28,1	27,9	23,4	2,2	2,3	-	0,2
750 X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2014-2017 DF 11.09.2012 / 10.12.2015	V0162.01 A2310.0535	7,7	2,6	-	-	1,0	1,6	5,1
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	680,0	92,8	80,2	351,1	25,7
750 Partecipazione ai programmi dell'ESA 2013-2016 DF 11.09.2012	V0164.01 A2310.0531	540,0	221,5	-	12,2	38,6	170,7	-
750 Attività nazionali accessorie nel settore spaziale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528	35,5	28,4	15,1	7,9	3,7	1,6	-
750 Programmi e progetti internaz. tecnologia e innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540	15,0	14,2	13,1	0,0	0,2	0,8	0,8
750 Progr. e prog. int. ricerca, sviluppo e innovaz. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540	62,3	62,3	29,3	14,7	15,0	3,3	-
750 ESS: European Spallation Source 2014-2026 DF 11.09.2012 / 09.03.2015	V0228.00 A2310.0534	130,2	130,2	-	2,4	8,0	119,8	-
750 Cooperazione internazionale nella ricerca 2013-2016 DF 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	46,0	23,4	13,0	9,7	-	3,2
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	-	-	-	-	-	-

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 2015		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 2014	2015	2016	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
750	Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2014-2020 DF 25.09.2013	V0238.01 A2310.0523	35,7	12,5	4,3	4,3	3,9	-	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	84,8	21,9	26,7	30,4	5,7	31,5
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	401,8	77,2	160,6	164,0	-	3 159,5
750	Ricerca e innovazione UE, misure accomp. 2014-2020 DF 10.09.2013 / DCF 25.06.2014 / 22.10.2014	V0239.01 A2310.0530	408,2	230,0	7,8	105,2	116,9	-	178,2
750	Ricerca e innovazione UE, riserva 2014-2020 DF 10.09.2013	V0239.02 A2310.0530	325,0	-	-	-	-	-	325,0
760	Promozione di progetti CTI 2012 DF 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	144,4	122,9	11,4	8,1	1,9	5,6
760	Promozione di progetti R+S 2013-2016 DF 20.09.2012 / 13.03.2013 / 07.12.2015	V0227.00 A2310.0477	601,0	452,3	145,1	137,0	104,9	65,3	0,1
760	Promoz. trasferim. sapere, tecnol. e imprenditor. 2013-2016 DF 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	69,4	41,8	27,2	13,7	0,6	0,3	8,2
<b>Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative</b>									
750/760	Finanziamento delle attività della CTI 2008-2011 <sup>1</sup> DF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0540 A2310.0477	653,5	607,3	594,0	9,5	3,0	0,8	46,2
<b>Costruzioni PF</b>									
620	Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,6	80,4	0,1	0,0	-	1,1
620	Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	4,3	1,6	2,2	0,6	-	0,0
620	Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro DF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	84,2	83,4	0,7	0,0	-	3,8
620	Costruzioni PF 2010, Mécanique <sup>2</sup> DF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	64,4	55,6	8,8	-	-	-9,4
620	Costruzioni PF 2010, Oberer Leonhard DF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	85,2	77,8	7,3	0,1	-	20,4
620	Costruzioni PF 2010, credito quadro DF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	79,3	77,7	1,5	0,1	-	0,3
620	Costruzioni PF 2010, Bibliothèque DF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	17,8	17,8	-	-	-	3,2

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.

2 Per il progetto di ristrutturazione dell'edificio Halles Mécanique al PFL sono stati sostenuti ingenti costi supplementari, sulle cui cause il Consiglio dei PF sta ancora indagando. Per fine 2015 l'eccedenza ammontava a 9,4 milioni. Nel credito a preventivo i costi supplementari sono stati interamente coperti con un trasferimento di credito dal contributo finanziario della Confederazione e mezzi di terzi.

### Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2015		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 2014	2015	2016	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Costruzioni PF 2011, credito quadro DF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	136,0	128,2	3,7	2,0	2,1	7,2
620	Costruzioni PF 2011, SwissFEL DF 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125	93,0	57,5	52,2	2,8	2,1	0,4	35,0
620	Costruzioni PF 2012, credito quadro DF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	70,2	59,8	4,0	6,0	0,4	0,4
620	Costruzioni PF 2012, Objectif Campus DF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	19,2	5,1	12,2	1,9	-	2,3
620	Costruzioni PF 2013, credito quadro DF 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125	141,1	107,1	87,8	5,8	13,5	-	27,6
620	Costruzioni PF 2013, architettura DF 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125	30,5	30,4	13,2	8,7	8,6	-	0,1
620	Costruzioni PF 2013, Projets énergétiques DF 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125	19,4	7,3	-	2,3	4,2	0,9	12,1
620	Costruzioni PF 2014, credito quadro DF 12.12.2013	V0233.00 A4100.0125	90,0	76,0	38,3	28,7	9,0	-	0,0
620	Costruzioni PF 2014, Gloristrasse DF 12.12.2013	V0233.01 A4100.0125	120,5	55,1	4,4	11,0	20,1	19,6	0,1
620	Costruzioni PF 2014, edificio principale DF 12.12.2013	V0233.02 A4100.0125	32,0	29,5	8,2	16,6	4,2	0,5	1,5
620	Costruzioni PF 2014, Höggerberg DF 12.12.2013	V0233.03 A4100.0125	21,5	15,9	7,1	2,7	4,8	1,3	2,0
620	Costruzioni PF 2014, NEST DF 12.12.2013	V0233.04 A4100.0125	17,0	8,5	2,3	6,2	-	-	8,5
620	Costruzioni PF 2014, progetto gastronomia DF 12.12.2013	V0233.05 A4100.0125	13,3	13,3	1,3	12,0	0,0	-	0,0
620	Costruzioni PF 2015, credito quadro DF 11.12.2014	V0248.00 A4100.0125	114,0	60,9	-	46,1	14,7	-	1,1
620	Costruzioni PF 2015, laboratorio di meccanica DF 11.12.2014	V0248.01 A4100.0125	94,0	-	-	-	-	-	12,5
620	Costruzioni PF 2015, Agrovét-Strickhof DF 11.12.2014	V0248.02 A4100.0125	25,4	1,5	-	0,7	0,9	-	2,4
620	Costruzioni PF 2016, credito quadro DF 17.12.2015	V0255.00 A4100.0125	173,4	-	-	-	-	-	3,4
<b>Cultura e tempo libero</b>			<b>485,1</b>	<b>317,9</b>	<b>235,5</b>	<b>34,3</b>	<b>21,3</b>	<b>26,8</b>	<b>24,1</b>
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	80,2	76,8	1,6	1,5	0,4	3,3
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2012-2015 DF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	105,0	71,3	22,2	5,5	6,0	0,0
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2016-2020 DF 02.06.2015	V0152.02 A4300.0138	132,6	-	-	-	-	-	-
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	11,7	0,2	0,3	1,8	-
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4) DF 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	55,5	14,4	10,4	13,0	17,6	4,0

## Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2015		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 2014	2015	2016	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Previdenza sociale</b>			<b>3 813,8</b>	<b>3 576,3</b>	<b>3 094,5</b>	<b>158,9</b>	<b>128,5</b>	<b>194,4</b>	<b>0,9</b>
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2011-2015 DF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	120,0	88,7	20,4	8,9	2,0	-
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2015-2019 DF 16.09.2014	V0034.03 A2310.0334	120,0	22,4	-	6,1	7,0	9,3	-
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	41,1	20,8	12,4	6,9	1,0	0,0
420	Promozione dell'integrazione (PIC) 2014-2017 DF 12.12.2013	V0237.00 A2310.0172	181,4	162,3	45,4	46,8	35,4	34,6	-
<b>Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.</b>									
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	2 524,5	53,2	55,0	136,7	-
<b>Crediti quadro per la promozione dell'alloggio</b>									
725	- per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003 / 11.12.2014	V0130.01 A4200.0102	313,9	313,0	266,9	20,0	15,3	10,8	0,9
<b>Trasporti</b>			<b>65 200,0</b>	<b>49 026,3</b>	<b>37 948,4</b>	<b>3 182,6</b>	<b>3 776,8</b>	<b>13 733,9</b>	<b>-2 055,5</b>
802	Infrastrutture ferrovie private svizzere 2013-2016 DF 24.09.2012 / 17.12.2015	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	3 244,0	3 244,0	1 371,0	696,0	1 177,0	-	-
803	Sostituzioni flotta di aeromobili UFAC DF 11.12.2014	V0244.00 A8100.0001	18,0	-	-	-	-	-	0,6
<b>Fondo per i grandi progetti ferroviari<sup>1</sup></b>			<b>40 063,6</b>	<b>29 585,7<sup>2</sup></b>	<b>28 114,3<sup>3</sup></b>	<b>1 681,0<sup>3</sup></b>	<b>1 429,7<sup>3</sup></b>	<b>7 976,1<sup>3</sup></b>	<b>895,5</b>
<b>NFTA</b>			<b>23 599,5</b>	<b>19 367,0</b>	<b>19 409,4</b>	<b>1 074,0</b>	<b>766,2</b>	<b>2 447,3</b>	<b>-64,4</b>
	Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	97,2	89,9	3,0	8,1	9,6	-
	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	4 537,7	5 310,5	0,3	3,6	29,6	40,0
	Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011 / 22.10.2014	V0094.00	16 432,5	13 422,6	12 925,8	910,1	655,0	1 941,6	0,0
	Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	122,5	-	-	-	11,8
	Raccordo della Svizzera orientale DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	113,5	-	-	-	0,0

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 rincaro 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 rincaro 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 rincaro 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 2015	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Impegni contratti 2=3+4+5+6	Spese/Uscite per investimenti da impegni contratti				Verosimilmente non utilizzati	
			fino a fine 2014	2015	2016	successivamente		
Mio. CHF		2	3	4	5	6	7	
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau <sup>1</sup> DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008	V0097.00	106,7	83,8	92,2	6,9	4,5	3,1	33,0
Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg DCF 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	405,3	404,8	7,4	10,9	1,0	0,0
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0194.00	515,0	573,2	339,5	145,9	83,8	95,0	-149,2
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) <sup>2</sup> DF 06.06.2005	V0104.00	24,0	9,6	9,3	0,1	0,2	14,4	-
Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,6	1,4	0,2	0,2	13,2	-
<b>Ferrovia 2000</b>		<b>13 830,0</b>	<b>7 689,4</b>	<b>6 624,2</b>	<b>453,9</b>	<b>547,3</b>	<b>5 004,7</b>	<b>1 200,0</b>
1 <sup>a</sup> tappa DF 17.12.1986 / Rapporto 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	6 015,0	6 110,7	34,2	24,1	31,0	1 200,0
Misure secondo art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0202.00	700,0	141,5	60,0	63,3	76,2	500,4	-
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	1 108,7	405,0	314,3	343,5	3 357,1	-
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,3	7,7	0,0	0,3	12,0	-
Compensazione per il traffico regionale DF 17.12.2008	V0205.00	250,0	9,7	2,0	4,6	10,2	233,2	-
Pianificazione sviluppo ulteriore infrastruttura ferroviaria <sup>3</sup> DF 17.12.2008	V0206.00	40,0	43,0	14,1	19,1	6,8	-	-
Corridoio da 4 metri: misure in Svizzera <sup>4</sup> DF 05.12.2013	V0246.00	710,0	228,7	20,9	17,9	77,0	594,1	-
Corridoio da 4 metri: misure in Italia DF 05.12.2013	V0247.00	280,0	132,0	-	0,3	8,9	270,8	-
<b>Raccordo alla rete europea ad alta velocità</b>		<b>1 119,1</b>	<b>1 005,6</b>	<b>811,4</b>	<b>74,2</b>	<b>56,2</b>	<b>180,1</b>	<b>-2,8</b>
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	68,7	68,2	1,7	3,4	6,7	-

1 Sono esposti gli impegni contratti per la NFTA, escluse le assegnazioni per misure di mantenimento della qualità delle FFS.

2 È incluso il trasferimento dei costi di progettazione previsto 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 (riduzione del credito d'impegno «Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud NFTA» a carico del credito d'impegno «Corridoio da 4 metri: misure in Svizzera»).

3 Nel 2016 gli impegni che eccederanno il corrispondente credito verranno trasferiti a carico del credito d'impegno per la fase di ampliamento 2025 dell'infrastruttura ferroviaria. Le relative uscite saranno finanziate mediante il Fondo per l'infrastruttura finanziaria a carico del credito di preventivo destinato alla fase di ampliamento 2025.

4 È incluso il trasferimento dei costi di progettazione previsto 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 (riduzione del credito d'impegno «Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud NFTA» a carico del credito d'impegno «Corridoio da 4 metri: misure in Svizzera»).

## Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2015	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 2014	2015	2016	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	8,6	6,8	0,9	58,7	-
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa DF 08.03.2005	V0178.00	130,0	133,7	130,4	4,1	1,0	-	-5,5
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 / 12.06.2015	V0180.00	30,9	29,3	29,3	-	-	1,6	-
Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011 / 25.09.2015	V0181.00	52,1	48,7	40,3	6,1	2,4	3,3	-
Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse DF 08.03.2005 / DCF 27.11.2009/ 12.06.2015	V0182.00	183,6	180,9	174,8	6,1	-	-	2,7
Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse DF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	0,3	-	-	24,7	-
Miglioramenti Bienne - Belfort DF 08.03.2005 / DCF 02.07.2014 / 25.09.2015	V0184.00	51,6	45,6	20,7	0,6	11,4	18,9	-
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005	V0185.00	100,0	100,0	39,7	26,3	28,5	5,5	-
Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005	V0186.00	30,0	6,7	1,4	4,0	4,0	20,6	-
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0187.00	70,0	54,4	52,1	2,6	1,6	13,7	-
Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005	V0188.00	60,0	51,7	41,6	14,4	1,0	3,0	-
Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur DF 08.03.2005	V0189.00	100,0	97,1	90,5	1,5	1,8	6,2	-0,0
Riserva DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0190.00	5,9	-	-	-	-	5,9	-
<b>Risanamento fonico</b>		<b>1 515,0</b>	<b>1 523,6</b>	<b>1 269,3</b>	<b>79,0</b>	<b>60,0</b>	<b>344,0</b>	<b>-237,3</b>
Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000 / 12.09.2013	V0103.00	1 515,0	1 523,6	1 269,3	79,0	60,0	344,0	-237,3
<b>Fondo infrastrutturale<sup>1</sup></b>		<b>21 874,4</b>	<b>16 196,6</b>	<b>8 463,1</b>	<b>805,6</b>	<b>1 170,1</b>	<b>5 757,8</b>	<b>-2 951,6</b>
Completamento della rete delle strade nazionali <sup>2</sup> DF 04.10.2006 / DCF 04.12.2015	V0166.00	9 375,3	10 742,0	4 915,2	492,5	617,0	4 717,3	-2 951,6
Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006 / DCF 04.12.2015	V0167.00	6 053,0	4 012,9	2 879,2	212,2	375,0	546,5	0,0
Strade principali regioni di montagna e periferiche <sup>2</sup> DF 04.10.2006 / DCF 04.12.2015	V0168.00	878,2	878,2	351,8	46,4	47,1	432,9	-
Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006 / DCF 04.12.2015	V0169.00	5 567,9	563,5	316,9	54,5	131,0	61,1	-
<b>Ambiente e assetto del territorio</b>		<b>4 362,7</b>	<b>2 974,1</b>	<b>1 376,2</b>	<b>191,9</b>	<b>423,1</b>	<b>982,9</b>	<b>462,6</b>
805 Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	52,9	4,3	4,3	80,1	0,0

<sup>1</sup> Il 4.12.2015 il Consiglio federale ha aumentato il credito complessivo adeguandolo al rincaro e all'IVA per la prima volta dal 2005 (DF 04.10.2006). I valori negativi riportati nella colonna «verosimilmente non utilizzati» indicano in quale misura potrebbero occorrere ulteriori aumenti del credito d'impegno in questione. Le eventuali estensioni saranno sottoposte tempestivamente al Consiglio federale.

<sup>2</sup> Inclusa la compensazione della carenza di risorse cantonali a seguito dell'aumento della TTPCP (2008: 33,3 mio.; 2009: 4,6 mio.; 2010: 7,6 mio.).



### Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2015	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 2014	2015	2016	successivamente	
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	205,3	188,0	4,3	13,1	-	34,7
810 Risanamento dei siti contaminati 2012-2017 DF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	159,0	32,8	34,5	27,0	64,7	-
810 Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	609,9	558,7	12,7	20,0	18,5	8,1
810 Protezione contro le piene 2012-2015 DF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	391,6	219,2	77,6	35,0	59,8	198,4
810 Protezione contro le piene 2016-2019 DF 17.12.2015	V0141.02 A4300.0135	540,0	168,3	-	-	52,0	116,3	-
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2016-2018 DF 17.12.2015	V0142.02 A4300.0139	100,0	94,8	-	-	30,7	64,2	0,0
810 Natura e paesaggio 2016-2019 DF 17.12.2015	V0143.02 A4300.0105	192,0	176,3	-	-	47,4	128,9	-
810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	142,8	133,6	3,1	6,1	-	73,2
810 Protezione contro i pericoli naturali 2012-2015 DF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	155,6	92,1	32,7	9,1	21,7	24,4
810 Protezione contro i pericoli naturali 2016-2019 DF 17.12.2015	V0144.02 A4300.0103	150,0	82,2	-	-	23,4	58,8	-
810 Foresta 2016-2019 DF 17.12.2015	V0145.02 A2310.0134	429,0	386,5	-	-	95,0	291,6	-
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2016-2019 DF 17.12.2015	V0146.02 A2310.0127	12,0	10,1	-	-	2,5	7,6	-
810 3ª correzione del Rodano 2009-2017 DF 10.12.2009 / 11.12.2014	V0201.00 A4300.0135	169,0	54,9	35,2	1,7	18,0	-	64,1
810 Rivitalizzazione 2012-2015 DF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	95,2	63,7	21,0	5,5	4,9	59,8
810 Rivitalizzazione 2016-2019 DF 17.12.2015	V0221.01 A4300.0147	170,0	89,8	-	-	24,0	65,9	-
810 Eliminazione delle acque di scarico 2016-2019 DF 17.12.2015	V0254.00 A4300.0157	220,0	10,0	-	-	10,0	-	-
<b>Economia</b>		<b>67,7</b>	<b>67,6</b>	<b>15,0</b>	<b>4,1</b>	<b>12,3</b>	<b>36,2</b>	<b>0,1</b>
704 Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2012-2015 DF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	19,9	15,0	4,1	0,5	0,3	0,1
704 Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2016-2019 DF 09.09.2015	V0078.03 A2310.0357	30,0	30,0	-	-	7,6	22,4	-
704 E-government 2016-2019 DF 24.09.2015	V0149.02 A2111.0248	17,7	17,7	-	-	4,2	13,5	-

---

**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 2015		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti	Spese da impegni contratti		Verosimilmente non utilizzati
Mio. CHF			1	2	fino a fine 2014	2015	5
<b>Totale</b>			<b>52 281,4</b>	<b>15 714,1</b>	<b>803,8</b>	<b>2,1</b>	<b>24 881,3</b>
<b>Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale</b>			<b>22 275,4</b>	<b>8 455,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 229,1</b>
202	Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa DF 13.12.2000 / 17.12.2015	V0019.00 A2310.0432	51,9	45,4	-	-	6,5
202	Banche di sviluppo 1979-1998 <sup>1</sup> DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.01 A4200.0127	1 740,0	1 066,1	-	-	673,9
202	Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF) <sup>1</sup> DF 04.10.1991	V0023.01 A4200.0126	4 517,9	3 016,5	-	-	1 501,4
202	Partecip. all'aumento di capitale BAfS, BasS, BIS, BIRS, IFC <sup>1</sup> DF 28.02.2011	V0212.01 A4200.0126	3 016,0	2 891,7	-	-	124,3
202	Adesione AIB, capitale di garanzia DF 14.12.2015	V0262.02 A4200.0127	590,6	-	-	-	-
604	Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	150,5	-	-	399,5
604	Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	-	-	-	10 000,0
604	Impegni di garanzia nei confronti della BNS per mutui FMI DF 01.03.2011	V0214.00	950,0	691,7	-	-	258,3
704	Partecipazione BERS, 2° aumento del capitale DF 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	223,2	-	-	74,8
704	Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale <sup>1</sup> DF 17.06.1997	V0075.03 A4200.0107	273,8	192,2	-	-	81,6
704	Partecipazione BERS <sup>1</sup> DF 12.12.1990	V0075.04 A4200.0107	282,3	173,6	-	-	108,7
704	Cooperaz. sviluppo politica economico- commerciale internaz. <sup>1</sup> DF 04.06.2003	V0076.07 A2310.0370 A4200.0109	5,0	5,0	-	-	-
<b>Previdenza sociale</b>			<b>17 156,0</b>	<b>4 623,9</b>	<b>803,8</b>	<b>2,1</b>	<b>10 792,3</b>
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
<b>Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.</b>							
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	984,8	802,2	2,1	10 792,2
<b>Crediti quadro per la promozione dell'alloggio</b>							
725	- fideiussioni e impegni debitori DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116 A4200.0128	1 775,0	1 775,0	-	-	-

<sup>1</sup> 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

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2015	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 2014	2015	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
725 - fideiussioni e impegni debitori DF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116 A4200.0128	1 400,0	1 400,0	-	-	-
725 - fideiussioni e impegni debitori 2015-2021 DF 09.03.2015	V0130.04 A4200.0128	1 900,0	162,6	-	-	-
<b>Trasporti</b>		<b>11 000,0</b>	<b>1 902,0</b>	-	-	-
802 Cr. quadro med.fideiussioni acquisto mezzi d'es. trasp.pub. DF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 902,0	-	-	-
<b>Economia</b>		<b>1 850,0</b>	<b>732,4</b>	-	-	<b>859,9</b>
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	723,5	-	-	859,9
810 Fideiussioni fondo di tecnologia <sup>1</sup> DF 13.12.2012	V0223.00 A4300.0150	150,0	9,0	-	-	-

<sup>1</sup> Conformemente alla legge sul CO<sub>2</sub>, un importo annuo di 25 milioni dei proventi della tassa sul CO<sub>2</sub> è versato al fondo di tecnologia per il finanziamento di perdite da fideiussioni future.

## Crediti d'impegno contabilizzati

Stato alla chiusura dei conti 2015		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno	Impegni 2=3+4 contratti	Spese/Uscite per investimenti		Non utilizzati 5=1-2
					fino a fine 2014	2015	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
<b>Totale</b>			<b>1 993,2</b>	<b>1 796,2</b>	<b>1 608,8</b>	<b>187,4</b>	<b>197,0</b>
<b>Premesse istituzionali e finanziarie</b>			<b>21,5</b>	<b>20,9</b>	<b>16,1</b>	<b>4,8</b>	<b>0,7</b>
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	20,9	16,1	4,8	0,7
<b>Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale</b>			<b>41,0</b>	<b>39,0</b>	<b>32,2</b>	<b>6,8</b>	<b>2,0</b>
202	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2010 / 13.12.2012	V0014.02 A2310.0574	12,6	12,6	12,5	0,1	0,0
202	FICR: pianif. nuovo edificio sede Ginevra DF 11.06.2014	V0243.00 A4200.0125	5,0	5,0	2,2	2,8	-
500	Promozione della pace 2012-2015 DF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	21,4	17,5	3,9	2,0
<b>Difesa nazionale</b>			<b>1 152,0</b>	<b>984,8</b>	<b>965,2</b>	<b>19,5</b>	<b>167,3</b>
525	Acquisto compresse ioduro di potassio (comprese allo iodio) DF 11.06.2014	V0242.00 A2110.0101	20,0	12,0	-	12,0	8,0
<b>Difesa - Armamento</b>							
525	Munizioni (MI&GM) DF 09.12.2009	V0005.00 A2111.0159	139,4	81,6	81,5	0,1	57,7
525	Programma d'armamento DF 08.06.2005	V0006.00 A2150.0100	409,0	368,3	366,2	2,1	40,7
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 16.12.2008	V0007.00 A2150.0102	303,5	258,0	254,8	3,2	45,5
<b>Difesa - Immobili</b>							
543	Immobili DF 20.12.2007	V0002.00 A8100.0001	280,2	264,9	262,7	2,1	15,3
<b>Educazione e ricerca</b>			<b>110,5</b>	<b>109,7</b>	<b>109,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>
750	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006 / DCF 22.02.2012	V0137.02 A2310.0530	8,9	8,9	8,9	-	0,0
<b>Costruzioni PF</b>							
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	100,8	100,4	0,4	0,8
<b>Ambiente e assetto del territorio</b>			<b>655,0</b>	<b>628,9</b>	<b>476,7</b>	<b>152,2</b>	<b>26,1</b>
810	Protezione contro l'inquinamento fonico 2012-2015 DF 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	116,6	93,5	23,1	18,4
810	Natura e paesaggio 2012-2015 DF 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	158,3	113,8	44,5	3,7
810	Foresta 2012-2015 DF 22.12.2011	V0145.01	344,0	344,0	261,9	82,1	-
810	Animali selvatici, caccia e pesca 2012-2015 DF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,1	7,5	2,5	3,9
<b>Economia</b>			<b>13,1</b>	<b>13,0</b>	<b>9,3</b>	<b>3,7</b>	<b>0,1</b>
704	E-government 2012-2015 DF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	13,0	9,3	3,7	0,1

---

#### **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 2015	Di cui impegnato fino a fine 2015	Obblighi pendenti		
				fino a fine 2014	fino a fine 2015	Variazione 5=4-3
		1	2	3	4	5
<b>Totale</b>		<b>249,7</b>	<b>212,1</b>	<b>386,2</b>	<b>381,4</b>	<b>-4,8</b>
<b>Ordine e sicurezza pubblica</b>		<b>145,0</b>	<b>113,5</b>	<b>284,9</b>	<b>276,2</b>	<b>-8,7</b>
402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	40,0	40,0	67,4	61,9	-5,5
402 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	105,0	73,5	217,5	214,3	-3,2
<b>Ambiente e assetto del territorio</b>		<b>5,7</b>	<b>-</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>-</b>
810 Acque	J0017.00 A2310.0132	5,7	-	1,5	1,5	-
<b>Agricoltura e alimentazione</b>		<b>99,0</b>	<b>98,6</b>	<b>99,8</b>	<b>103,7</b>	<b>3,9</b>
708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	99,0	98,6	99,8	103,7	3,9

---

#### **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 2015	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 2014	2015	2016	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
<b>Totale</b>		<b>47 507,2</b>	<b>19 127,8</b>	<b>10 995,5</b>	<b>11 245,8</b>	<b>5 130,7</b>	<b>1 007,3</b>
<b>Premesse istituzionali e finanziarie</b>		<b>69,2</b>	<b>46,6</b>	<b>9,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,3</b>
317 Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2100.0002 A2111.0242	69,2	46,6	9,3	-	-	13,3
<b>Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale</b>		<b>182,6</b>	<b>38,9</b>	<b>19,8</b>	<b>43,0</b>	<b>76,9</b>	<b>4,2</b>
202 Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2016-2019 DF 16.06.2015	Z0058.00 A2310.0575 A2310.0576 A2310.0577	102,4	-	-	22,6	76,9	3,0
808 Accordo sulle prestazioni con SSR per offerta all'estero DF 13.12.2012 / 12.12.2013	Z0054.00 A6210.0111	80,2	38,9	19,8	20,4	-	1,2
<b>Educazione e ricerca</b>		<b>21 989,5</b>	<b>10 577,8</b>	<b>5 455,2</b>	<b>5 592,1</b>	<b>89,1</b>	<b>275,3</b>
306 Scuole svizzere all'estero 2016-2020 DF 02.06.2015	Z0059.00 A2310.0307	110,1	-	-	21,0	89,1	-
701 Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	70,0	37,3	37,6	-	4,2
750 Contributi di base a università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	1 256,0	649,7	664,7	-	46,0
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	1 930,1	971,7	1 028,6	0,0	27,6
750 Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	50,6	25,6	25,5	-	1,1
750 Finanziamento della formazione professionale 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	1 518,4	765,2	756,1	-	31,9
750 Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	950,3	505,9	521,1	-	21,7
750 Istituti di ricerca di importanza nazionale 2013-2016 DF 11.09.2012 / 11.06.2014	Z0055.00 A2310.0527	306,9	146,3	78,8	79,5	-	2,4
750 Associazioni mantello della formazione continua 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	1,8	0,9	0,9	-	0,0
750 Gestione dello spazio formativo svizzero 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	4,7	2,2	3,5	-	3,7
<b>Limiti di spesa concernenti diverse unità amministrative</b>							
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	4 649,6	2 417,9	2 453,8	-	136,6
<b>Cultura e tempo libero</b>		<b>1 459,0</b>	<b>425,6</b>	<b>147,2</b>	<b>162,6</b>	<b>417,2</b>	<b>306,4</b>
301 Fondazione Pro Helvetia 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	104,5	35,5	-	-	0,4
301 Fondazione Pro Helvetia 2016-2020 DF 02.06.2015	Z0002.03 A2310.0497	210,9	-	-	38,8	-	172,1
301 Museo nazionale svizzero 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	77,0	26,2	-	-	0,3

### Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2015		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 2014	2015	2016	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6
301	Museo nazionale svizzero 2016-2020 DF 02.06.2015	Z0050.01 A2310.0469	160,6	-	-	30,6	-	130,0
306	Cinema 2012-2015 DF 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	170,7	127,0	42,9	-	-	0,8
306	Cinema 2016-2020 DF 02.06.2015	Z0004.03 A2310.0315 A2310.0493 A2310.0589	253,9	-	-	45,9	208,0	-
306	Lingue e comprensione 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	38,3	13,1	-	-	0,3
306	Lingue e comprensione 2016-2020 DF 02.06.2015	Z0051.01 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	75,5	-	-	14,3	61,2	-
306	Trasferimento di beni culturali 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	2,1	0,7	-	-	0,1
306	Trasferimento di beni culturali 2016-2020 DF 02.06.2015	Z0052.01 A2310.0324	3,9	-	-	0,7	3,2	-
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	72,1	27,2	-	-	2,3
306	Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2016-2020 DF 02.06.2015	Z0053.01 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495 A2310.0590 A2310.0591	177,1	-	-	32,3	144,8	-
307	Fonoteca Nazionale Svizzera 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	4,7	1,6	-	-	0,0
<b>Trasporti</b>			<b>8 809,0</b>	<b>4 141,3</b>	<b>1 869,6</b>	<b>1 908,6</b>	<b>804,7</b>	<b>84,8</b>
802	Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	132,6	7,7	10,4	149,3	-
802	Infrastruttura FFS 2013-2016 DF 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	3 160,4	1 678,5	1 743,0	-	42,1
802	Indennità trasporto merci ferrovia non transalpino 2010-15 DF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	136,7	23,0	-	-	20,3
802	Indennità trasporto merci per ferrovia transalpino 2011-23 DF 03.12.2008 / 19.06.2014	Z0047.00 A2310.0214	1 675,0	689,0	155,0	155,2	655,4	20,4
802	Indennità trasporto merci tratti a scartam. ridotto 2011-15 DF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	22,6	5,4	-	-	2,0

### Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2015	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 2014	2015	2016	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
<b>Ambiente e assetto del territorio</b>		<b>41,0</b>	<b>4,3</b>	<b>12,9</b>	<b>12,6</b>	<b>11,2</b>	<b>-</b>
810 Impianti per acque di scarico e rifiuti 2014-2017 DF 12.12.2013	Z0029.03 A4300.0101	41,0	4,3	12,9	12,6	11,2	-
<b>Agricoltura e alimentazione</b>		<b>13 830,0</b>	<b>3 431,2</b>	<b>3 389,3</b>	<b>3 421,0</b>	<b>3 290,7</b>	<b>297,8</b>
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	159,6	168,5	155,2	130,6
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	430,5	443,6	446,1	25,0
708 Pagamenti diretti 2014-2017 DF 13.03.2013	Z0024.03 A2310.0490	11 256,0	2 816,4	2 799,2	2 809,0	2 689,4	142,1
<b>Economia</b>		<b>1 126,8</b>	<b>462,2</b>	<b>92,4</b>	<b>105,9</b>	<b>440,8</b>	<b>25,5</b>
704 Svizzera Turismo 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	168,4	52,9	-	-	0,6
704 Svizzera Turismo 2016-2019 DF 22.09.2015	Z0016.03 A2310.0355	230,0	-	-	52,7	161,3	16,1
704 Promozione delle esportazioni 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	62,6	21,2	-	-	0,2
704 Promozione delle esportazioni 2016-2019 DF 15.09.2015	Z0017.04 A2310.0365	94,0	-	-	21,4	65,6	7,0
704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2012-2015 DF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	15,2	4,6	-	-	0,6
704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2016-2019 DF 09.09.2015	Z0035.03 A2310.0704	16,4	-	-	3,9	11,9	0,6
704 Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	216,0	13,7	-	-	0,3
704 Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2016-2023 DF 09.09.2015	Z0037.01 A2310.0421	230,0	-	-	27,9	202,1	-