Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Consuntivo

Unità amministrative
Cifre

2016

Colofone

Redazione
Amministrazione federale delle finanze
Internet: www.efv.admin.ch

Distribuzione
UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
N. 601.300.16i

SOMMARO

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 l'infrastruttura ferroviaria
Fondo infrastrutturale
Regìa federale degli alcool

Struttura del rendiconto finanziario

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

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

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

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

Conti delle unità amministrative – Cifre

		Pagina
Voci contabili		**5**
	Indice secondo unità amministrative	5
01	Autorità e tribunali	9
02	Dipartimento degli affari esteri	27
03	Dipartimento dell'interno	35
04	Dipartimento di giustizia e polizia	65
05	Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	85
06	Dipartimento delle finanze	105
07	Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca	135
08	Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	167
Crediti d'impegno e limiti di spesa		**195**
09	Crediti d'impegno	199
10	Limiti di spesa	225

Indice secondo unità amministrative

		Pagina
1	**Autorità e tribunali**	**9**
101	Assemblea federale	11
103	Consiglio federale	14
104	Cancelleria federale	15
105	Tribunale federale	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	24
111	Tribunale federale dei brevetti	26
2	**Dipartimento degli affari esteri**	**27**
202	Dipartimento federale degli affari esteri	29
3	**Dipartimento dell'interno**	**35**
301	Segreteria generale DFI	37
303	Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	40
305	Archivio federale svizzero	41
306	Ufficio federale della cultura	43
307	Biblioteca nazionale svizzera	46
311	Ufficio federale di meteorologia e climatologia	48
316	Ufficio federale della sanità pubblica	50
317	Ufficio federale di statistica	53
318	Ufficio federale delle assicurazioni sociali	56
341	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	59
342	Istituto di virologia e di immunologia	62
4	**Dipartimento di giustizia e polizia**	**65**
401	Segreteria generale DFGP	67
402	Ufficio federale di giustizia	69
403	Ufficio federale di polizia	72
413	Istituto svizzero di diritto comparato	75
417	Commissione federale delle case da gioco	77
420	Segreteria di Stato della migrazione	79
485	Centro servizi informatici CSI-DFGP	82
5	**Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport**	**85**
500	Segreteria generale DDPS	87
503	Servizio delle attività informative della Confederazione	89
504	Ufficio federale dello sport	90
506	Ufficio federale della protezione della popolazione	92
525	Difesa	94
540	Ufficio federale dell'armamento armasuisse	97

Pagina

542	armasuisse scienza e tecnologia	99
543	armasuisse Immobili	101
570	Ufficio federale di topografia swisstopo	103
6	**Dipartimento delle finanze**	**105**
600	Segreteria generale DFF	107
601	Amministrazione federale delle finanze	109
602	Ufficio centrale di compensazione	112
603	Zecca federale Swissmint	114
604	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali	116
605	Amministrazione federale delle contribuzioni	118
606	Amministrazione federale delle dogane	121
608	Organo direzione informatica della Confederazione	124
609	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	126
611	Controllo federale delle finanze	128
614	Ufficio federale del personale	129
620	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	131
7	**Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca**	**135**
701	Segreteria generale DEFR	137
704	Segreteria di Stato dell'economia	140
708	Ufficio federale dell'agricoltura	144
710	Agroscope	148
724	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	150
725	Ufficio federale delle abitazioni	152
727	Commissione della concorrenza	154
735	Organo d'esecuzione del servizio civile	155
740	Servizio di accreditamento svizzero	156
750	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	157
760	Commissione per la tecnologia e l'innovazione	162
785	Information Service Center DEFR	164
8	**Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni**	**167**
801	Segreteria generale DATEC	169
802	Ufficio federale dei trasporti	172
803	Ufficio federale dell'aviazione civile	176
805	Ufficio federale dell'energia	178
806	Ufficio federale delle strade	181
808	Ufficio federale delle comunicazioni	183
810	Ufficio federale dell'ambiente	186
812	Ufficio federale dello sviluppo territoriale	189
816	Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza	190
817	Autorità di regolazione delle infrastrutture	192

101 Assemblea federale

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	128 979	52 000	202 364	150 364	289,2
	Spese	101 906 275	105 968 300 *C 1 750 000*	100 862 816	-6 855 484	-6,4
	Saldo	**-101 777 296**	**-105 916 300**	**-100 660 452**	**7 005 848**	
	Rubrica di ricavo	**128 979**	**52 000**	**202 364**	**150 364**	**289,2**
	Rimanenti ricavi	*103 921*	*12 000*	*41 923*	*29 923*	*249,4*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	103 921	12 000	41 923	29 923	249,4
	Servizi del Parlamento	**25 058**	**40 000**	**160 441**	**120 441**	**301,1**
	Ricavi e tasse	*25 058*	*40 000*	*24 913*	*-15 087*	*-37,7*
E1300.0010	Ricavi e tasse	25 058	40 000	24 913	-15 087	-37,7
	Prelievo da accantonamenti	*–*	*–*	*135 528*	*135 528*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	135 528	135 528	–
	Credito di spesa	**101 906 275**	**105 968 300** *C 1 750 000*	**100 862 816**	**-6 855 484**	**-6,4**
	Parlamento	**46 422 036**	**49 012 900**	**45 755 571**	**-3 257 329**	**-6,6**
	Spese per il personale	*37 022 472*	*39 540 100*	*36 941 173*	*-2 598 927*	*-6,6*
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 866 107	11 874 000	11 861 043	-12 957	-0,1
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 775 324	2 780 000	2 778 073	-1 927	-0,1
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	7 633 075	7 739 200	7 434 913	-304 287	-3,9
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 724 865	1 826 300	1 675 497	-150 803	-8,3
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 560 559	6 503 200	5 531 353	-971 847	-14,9
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	2 079 007	2 214 800	1 974 618	-240 182	-10,8
A2101.0109	Indennità di previdenza	2 267 280	2 442 600	2 381 208	-61 392	-2,5
A2101.0110	Prestazioni di previdenza	224 340	750 000	266 032	-483 968	-64,5
A2101.0153	Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 333 952	1 350 000	1 333 668	-16 332	-1,2
A2101.0154	Formazione dei parlamentari	38 038	60 000	45 380	-14 620	-24,4
A2101.0159	Relazioni internazionali e interparlamentari	1 519 927	2 000 000	1 659 388	-340 612	-17,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*9 399 564*	*9 472 800*	*8 814 397*	*-658 403*	*-7,0*
A2115.0002	Spese di consulenza	94 464	386 800	130 755	-256 045	-66,2
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	9 305 100	9 086 000	8 683 643	-402 358	-4,4
	Servizi del Parlamento	**55 484 239**	**56 955 400** *C 1 750 000*	**55 107 246**	**-3 598 154**	**-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

101 Assemblea federale
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Spese per il personale	***38 137 372***	***37 652 100***	***37 638 633***	***-835 167***	***-2,2***
			C 821 700			
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 811 789	37 257 100	37 326 399	-723 701	-1,9
			C 793 000			
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	325 584	395 000	312 233	-111 467	-26,3
			C 28 700			
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	***17 042 816***	***19 303 300***	***17 468 613***	***-2 762 987***	***-13,7***
			C 928 300			
A2113.0001	Locazione di spazi	3 200 590	3 202 000	4 054 273	-27	0,0
			C 852 300			
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 013 950	6 554 500	4 756 394	-1 798 106	-27,4
A2115.0001	Spese di consulenza	185 784	761 800	335 330	-426 470	-56,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 642 493	8 785 000	8 322 616	-538 384	-6,1
			C 76 000			
	Conferimento ad accantonamenti	***304 051***	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	8 640 169	11 810 000 *C -11 667*	7 119 398	-4 678 935	-39,7
	Saldo	**-8 640 169**	**-11 810 000**	**-7 119 398**	**4 678 935**	
	Uscite per investimenti	**8 640 169**	**11 810 000** *C -11 667*	**7 119 398**	**-4 678 935**	**-39,7**
	Servizi del Parlamento	**8 640 169**	**11 810 000** *C -11 667*	**7 119 398**	**-4 678 935**	**-39,7**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	***8 640 169***	***11 810 000*** *C -11 667*	***7 119 398***	***-4 678 935***	***-39,7***
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 640 169	11 810 000 *C -11 667*	7 119 398	-4 678 935	-39,7

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

103 Consiglio federale

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico						
	Ricavi	–		–	–	–	–
	Spese	15 754 509		17 887 200	15 657 211	-2 244 889	-12,5
			C	*14 900*			
	Saldo	**-15 754 509**		**-17 887 200**	**-15 657 211**	**2 244 889**	
	Credito di spesa	**15 754 509**		**17 887 200**	**15 657 211**	**-2 244 889**	**-12,5**
			C	*14 900*			
	Spese per il personale	*8 124 388*		*9 113 500*	*8 251 145*	*-862 356*	*-9,5*
A2101.0111	Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	8 124 388		9 113 500	8 251 145	-862 356	-9,5
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*7 630 120*		*8 773 700*	*7 406 066*	*-1 382 534*	*-15,7*
			C	*14 900*			
A2111.0126	Spese di rappresentanza e di servizio	1 283 455		2 275 800	1 386 442	-889 358	-39,1
A2113.0001	Locazione di spazi	692 592		692 900	707 750	-50	0,0
			C	*14 900*			
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	200 000		210 000	200 000	-10 000	-4,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 454 074		5 595 000	5 111 874	-483 126	-8,6

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico						
	Ricavi	946 867		970 000	1 147 436	177 436	18,3
	Spese	65 081 956		62 675 900	61 423 760	-2 315 040	-3,6
			C	*1 062 900*			
	Saldo	**-64 135 089**		**-61 705 900**	**-60 276 324**	**2 492 476**	
	Rubrica di ricavo	**946 867**		**970 000**	**1 147 436**	**177 436**	**18,3**
	Ricavi e tasse	*544 373*		*430 000*	*536 800*	*106 800*	*24,8*
E1300.0001	Tasse	543 193		430 000	535 548	105 548	24,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 180		–	1 251	1 251	–
	Rimanenti ricavi	*402 494*		*540 000*	*610 636*	*70 636*	*13,1*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	402 494		540 000	610 636	70 636	13,1
	Credito di spesa	**65 081 956**		**62 675 900**	**61 423 760**	**-2 315 040**	**-3,6**
			C	*1 062 900*			
	Cancelleria federale	**59 390 667**		**56 805 700**	**55 571 078**	**-2 169 422**	**-3,8**
			C	*934 800*			
	Spese per il personale	*33 365 460*		*30 893 600*	*32 445 832*	*-64 268*	*-0,2*
			C	*1 246 500*			
			TC	*370 000*			
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	32 992 247		30 709 900	32 161 345	-8 355	0,0
			C	*1 089 800*			
			TC	*370 000*			
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	373 213		183 700	284 488	-55 912	-16,4
			C	*156 700*			
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*25 989 731*		*25 912 100*	*23 119 594*	*-2 110 806*	*-8,4*
			C	*-311 700*			
			TC	*-370 000*			
A2113.0001	Locazione di spazi	12 124 080		11 143 700	11 141 780	-1 920	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 237 120		7 239 400	6 472 123	-455 577	-6,6
			C	*-311 700*			
A2115.0001	Spese di consulenza	801 435		866 500	129 352	-367 148	-73,9
			TC	*-370 000*			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 827 096		6 662 500	5 376 338	-1 286 162	-19,3
	Conferimento ad accantonamenti	*35 477*		*–*	*5 652*	*5 652*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	35 477		–	5 652	5 652	–
	Incaricato della protezione dei dati	**5 691 289**		**5 870 200**	**5 852 681**	**-145 619**	**-2,4**
			C	*128 100*			
	Spese per il personale	*5 041 147*		*5 040 600*	*5 189 968*	*-3 732*	*-0,1*
			C	*128 100*			
			TC	*25 000*			
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 033 161		5 022 300	5 170 624	-3 476	-0,1
			C	*126 800*			
			TC	*25 000*			
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	7 986		18 300	19 344	-256	-1,3
			C	*1 300*			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	***650 141***		***829 600***	***662 713***	***-141 887***	***-17,6***
			TC	*-25 000*			
A2113.0003	Locazione di spazi	211 200		287 100	287 100	0	0,0
A2114.0003	Spese per beni e servizi informatici	242 765		280 400	228 064	-52 336	-18,7
A2115.0003	Spese di consulenza	78 832		90 000	62 549	-2 451	-3,8
			TC	*-25 000*			
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	117 344		172 100	85 000	-87 100	-50,6

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

104 Cancelleria federale
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	6 727 066		6 411 300	7 573 395	-8 724 705	-53,5
			C	*9 336 800*			
			RC	*550 000*			
	Saldo	**-6 727 066**		**-6 411 300**	**-7 573 395**	**8 724 705**	
	Uscite per investimenti	**6 727 066**		**6 411 300**	**7 573 395**	**-8 724 705**	**-53,5**
			C	*9 336 800*			
			RC	*550 000*			
	Cancelleria federale	**6 727 066**		**6 361 300**	**7 553 575**	**-8 694 525**	**-53,5**
			C	*9 336 800*			
			RC	*550 000*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*6 727 066*		*6 361 300*	*7 553 575*	*-8 694 525*	*-53,5*
			C	*9 336 800*			
			RC	*550 000*			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	6 727 066		6 361 300	3 969 251	-184 849	-4,4
			C	*-2 757 200*			
			RC	*550 000*			
A4100.0138	Programma realizzazione e introduzione GEVER Confederazione	–		–	3 584 324	-8 509 676	-70,4
			C	*12 094 000*			
	Incaricato della protezione dei dati	**–**		**50 000**	**19 820**	**-30 180**	**-60,4**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*–*		*50 000*	*19 820*	*-30 180*	*-60,4*
A4100.0003	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–		50 000	19 820	-30 180	-60,4

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	13 567 240	13 026 000	13 603 237	577 237	4,4
	Spese	92 972 817	94 265 600 *C 1 235 200*	91 959 762	-3 541 038	-3,7
	Saldo	**-79 405 577**	**-81 239 600**	**-78 356 525**	**4 118 275**	
	Rubrica di ricavo	**13 567 240**	**13 026 000**	**13 603 237**	**577 237**	**4,4**
	Ricavi e tasse	*13 302 548*	*12 786 000*	*13 342 433*	*556 433*	*4,4*
E1300.0001	Tasse	13 059 517	12 606 000	13 117 785	511 785	4,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	243 031	180 000	224 648	44 648	24,8
	Rimanenti ricavi	*264 691*	*240 000*	*260 803*	*20 803*	*8,7*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	264 691	240 000	260 803	20 803	8,7
	Credito di spesa	**92 972 817**	**94 265 600** *C 1 235 200*	**91 959 762**	**-3 541 038**	**-3,7**
	Spese per il personale	*78 195 874*	*78 848 200* *C 1 235 200*	*77 736 713*	*-2 346 687*	*-2,9*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	51 802 278	51 419 900 *C 1 137 500*	51 459 186	-1 098 214	-2,1
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	26 057 163	26 923 300 *C 17 800*	25 775 519	-1 165 581	-4,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	336 433	505 000 *C 79 900*	502 008	-82 892	-14,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*14 369 284*	*15 072 400*	*13 956 669*	*-1 115 731*	*-7,4*
A2113.0001	Locazione di spazi	6 707 180	6 734 400	6 724 380	-10 020	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 960 851	2 066 700	1 944 741	-121 959	-5,9
A2115.0001	Spese di consulenza	174 667	176 000	174 628	-1 372	-0,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 526 586	6 095 300	5 112 920	-982 380	-16,1
	Ammortamenti di beni amministrativi	*257 658*	*345 000*	*266 379*	*-78 621*	*-22,8*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	257 658	345 000	266 379	-78 621	-22,8
	Conferimento ad accantonamenti	*150 000*	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	758 811		835 000	782 118	-41 215	-5,0
			C	*-11 667*			
	Saldo	**-758 811**		**-835 000**	**-782 118**	**41 215**	
	Uscite per investimenti	**758 811**		**835 000**	**782 118**	**-41 215**	**-5,0**
			C	*-11 667*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*758 811*		*835 000*	*782 118*	*-41 215*	*-5,0*
			C	*-11 667*			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	758 811		835 000	782 118	-41 215	-5,0
			C	*-11 667*			

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

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 111 950	1 007 000	832 294	-174 706	-17,3
	Spese	14 171 033	14 909 800 *C 235 933*	14 518 062	-627 671	-4,1
	Saldo	**-13 059 083**	**-13 902 800**	**-13 685 768**	**452 965**	
	Rubrica di ricavo	**1 111 950**	**1 007 000**	**832 294**	**-174 706**	**-17,3**
	Ricavi e tasse	*995 978*	*950 000*	*770 741*	*-179 260*	*-18,9*
E1300.0001	Tasse	974 860	898 000	726 460	-171 540	-19,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	21 118	52 000	44 281	-7 719	-14,8
	Rimanenti ricavi	*60 972*	*57 000*	*61 553*	*4 553*	*8,0*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	60 972	57 000	61 553	4 553	8,0
	Prelievo da accantonamenti	*55 000*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	55 000	–	–	–	–
	Credito di spesa	**14 171 033**	**14 909 800** *C 235 933*	**14 518 062**	**-627 671**	**-4,1**
	Spese per il personale	*11 084 867*	*11 338 200* *C 247 600*	*11 179 339*	*-406 461*	*-3,5*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 019 543	11 203 200 *C 247 600*	11 116 560	-334 240	-2,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	65 324	135 000	62 779	-72 221	-53,5
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*3 052 090*	*3 536 600* *C -11 667*	*3 207 647*	*-317 286*	*-9,0*
A2111.0217	Procedura penale	409 411	600 000	504 201	-95 799	-16,0
A2113.0001	Locazione di spazi	1 885 420	1 893 500	1 885 420	-8 080	-0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	372 866	530 600 *C -11 667*	431 073	-87 860	-16,9
A2115.0001	Spese di consulenza	10 195	35 000	263	-34 738	-99,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	374 198	477 500	386 691	-90 809	-19,0
	Ammortamenti di beni amministrativi	*34 076*	*35 000*	*34 076*	*-924*	*-2,6*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	34 076	35 000	34 076	-924	-2,6
	Conferimento ad accantonamenti	*–*	*–*	*97 000*	*97 000*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	97 000	97 000	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 597 700	3 736 100	4 070 434	334 334	8,9
	Spese	77 143 231	84 253 900 *C 865 633*	76 214 424	-8 905 109	-10,5
	Saldo	**-72 545 530**	**-80 517 800**	**-72 143 990**	**9 239 443**	
	Rubrica di ricavo	**4 597 700**	**3 736 100**	**4 070 434**	**334 334**	**8,9**
	Ricavi e tasse	*4 202 711*	*3 620 000*	*3 878 784*	*258 784*	*7,1*
E1300.0001	Tasse	4 189 675	3 600 000	3 870 139	270 139	7,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	13 036	20 000	8 645	-11 355	-56,8
	Rimanenti ricavi	*149 590*	*116 100*	*191 650*	*75 550*	*65,1*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	149 590	116 100	191 650	75 550	65,1
	Prelievo da accantonamenti	*245 400*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	245 400	–	–	–	–
	Credito di spesa	**77 143 231**	**84 253 900** *C 865 633*	**76 214 424**	**-8 905 109**	**-10,5**
	Spese per il personale	*65 995 481*	*70 745 000* *C 877 300*	*65 241 360*	*-6 380 940*	*-8,9*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	65 210 929	69 331 700 *C 798 100*	64 303 668	-5 826 132	-8,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	784 552	1 413 300 *C 79 200*	937 692	-554 808	-37,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*10 560 868*	*13 454 100* *C -11 667*	*10 782 355*	*-2 660 078*	*-19,8*
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	128 244	341 000	81 805	-259 195	-76,0
A2113.0001	Locazione di spazi	4 070 044	4 078 300	4 070 023	-8 277	-0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 415 895	3 601 000 *C -11 667*	2 883 475	-705 858	-19,7
A2115.0001	Spese di consulenza	227 718	290 400	61 047	-229 353	-79,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 718 967	5 143 400	3 686 004	-1 457 396	-28,3
	Ammortamenti di beni amministrativi	*51 882*	*54 800*	*44 410*	*-10 390*	*-19,0*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	51 882	54 800	44 410	-10 390	-19,0
	Conferimento ad accantonamenti	*535 000*	*–*	*146 300*	*146 300*	*–*
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	535 000	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	146 300	146 300	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	–	70 000	–	-70 000	-100,0
	Saldo	**–**	**-70 000**	**–**	**70 000**	
	Uscite per investimenti	**–**	**70 000**	**–**	**-70 000**	**-100,0**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	*70 000*	–	*-70 000*	*-100,0*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	70 000	–	-70 000	-100,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 276	–	159	159	–
	Spese	651 787	857 400 *C 14 400*	624 250	-247 550	-28,4
	Saldo	**-650 511**	**-857 400**	**-624 091**	**247 709**	
	Rubrica di ricavo	**1 276**	**–**	**159**	**159**	**–**
	Rimanenti ricavi	*150*	–	*159*	*159*	–
E1500.0001	Rimanenti ricavi	150	–	159	159	–
	Prelievo da accantonamenti	*1 126*	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 126	–	–	–	–
	Credito di spesa	**651 787**	**857 400** *C 14 400*	**624 250**	**-247 550**	**-28,4**
	Spese per il personale	*393 310*	*548 500* *C 14 400*	*396 861*	*-166 039*	*-29,5*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	283 459	358 700 *C 14 400*	281 903	-91 197	-24,4
A2101.0156	Diarie autorità di vigilanza	109 148	158 800	113 830	-44 970	-28,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	702	31 000	1 128	-29 872	-96,4
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*257 853*	*308 900*	*226 943*	*-81 957*	*-26,5*
A2113.0001	Locazione di spazi	43 900	43 900	43 900	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	72 466	40 700	35 227	-5 473	-13,4
A2115.0001	Spese di consulenza	25 774	50 000	28 386	-21 614	-43,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	115 713	174 300	119 430	-54 870	-31,5
	Ammortamenti di beni amministrativi	*625*	–	–	–	–
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	625	–	–	–	–
	Conferimento ad accantonamenti	–	–	*446*	*446*	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	446	446	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 502 194	1 420 000	925 196	-494 804	-34,8
	Spese	60 090 939	57 592 400 *Agg 500 000* *C 1 907 900*	56 536 853	-3 463 447	-5,8
	Saldo	**-58 588 746**	**-56 172 400**	**-55 611 657**	**2 968 643**	
	Rubrica di ricavo	**1 502 194**	**1 420 000**	**925 196**	**-494 804**	**-34,8**
	Ricavi e tasse	*364 111*	*240 000*	*371 526*	*131 526*	*54,8*
E1300.0001	Tasse	346 487	215 000	356 981	141 981	66,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	17 625	25 000	14 546	-10 455	-41,8
	Rimanenti ricavi	*1 138 082*	*1 180 000*	*522 840*	*-657 160*	*-55,7*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 138 082	1 180 000	522 840	-657 160	-55,7
	Prelievo da accantonamenti	*–*	*–*	*30 830*	*30 830*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	30 830	30 830	–
	Credito di spesa	**60 090 939**	**57 592 400** *Agg 500 000* *C 1 907 900*	**56 536 853**	**-3 463 447**	**-5,8**
	Spese per il personale	*36 392 321*	*36 890 000* *C 743 400* *TC -500 000*	*36 503 358*	*-630 042*	*-1,7*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 856 869	36 450 000 *C 650 500* *TC -500 000*	36 033 252	-567 248	-1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	535 453	440 000 *C 92 900*	470 106	-62 794	-11,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*23 486 425*	*20 432 400* *Agg 500 000* *C 1 164 500* *TC 500 000*	*19 807 879*	*-2 789 021*	*-12,3*
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	10 992 057	10 063 000 *Agg 500 000*	8 864 700	-1 698 300	-16,1
A2113.0001	Locazione di spazi	4 214 135	4 154 000 *C 107 700*	4 261 640	-60	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 383 449	3 234 600 *C 1 050 000*	3 848 251	-436 349	-10,2
A2115.0001	Spese di consulenza	917 480	333 000 *TC 500 000*	579 353	-253 647	-30,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 979 305	2 647 800 *C 6 800*	2 253 936	-400 664	-15,1
	Ammortamenti di beni amministrativi	*199 042*	*270 000*	*225 616*	*-44 384*	*-16,4*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	199 042	270 000	225 616	-44 384	-16,4
	Conferimento ad accantonamenti	*13 151*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	1 659 886	3 689 000 *CAgg -500 000* *C -1 061 667*	255 940	-1 871 393	-88,0
	Saldo	**-1 659 886**	**-3 689 000**	**-255 940**	**1 871 393**	
	Uscite per investimenti	**1 659 886**	**3 689 000** *CAgg -500 000* *C -1 061 667*	**255 940**	**-1 871 393**	**-88,0**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	***1 659 886***	***3 689 000*** *CAgg -500 000* *C -1 061 667*	***255 940***	***-1 871 393***	***-88,0***
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 659 886	3 689 000 *CAgg -500 000* *C -1 061 667*	255 940	-1 871 393	-88,0

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

111 Tribunale federale dei brevetti

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 570 963	2 432 000	1 638 689	-793 311	-32,6
	Spese	1 570 963	2 432 000	1 638 689	-793 311	-32,6
	Saldo	**–**	**–**	**–**	**–**	
	Rubrica di ricavo	**1 570 963**	**2 432 000**	**1 638 689**	**-793 311**	**-32,6**
	Ricavi e tasse	*808 840*	*803 000*	*932 114*	*129 114*	*16,1*
E1300.0001	Tasse	808 840	803 000	932 114	129 114	16,1
	Rimanenti ricavi	*762 123*	*1 629 000*	*706 575*	*-922 425*	*-56,6*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	762 123	1 629 000	706 575	-922 425	-56,6
	Credito di spesa	**1 570 963**	**2 432 000**	**1 638 689**	**-793 311**	**-32,6**
	Spese per il personale	*1 235 695*	*1 663 400*	*1 351 770*	*-311 630*	*-18,7*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 230 976	1 599 000	1 336 516	-262 484	-16,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	4 719	64 400	15 254	-49 146	-76,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*316 768*	*768 600*	*279 319*	*-489 281*	*-63,7*
A2113.0001	Locazione di spazi	66 636	80 200	66 657	-13 543	-16,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	132 290	269 500	150 204	-119 296	-44,3
A2115.0001	Spese di consulenza	–	17 600	–	-17 600	-100,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	117 842	401 300	62 458	-338 842	-84,4
	Conferimento ad accantonamenti	*18 500*	*–*	*7 600*	*7 600*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	18 500	–	7 600	7 600	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	48 293 501	43 872 600	65 852 503	21 979 903	50,1
	Spese	3 228 734 186	3 139 996 800 *Agg 805 500* *C 11 939 878*	3 084 133 319	-68 608 859	-2,2
	Saldo	**-3 180 440 685**	**-3 096 124 200**	**-3 018 280 815**	**90 588 763**	
	Rubrica di ricavo	**48 293 501**	**43 872 600**	**65 852 503**	**21 979 903**	**50,1**
	Centrale e rete esterna	**47 418 051**	**43 084 100**	**65 077 056**	**21 992 956**	**51,0**
	Ricavi e tasse	*40 684 782*	*42 505 800*	*38 123 153*	*-4 382 647*	*-10,3*
E1300.0001	Tasse	12 122 466	9 961 300	12 421 245	2 459 945	24,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 411 441	3 899 300	1 240 602	-2 658 698	-68,2
E1300.0141	Emolumenti per visti	24 237 562	28 645 200	24 461 306	-4 183 894	-14,6
E1300.0142	Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	913 314	–	–	–	–
	Ricavi finanziari	*595 975*	*50 000*	*5 345*	*-44 655*	*-89,3*
E1400.0001	Ricavi finanziari	595 975	50 000	5 345	-44 655	-89,3
	Rimanenti ricavi	*2 406 161*	*528 300*	*23 247 601*	*22 719 301*	*n.a.*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 406 161	528 300	23 247 601	22 719 301	n.a.
	Prelievo da accantonamenti	*3 731 133*	*–*	*3 700 958*	*3 700 958*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 731 133	–	3 700 958	3 700 958	–
	Informatica DFAE	**875 450**	**788 500**	**775 447**	**-13 053**	**-1,7**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*875 450*	*788 500*	*775 447*	*-13 053*	*-1,7*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	875 450	788 500	775 447	-13 053	-1,7
	Credito di spesa	**3 228 734 186**	**3 139 996 800** *Agg 805 500* *C 11 939 878*	**3 084 133 319**	**-68 608 859**	**-2,2**
	Centrale e rete esterna	**631 225 289**	**619 835 500** *Agg 235 500* *C 9 808 800*	**607 585 401**	**-22 294 399**	**-3,5**
	Spese per il personale	*438 174 005*	*429 933 500* *Agg 235 500* *C 9 774 300*	*427 081 748*	*-12 861 552*	*-2,9*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	405 744 962	388 597 200 *Agg 235 500* *C 10 074 300*	398 661 475	-245 525	-0,1
A2101.0157	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	5 184 628	6 800 000	4 112 482	-2 687 518	-39,5
A2101.0158	Compensazione dei costi per agenti all'estero	24 829 388	31 411 600 *C -300 000*	21 628 231	-9 483 369	-30,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	2 415 027	3 124 700	2 679 560	-445 140	-14,2

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

202 Dipartimento federale degli affari esteri
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*193 051 284*	*189 902 000* *C 34 500*	*180 503 653*	*-9 432 847*	*-5,0*
A2111.0284	Azioni per la promozione delle esportazioni	829 249	–	–	–	–
A2111.0285	Esposizioni universali	12 448 408	1 838 500 *C 34 500*	1 822 120	-50 880	-2,7
A2111.0286	Presenza a grandi manifestazioni sportive	1 332 463	5 115 900	5 051 472	-64 428	-1,3
A2111.0287	OSCE - Giornata del Consiglio dei ministri a Basilea	-1 687 644	–	–	–	–
A2115.0001	Spese di consulenza	3 079 884	2 694 900	2 157 645	-537 255	-19,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	177 048 923	180 252 700	171 472 416	-8 780 284	-4,9
	Cooperazione allo sviluppo	**1 496 978 070**	**1 437 237 700** *C 1 525 700* *TC -7 000 000*	**1 426 994 110**	**-4 769 290**	**-0,3**
	Contributi e indennizzi	*1 496 978 070*	*1 437 237 700* *C 1 525 700* *TC -7 000 000*	*1 426 994 110*	*-4 769 290*	*-0,3*
A2310.0547	Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	964 704 961	929 360 900 *C 1 525 700* *TC -7 000 000*	919 118 253	-4 768 347	-0,5
A2310.0548	Cooperazione multilaterale allo sviluppo	313 449 787	318 790 000	318 789 144	-856	0,0
A2310.0549	Ricostituzione IDA	218 823 322	189 086 800	189 086 713	-87	0,0
	Aiuto umanitario	**533 970 029**	**468 426 500** *C 259 100* *TC 7 000 000*	**475 290 913**	**-394 687**	**-0,1**
	Contributi e indennizzi	*533 970 029*	*468 426 500* *C 259 100* *TC 7 000 000*	*475 290 913*	*-394 687*	*-0,1*
A2310.0550	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	420 344 048	357 183 000 *C 259 100* *TC 7 000 000*	364 047 447	-394 654	-0,1
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	19 779 981	18 378 500	18 378 467	-33	0,0
A2310.0553	Aiuto alimentare in cereali	13 846 000	12 865 000	12 865 000	0	0,0
	Aiuto ai Paesi dell'Est	**254 211 895**	**255 804 600** *C 382 600*	**217 454 199**	**-38 733 001**	**-15,1**
	Contributi e indennizzi	*254 211 895*	*255 804 600* *C 382 600*	*217 454 199*	*-38 733 001*	*-15,1*
A2310.0554	Aiuto ai Paesi dell'Est	163 884 572	155 676 600 *C 355 900*	155 311 411	-721 089	-0,5
A2310.0555	Contributo all'allargamento dell'UE	90 327 322	100 128 000 *C 26 700*	62 142 788	-38 011 912	-38,0
	Promozione della pace e della sicurezza	**116 484 448**	**111 829 300** *C 82 800*	**111 886 871**	**-25 229**	**0,0**
	Contributi e indennizzi	*116 484 448*	*111 829 300* *C 82 800*	*111 886 871*	*-25 229*	*0,0*
A2310.0556	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	83 505 409	79 221 600 *C 82 800*	79 301 744	-2 656	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0558	Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD	30 036 868	30 891 600	30 891 600	0	0,0
A2310.0559	Azioni a favore del diritto internazionale pubblico	1 414 552	1 150 000	1 133 318	-16 682	-1,5
A2310.0560	Commissione in Corea	962 000	–	–	–	–
A2310.0561	Partecipazione al Partenariato per la pace	565 620	566 100	560 208	-5 892	-1,0
	Organizzazioni internazionali	**103 905 338**	**143 535 900** *Agg 570 000*	**140 088 450**	**-4 017 450**	**-2,8**
	Contributi e indennizzi	*103 905 338*	*143 535 900* *Agg 570 000*	*140 088 450*	*-4 017 450*	*-2,8*
A2310.0562	Contributi della Svizzera all'ONU	74 492 283	113 744 000	110 554 460	-3 189 540	-2,8
A2310.0563	Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 735 057	8 417 000	7 965 460	-451 540	-5,4
A2310.0564	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	4 868 385	5 941 200 *Agg 60 000*	5 993 117	-8 083	-0,1
A2310.0565	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 985 564	4 508 100	4 482 887	-25 213	-0,6
A2310.0566	UNESCO, Parigi	3 453 450	3 494 300	3 487 707	-6 593	-0,2
A2310.0567	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 357 426	2 384 400	2 221 817	-162 583	-6,8
A2310.0568	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 495 150	2 321 000 *Agg 510 000*	2 828 537	-2 463	-0,1
A2310.0569	Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	984 719	1 052 900	896 234	-156 666	-14,9
A2310.0570	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	956 520	1 148 000	1 138 630	-9 370	-0,8
A2310.0571	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	501 033	525 000	519 599	-5 401	-1,0
A2310.0572	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	50 752	–	–	–	–
A2310.0573	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	25 000	–	–	–	–
	Compiti del Paese ospite	**18 043 918**	**23 826 000**	**23 278 754**	**-547 246**	**-2,3**
	Contributi e indennizzi	*18 043 918*	*23 826 000*	*23 278 754*	*-547 246*	*-2,3*
A2310.0574	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	10 495 768	1 260 000	1 256 651	-3 349	-0,3
A2310.0575	Compiti della Svizzera quale Stato ospite di org. inter.	5 612 750	20 647 600	20 103 703	-543 897	-2,6
A2310.0576	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 135 400	1 118 400	1 118 400	0	0,0
A2310.0577	Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Svizzeri all'estero	**5 943 971**	**7 373 300**	**5 424 980**	**-1 948 320**	**-26,4**
	Contributi e indennizzi	*5 943 971*	*7 373 300*	*5 424 980*	*-1 948 320*	*-26,4*
A2310.0578	Relazioni con gli Svizzeri all'estero	3 075 133	3 223 800	3 212 374	-11 426	-0,4
A2310.0587	Assistenza agli Svizzeri all'estero	2 868 838	4 149 500	2 212 606	-1 936 894	-46,7
	Altro	**19 122 917**	**21 719 000**	**29 363 283**	**7 644 283**	**35,2**
	Contributi e indennizzi	*219 800*	*219 700*	*219 200*	*-500*	*-0,2*
A2310.0580	Fondazione Jean Monnet	200 000	200 000	200 000	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

202 Dipartimento federale degli affari esteri
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0581	Formazione di gente di mare	19 800		19 700	19 200	-500	-2,5
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	***18 903 117***		***21 499 300***	***29 144 084***	***7 644 784***	***35,6***
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	18 903 117		21 499 300	29 144 084	7 644 784	35,6
	Informatica DFAE	**48 848 309**		**50 409 000**	**46 766 358**	**-3 523 520**	**-7,0**
			C	*-119 122*			
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	***48 848 309***		***50 409 000***	***46 766 358***	***-3 523 520***	***-7,0***
			C	*-119 122*			
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	48 848 309		50 409 000	46 766 358	-3 523 520	-7,0
			C	*-119 122*			

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 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	14 931 534	15 271 900	14 949 072	-322 828	-2,1
	Uscite	30 444 550	72 853 300	55 531 292	-17 322 008	-23,8
	Saldo	**-15 513 016**	**-57 581 400**	**-40 582 220**	**16 999 180**	
	Entrate per investimenti	**14 931 534**	**15 271 900**	**14 949 072**	**-322 828**	**-2,1**
	Centrale e rete esterna	**14 923 857**	**15 271 900**	**14 949 072**	**-322 828**	**-2,1**
	Restituzione di mutui e partecipazioni	*14 923 857*	*15 271 900*	*14 949 072*	*-322 828*	*-2,1*
E3200.0117	Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	13 694 317	13 754 600	13 694 238	-60 362	-0,4
E3200.0118	Restituzione di mutui per equipaggiamento	853 780	1 141 500	879 074	-262 426	-23,0
E3200.0119	Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
	Informatica DFAE	**7 677**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	*7 677*	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	7 677	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	**30 444 550**	**72 853 300**	**55 531 292**	**-17 322 008**	**-23,8**
	Centrale e rete esterna	**9 498 825**	**36 045 400**	**19 169 700**	**-16 875 700**	**-46,8**
	Mutui e partecipazioni	*9 498 825*	*36 045 400*	*19 169 700*	*-16 875 700*	*-46,8*
A4200.0124	Mutui per equipaggiamento	1 008 992	1 753 800	778 100	-975 700	-55,6
A4200.0125	Mutui FIPOI	8 489 833	34 291 600	18 391 600	-15 900 000	-46,4
	Cooperazione allo sviluppo	**20 424 217**	**36 225 900**	**36 147 984**	**-77 916**	**-0,2**
	Mutui e partecipazioni	*20 424 217*	*36 225 900*	*36 147 984*	*-77 916*	*-0,2*
A4200.0126	Partecipazioni alla Banca mondiale	12 241 214	–	–	–	–
A4200.0127	Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	8 183 003	36 225 900	36 147 984	-77 916	-0,2
	Informatica DFAE	**521 508**	**582 000**	**213 608**	**-368 392**	**-63,3**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*521 508*	*582 000*	*213 608*	*-368 392*	*-63,3*
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	521 508	582 000	213 608	-368 392	-63,3

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

301 Segreteria generale DFI

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 160 185	2 652 000	2 667 290	15 290	0,6
	Spese	116 318 916	125 606 000 *C 2 172 200*	125 170 065	-2 608 135	-2,0
	Saldo	**-114 158 731**	**-122 954 000**	**-122 502 776**	**2 623 424**	
	Rubrica di ricavo	**2 160 185**	**2 652 000**	**2 667 290**	**15 290**	**0,6**
	Ricavi e tasse	*2 143 900*	*2 636 000*	*2 514 350*	*-121 650*	*-4,6*
E1300.0001	Tasse	2 143 900	2 636 000	2 514 350	-121 650	-4,6
	Rimanenti ricavi	*16 285*	*16 000*	*17 138*	*1 138*	*7,1*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	16 285	16 000	17 138	1 138	7,1
	Amministrazione	**–**	**–**	**135 802**	**135 802**	**–**
	Prelievo da accantonamenti	–	–	*135 802*	*135 802*	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	135 802	135 802	–
	Credito di spesa	**116 318 916**	**125 606 000** *C 2 172 200*	**125 170 065**	**-2 608 135**	**-2,0**
	Amministrazione	**113 033 332**	**122 718 100** *C 1 797 000*	**122 092 331**	**-2 422 770**	**-1,9**
	Spese per il personale	*14 904 699*	*14 880 800* *C 1 746 800* *TC 240 000*	*15 543 072*	*-1 324 529*	*-7,9*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 794 447	11 012 000 *C 1 815 510* *TC 240 000*	13 061 130	-6 380	0,0
A2100.0121	Pool risorse	–	1 262 600	–	-1 262 600	-100,0
A2100.0125	Retr. personale e contr. datore di lavoro AFV	2 015 094	2 457 300 *C -111 610*	2 345 666	-24	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	95 158	148 900 *C 42 900*	136 276	-55 524	-28,9
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*5 279 892*	*5 993 900* *C 50 200* *TC -240 000*	*5 284 091*	*-520 010*	*-9,0*
A2113.0001	Locazione di spazi	1 696 205	1 709 400 *C 200*	1 703 965	-5 635	-0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 990 374	2 098 200 *C 50 000*	2 134 590	-13 610	-0,6
A2115.0001	Spese di consulenza	719 958	1 020 700 *TC -240 000*	569 441	-211 259	-27,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	873 355	1 165 600	876 094	-289 506	-24,8
	Conferimento ad accantonamenti	*81 099*	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	81 099	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	*92 767 642*	*101 843 400*	*101 265 169*	*-578 232*	*-0,6*
A2310.0139	Misure per la prevenzione del razzismo	786 075	842 000	841 405	-596	-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

301 Segreteria generale DFI
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0408	Contributo Swissmedic	13 957 800		14 199 300	13 899 324	-299 976	-2,1
A2310.0469	Museo nazionale svizzero	26 185 600		30 584 500	30 584 500	0	0,0
A2310.0470	Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	16 343 167		16 552 000	16 274 340	-277 660	-1,7
A2310.0497	Pro Helvetia	35 495 000		38 815 600	38 815 600	0	0,0
A2310.0593	Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	–		850 000	850 000	0	0,0
	Ufficio per le pari opportunità dei disabili	**3 285 584**		**2 887 900**	**3 077 735**	**-185 365**	**-5,7**
			C	*375 200*			
	Spese per il personale	*824 110*		*420 400*	*831 396*	*-64 204*	*-7,2*
			C	*375 200*			
			TC	*100 000*			
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	810 167		414 900	818 846	-61 054	-6,9
			C	*365 000*			
			TC	*100 000*			
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	13 943		5 500	12 550	-3 150	-20,1
			C	*10 200*			
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*283 304*		*393 300*	*172 706*	*-120 594*	*-41,1*
			TC	*-100 000*			
A2115.0002	Spese di consulenza	239 572		275 000	129 322	-45 678	-26,1
			TC	*-100 000*			
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	43 731		118 300	43 383	-74 917	-63,3
	Contributi e indennizzi	*2 178 170*		*2 074 200*	*2 073 633*	*-567*	*0,0*
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 178 170		2 074 200	2 073 633	-567	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 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	890 027		1 222 900	252 827	-583 273	-69,8
			C	*-386 800*			
	Saldo	**-890 027**		**-1 222 900**	**-252 827**	**583 273**	
	Uscite per investimenti	**890 027**		**1 222 900**	**252 827**	**-583 273**	**-69,8**
			C	*-386 800*			
	Amministrazione	**890 027**		**1 222 900**	**252 827**	**-583 273**	**-69,8**
			C	*-386 800*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*890 027*		*1 222 900*	*252 827*	*-583 273*	*-69,8*
			C	*-386 800*			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	890 027		1 222 900	252 827	-583 273	-69,8
			C	*-386 800*			

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

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico						
	Ricavi	54 002		40 300	65 976	25 676	63,7
	Spese	9 714 633		9 405 400	9 561 564	-124 436	-1,3
			C	*280 600*			
	Saldo	**-9 660 631**		**-9 365 100**	**-9 495 588**	**150 112**	
	Rubrica di ricavo	**54 002**		**40 300**	**65 976**	**25 676**	**63,7**
	Rimanenti ricavi	*17 725*		*40 300*	*62 437*	*22 137*	*54,9*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	17 725		40 300	62 437	22 137	54,9
	Prelievo da accantonamenti	*36 277*		*–*	*3 539*	*3 539*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	36 277		–	3 539	3 539	–
	Credito di spesa	**9 714 633**		**9 405 400**	**9 561 564**	**-124 436**	**-1,3**
			C	*280 600*			
	Spese per il personale	*2 833 685*		*2 430 600*	*2 735 273*	*-18 728*	*-0,7*
			C	*203 400*			
			TC	*120 000*			
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 787 004		2 397 100	2 694 057	-443	0,0
			C	*177 400*			
			TC	*120 000*			
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	46 681		33 500	41 215	-18 285	-30,7
			C	*26 000*			
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*2 397 548*		*2 511 500*	*2 362 991*	*-105 709*	*-4,3*
			C	*77 200*			
			TC	*-120 000*			
A2111.0123	Commissione federale per le questioni femminili	194 000		190 700	187 540	-3 160	-1,7
A2111.0124	Ambito Violenza domestica	244 343		245 200	245 200	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	277 160		280 300	280 260	-40	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	359 600		402 300	479 500	0	0,0
			C	*77 200*			
A2115.0001	Spese di consulenza	793 667		828 800	708 800	0	0,0
			TC	*-120 000*			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	528 777		564 200	461 691	-102 509	-18,2
	Contributi e indennizzi	*4 483 400*		*4 463 300*	*4 463 300*	*0*	*0,0*
A2310.0138	Misure a favore della parità dei sessi	4 483 400		4 463 300	4 463 300	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

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

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	926 243	539 000	123 199	-415 801	-77,1
	Spese	16 848 823	17 571 500 *C 116 000*	16 114 000	-1 573 500	-8,9
	Saldo	**-15 922 580**	**-17 032 500**	**-15 990 801**	**1 157 699**	
	Rubrica di ricavo	**926 243**	**539 000**	**123 199**	**-415 801**	**-77,1**
	Ricavi e tasse	*151 676*	*512 400*	*86 394*	*-426 006*	*-83,1*
E1300.0001	Tasse	17 976	11 800	14 294	2 494	21,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	133 700	500 600	72 100	-428 500	-85,6
	Rimanenti ricavi	*720 347*	*26 600*	*36 804*	*10 204*	*38,4*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	720 347	26 600	36 804	10 204	38,4
	Prelievo da accantonamenti	*54 220*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	54 220	–	–	–	–
	Credito di spesa	**16 848 823**	**17 571 500** *C 116 000*	**16 114 000**	**-1 573 500**	**-8,9**
	Spese per il personale	*8 786 597*	*8 954 900* *C 101 900*	*8 562 201*	*-494 599*	*-5,5*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 698 457	8 858 000 *C 23 600*	8 452 442	-429 158	-4,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	88 141	96 900 *C 78 300*	109 759	-65 441	-37,4
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*7 815 343*	*8 116 600* *C 14 100*	*7 315 354*	*-815 346*	*-10,0*
A2113.0001	Locazione di spazi	3 997 960	3 998 100 *C 37 200*	4 028 010	-7 290	-0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 275 991	2 337 400 *C -23 100*	2 200 467	-113 833	-4,9
A2115.0001	Spese di consulenza	349 358	458 500	209 030	-249 470	-54,4
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	5 759	55 600	4 590	-51 010	-91,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 186 274	1 267 000	873 258	-393 742	-31,1
	Ammortamenti di beni amministrativi	*246 883*	*500 000*	*230 552*	*-269 448*	*-53,9*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	246 883	500 000	230 552	-269 448	-53,9
	Conferimento ad accantonamenti	*–*	*–*	*5 892*	*5 892*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	5 892	5 892	–

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

305 Archivio federale svizzero
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	1 579 363		2 513 800	1 674 284	-1 320 016	-44,1
			C	*480 500*			
	Saldo	**-1 579 363**		**-2 513 800**	**-1 674 284**	**1 320 016**	
	Uscite per investimenti	**1 579 363**		**2 513 800**	**1 674 284**	**-1 320 016**	**-44,1**
			C	*480 500*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*1 579 363*		*2 513 800*	*1 674 284*	*-1 320 016*	*-44,1*
			C	*480 500*			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 579 363		2 513 800	1 674 284	-1 320 016	-44,1
			C	*480 500*			

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

306 Ufficio federale della cultura

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 225 944	1 144 700	951 913	-192 787	-16,8
	Spese	167 308 330	182 232 300 *Agg 2 116 500* *CAgg -2 116 500* *C 222 600*	174 524 549	-7 930 351	-4,3
	Saldo	**-166 082 386**	**-181 087 600**	**-173 572 636**	**7 737 564**	
	Rubrica di ricavo	**1 225 944**	**1 144 700**	**951 913**	**-192 787**	**-16,8**
	Ricavi e tasse	*328 097*	*440 800*	*239 107*	*-201 693*	*-45,8*
E1300.0010	Ricavi e tasse	326 080	290 800	239 107	-51 693	-17,8
E1300.0146	Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	2 017	150 000	–	-150 000	-100,0
	Rimanenti ricavi	*773 177*	*703 900*	*609 293*	*-94 607*	*-13,4*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	769 541	700 000	606 335	-93 665	-13,4
E1500.0104	Redditi immobiliari	3 636	3 900	2 958	-942	-24,2
	Prelievo da accantonamenti	*124 670*	–	*103 513*	*103 513*	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	124 670	–	103 513	103 513	–
	Credito di spesa	**167 308 330**	**182 232 300** *Agg 2 116 500* *CAgg -2 116 500* *C 222 600*	**174 524 549**	**-7 930 351**	**-4,3**
	Spese per il personale	*13 709 625*	*15 030 400* *C 257 900* *TC 50 000*	*14 925 911*	*-412 389*	*-2,7*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 604 212	14 889 200 *C 218 100* *TC 50 000*	14 745 541	-411 759	-2,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	105 412	141 200 *C 39 800*	180 370	-630	-0,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*17 958 824*	*19 433 800* *C -35 300* *TC -50 000*	*18 095 660*	*-1 252 840*	*-6,5*
A2113.0001	Locazione di spazi	5 659 534	5 820 300	5 597 720	-222 580	-3,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 294 614	3 066 300 *C -35 300*	2 501 171	-529 829	-17,5
A2115.0001	Spese di consulenza	1 627 359	1 857 100 *TC -50 000*	1 615 738	-191 362	-10,6
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	18 312	136 500	46 131	-90 369	-66,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 359 006	8 553 600	8 334 899	-218 701	-2,6
	Ammortamenti di beni amministrativi	*343 145*	*388 000*	*342 512*	*-45 488*	*-11,7*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	343 145	388 000	342 512	-45 488	-11,7
	Contributi e indennizzi	*110 966 959*	*122 928 000* *Agg 2 116 500* *CAgg -2 116 500*	*114 709 125*	*-8 218 875*	*-6,7*

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0298	Sostegno a organizzazioni culturali	3 394 000	3 399 100 *Agg 116 500*	3 496 810	-18 790	-0,5
A2310.0300	Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 020 000	999 900	999 900	0	0,0
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 429 700	2 429 200	2 429 200	0	0,0
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 858 300	4 857 200	4 857 200	0	0,0
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	5 799 475	7 024 300	6 760 688	-263 612	-3,8
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	20 993 315	21 010 100	15 814 655	-5 195 445	-24,7
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	407 169	720 500	720 500	0	0,0
A2310.0315	Promozione cinematografica	26 645 369	29 568 200	29 564 277	-3 923	0,0
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	755 653	868 400	767 386	-101 014	-11,6
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	698 134	744 400	294 550	-449 850	-60,4
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	361 000	400 000	342 000	-58 000	-14,5
A2310.0457	Musei, collezioni, reti di terzi	11 009 101	11 020 000	11 020 000	0	0,0
A2310.0467	Cooperazione internazionale in ambito culturale	74 612	93 700	92 623	-1 077	-1,1
A2310.0491	Premi, riconoscimenti e acquisti	5 489 146	5 348 800	5 234 454	-114 346	-2,1
A2310.0492	Manifestazioni e progetti	1 138 017	1 047 000 *CAgg -116 500*	926 640	-3 860	-0,4
A2310.0493	Cultura cinematografica	16 295 904	9 120 900	9 094 397	-26 503	-0,3
A2310.0494	Promozione della formazione musicale	516 500	1 934 400	1 710 034	-224 366	-11,6
A2310.0495	Promozione della lettura	4 355 000	5 049 200	4 411 500	-637 700	-12,6
A2310.0508	Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	121 512	137 200	112 577	-24 623	-17,9
A2310.0585	Europa creativa - MEDIA e Cultura	4 605 053	7 239 200 *CAgg -2 000 000*	4 487 998	-751 202	-14,3
A2310.0589	Cineteca svizzera	–	7 182 700 *Agg 2 000 000*	9 182 700	0	0,0
A2310.0590	Promozione della letteratura	–	1 953 600	1 667 269	-286 331	-14,7
A2310.0591	Partecipazione culturale	–	780 000	721 767	-58 233	-7,5
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	***24 329 776***	***24 452 100***	***26 451 342***	***1 999 242***	***8,2***
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	24 329 776	24 452 100	26 451 342	1 999 242	8,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	231 552	–	756	756	–
	Uscite	24 698 622	24 531 300 *RC 2 000 000*	26 506 862	-24 438	-0,1
	Saldo	**-24 467 070**	**-24 531 300**	**-26 506 106**	**25 194**	
	Entrate per investimenti	**231 552**	**–**	**756**	**756**	**–**
	Restituzione di contributi agli investimenti	*231 552*	–	*756*	*756*	–
E3300.0001	Restituzione di contributi agli investimenti	231 552	–	756	756	–
	Uscite per investimenti	**24 698 622**	**24 531 300** *RC 2 000 000*	**26 506 862**	**-24 438**	**-0,1**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*137 294*	*79 200*	*54 763*	*-24 437*	*-30,9*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	137 294	79 200	54 763	-24 437	-30,9
	Contributi agli investimenti	*24 561 328*	*24 452 100* *RC 2 000 000*	*26 452 098*	*-2*	*0,0*
A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	24 561 328	24 452 100 *RC 2 000 000*	26 452 098	-2	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

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	267 954	325 000	785 429	460 429	141,7
	Spese	37 827 963	38 269 700 *C 817 600* *TC 60 000*	37 705 179	-1 442 121	-3,7
	Saldo	**-37 560 009**	**-37 944 700**	**-36 919 750**	**1 902 550**	
	Rubrica di ricavo	**267 954**	**325 000**	**785 429**	**460 429**	**141,7**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*267 954*	*325 000*	*785 429*	*460 429*	*141,7*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	267 954	325 000	785 429	460 429	141,7
	Credito di spesa	**37 827 963**	**38 269 700** *C 817 600* *TC 60 000*	**37 705 179**	**-1 442 121**	**-3,7**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*36 245 563*	*38 269 700* *C 817 600* *TC 60 000*	*37 705 179*	*-1 442 121*	*-3,7*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	36 245 563	38 269 700 *C 817 600* *TC 60 000*	37 705 179	-1 442 121	-3,7
	Contributi e indennizzi	*1 582 400*	–	–	–	–
A6210.0144	Fonoteca nazionale	1 582 400	–	–	–	–

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

307 Biblioteca nazionale svizzera
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	185 205		90 000	27 950	-2 050	-6,8
			TC	*-60 000*			
	Saldo	**-185 205**		**-90 000**	**-27 950**	**2 050**	
	Uscite per investimenti	**185 205**		**90 000**	**27 950**	**-2 050**	**-6,8**
			TC	*-60 000*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*185 205*		*90 000*	*27 950*	*-2 050*	*-6,8*
			TC	*-60 000*			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	185 205		90 000	27 950	-2 050	-6,8
			TC	*-60 000*			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	36 560 115	38 465 200	37 235 994	-1 229 206	-3,2
	Spese	105 273 644	108 932 500 *C 1 216 300* *TC 1 000 000*	104 514 805	-6 633 995	-6,0
	Saldo	**-68 713 529**	**-70 467 300**	**-67 278 811**	**5 404 789**	
	Rubrica di ricavo	**36 560 115**	**38 465 200**	**37 235 994**	**-1 229 206**	**-3,2**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*36 560 115*	*38 465 200*	*37 235 994*	*-1 229 206*	*-3,2*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	36 560 115	38 465 200	37 235 994	-1 229 206	-3,2
	Credito di spesa	**105 273 644**	**108 932 500** *C 1 216 300* *TC 1 000 000*	**104 514 805**	**-6 633 995**	**-6,0**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*85 134 177*	*84 856 500* *C 1 216 300* *TC 1 000 000*	*82 451 681*	*-4 621 119*	*-5,3*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	85 134 177	84 856 500 *C 1 216 300* *TC 1 000 000*	82 451 681	-4 621 119	-5,3
	Contributi e indennizzi	*20 139 467*	*24 076 000*	*22 063 123*	*-2 012 877*	*-8,4*
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	1 930 558	2 766 000	2 547 660	-218 340	-7,9
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	14 254 786	17 000 000	15 569 111	-1 430 889	-8,4
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 366 976	1 460 000	1 460 000	0	0,0
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	2 245 179	2 500 000	2 192 565	-307 435	-12,3
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	341 969	350 000	293 787	-56 213	-16,1

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

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	1 946 317		3 000 000	1 906 224	-79 041	-4,0
			C	*-14 735*			
			TC	*-1 000 000*			
	Saldo	**-1 946 317**		**-3 000 000**	**-1 906 224**	**79 041**	
	Uscite per investimenti	**1 946 317**		**3 000 000**	**1 906 224**	**-79 041**	**-4,0**
			C	*-14 735*			
			TC	*-1 000 000*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*1 946 317*		*3 000 000*	*1 906 224*	*-79 041*	*-4,0*
			C	*-14 735*			
			TC	*-1 000 000*			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 946 317		3 000 000	1 906 224	-79 041	-4,0
			C	*-14 735*			
			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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	92 969 972	106 842 000	30 651 874	-76 190 126	-71,3
	Spese	2 836 804 110	2 962 281 300 *Agg 438 500* *C 265 100*	3 042 929 103	79 944 203	2,7
	Saldo	**-2 743 834 137**	**-2 855 439 300**	**-3 012 277 228**	**-156 134 328**	
	Rubrica di ricavo	**92 969 972**	**106 842 000**	**30 651 874**	**-76 190 126**	**-71,3**
	Ricavi e tasse	*12 600 876*	*14 504 000*	*12 412 617*	*-2 091 383*	*-14,4*
E1300.0001	Tasse	12 117 077	11 564 000	11 945 731	381 731	3,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	483 799	2 940 000	466 886	-2 473 114	-84,1
	Rimanenti ricavi	*217 672*	*100 000*	*175 253*	*75 253*	*75,3*
E1500.0109	Rimanenti ricavi	217 672	100 000	175 253	75 253	75,3
	Assicurazione militare	**80 151 424**	**92 238 000**	**18 064 004**	**-74 173 996**	**-80,4**
	Ricavi e tasse	*18 151 424*	*17 238 000*	*18 064 004*	*826 004*	*4,8*
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	18 151 424	17 238 000	18 064 004	826 004	4,8
	Prelievo da accantonamenti	*62 000 000*	*75 000 000*	*–*	*-75 000 000*	*-100,0*
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	62 000 000	75 000 000	–	-75 000 000	-100,0
	Credito di spesa	**2 836 804 110**	**2 962 281 300** *Agg 438 500* *C 265 100*	**3 042 929 103**	**79 944 203**	**2,7**
	Spese per il personale	*71 606 196*	*74 233 500* *C 121 700* *TC 500 000*	*73 702 167*	*-1 153 033*	*-1,5*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	70 865 883	73 442 400 *C 39 100* *TC 500 000*	73 036 532	-944 968	-1,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	740 314	791 100 *C 82 600*	665 635	-208 065	-23,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*85 589 372*	*91 701 900* *Agg 438 500* *C 143 400* *TC -500 000*	*85 614 458*	*-6 169 342*	*-6,7*
A2111.0101	Misure di prevenzione	17 165 606	16 948 500 *C 166 100*	17 032 849	-81 751	-0,5
A2111.0102	Misure d'esecuzione	22 575 346	31 482 600 *C 181 200*	29 166 977	-2 496 823	-7,9
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	2 895 452	3 871 000	2 772 188	-1 098 812	-28,4
A2111.0245	Esecuzione biomedicina Ricera e Tecnologia	493 250	489 700	169 360	-320 340	-65,4
A2111.0283	Contributo alla società cooperativa NAGRA	1 723 000	1 707 200 *Agg 438 500*	2 139 682	-6 018	-0,3
A2113.0001	Locazione di spazi	6 744 940	6 927 300	5 643 940	-1 283 360	-18,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 748 387	9 934 100 *C -203 900*	9 578 548	-151 652	-1,6
A2115.0001	Spese di consulenza	18 633 222	14 936 900 *TC -500 000*	14 066 068	-370 832	-2,6

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	45 435	63 200	54 494	-8 706	-13,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 564 732	5 341 400	4 990 351	-351 049	-6,6
	Ammortamenti di beni amministrativi	*279 038*	*410 000*	*342 358*	*-67 642*	*-16,5*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	279 038	410 000	342 358	-67 642	-16,5
	Conferimento ad accantonamenti	*66 400*	*986 000*	*40 300*	*-945 700*	*-95,9*
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	–	986 000	–	-986 000	-100,0
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	66 400	–	40 300	40 300	–
	Contributi e indennizzi	*2 455 894 216*	*2 582 528 900*	*2 580 833 375*	*-1 695 525*	*-0,1*
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	11 177 555	11 862 200	11 359 293	-502 907	-4,2
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	2 356 049 994	2 482 000 000	2 480 807 415	-1 192 585	0,0
A2310.0584	Contributo speciale compensazione premi casse malati	88 666 667	88 666 700	88 666 667	-33	0,0
	Assicurazione militare	**223 368 888**	**212 421 000**	**302 396 444**	**89 975 444**	**42,4**
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*21 280 632*	*21 527 000*	*21 509 572*	*-17 428*	*-0,1*
A2111.0209	Spese di amministrazione SUVA	21 280 632	21 527 000	21 509 572	-17 428	-0,1
	Conferimento ad accantonamenti	*8 000 000*	*–*	*90 000 000*	*90 000 000*	*–*
A2190.0002	Conferimento ad accantonamenti	8 000 000	–	90 000 000	90 000 000	–
	Contributi e indennizzi	*194 088 256*	*190 894 000*	*190 886 872*	*-7 128*	*0,0*
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	194 088 256	190 894 000	190 886 872	-7 128	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	854 609		3 924 800	3 870 724	-640 076	-14,2
			C	*586 000*			
	Saldo	**-854 609**		**-3 924 800**	**-3 870 724**	**640 076**	
	Uscite per investimenti	**854 609**		**3 924 800**	**3 870 724**	**-640 076**	**-14,2**
			C	*586 000*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*854 609*		*3 924 800*	*3 870 724*	*-640 076*	*-14,2*
			C	*586 000*			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	854 609		3 924 800	3 870 724	-640 076	-14,2
			C	*586 000*			

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

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 576 907	2 023 500	1 356 954	-666 546	-32,9
	Spese	169 734 812	167 860 000 *C 1 622 000* *RC 2 593 000*	162 710 942	-9 364 058	-5,4
	Saldo	**-168 157 905**	**-165 836 500**	**-161 353 988**	**8 697 512**	
	Rubrica di ricavo	**1 576 907**	**2 023 500**	**1 356 954**	**-666 546**	**-32,9**
	Ricavi e tasse	*491 646*	*630 000*	*469 145*	*-160 855*	*-25,5*
E1300.0010	Ricavi e tasse	491 646	630 000	469 145	-160 855	-25,5
	Rimanenti ricavi	*305 540*	*545 000*	*354 808*	*-190 192*	*-34,9*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	305 540	545 000	354 808	-190 192	-34,9
	Amministrazione	**278 721**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Prelievo da accantonamenti	*278 721*	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	278 721	–	–	–	–
	Censimento della popolazione	**501 000**	**848 500**	**533 000**	**-315 500**	**-37,2**
	Rimanenti ricavi	*501 000*	*848 500*	*533 000*	*-315 500*	*-37,2*
E1500.0118	Rilevazioni supplementari	501 000	848 500	533 000	-315 500	-37,2
	Credito di spesa	**169 734 812**	**167 860 000** *C 1 622 000* *RC 2 593 000*	**162 710 942**	**-9 364 058**	**-5,4**
	Amministrazione	**158 342 430**	**156 152 300** *C 1 611 300* *RC 2 593 000*	**153 272 009**	**-7 084 591**	**-4,4**
	Spese per il personale	*86 291 607*	*88 633 400* *C 1 169 900* *TC 1 500 000*	*89 981 564*	*-1 321 736*	*-1,4*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	85 380 426	87 899 000 *C 855 200* *TC 1 500 000*	89 161 611	-1 092 589	-1,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	911 181	734 400 *C 314 700*	819 953	-229 147	-21,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*66 970 921*	*61 983 900* *C 441 400* *TC -1 500 000* *RC 2 593 000*	*58 400 840*	*-5 117 460*	*-8,1*
A2111.0104	Costi di rilevazione	15 591 508	14 530 900	13 778 893	-752 007	-5,2
A2113.0001	Locazione di spazi	7 421 330	7 532 000 *C 24 500*	7 556 450	-50	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	34 705 993	27 371 500 *C 416 900* *RC 2 593 000*	28 855 126	-1 526 274	-5,0
A2115.0001	Spese di consulenza	2 437 528	5 226 100 *TC -1 500 000*	2 289 815	-1 436 285	-38,5

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

317 Ufficio federale di statistica
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 814 562	7 323 400	5 920 557	-1 402 843	-19,2
	Ammortamenti di beni amministrativi	*7 150*	*35 000*	*–*	*-35 000*	*-100,0*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	7 150	35 000	–	-35 000	-100,0
	Conferimento ad accantonamenti	*–*	*–*	*29 651*	*29 651*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	29 651	29 651	–
	Contributi e indennizzi	*5 072 752*	*5 500 000*	*4 859 955*	*-640 045*	*-11,6*
A2310.0387	Contributo EUROSTAT	5 072 752	5 500 000	4 859 955	-640 045	-11,6
	Censimento della popolazione	**11 392 382**	**11 707 700**	**9 438 932**	**-2 279 468**	**-19,5**
			C 10 700			
	Spese per il personale	*3 470 784*	*3 562 900*	*3 241 633*	*-321 267*	*-9,0*
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 470 784	3 562 900	3 241 633	-321 267	-9,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*7 921 598*	*8 144 800*	*6 197 300*	*-1 958 200*	*-24,0*
			C 10 700			
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	7 421 580	7 296 300	5 664 515	-1 638 285	-22,4
			C 6 500			
A2111.0273	Rilevazioni supplementari	500 018	848 500	532 785	-319 915	-37,5
			C 4 200			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	407 827	737 200	657 337	-79 863	-10,8
	Saldo	**-407 827**	**-737 200**	**-657 337**	**79 863**	
	Uscite per investimenti	**407 827**	**737 200**	**657 337**	**-79 863**	**-10,8**
	Amministrazione	**407 827**	**737 200**	**657 337**	**-79 863**	**-10,8**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*407 827*	*737 200*	*657 337*	*-79 863*	*-10,8*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	407 827	737 200	657 337	-79 863	-10,8

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	38 952 933	32 675 500	33 584 556	909 056	2,8
	Spese	13 498 208 045	13 687 810 900 *Agg 5 225 000* *C 899 600*	13 550 830 218	-143 105 282	-1,0
	Saldo	**-13 459 255 112**	**-13 655 135 400**	**-13 517 245 662**	**144 014 338**	
	Rubrica di ricavo	**38 952 933**	**32 675 500**	**33 584 556**	**909 056**	**2,8**
	Ricavi e tasse	*15 346 553*	*15 457 200*	*14 495 221*	*-961 979*	*-6,2*
E1300.0010	Ricavi e tasse	15 346 553	15 457 200	14 495 221	-961 979	-6,2
	Ricavi finanziari	*1 300 000*	*1 300 000*	*1 300 000*	*0*	*0,0*
E1400.0102	Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	Rimanenti ricavi	*16 780 153*	*9 581 600*	*12 155 877*	*2 574 277*	*26,9*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	16 780 153	9 581 600	12 155 877	2 574 277	26,9
	Prelievo da accantonamenti	*92 968*	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	92 968	–	–	–	–
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	5 433 259	6 336 700	5 633 459	-703 241	-11,1
	Ricavi e tasse	*5 433 259*	*6 336 700*	*5 633 459*	*-703 241*	*-11,1*
E1300.0002	Tasse	5 433 259	6 336 700	5 633 459	-703 241	-11,1
	Credito di spesa	**13 498 208 045**	**13 687 810 900** *Agg 5 225 000* *C 899 600*	**13 550 830 218**	**-143 105 282**	**-1,0**
	Amministrazione	59 654 527	65 050 800 *C 842 700*	63 639 938	-2 253 562	-3,4
	Spese per il personale	*45 682 512*	*44 167 000* *C 1 033 100*	*45 011 491*	*-188 609*	*-0,4*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	33 932 476	33 614 100 *C 868 900*	34 351 019	-131 981	-0,4
A2100.0120	Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP	11 432 311	10 211 400 *C 115 700*	10 289 203	-37 897	-0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	317 724	341 500 *C 48 500*	371 268	-18 732	-4,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*13 972 015*	*15 983 800* *C -190 400*	*13 559 340*	*-2 234 060*	*-14,1*
A2111.0264	Regressi/AI	2 393 024	3 804 400	2 620 634	-1 183 766	-31,1
A2113.0001	Locazione di spazi	2 850 560	2 950 000 *C 12 300*	2 962 240	-60	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 134 405	5 754 700 *C -202 700*	4 973 725	-578 275	-10,4
A2115.0001	Spese di consulenza	1 729 100	1 540 300	1 495 431	-44 869	-2,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 864 926	1 934 400	1 507 310	-427 090	-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

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Ammortamenti di beni amministrativi	*–*	***4 900 000***	***4 839 979***	***-60 021***	***-1,2***
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	–	4 900 000	4 839 979	-60 021	-1,2
	Conferimento ad accantonamenti	*–*	*–*	***229 128***	***229 128***	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	229 128	229 128	–
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	**5 433 259**	**10 412 800** *Agg 225 000* *C 40 500*	**9 957 234**	**-721 066**	**-6,8**
	Spese per il personale	***4 308 009***	***4 522 800*** *C 16 200*	***4 392 996***	***-146 004***	***-3,2***
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 281 950	4 425 800	4 321 737	-104 063	-2,4
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	26 059	97 000 *C 16 200*	71 258	-41 942	-37,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	***1 125 249***	***1 790 000*** *C 24 300*	***1 240 463***	***-573 837***	***-31,6***
A2113.0002	Locazione di spazi	204 800	253 300 *C 24 300*	273 750	-3 850	-1,4
A2115.0002	Spese di consulenza	800 678	1 250 100	765 065	-485 035	-38,8
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	119 772	286 600	201 648	-84 952	-29,6
	Contributi e indennizzi	*–*	***4 100 000*** *Agg 225 000*	***4 323 775***	***-1 225***	***0,0***
A2310.0592	Rimborso emolumenti CAV PP	–	4 100 000 *Agg 225 000*	4 323 775	-1 225	0,0
	Assicurazioni sociali della Confederazione	**13 323 753 043**	**13 505 600 000** *Agg 5 000 000*	**13 374 202 126**	**-136 397 874**	**-1,0**
	Contributi e indennizzi	***13 323 753 043***	***13 505 600 000*** *Agg 5 000 000*	***13 374 202 126***	***-136 397 874***	***-1,0***
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	8 172 067 523	8 342 000 000	8 318 000 000	-24 000 000	-0,3
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 533 031 796	3 619 000 000	3 524 803 407	-94 196 593	-2,6
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	731 906 038	771 000 000	760 515 678	-10 484 322	-1,4
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	726 647 686	742 600 000 *Agg 5 000 000*	740 783 041	-6 816 959	-0,9
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	160 100 000	31 000 000	30 100 000	-900 000	-2,9
	Altro	**109 367 216**	**106 747 300** *C 16 400*	**103 030 920**	**-3 732 780**	**-3,5**
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	***3 804 825***	***2 513 300***	***2 462 063***	***-51 237***	***-2,0***
A2111.0269	Provvedimenti per la protezione dei giovani	1 292 625	600 000	588 851	-11 149	-1,9
A2111.0282	Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà	2 512 200	1 913 300	1 873 211	-40 089	-2,1
	Contributi e indennizzi	***105 562 391***	***104 234 000*** *C 16 400*	***100 568 858***	***-3 681 543***	***-3,5***
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	66 300 000	64 800 000	62 100 000	-2 700 000	-4,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 190 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	26 518 256	24 323 500 C *16 400*	23 531 961	-807 939	-3,3
A2310.0385	Promozione attività giovanili extrascolastiche	9 306 010	10 140 900	10 021 997	-118 904	-1,2
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	960 625	1 123 300	1 068 600	-54 700	-4,9
A2310.0489	Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	1 287 500	1 846 300	1 846 300	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 991 486	7 809 000	8 701 878	892 878	11,4
	Spese	72 512 377	78 493 800 *C 851 300*	75 978 368	-3 366 732	-4,2
	Saldo	**-63 520 891**	**-70 684 800**	**-67 276 491**	**4 259 609**	
	Rubrica di ricavo	**8 991 486**	**7 809 000**	**8 701 878**	**892 878**	**11,4**
	Ricavi e tasse	*8 587 689*	*7 739 000*	*8 395 677*	*656 677*	*8,5*
E1300.0001	Tasse	8 051 264	7 223 000	7 869 437	646 437	8,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	536 425	516 000	526 240	10 240	2,0
	Rimanenti ricavi	*124 026*	*70 000*	*160 412*	*90 412*	*129,2*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	124 026	70 000	160 412	90 412	129,2
	Prelievo da accantonamenti	*279 771*	*–*	*145 789*	*145 789*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	279 771	–	145 789	145 789	–
	Credito di spesa	**72 512 377**	**78 493 800** *C 851 300*	**75 978 368**	**-3 366 732**	**-4,2**
	Spese per il personale	*31 695 014*	*31 396 900* *C 870 900* *TC 300 000*	*31 922 964*	*-644 836*	*-2,0*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 390 786	31 050 700 *C 870 900* *TC 300 000*	31 651 127	-570 473	-1,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	304 228	346 200	271 837	-74 363	-21,5
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*29 803 677*	*33 756 200* *C -19 600* *TC -300 000*	*31 689 836*	*-1 746 764*	*-5,2*
A2111.0106	Progetti di ricerca	1 417 903	1 546 700 *C 4 600*	1 510 091	-41 209	-2,7
A2111.0275	Sorveglianza, riconoscimento precoce e nuove conoscenze	11 640 239	12 177 500 *C 16 300*	12 072 199	-121 601	-1,0
A2113.0001	Locazione di spazi	2 996 705	4 144 600 *C 14 700*	4 156 828	-2 472	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 604 420	7 849 600 *C -81 500*	7 549 074	-219 026	-2,8
A2115.0001	Spese di consulenza	1 711 119	2 280 000 *TC -300 000*	1 474 704	-505 296	-25,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 433 290	5 757 800 *C 26 300*	4 926 941	-857 159	-14,8
	Ammortamenti di beni amministrativi	*1 059 053*	*2 963 000*	*2 168 552*	*-794 448*	*-26,8*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	1 059 053	2 963 000	2 168 552	-794 448	-26,8
	Contributi e indennizzi	*9 954 633*	*10 377 700*	*10 197 015*	*-180 685*	*-1,7*
A2310.0118	Provvedimenti di polizia delle epizoozie	23 203	30 700	29 645	-1 055	-3,4
A2310.0119	Contributi alla ricerca	622 226	640 000	639 706	-294	0,0
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	476 546	525 800	521 204	-4 596	-0,9
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 498 299	1 488 400	1 488 400	0	0,0
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	3 987 500	4 014 800	3 987 060	-27 740	-0,7

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0500	Sorveglianza delle epizoozie	2 967 000	2 937 500	2 937 500	0	0,0
A2310.0582	Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	379 860	740 500	593 500	-147 000	-19,9

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
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 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	1 358 626	1 752 100	1 163 826	-588 274	-33,6
	Saldo	**-1 358 626**	**-1 752 100**	**-1 163 826**	**588 274**	
	Uscite per investimenti	**1 358 626**	**1 752 100**	**1 163 826**	**-588 274**	**-33,6**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*1 358 626*	*1 752 100*	*1 163 826*	*-588 274*	*-33,6*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 358 626	1 752 100	1 163 826	-588 274	-33,6

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

342 Istituto di virologia e di immunologia

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 869 620	4 661 200	5 767 293	1 106 093	23,7
	Spese	19 161 334	19 135 100 *C 172 000* *TC -177 000*	20 045 136	915 036	4,8
	Saldo	**-14 291 714**	**-14 473 900**	**-14 277 843**	**191 057**	
	Rubrica di ricavo	**4 869 620**	**4 661 200**	**5 767 293**	**1 106 093**	**23,7**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*4 869 620*	*4 661 200*	*5 767 293*	*1 106 093*	*23,7*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 869 620	4 661 200	5 767 293	1 106 093	23,7
	Credito di spesa	**19 161 334**	**19 135 100** *C 172 000* *TC -177 000*	**20 045 136**	**915 036**	**4,8**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*19 161 334*	*19 135 100* *C 172 000* *TC -177 000*	*20 045 136*	*915 036*	*4,8*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 161 334	19 135 100 *C 172 000* *TC -177 000*	20 045 136	915 036	4,8

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

342 Istituto di virologia e di immunologia
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	296 627		300 000	476 132	-868	-0,2
			TC	*177 000*			
	Saldo	**-296 627**		**-300 000**	**-476 132**	**868**	
	Uscite per investimenti	**296 627**		**300 000**	**476 132**	**-868**	**-0,2**
			TC	*177 000*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	***296 627***		***300 000***	***476 132***	***-868***	***-0,2***
			TC	*177 000*			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	296 627		300 000	476 132	-868	-0,2
			TC	*177 000*			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

401 Segreteria generale DFGP

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 579 136	3 619 400	4 586 513	967 113	26,7
	Spese	51 517 892	57 360 400 *C -1 884 300*	53 111 120	-2 364 980	-4,3
	Saldo	**-47 938 756**	**-53 741 000**	**-48 524 607**	**3 332 093**	
	Rubrica di ricavo	**3 579 136**	**3 619 400**	**4 586 513**	**967 113**	**26,7**
	Ricavi e tasse	*3 547 893*	*3 593 700*	*3 460 736*	*-132 964*	*-3,7*
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 547 893	3 593 700	3 460 736	-132 964	-3,7
	Rimanenti ricavi	*31 243*	*25 700*	*1 059 875*	*1 034 175*	*n.a.*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	31 243	25 700	1 059 875	1 034 175	n.a.
	Prelievo da accantonamenti	*–*	*–*	*65 901*	*65 901*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	65 901	65 901	–
	Credito di spesa	**51 517 892**	**57 360 400** *C -1 884 300*	**53 111 120**	**-2 364 980**	**-4,3**
	Spese per il personale	*19 550 020*	*21 610 200* *C -2 099 000* *TC 600 000*	*19 939 858*	*-171 342*	*-0,9*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	19 281 847	20 073 500 *C -820 900* *TC 600 000*	19 688 424	-164 176	-0,8
A2100.0101	Spese per il personale, pool di posti	–	1 256 600 *C -1 256 600*	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	268 173	280 100 *C -21 500*	251 434	-7 166	-2,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*6 150 695*	*10 684 400* *C 214 700* *TC -600 000*	*8 122 990*	*-2 176 110*	*-21,1*
A2111.0288	Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.	271 237	2 953 200	2 141 736	-811 464	-27,5
A2113.0001	Locazione di spazi	2 206 158	2 160 100 *C 214 700*	2 374 780	-20	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 587 802	3 365 000	2 469 992	-895 008	-26,6
A2115.0001	Spese di consulenza	404 919	1 148 900 *TC -600 000*	489 423	-59 477	-10,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	680 579	1 057 200	647 058	-410 142	-38,8
	Conferimento ad accantonamenti	*50 231*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	50 231	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	*25 766 946*	*25 065 800*	*25 048 272*	*-17 528*	*-0,1*
A2310.0509	Contributi all'Istituto federale di metrologia	18 165 100	17 489 000	17 489 000	0	0,0
A2310.0511	Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	7 316 320	7 307 500	7 307 500	0	0,0
A2310.0512	Contributi a organizzazioni internazionali	285 526	269 300	251 772	-17 528	-6,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

401 Segreteria generale DFGP
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	4 126 507		16 228 500	2 161 372	-5 386 669	-71,4
			C	*-8 680 459*			
	Saldo	**-4 126 507**		**-16 228 500**	**-2 161 372**	**5 386 669**	
	Uscite per investimenti	**4 126 507**		**16 228 500**	**2 161 372**	**-5 386 669**	**-71,4**
			C	*-8 680 459*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	***4 126 507***		***16 228 500***	***2 161 372***	***-5 386 669***	***-71,4***
			C	*-8 680 459*			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 444 412		5 946 800	2 161 068	-445 132	-17,1
			C	*-3 340 600*			
A4100.0128	Programma di attuazione Schengen/Dublino	323 406		8 443 900	304	-3 766 837	-100,0
			C	*-4 676 759*			
A4100.0132	Investimenti TIC nell'infrastruttura	1 358 689		1 837 800	–	-1 174 700	-100,0
			C	*-663 100*			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	26 134 493	24 781 000	54 075 097	29 294 097	118,2
	Spese	183 459 125	190 755 800 *C 4 494 200*	181 839 942	-13 410 058	-6,9
	Saldo	**-157 324 632**	**-165 974 800**	**-127 764 844**	**42 704 156**	
	Rubrica di ricavo	**26 134 493**	**24 781 000**	**54 075 097**	**29 294 097**	**118,2**
	Ricavi e tasse	*25 149 781*	*24 738 200*	*52 761 629*	*28 023 429*	*113,3*
E1300.0001	Tasse	18 602 517	15 282 700	19 823 271	4 540 571	29,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 484	1 528 800	2 588	-1 526 212	-99,8
E1300.0133	Valori patrimoniali confiscati	6 544 780	7 926 700	32 935 770	25 009 070	315,5
	Rimanenti ricavi	*939 113*	*42 800*	*1 313 468*	*1 270 668*	*n.a.*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	939 113	42 800	1 313 468	1 270 668	n.a.
	Prelievo da accantonamenti	*45 599*	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	45 599	–	–	–	–
	Credito di spesa	**183 459 125**	**190 755 800** *C 4 494 200*	**181 839 942**	**-13 410 058**	**-6,9**
	Spese per il personale	*39 702 328*	*37 383 100* *C 2 042 500*	*39 233 275*	*-192 325*	*-0,5*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	39 331 777	37 092 600 *C 1 907 000*	38 882 894	-116 706	-0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	370 550	290 500 *C 135 500*	350 381	-75 620	-17,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*18 952 087*	*19 964 000* *C 2 451 700*	*18 652 646*	*-3 763 054*	*-16,8*
A2113.0001	Locazione di spazi	4 429 587	4 458 800 *C 1 700*	4 460 480	-20	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 801 892	5 708 600 *C 2 450 000*	5 960 399	-2 198 201	-26,9
A2115.0001	Spese di consulenza	1 561 993	1 272 800	975 848	-296 952	-23,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 158 615	8 523 800	7 255 918	-1 267 882	-14,9
	Ammortamenti di beni amministrativi	*1 332 443*	*1 734 000*	*936 315*	*-797 685*	*-46,0*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	1 332 443	1 734 000	936 315	-797 685	-46,0
	Conferimento ad accantonamenti	–	–	*21 972*	*21 972*	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	21 972	21 972	–
	Contributi e indennizzi	*79 080 173*	*82 661 000*	*79 427 001*	*-3 233 999*	*-3,9*
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	75 931 977	78 325 500	75 431 742	-2 893 758	-3,7
A2310.0152	Progetti sperimentali	582 377	1 600 000	1 529 751	-70 249	-4,4
A2310.0153	Contributi a organizzazioni internazionali	993 166	1 098 900	941 995	-156 905	-14,3
A2310.0154	Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	201 053	271 100	158 013	-113 087	-41,7

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0427	Sussidi Centro di formazione personale esecuzione delle pene	1 371 600	1 365 500	1 365 500	0	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	***44 392 095***	***49 013 700***	***43 568 733***	***-5 444 967***	***-11,1***
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	44 392 095	49 013 700	43 568 733	-5 444 967	-11,1

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

402 Ufficio federale di giustizia
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	45 530 914	50 498 300	45 141 835	-5 356 465	-10,6
	Saldo	**-45 530 914**	**-50 498 300**	**-45 141 835**	**5 356 465**	
	Uscite per investimenti	**45 530 914**	**50 498 300**	**45 141 835**	**-5 356 465**	**-10,6**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*1 025 914*	*1 484 600*	*1 128 135*	*-356 465*	*-24,0*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 025 914	1 484 600	1 128 135	-356 465	-24,0
	Contributi agli investimenti	*44 505 000*	*49 013 700*	*44 013 700*	*-5 000 000*	*-10,2*
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	44 505 000	44 013 700	44 013 700	0	0,0
A4300.0156	Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	–	5 000 000	–	-5 000 000	-100,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	21 773 579	19 667 400	22 636 743	2 969 343	15,1
	Spese	237 498 690	241 765 400 *Agg 1 888 800* *C -1 280 600*	233 772 760	-8 600 840	-3,5
	Saldo	**-215 725 112**	**-222 098 000**	**-211 136 017**	**11 570 183**	
	Rubrica di ricavo	**21 773 579**	**19 667 400**	**22 636 743**	**2 969 343**	**15,1**
	Ricavi e tasse	*18 356 746*	*17 131 600*	*16 602 852*	*-528 748*	*-3,1*
E1300.0001	Tasse	18 355 265	17 131 600	16 535 253	-596 347	-3,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 481	–	67 598	67 598	–
	Rimanenti ricavi	*2 794 653*	*2 535 800*	*6 033 892*	*3 498 092*	*137,9*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 794 653	2 535 800	6 033 892	3 498 092	137,9
	Prelievo da accantonamenti	*622 180*	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	622 180	–	–	–	–
	Credito di spesa	**237 498 690**	**241 765 400** *Agg 1 888 800* *C -1 280 600*	**233 772 760**	**-8 600 840**	**-3,5**
	Spese per il personale	*141 645 418*	*141 557 100* *Agg 1 888 800* *C -1 283 300* *TC 200 000*	*142 319 027*	*-43 573*	*0,0*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	140 691 639	140 382 100 *Agg 1 888 800* *C -1 046 600* *TC 200 000*	141 388 536	-35 764	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	953 779	1 175 000 *C -236 700*	930 491	-7 809	-0,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*60 886 916*	*65 843 100* *C 2 700* *TC -200 000*	*58 007 824*	*-7 637 976*	*-11,6*
A2111.0131	Progetti strategici	227 824	1 310 000 *C 2 700*	220 471	-1 092 229	-83,2
A2111.0261	Indagini criminali	3 005 289	3 835 000	2 437 652	-1 397 348	-36,4
A2113.0001	Locazione di spazi	13 307 486	14 566 100	13 898 715	-667 385	-4,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	34 470 418	34 637 800	32 044 591	-2 593 209	-7,5
A2115.0001	Spese di consulenza	347 309	680 000 *TC -200 000*	458 456	-21 544	-4,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 528 590	10 814 200	8 947 939	-1 866 261	-17,3
	Ammortamenti di beni amministrativi	*14 789 594*	*13 587 900*	*11 660 364*	*-1 927 536*	*-14,2*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	14 789 594	13 587 900	11 660 364	-1 927 536	-14,2
	Conferimento ad accantonamenti	–	–	*2 100 357*	*2 100 357*	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	2 100 357	2 100 357	–

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 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	***20 176 762***	***20 777 300***	***19 685 188***	***-1 092 112***	***-5,3***
A2310.0160	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	14 077 726	14 450 000	14 432 578	-17 422	-0,1
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	1 873 655	2 082 300	1 441 661	-640 639	-30,8
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	4 225 382	4 245 000	3 810 949	-434 051	-10,2

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

403 Ufficio federale di polizia
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	20 896 110	20 371 200 *C 124 677*	13 720 644	-6 775 233	-33,1
	Saldo	**-20 896 110**	**-20 371 200**	**-13 720 644**	**6 775 233**	
	Uscite per investimenti	**20 896 110**	**20 371 200** *C 124 677*	**13 720 644**	**-6 775 233**	**-33,1**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	***20 896 110***	***20 371 200*** *C 124 677*	***13 720 644***	***-6 775 233***	***-33,1***
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	11 261 218	19 499 200 *C -2 320 000*	10 739 949	-6 439 251	-37,5
A4100.0130	Programma di attuazione Schengen/Dublino	1 248 852	– *C 1 144 677*	1 144 676	-1	0,0
A4100.0133	AFIS New Generation	7 694 496	– *C 1 300 000*	1 295 695	-4 305	-0,3
A4100.0137	Adeguamento passaporto e carta d'identità	691 544	872 000	540 324	-331 676	-38,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	569 551	606 200	571 427	-34 773	-5,7
	Spese	7 707 706	7 819 400 *C 124 800*	7 301 386	-642 814	-8,1
	Saldo	**-7 138 155**	**-7 213 200**	**-6 729 959**	**608 041**	
	Rubrica di ricavo	**569 551**	**606 200**	**571 427**	**-34 773**	**-5,7**
	Ricavi e tasse	*556 475*	*603 500*	*540 385*	*-63 115*	*-10,5*
E1300.0001	Tasse	525 979	576 800	498 276	-78 524	-13,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	30 496	26 700	42 108	15 408	57,7
	Rimanenti ricavi	*3 402*	*2 700*	*1 898*	*-802*	*-29,7*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 402	2 700	1 898	-802	-29,7
	Prelievo da accantonamenti	*9 673*	*–*	*29 144*	*29 144*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	9 673	–	29 144	29 144	–
	Credito di spesa	**7 707 706**	**7 819 400** *C 124 800*	**7 301 386**	**-642 814**	**-8,1**
	Spese per il personale	*5 165 040*	*5 102 500* *C 124 800*	*5 126 802*	*-100 498*	*-1,9*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 139 764	5 063 100 *C 124 800*	5 109 172	-78 728	-1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	25 275	39 400	17 630	-21 770	-55,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*2 526 695*	*2 700 800*	*2 173 253*	*-527 547*	*-19,5*
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	464 710	533 000	291 399	-241 601	-45,3
A2115.0001	Spese di consulenza	180 206	186 000	135 511	-50 489	-27,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 881 779	1 981 800	1 746 342	-235 458	-11,9
	Ammortamenti di beni amministrativi	*15 972*	*16 100*	*1 331*	*-14 769*	*-91,7*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	15 972	16 100	1 331	-14 769	-91,7

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

413 Istituto svizzero di diritto comparato
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	–	29 600	–	-29 600	-100,0
	Saldo	**–**	**-29 600**	**–**	**29 600**	
	Uscite per investimenti	**–**	**29 600**	**–**	**-29 600**	**-100,0**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*–*	*29 600*	*–*	*-29 600*	*-100,0*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	29 600	–	-29 600	-100,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	278 382 387	256 592 500	283 894 861	27 302 361	10,6
	Spese	315 675 194	295 005 300 *C -149 300*	295 550 114	694 114	0,2
	Saldo	**-37 292 808**	**-38 412 800**	**-11 655 252**	**26 608 248**	
	Rubrica di ricavo	**278 382 387**	**256 592 500**	**283 894 861**	**27 302 361**	**10,6**
	Gettito fiscale	*271 564 040*	*250 000 000*	*273 646 598*	*23 646 598*	*9,5*
E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	271 564 040	250 000 000	273 646 598	23 646 598	9,5
	Ricavi e tasse	*6 227 700*	*6 314 800*	*6 811 357*	*496 557*	*7,9*
E1300.0001	Tasse	6 227 700	6 314 800	6 811 357	496 557	7,9
	Rimanenti ricavi	*590 647*	*277 700*	*3 436 906*	*3 159 206*	*n.a.*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	390 234	166 400	1 870 486	1 704 086	n.a.
E1500.0117	Valori patrimoniali confiscati	200 413	111 300	1 566 420	1 455 120	n.a.
	Credito di spesa	**315 675 194**	**295 005 300** *C -149 300*	**295 550 114**	**694 114**	**0,2**
	Spese per il personale	*5 706 018*	*6 396 500* *C -149 300*	*6 131 674*	*-115 526*	*-1,8*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 484 454	6 126 500 *C -166 400*	5 916 200	-43 900	-0,7
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	185 148	210 000	182 471	-27 529	-13,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	36 416	60 000 *C 17 100*	33 003	-44 097	-57,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*2 101 712*	*2 981 800*	*3 831 972*	*850 172*	*28,5*
A2111.0265	Perdite su debitori	56 230	300 000	1 704 814	1 404 814	468,3
A2113.0001	Locazione di spazi	624 360	730 200	623 660	-106 540	-14,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	440 078	589 900	444 441	-145 459	-24,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	981 044	1 361 700	1 059 057	-302 643	-22,2
	Ammortamenti di beni amministrativi	*139 536*	*300 000*	*213 624*	*-86 376*	*-28,8*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	139 536	300 000	213 624	-86 376	-28,8
	Conferimento ad accantonamenti	*16 164*	*–*	*45 878*	*45 878*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	16 164	–	45 878	45 878	–
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	*307 711 765*	*285 327 000*	*285 326 966*	*-34*	*0,0*
A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	307 711 765	285 327 000	285 326 966	-34	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 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	472 914	–	–	–	–
	Saldo	**-472 914**	**–**	**–**	**–**	
	Uscite per investimenti	**472 914**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*472 914*	–	–	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	472 914	–	–	–	–

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

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	43 459 696	46 317 000	36 626 392	-9 690 608	-20,9
	Spese	1 510 120 996	1 515 088 000 *Agg 445 996 400* *C 10 283 200*	1 852 793 968	-118 573 632	-6,0
	Saldo	**-1 466 661 300**	**-1 468 771 000**	**-1 816 167 575**	**108 883 025**	
	Rubrica di ricavo	**43 459 696**	**46 317 000**	**36 626 392**	**-9 690 608**	**-20,9**
	Ricavi e tasse	*25 737 036*	*24 890 000*	*24 143 660*	*-746 341*	*-3,0*
E1300.0001	Tasse	25 737 036	24 890 000	24 143 660	-746 341	-3,0
	Ricavi finanziari	*13 699*	*30 000*	*1 747*	*-28 253*	*-94,2*
E1400.0001	Ricavi finanziari	13 699	30 000	1 747	-28 253	-94,2
	Rimanenti ricavi	*17 708 961*	*21 397 000*	*12 480 985*	*-8 916 015*	*-41,7*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	17 708 961	21 397 000	12 480 985	-8 916 015	-41,7
	Credito di spesa	**1 510 120 996**	**1 515 088 000** *Agg 445 996 400* *C 10 283 200*	**1 852 793 968**	**-118 573 632**	**-6,0**
	Spese per il personale	*145 613 013*	*142 304 800* *Agg 546 400* *C 9 783 200* *TC 600 000*	*152 890 666*	*-343 734*	*-0,2*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	144 365 521	140 931 000 *Agg 546 400* *C 9 587 600* *TC 600 000*	151 654 203	-10 797	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 247 491	1 373 800 *C 195 600*	1 236 463	-332 937	-21,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*182 148 687*	*195 221 900* *Agg 79 850 000* *C 500 000* *TC -600 000*	*220 802 996*	*-54 168 904*	*-19,7*
A2111.0129	Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio	106 732 857	114 695 800 *Agg 75 550 000*	141 092 210	-49 153 590	-25,8
A2113.0001	Locazione di spazi	16 577 518	20 446 100	19 625 907	-820 193	-4,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	24 416 491	23 900 800 *Agg 400 000* *C 500 000*	24 682 218	-118 582	-0,5
A2115.0001	Spese di consulenza	1 219 855	1 596 900 *TC -600 000*	768 875	-228 025	-22,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	33 201 966	34 582 300 *Agg 3 900 000*	34 633 786	-3 848 514	-10,0
	Ammortamenti di beni amministrativi	*12 953 320*	*6 537 000*	*6 510 259*	*-26 741*	*-0,4*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	12 953 320	6 537 000	6 510 259	-26 741	-0,4
	Conferimento ad accantonamenti	*245 719*	*–*	*295 179*	*295 179*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	245 719	–	295 179	295 179	–

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 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	*1 169 160 258*	*1 171 024 300*	*1 472 294 867*	*-64 329 433*	*-4,2*
			Agg 365 600 000			
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	7 400 984	8 614 000	7 767 463	-846 537	-9,8
A2310.0166	Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	968 307 720	940 180 700	1 280 857 098	-24 923 602	-1,9
			Agg 365 600 000			
A2310.0168	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	4 698 222	19 440 600	5 028 592	-14 412 008	-74,1
A2310.0169	Spese di esecuzione	35 817 606	40 314 500	34 749 347	-5 565 153	-13,8
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	8 123 394	10 476 000	9 157 118	-1 318 882	-12,6
A2310.0171	Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	12 362 323	12 125 000	11 339 579	-785 421	-6,5
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	132 450 009	139 873 500	123 395 670	-16 477 830	-11,8

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

420 Segreteria di Stato della migrazione
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	2 075 000	3 000 000	2 030 894	-969 106	-32,3
	Uscite	18 909 128	15 673 700 *C 4 098 374*	15 053 331	-4 718 743	-23,9
	Saldo	**-16 834 128**	**-12 673 700**	**-13 022 437**	**3 749 637**	
	Entrate per investimenti	**2 075 000**	**3 000 000**	**2 030 894**	**-969 106**	**-32,3**
	Restituzione di mutui e partecipazioni	*2 075 000*	*3 000 000*	*2 030 894*	*-969 106*	*-32,3*
E3200.0116	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	2 075 000	3 000 000	2 030 894	-969 106	-32,3
	Uscite per investimenti	**18 909 128**	**15 673 700** *C 4 098 374*	**15 053 331**	**-4 718 743**	**-23,9**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*18 909 128*	*11 673 700* *C 4 098 374*	*15 053 331*	*-718 743*	*-4,6*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	15 050 640	11 673 700 *C 1 020 000*	11 974 957	-718 743	-5,7
A4100.0129	Programma di attuazione Schengen/Dublino	3 858 488	– *C 3 078 374*	3 078 374	0	0,0
	Mutui e partecipazioni	*–*	*4 000 000*	*–*	*-4 000 000*	*-100,0*
A4200.0122	Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	–	4 000 000	–	-4 000 000	-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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici CSI-DFGP

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	83 855 706	81 043 700	77 265 967	-3 777 733	-4,7
	Spese	87 464 715	92 649 800 *C -1 901 800* *TC -100 000*	83 114 576	-7 533 424	-8,3
	Saldo	**-3 609 008**	**-11 606 100**	**-5 848 609**	**3 755 691**	
	Rubrica di ricavo	**83 855 706**	**81 043 700**	**77 265 967**	**-3 777 733**	**-4,7**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*83 855 706*	*81 043 700*	*77 265 967*	*-3 777 733*	*-4,7*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	83 855 706	81 043 700	77 265 967	-3 777 733	-4,7
	Credito di spesa	**87 464 715**	**92 649 800** *C -1 901 800* *TC -100 000*	**83 114 576**	**-7 533 424**	**-8,3**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*87 464 715*	*92 649 800* *C -1 901 800* *TC -100 000*	*83 114 576*	*-7 533 424*	*-8,3*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	87 464 715	92 649 800 *C -1 901 800* *TC -100 000*	83 114 576	-7 533 424	-8,3

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

485 Centro servizi informatici CSI-DFGP
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	12 779	74 000	–	-74 000	-100,0
	Uscite	10 141 148	16 015 400 *C 138 708* *TC 100 000*	7 230 088	-9 024 020	-55,5
	Saldo	**-10 128 369**	**-15 941 400**	**-7 230 088**	**8 950 020**	
	Entrate per investimenti	**12 779**	**74 000**	**–**	**-74 000**	**-100,0**
	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	*12 779*	*74 000*	–	*-74 000*	*-100,0*
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	12 779	74 000	–	-74 000	-100,0
	Uscite per investimenti	**10 141 148**	**16 015 400** *C 138 708* *TC 100 000*	**7 230 088**	**-9 024 020**	**-55,5**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*10 141 148*	*4 015 400* *TC 100 000*	*4 869 987*	*754 587*	*18,3*
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	10 141 148	4 015 400 *TC 100 000*	4 869 987	754 587	18,3
	Rimanenti investimenti	–	*12 000 000* *C 138 708*	*2 360 101*	*-9 778 607*	*-80,6*
A8400.0101	Programma di attuazione Schengen/Dublino	–	– *C 133 708*	133 708	0	0,0
A8400.0104	Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni	–	12 000 000 *C 5 000*	2 226 393	-9 778 607	-81,5

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

05 DIPARTIMENTO DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT

500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 403 178	3 876 000	1 640 512	-2 235 488	-57,7
	Spese	67 217 291	83 862 200 *C 7 161 747*	75 741 999	-15 281 948	-16,8
	Saldo	**-62 814 113**	**-79 986 200**	**-74 101 487**	**13 046 460**	
	Rubrica di ricavo	**4 403 178**	**3 876 000**	**1 640 512**	**-2 235 488**	**-57,7**
	Ricavi e tasse	*5 092*	*2 532 000*	*18 655*	*-2 513 345*	*-99,3*
E1300.0001	Tasse	5 092	2 532 000	18 655	-2 513 345	-99,3
	Rimanenti ricavi	*1 387 722*	*1 344 000*	*1 216 857*	*-127 143*	*-9,5*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 387 722	1 344 000	1 216 857	-127 143	-9,5
	Prelievo da accantonamenti	*3 010 364*	*–*	*405 000*	*405 000*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	295 364	–	–	–	–
E1700.0105	Prel. da accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	2 715 000	–	405 000	405 000	–
	Credito di spesa	**67 217 291**	**83 862 200** *C 7 161 747*	**75 741 999**	**-15 281 948**	**-16,8**
	Spese per il personale	*39 456 237*	*44 704 300* *C 7 161 747*	*46 270 023*	*-5 596 024*	*-10,8*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	39 238 050	44 089 300 *C 6 186 500*	45 743 891	-4 531 909	-9,0
A2101.0121	Prestazioni del datore di lavoro	–	– *C 400 000*	350 028	-49 972	-12,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	218 187	615 000 *C 575 247*	176 105	-1 014 143	-85,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*23 881 309*	*35 227 900*	*25 071 365*	*-10 156 535*	*-28,8*
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	6 520 522	9 015 000	5 039 790	-3 975 210	-44,1
A2113.0001	Locazione di spazi	4 047 415	3 976 200 *C 380 000*	4 200 710	-155 490	-3,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 147 764	4 579 000	4 380 193	-198 807	-4,3
A2115.0001	Spese di consulenza	4 298 210	9 245 000	7 205 828	-2 039 172	-22,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 867 399	8 412 700 *C -380 000*	4 244 845	-3 787 855	-47,2
	Ammortamenti di beni amministrativi	*29 744*	*80 000*	*30 946*	*-49 054*	*-61,3*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	29 744	80 000	30 946	-49 054	-61,3
	Conferimento ad accantonamenti	*–*	*–*	*520 164*	*520 164*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	520 164	520 164	–
	Contributi e indennizzi	*3 850 000*	*3 850 000*	*3 849 500*	*-500*	*0,0*
A2310.0406	Contributi per la promozione della pace	3 850 000	3 850 000	3 849 500	-500	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

500 Segreteria generale DDPS
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	5 421 148	10 097 000 *C -5 789 300*	3 857 655	-450 045	-10,4
	Saldo	**-5 421 148**	**-10 097 000**	**-3 857 655**	**450 045**	
	Uscite per investimenti	**5 421 148**	**10 097 000** *C -5 789 300*	**3 857 655**	**-450 045**	**-10,4**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	***5 421 148***	***10 097 000*** *C -5 789 300*	***3 857 655***	***-450 045***	***-10,4***
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 421 148	2 017 000 *C 2 290 700*	3 857 655	-450 045	-10,4
A4100.0108	Investimenti TIC unità amministrative DDPS	–	8 080 000 *C -8 080 000*	–	–	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

503 Servizio delle attività informative della Confederazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	119 073	76 400	97 211	20 811	27,2
	Spese	70 784 876	75 604 200 *Agg 3 716 900* *C -718 209*	77 064 928	-1 537 963	-2,0
	Saldo	**-70 665 803**	**-75 527 800**	**-76 967 717**	**1 558 774**	
	Rubrica di ricavo	**119 073**	**76 400**	**97 211**	**20 811**	**27,2**
	Ricavi e tasse	*21 601*	*34 400*	*26 402*	*-7 998*	*-23,2*
E1300.0010	Ricavi e tasse	21 601	34 400	26 402	-7 998	-23,2
	Rimanenti ricavi	*59 368*	*42 000*	*64 528*	*22 528*	*53,6*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	59 368	42 000	64 528	22 528	53,6
	Prelievo da accantonamenti	*38 104*	*–*	*6 280*	*6 280*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	38 104	–	6 280	6 280	–
	Credito di spesa	**70 784 876**	**75 604 200** *Agg 3 716 900* *C -718 209*	**77 064 928**	**-1 537 963**	**-2,0**
	Spese per il personale	*46 105 565*	*47 625 000* *Agg 1 716 900* *C -790 300*	*48 541 393*	*-10 207*	*0,0*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	46 105 565	47 625 000 *Agg 1 716 900* *C -790 300*	48 541 393	-10 207	0,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*14 279 312*	*17 579 200* *C 72 091*	*16 123 534*	*-1 527 757*	*-8,7*
A2111.0266	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	14 279 312	17 579 200 *C 72 091*	16 123 534	-1 527 757	-8,7
	Contributi e indennizzi	*10 400 000*	*10 400 000* *Agg 2 000 000*	*12 400 000*	*0*	*0,0*
A2310.0478	Protezione dello Stato	10 400 000	10 400 000 *Agg 2 000 000*	12 400 000	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	24 727 632	23 000 000	23 096 510	96 510	0,4
	Spese	233 299 701	241 737 000 *C 1 093 171* *TC -1 400 000*	232 611 967	-8 818 205	-3,7
	Saldo	**-208 572 070**	**-218 737 000**	**-209 515 457**	**8 914 714**	
	Rubrica di ricavo	**24 727 632**	**23 000 000**	**23 096 510**	**96 510**	**0,4**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*24 727 632*	*23 000 000*	*23 096 510*	*96 510*	*0,4*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 727 632	23 000 000	23 096 510	96 510	0,4
	Credito di spesa	**233 299 701**	**241 737 000** *C 1 093 171* *TC -1 400 000*	**232 611 967**	**-8 818 205**	**-3,7**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*112 265 901*	*114 167 000* *C 1 093 171* *TC -1 400 000*	*108 408 751*	*-5 451 420*	*-4,8*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	112 265 901	114 167 000 *C 1 093 171* *TC -1 400 000*	108 408 751	-5 451 420	-4,8
	Contributi e indennizzi	*110 433 800*	*113 310 000*	*113 003 215*	*-306 785*	*-0,3*
A6210.0116	Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	1 288 730	1 490 000	1 403 875	-86 125	-5,8
A6210.0119	Lo sport nella scuola	719 080	700 000	624 770	-75 230	-10,7
A6210.0120	Associazioni sportive e altre organizzazioni	13 272 460	13 080 000	12 963 164	-116 836	-0,9
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	2 683 868	2 100 000	2 078 900	-21 100	-1,0
A6210.0124	Attività G+S e formazione dei quadri	92 469 663	95 940 000	95 932 507	-7 494	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	*10 600 000*	*14 260 000*	*11 200 000*	*-3 060 000*	*-21,5*
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	10 600 000	14 260 000	11 200 000	-3 060 000	-21,5

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

504 Ufficio federale dello sport
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	64 032	–	11 308	11 308	–
	Uscite	12 621 196	14 860 000 *TC 1 400 000*	12 769 284	-3 490 716	-21,5
	Saldo	**-12 557 164**	**-14 860 000**	**-12 757 976**	**3 502 024**	
	Entrate per investimenti	**64 032**	**–**	**11 308**	**11 308**	**–**
	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	*64 032*	*–*	*11 308*	*11 308*	*–*
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	64 032	–	11 308	11 308	–
	Uscite per investimenti	**12 621 196**	**14 860 000** *TC 1 400 000*	**12 769 284**	**-3 490 716**	**-21,5**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*2 021 196*	*600 000* *TC 1 400 000*	*1 569 284*	*-430 716*	*-21,5*
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 021 196	600 000 *TC 1 400 000*	1 569 284	-430 716	-21,5
	Contributi agli investimenti	*10 600 000*	*14 260 000*	*11 200 000*	*-3 060 000*	*-21,5*
A8300.0103	Impianti sportivi nazionali	10 600 000	14 260 000	11 200 000	-3 060 000	-21,5

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

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	17 809 226	16 604 100	16 721 212	117 112	0,7
	Spese	161 550 437	163 819 800 *Agg 13 800 000* *C 997 336* *TC 178 000*	171 155 436	-7 639 700	-4,3
	Saldo	**-143 741 211**	**-147 215 700**	**-154 434 223**	**7 756 813**	
	Rubrica di ricavo	**17 809 226**	**16 604 100**	**16 721 212**	**117 112**	**0,7**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*17 809 226*	*16 604 100*	*16 721 212*	*117 112*	*0,7*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 809 226	16 604 100	16 721 212	117 112	0,7
	Credito di spesa	**161 550 437**	**163 819 800** *Agg 13 800 000* *C 997 336* *TC 178 000*	**171 155 436**	**-7 639 700**	**-4,3**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*124 814 245*	*127 533 600* *Agg 13 800 000* *C 997 336* *TC 178 000*	*142 635 577*	*126 641*	*0,1*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	124 814 245	127 533 600 *Agg 13 800 000* *C 997 336* *TC 178 000*	142 635 577	126 641	0,1
	Contributi e indennizzi	*36 736 192*	*36 286 200*	*28 519 859*	*-7 766 341*	*-21,4*
A6210.0129	Protezione civile	36 056 192	36 286 200	28 519 859	-7 766 341	-21,4
A6210.0131	Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	680 000	–	–	–	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	1 176 135		1 758 900	1 331 041	-249 859	-15,8
			TC	*-178 000*			
	Saldo	**-1 176 135**		**-1 758 900**	**-1 331 041**	**249 859**	
	Uscite per investimenti	**1 176 135**		**1 758 900**	**1 331 041**	**-249 859**	**-15,8**
			TC	*-178 000*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*1 176 135*		*1 758 900*	*1 331 041*	*-249 859*	*-15,8*
			TC	*-178 000*			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 176 135		1 758 900	1 331 041	-249 859	-15,8
			TC	*-178 000*			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

525 Difesa

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	333 362 193	354 513 800	350 261 209	-4 252 591	-1,2
	Spese	4 967 588 808	5 078 006 300 *C 15 240 461* *RC 3 000 000*	4 959 077 767	-137 168 994	-2,7
	Saldo	**-4 634 226 614**	**-4 723 492 500**	**-4 608 816 558**	**132 916 403**	
	Rubrica di ricavo	**333 362 193**	**354 513 800**	**350 261 209**	**-4 252 591**	**-1,2**
	Ricavi e tasse	*55 217 538*	*67 350 900*	*57 902 204*	*-9 448 696*	*-14,0*
E1300.0001	Tasse	4 025 196	4 392 000	3 965 014	-426 986	-9,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	30 121 578	32 273 000	31 426 296	-846 704	-2,6
E1300.0118	Vendite	12 314 437	20 685 900	17 678 102	-3 007 798	-14,5
E1300.0126	Maggiori entrate dallo smaltimento	8 756 327	10 000 000	4 832 792	-5 167 208	-51,7
	Ricavi finanziari	*3 661*	*15 000*	*7*	*-14 993*	*-100,0*
E1400.0001	Ricavi finanziari	3 661	15 000	7	-14 993	-100,0
	Rimanenti ricavi	*271 600 401*	*287 147 900*	*272 358 999*	*-14 788 901*	*-5,2*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	271 600 401	287 147 900	272 358 999	-14 788 901	-5,2
	Prelievo da accantonamenti	*6 540 593*	*–*	*20 000 000*	*20 000 000*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	6 540 593	–	–	–	–
E1700.0104	Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS	–	–	20 000 000	20 000 000	–
	Credito di spesa	**4 967 588 808**	**5 078 006 300** *C 15 240 461* *RC 3 000 000*	**4 959 077 767**	**-137 168 994**	**-2,7**
	Spese per il personale	*1 364 478 702*	*1 351 130 600* *C 12 475 061*	*1 344 471 359*	*-19 134 302*	*-1,4*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 317 295 273	1 298 216 600 *C 11 565 200*	1 299 955 197	-9 826 603	-0,8
A2100.0122	Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	33 102 719	30 302 000	29 753 319	-548 681	-1,8
A2101.0124	Prestazioni del datore di lavoro	–	5 000 000	–	-5 000 000	-100,0
A2101.0125	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	5 440 019	5 170 000	5 131 230	-38 770	-0,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	8 640 691	12 442 000 *C 909 861*	9 631 614	-3 720 247	-27,9
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*2 687 905 212*	*2 632 233 300* *C 2 765 400* *RC 3 000 000*	*2 537 565 543*	*-100 433 157*	*-3,8*
A2110.0101	Spese per materiale e merci (MI)	149 785 765	104 681 100	56 196 270	-48 484 830	-46,3
A2111.0149	Esercizio e infrastruttura	244 854 632	261 321 700	250 281 826	-11 039 874	-4,2
A2111.0153	Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	574 999 972	520 000 000	519 999 942	-58	0,0
A2111.0155	Promovimento della pace	65 035 058	74 566 000	64 793 628	-9 772 372	-13,1
A2111.0157	Truppa	195 652 106	200 000 000	199 554 183	-445 817	-0,2
A2111.0158	Imposte e tributi	48 954 766	52 000 000	50 712 611	-1 287 389	-2,5
A2111.0159	Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	109 999 590	110 000 000	109 999 305	-695	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2113.0001	Locazione di spazi	1 075 413 426	1 076 838 500	1 074 761 743	-2 076 757	-0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	109 614 330	110 502 300 *C 2 765 400* *RC 3 000 000*	106 799 855	-9 467 845	-8,1
A2115.0001	Spese di consulenza	12 852 506	15 895 400	6 355 007	-9 540 393	-60,0
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	3 416 448	3 707 100	3 538 843	-168 257	-4,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	97 326 612	102 721 200	94 572 330	-8 148 870	-7,9
	Spese per l'armamento	***843 322 166***	***1 013 170 400***	***1 003 825 346***	***-9 345 054***	***-0,9***
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	353 034 400	513 170 400	513 170 377	-23	0,0
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)	348 287 777	340 000 000	339 999 940	-60	0,0
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	141 999 989	160 000 000	150 655 029	-9 344 971	-5,8
	Ammortamenti di beni amministrativi	***28 553 665***	***34 170 000***	***29 022 957***	***-5 147 043***	***-15,1***
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	28 553 665	34 170 000	29 022 957	-5 147 043	-15,1
	Conferimento ad accantonamenti	***–***	***–***	***211 016***	***211 016***	***–***
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	211 016	211 016	–
	Contributi e indennizzi	***43 329 063***	***47 302 000***	***43 981 547***	***-3 320 454***	***-7,0***
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 480 294	1 902 000	1 556 037	-345 963	-18,2
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 266 043	2 600 000	2 594 675	-5 325	-0,2
A2310.0343	Contributi per il tiro	8 996 867	9 300 000	8 821 045	-478 955	-5,2
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	30 585 859	33 500 000	31 009 790	-2 490 210	-7,4

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	2 399 366	3 200 000	2 953 157	-246 843	-7,7
	Uscite	73 689 899	88 720 000	81 238 852	-7 481 148	-8,4
	Saldo	**-71 290 533**	**-85 520 000**	**-78 285 694**	**7 234 306**	
	Entrate per investimenti	**2 399 366**	**3 200 000**	**2 953 157**	**-246 843**	**-7,7**
	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	*2 399 366*	*3 200 000*	*2 953 157*	*-246 843*	*-7,7*
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	2 399 366	3 200 000	2 953 157	-246 843	-7,7
	Uscite per investimenti	**73 689 899**	**88 720 000**	**81 238 852**	**-7 481 148**	**-8,4**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*73 689 899*	*88 720 000*	*81 238 852*	*-7 481 148*	*-8,4*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	73 689 899	88 720 000	81 238 852	-7 481 148	-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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 769 109	8 970 000	5 070 017	-3 899 983	-43,5
	Spese	109 270 094	122 370 900 *C 4 315 015*	109 749 897	-16 936 018	-13,4
	Saldo	**-100 500 985**	**-113 400 900**	**-104 679 880**	**13 036 035**	
	Rubrica di ricavo	**8 769 109**	**8 970 000**	**5 070 017**	**-3 899 983**	**-43,5**
	Ricavi e tasse	*5 470 455*	*7 940 000*	*4 182 931*	*-3 757 069*	*-47,3*
E1300.0001	Tasse	1 200 000	800 000	1 500 000	700 000	87,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 226 505	7 000 000	2 620 346	-4 379 654	-62,6
E1300.0120	Entrate dalle vendite	43 950	140 000	62 585	-77 415	-55,3
	Rimanenti ricavi	*3 134 274*	*1 030 000*	*813 217*	*-216 783*	*-21,0*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 134 274	1 030 000	813 217	-216 783	-21,0
	Prelievo da accantonamenti	*164 380*	*–*	*73 869*	*73 869*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	164 380	–	73 869	73 869	–
	Credito di spesa	**109 270 094**	**122 370 900** *C 4 315 015*	**109 749 897**	**-16 936 018**	**-13,4**
	Spese per il personale	*70 372 541*	*69 170 000* *C 4 912 075*	*72 767 979*	*-1 314 096*	*-1,8*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	68 828 087	66 760 000 *C 4 674 300*	71 369 879	-64 421	-0,1
A2101.0126	Prestazioni del datore di lavoro	–	– *C 185 000*	180 116	-4 884	-2,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 544 453	2 410 000 *C 52 775*	1 217 984	-1 244 791	-50,5
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*38 613 772*	*52 900 900* *C -597 060*	*36 669 787*	*-15 634 053*	*-29,9*
A2113.0001	Locazione di spazi	8 526 700	7 891 900	6 807 200	-1 084 700	-13,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	15 387 301	16 842 300 *C -597 060*	14 694 487	-1 550 753	-9,5
A2115.0001	Spese di consulenza	2 299 386	3 165 000	2 050 852	-1 114 148	-35,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	12 400 384	25 001 700	13 117 248	-11 884 452	-47,5
	Ammortamenti di beni amministrativi	*283 782*	*300 000*	*312 132*	*12 132*	*4,0*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	283 782	300 000	312 132	12 132	4,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	3 320 818	7 450 000	2 414 904	-5 035 096	-67,6
	Saldo	**-3 320 818**	**-7 450 000**	**-2 414 904**	**5 035 096**	
	Uscite per investimenti	**3 320 818**	**7 450 000**	**2 414 904**	**-5 035 096**	**-67,6**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*3 320 818*	*7 450 000*	*2 414 904*	*-5 035 096*	*-67,6*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 320 818	7 450 000	2 414 904	-5 035 096	-67,6

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

542 armasuisse scienza e tecnologia

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	788 305	1 042 000	338 985	-703 015	-67,5
	Spese	32 255 293	31 384 400 *C 1 692 346* *TC -280 000*	32 309 313	-487 433	-1,5
	Saldo	**-31 466 987**	**-30 342 400**	**-31 970 328**	**-215 582**	
	Rubrica di ricavo	**788 305**	**1 042 000**	**338 985**	**-703 015**	**-67,5**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*788 305*	*1 042 000*	*338 985*	*-703 015*	*-67,5*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	788 305	1 042 000	338 985	-703 015	-67,5
	Credito di spesa	**32 255 293**	**31 384 400** *C 1 692 346* *TC -280 000*	**32 309 313**	**-487 433**	**-1,5**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*32 255 293*	*31 384 400* *C 1 692 346* *TC -280 000*	*32 309 313*	*-487 433*	*-1,5*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	32 255 293	31 384 400 *C 1 692 346* *TC -280 000*	32 309 313	-487 433	-1,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

542 armasuisse scienza e tecnologia
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	2 463 089		1 500 000	2 387 713	607 713	34,1
			TC	*280 000*			
	Saldo	**-2 463 089**		**-1 500 000**	**-2 387 713**	**-607 713**	
	Uscite per investimenti	**2 463 089**		**1 500 000**	**2 387 713**	**607 713**	**34,1**
			TC	*280 000*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*2 463 089*		*1 500 000*	*2 387 713*	*607 713*	*34,1*
			TC	*280 000*			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 463 089		1 500 000	2 387 713	607 713	34,1
			TC	*280 000*			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 317 988 608	1 149 376 800	1 166 790 551	17 413 751	1,5
	Spese	775 755 659	767 693 900 *C 670 895*	760 798 344	-7 566 451	-1,0
	Saldo	**542 232 949**	**381 682 900**	**405 992 207**	**24 980 202**	
	Rubrica di ricavo	**1 317 988 608**	**1 149 376 800**	**1 166 790 551**	**17 413 751**	**1,5**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*1 317 988 608*	*1 149 376 800*	*1 166 790 551*	*17 413 751*	*1,5*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 317 988 608	1 149 376 800	1 166 790 551	17 413 751	1,5
	Credito di spesa	**775 755 659**	**767 693 900** *C 670 895*	**760 798 344**	**-7 566 451**	**-1,0**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*775 755 659*	*767 693 900* *C 670 895*	*760 798 344*	*-7 566 451*	*-1,0*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	775 755 659	767 693 900 *C 670 895*	760 798 344	-7 566 451	-1,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

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

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	14 384 119	20 000 000	13 292 128	-6 707 872	-33,5
	Uscite	313 139 455	349 750 100	333 373 247	-16 376 853	-4,7
	Saldo	**-298 755 336**	**-329 750 100**	**-320 081 119**	**9 668 981**	
	Entrate per investimenti	**14 384 119**	**20 000 000**	**13 292 128**	**-6 707 872**	**-33,5**
	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	*14 384 119*	*20 000 000*	*13 292 128*	*-6 707 872*	*-33,5*
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	14 384 119	20 000 000	13 292 128	-6 707 872	-33,5
	Uscite per investimenti	**313 139 455**	**349 750 100**	**333 373 247**	**-16 376 853**	**-4,7**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*313 139 455*	*349 750 100*	*333 373 247*	*-16 376 853*	*-4,7*
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	313 139 455	349 750 100	333 373 247	-16 376 853	-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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia swisstopo

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	23 585 413	23 941 700	24 131 772	190 072	0,8
	Spese	95 460 610	90 539 300 *C 4 230 358* *TC -884 728*	92 467 021	-1 417 909	-1,5
	Saldo	**-71 875 197**	**-66 597 600**	**-68 335 249**	**1 607 981**	
	Rubrica di ricavo	**23 585 413**	**23 941 700**	**24 131 772**	**190 072**	**0,8**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*23 585 413*	*23 941 700*	*24 131 772*	*190 072*	*0,8*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	23 585 413	23 941 700	24 131 772	190 072	0,8
	Credito di spesa	**95 460 610**	**90 539 300** *C 4 230 358* *TC -884 728*	**92 467 021**	**-1 417 909**	**-1,5**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*79 275 046*	*77 536 400* *C 4 230 358* *TC -884 728*	*79 833 334*	*-1 048 696*	*-1,3*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	79 275 046	77 536 400 *C 4 230 358* *TC -884 728*	79 833 334	-1 048 696	-1,3
	Contributi e indennizzi	*16 185 563*	*13 002 900*	*12 633 687*	*-369 213*	*-2,8*
A6210.0109	Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP	16 185 563	13 002 900	12 633 687	-369 213	-2,8

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

570 Ufficio federale di topografia swisstopo
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	174 216	–	17 782	17 782	–
	Uscite	1 494 958	1 840 000 *C 530 000* *TC 884 728*	2 294 728	-960 000	-29,5
	Saldo	**-1 320 743**	**-1 840 000**	**-2 276 947**	**977 781**	
	Entrate per investimenti	**174 216**	**–**	**17 782**	**17 782**	**–**
	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	*174 216*	–	*17 782*	*17 782*	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	174 216	–	17 782	17 782	–
	Uscite per investimenti	**1 494 958**	**1 840 000** *C 530 000* *TC 884 728*	**2 294 728**	**-960 000**	**-29,5**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*1 494 958*	*1 840 000* *C 530 000* *TC 884 728*	*2 294 728*	*-960 000*	*-29,5*
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 494 958	1 840 000 *C 530 000* *TC 884 728*	2 294 728	-960 000	-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

600 Segreteria generale DFF

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 302 360	1 328 000	1 263 574	-64 426	-4,9
	Spese	30 926 240	31 141 600 *C 206 700*	29 626 779	-1 721 521	-5,5
	Saldo	**-29 623 880**	**-29 813 600**	**-28 363 205**	**1 657 095**	
	Rubrica di ricavo	**1 302 360**	**1 328 000**	**1 263 574**	**-64 426**	**-4,9**
	Ricavi e tasse	*290 391*	*448 000*	*219 297*	*-228 703*	*-51,0*
E1300.0010	Ricavi e tasse	290 391	448 000	219 297	-228 703	-51,0
	Rimanenti ricavi	*1 011 969*	*880 000*	*884 954*	*4 954*	*0,6*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 011 969	880 000	884 954	4 954	0,6
	Prelievo da accantonamenti	*–*	*–*	*159 323*	*159 323*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	159 323	159 323	–
	Credito di spesa	**30 926 240**	**31 141 600** *C 206 700*	**29 626 779**	**-1 721 521**	**-5,5**
	Spese per il personale	*23 324 211*	*22 603 500* *C 454 000* *TC 100 000*	*23 106 615*	*-50 885*	*-0,2*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	23 191 428	22 383 700 *C 420 400* *TC 100 000*	22 889 259	-14 841	-0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	132 783	219 800 *C 33 600*	217 356	-36 044	-14,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*7 559 783*	*8 538 100* *C -247 300* *TC -100 000*	*6 520 164*	*-1 670 636*	*-20,4*
A2113.0001	Locazione di spazi	1 823 795	1 900 400 *C 18 500*	1 918 860	-40	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 758 161	3 499 200 *C -266 500*	2 982 619	-250 081	-7,7
A2115.0001	Spese di consulenza	1 044 135	1 850 000 *TC -100 000*	686 073	-1 063 927	-60,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	933 692	1 288 500 *C 700*	932 611	-356 589	-27,7
	Conferimento ad accantonamenti	*42 246*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

600 Segreteria generale DFF
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	473 123		9 870 000	888 909	-3 006 791	-77,2
			C	*-5 974 300*			
	Saldo	**-473 123**		**-9 870 000**	**-888 909**	**3 006 791**	
	Uscite per investimenti	**473 123**		**9 870 000**	**888 909**	**-3 006 791**	**-77,2**
			C	*-5 974 300*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*473 123*		*9 870 000*	*888 909*	*-3 006 791*	*-77,2*
			C	*-5 974 300*			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	473 123		5 220 000	888 909	-2 136 791	-70,6
			C	*-2 194 300*			
A4100.0120	Riserva informatica DFF	–		2 300 000	–	-870 000	-100,0
			C	*-1 430 000*			
A4100.0127	Investimenti TIC unità amministrative DFF	–		2 350 000	–	–	–
			C	*-2 350 000*			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 392 714 050	1 662 439 000	1 788 051 400	125 612 400	7,6
	Spese	5 415 165 025	5 204 749 200 *C -766 900*	6 168 008 105	964 025 805	18,5
	Saldo	**-3 022 450 975**	**-3 542 310 200**	**-4 379 956 705**	**-838 413 405**	
	Rubrica di ricavo	**2 392 714 050**	**1 662 439 000**	**1 788 051 400**	**125 612 400**	**7,6**
	Regalie e concessioni	*896 740 725*	*572 520 900*	*556 199 814*	*-16 321 086*	*-2,9*
E1200.0101	Utile netto della Regìa degli alcool	230 074 058	239 187 600	222 866 481	-16 321 119	-6,8
E1200.0103	Distribuzione dell'utile BNS	666 666 667	333 333 300	333 333 333	33	0,0
	Ricavi e tasse	*3 981 191*	*3 804 900*	*3 804 900*	*0*	*0,0*
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 981 191	3 804 900	3 804 900	0	0,0
	Ricavi finanziari	*1 268 338 676*	*995 856 900*	*1 196 575 651*	*200 718 751*	*20,2*
E1400.0106	Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	801 668 000	821 000 000	827 668 000	6 668 000	0,8
E1400.0107	Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	433 338 676	174 856 900	367 624 238	192 767 338	110,2
E1400.0115	Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	33 332 000	–	–	–	–
E1400.0117	Ricavato della liquidazione di SAPOMP	–	–	1 283 413	1 283 413	–
	Rimanenti ricavi	*2 552 981*	*45 920 000*	*2 942 866*	*-42 977 134*	*-93,6*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	792 490	470 000	725 482	255 482	54,4
E1500.0105	Ricavi del Servizio centrale d'incasso	1 760 491	450 000	2 217 384	1 767 384	392,8
E1500.0119	Ricavo della liquidazione da averi non rivendicati	–	45 000 000	–	-45 000 000	-100,0
	Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	*187 589 118*	*44 336 300*	*28 462 235*	*-15 874 065*	*-35,8*
E1600.0001	Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	187 589 118	44 336 300	28 462 235	-15 874 065	-35,8
	Prelievo da accantonamenti	*138 324*	*–*	*65 934*	*65 934*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	138 324	–	65 934	65 934	–
	Ricavi straordinari	*33 373 034*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1900.0113	Vendita/Dividendi Sapomp Wohnbau AG	29 000 000	–	–	–	–
E1900.0114	Ricavi straordinari da confische di utile FINMA	4 373 034	–	–	–	–
	Credito di spesa	**5 415 165 025**	**5 204 749 200** *C -766 900*	**6 168 008 105**	**964 025 805**	**18,5**
	Spese per il personale	*33 763 871*	*31 790 900* *C 774 500* *TC 650 000*	*32 868 490*	*-346 910*	*-1,0*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	33 398 799	31 211 900 *C 746 900* *TC 650 000*	32 530 666	-78 134	-0,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	365 072	579 000 *C 27 600*	337 825	-268 775	-44,3

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

601 Amministrazione federale delle finanze
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	***23 146 585***	***28 461 900***	***23 871 764***	***-2 398 736***	***-9,1***
			C -1 541 400			
			TC -650 000			
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	80 690	800 000	220 651	-579 349	-72,4
A2113.0001	Locazione di spazi	2 535 378	2 367 900	2 450 000	0	0,0
			C 82 100			
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	17 697 120	20 405 000	18 643 753	-126 247	-0,7
			C -1 635 000			
A2115.0001	Spese di consulenza	358 139	1 337 400	244 418	-442 982	-64,4
			TC -650 000			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 475 258	3 551 600	2 312 942	-1 250 158	-35,1
			C 11 500			
	Ammortamenti di beni amministrativi	***142 313***	***175 000***	***170 775***	***-4 225***	***-2,4***
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	142 313	175 000	170 775	-4 225	-2,4
	Conferimento ad accantonamenti	***1 100 000***	***–***	***81 200 000***	***81 200 000***	***–***
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	1 100 000	–	81 200 000	81 200 000	–
	Contributi e indennizzi	***3 238 182 261***	***3 245 891 200***	***3 245 891 028***	***-172***	***0,0***
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore PFN	239 291 577	227 327 000	227 326 998	-2	0,0
A2310.0424	Perequazione delle risorse	2 273 024 664	2 300 682 600	2 300 682 536	-64	0,0
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	362 933 010	358 940 800	358 940 747	-53	0,0
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	362 933 010	358 940 800	358 940 747	-53	0,0
	Spese finanziarie	***2 100 564 071***	***1 786 936 200***	***2 589 454 787***	***802 518 587***	***44,9***
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	76 368 243	86 708 600	66 780 761	-19 927 839	-23,0
A2400.0102	Interessi passivi	2 024 195 827	1 700 227 600	1 742 906 027	42 678 427	2,5
A2400.0104	Riduzione valore equity delle partecipazioni rilevanti	–	–	779 768 000	779 768 000	–
	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	***18 265 924***	***111 494 000***	***194 551 260***	***83 057 260***	***74,5***
A2600.0001	Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	18 265 924	111 494 000	194 551 260	83 057 260	74,5

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

601 Amministrazione federale delle finanze
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	2 344 413	2 344 413	–
	Uscite	10 456 563	3 079 800 *C 5 707 835* *RC 650 000*	8 606 693	-830 942	-8,8
	Saldo	**-10 456 563**	**-3 079 800**	**-6 262 280**	**3 175 355**	
	Entrate per investimenti	**–**	**–**	**2 344 413**	**2 344 413**	**–**
	Restituzione di mutui e partecipazioni	–	–	*2 344 413*	*2 344 413*	–
E3200.0100	Restituzione di crediti	–	–	2 344 413	2 344 413	–
	Uscite per investimenti	**10 456 563**	**3 079 800** *C 5 707 835* *RC 650 000*	**8 606 693**	**-830 942**	**-8,8**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*10 456 563*	*3 079 800* *C 5 707 835* *RC 650 000*	*8 606 693*	*-830 942*	*-8,8*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	10 456 563	3 079 800 *C 5 707 835* *RC 650 000*	8 606 693	-830 942	-8,8

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	142 330 711	148 183 800	143 780 111	-4 403 689	-3,0
	Spese	144 794 015	152 312 800 *C -951 792*	146 693 828	-4 667 180	-3,1
	Saldo	**-2 463 304**	**-4 129 000**	**-2 913 716**	**263 492**	
	Rubrica di ricavo	**142 330 711**	**148 183 800**	**143 780 111**	**-4 403 689**	**-3,0**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*142 330 711*	*148 183 800*	*143 780 111*	*-4 403 689*	*-3,0*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	142 330 711	148 183 800	143 780 111	-4 403 689	-3,0
	Credito di spesa	**144 794 015**	**152 312 800** *C -951 792*	**146 693 828**	**-4 667 180**	**-3,1**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*144 794 015*	*152 312 800* *C -951 792*	*146 693 828*	*-4 667 180*	*-3,1*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	144 794 015	152 312 800 *C -951 792*	146 693 828	-4 667 180	-3,1

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

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

n.a.: non attestato

602 Ufficio centrale di compensazione
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	94 671	601 000	353 208	-247 792	-41,2
	Saldo	**-94 671**	**-601 000**	**-353 208**	**247 792**	
	Uscite per investimenti	**94 671**	**601 000**	**353 208**	**-247 792**	**-41,2**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*94 671*	*601 000*	*353 208*	*-247 792*	*-41,2*
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	94 671	601 000	353 208	-247 792	-41,2

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

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	73 664 897	59 242 700	54 136 441	-5 106 259	-8,6
	Spese	63 823 929	50 656 400 *C 9 800*	47 795 815	-2 870 385	-5,7
	Saldo	**9 840 968**	**8 586 300**	**6 340 626**	**-2 235 874**	
	Rubrica di ricavo	**73 664 897**	**59 242 700**	**54 136 441**	**-5 106 259**	**-8,6**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*5 624 897*	*7 542 700*	*7 133 141*	*-409 559*	*-5,4*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 624 897	7 542 700	7 133 141	-409 559	-5,4
	Rimanenti ricavi	*68 040 000*	*51 700 000*	*47 003 300*	*-4 696 700*	*-9,1*
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	68 040 000	51 700 000	47 003 300	-4 696 700	-9,1
	Credito di spesa	**63 823 929**	**50 656 400** *C 9 800*	**47 795 815**	**-2 870 385**	**-5,7**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*13 503 217*	*14 253 500* *C 9 800*	*12 168 071*	*-2 095 229*	*-14,7*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	13 503 217	14 253 500 *C 9 800*	12 168 071	-2 095 229	-14,7
	Rimanenti spese	*50 320 711*	*36 402 900*	*35 627 743*	*-775 157*	*-2,1*
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	900 000	2 300 000	750 000	-1 550 000	-67,4
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	49 420 711	34 102 900	34 877 743	774 843	2,3

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

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

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	7 268	–	–	–	–
	Uscite	4 343 551	7 065 400	2 664 610	-4 400 790	-62,3
	Saldo	**-4 336 283**	**-7 065 400**	**-2 664 610**	**4 400 790**	
	Entrate per investimenti	**7 268**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	*7 268*	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	7 268	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	**4 343 551**	**7 065 400**	**2 664 610**	**-4 400 790**	**-62,3**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*4 343 551*	*7 065 400*	*2 664 610*	*-4 400 790*	*-62,3*
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4 343 551	7 065 400	2 664 610	-4 400 790	-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
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 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	655 575	2 315 000	1 907 059	-407 941	-17,6
	Spese	29 555 301	32 397 700 *C 501 100*	31 778 403	-1 120 397	-3,4
	Saldo	**-28 899 726**	**-30 082 700**	**-29 871 345**	**712 455**	
	Rubrica di ricavo	**655 575**	**2 315 000**	**1 907 059**	**-407 941**	**-17,6**
	Rimanenti ricavi	*655 575*	*2 315 000*	*1 888 832*	*-426 168*	*-18,4*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	655 575	2 315 000	1 888 832	-426 168	-18,4
	Prelievo da accantonamenti	*–*	*–*	*18 227*	*18 227*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	18 227	18 227	–
	Credito di spesa	**29 555 301**	**32 397 700** *C 501 100*	**31 778 403**	**-1 120 397**	**-3,4**
	Spese per il personale	*15 765 131*	*16 240 400* *C 501 100*	*16 417 084*	*-324 416*	*-1,9*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	15 525 035	16 038 400 *C 454 800*	16 178 879	-314 321	-1,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	240 096	202 000 *C 46 300*	238 205	-10 095	-4,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*3 222 590*	*3 857 300*	*3 503 705*	*-353 595*	*-9,2*
A2113.0001	Locazione di spazi	1 108 675	1 223 600	1 213 700	-9 900	-0,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	650 350	808 800	682 016	-126 784	-15,7
A2115.0001	Spese di consulenza	78 042	134 600	75 541	-59 059	-43,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 385 523	1 690 300	1 532 447	-157 853	-9,3
	Conferimento ad accantonamenti	*39 424*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	39 424	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	*10 528 156*	*12 300 000*	*11 857 614*	*-442 386*	*-3,6*
A2310.0481	Contributo al Fondo fiduciario del FMI	10 528 156	12 300 000	11 857 614	-442 386	-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

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	16 200	21 400	–	-21 400	-100,0
	Saldo	**-16 200**	**-21 400**	**–**	**21 400**	
	Uscite per investimenti	**16 200**	**21 400**	**–**	**-21 400**	**-100,0**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*16 200*	*21 400*	*–*	*-21 400*	*-100,0*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	16 200	21 400	–	-21 400	-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

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	51 849 294 814	50 848 737 000	51 495 078 197	646 341 197	1,3
	Spese	8 435 454 486	7 874 001 900 *Agg 150 000* *CAgg -150 000* *C 871 000*	8 070 903 533	196 030 633	2,5
	Saldo	**43 413 840 328**	**42 974 735 100**	**43 424 174 664**	**450 310 564**	
	Rubrica di ricavo	**51 849 294 814**	**50 848 737 000**	**51 495 078 197**	**646 341 197**	**1,3**
	Gettito fiscale	*51 586 948 109*	*50 598 000 000*	*50 763 949 205*	*165 949 205*	*0,3*
E1100.0114	Imposta federale diretta	20 125 049 208	19 367 000 000	21 057 035 141	1 690 035 141	8,7
E1100.0115	Imposta preventiva	6 585 747 361	5 675 000 000	5 192 450 745	-482 549 255	-8,5
E1100.0116	Trattenuta supplementare d'imposta USA	29 324 350	21 000 000	37 113 052	16 113 052	76,7
E1100.0117	Tasse di bollo	2 392 446 988	2 325 000 000	2 019 507 743	-305 492 257	-13,1
E1100.0118	Imposta sul valore aggiunto	22 454 380 202	23 210 000 000	22 457 842 524	-752 157 476	-3,2
	Ricavi e tasse	*245 903 020*	*250 542 000*	*215 305 719*	*-35 236 281*	*-14,1*
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 039 312	1 980 000	2 868 441	888 441	44,9
E1300.0116	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	172 949 088	175 000 000	173 730 454	-1 269 546	-0,7
E1300.0117	Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	459 034	437 000	438 292	1 292	0,3
E1300.0128	Ritenuta di imposta UE	71 455 587	73 125 000	38 268 533	-34 856 467	-47,7
	Rimanenti ricavi	*16 343 685*	*195 000*	*15 823 273*	*15 628 273*	*n.a.*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	16 343 685	195 000	15 823 273	15 628 273	n.a.
	Prelievo da accantonamenti	*100 000*	*–*	*500 000 000*	*500 000 000*	*–*
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	100 000	–	–	–	–
E1700.0101	Prelievo da accantonamenti rimborsi imposta preventiva	–	–	500 000 000	500 000 000	–
	Credito di spesa	**8 435 454 486**	**7 874 001 900** *Agg 150 000* *CAgg -150 000* *C 871 000*	**8 070 903 533**	**196 030 633**	**2,5**
	Spese per il personale	*160 483 938*	*160 682 400* *C 2 174 200*	*161 222 089*	*-1 634 511*	*-1,0*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	159 770 889	159 876 900 *C 1 949 200*	160 574 173	-1 251 927	-0,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	713 049	805 500 *C 225 000*	647 916	-382 584	-37,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*224 421 979*	*267 902 800* *CAgg -150 000* *C -1 303 200*	*276 989 678*	*10 540 078*	*4,0*
A2111.0249	Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	172 710 997	205 000 000	223 317 362	18 317 362	8,9
A2113.0001	Locazione di spazi	12 401 320	12 414 600 *C 66 800*	12 481 370	-30	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	26 971 268	33 606 100 *C -1 370 000*	29 718 914	-2 517 186	-7,8
A2115.0001	Spese di consulenza	955 225	2 179 500	835 548	-1 343 952	-61,7

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	11 383 168	14 702 600 *CAgg -150 000*	10 636 484	-3 916 116	-26,9
	Ammortamenti di beni amministrativi	***1 886 375***	***6 100 000***	***5 362 375***	***-737 625***	***-12,1***
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	1 886 375	6 100 000	5 362 375	-737 625	-12,1
	Conferimento ad accantonamenti	***502 086 723***	***–***	***675 231***	***675 231***	***–***
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	1 879 633	–	57 938	57 938	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	207 090	–	617 293	617 293	–
A2190.0101	Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva	500 000 000	–	–	–	–
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	***7 546 513 911***	***7 439 251 700***	***7 626 442 795***	***187 191 095***	***2,5***
A2300.0102	Imposta federale diretta	3 447 676 749	3 319 590 000	3 619 161 621	299 571 621	9,0
A2300.0103	Imposta preventiva	644 693 750	543 961 000	550 432 160	6 471 160	1,2
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	34 589 818	35 000 000	34 746 091	-253 909	-0,7
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 306 022 578	2 389 000 000	2 307 266 506	-81 733 494	-3,4
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	2 505 439	1 700 700	3 211 525	1 510 825	88,8
A2300.0111	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	1 111 025 577	1 150 000 000	1 111 624 893	-38 375 107	-3,3
	Contributi e indennizzi	***61 560***	***65 000*** *Agg 150 000*	***211 365***	***-3 635***	***-1,7***
A2310.0484	Contributi a organizzazioni internazionali	61 560	65 000 *Agg 150 000*	211 365	-3 635	-1,7

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	25 578 576		21 822 800	29 589 447	-1 373 627	-4,4
			C	*1 340 274*			
			RC	*7 800 000*			
	Saldo	**-25 578 576**		**-21 822 800**	**-29 589 447**	**1 373 627**	
	Uscite per investimenti	**25 578 576**		**21 822 800**	**29 589 447**	**-1 373 627**	**-4,4**
			C	*1 340 274*			
			RC	*7 800 000*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	***25 578 576***		***21 822 800***	***29 589 447***	***-1 373 627***	***-4,4***
			C	*1 340 274*			
			RC	*7 800 000*			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	25 485 427		21 722 800	29 525 679	-1 337 395	-4,3
			C	*1 340 274*			
			RC	*7 800 000*			
A4100.0107	Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	93 149		100 000	63 768	-36 232	-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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	11 563 637 568	11 750 144 000	11 746 155 231	-3 988 769	0,0
	Spese	1 484 621 904	1 497 682 100 *Agg 10 639 600* *C 2 927 000*	1 514 546 210	3 297 510	0,2
	Saldo	**10 079 015 663**	**10 252 461 900**	**10 231 609 021**	**-7 286 279**	
	Rubrica di ricavo	**11 563 637 568**	**11 750 144 000**	**11 746 155 231**	**-3 988 769**	**0,0**
	Gettito fiscale	*11 260 458 783*	*11 462 000 000*	*11 446 460 586*	*-15 539 414*	*-0,1*
E1100.0102	Imposta sul tabacco	2 198 213 370	2 124 000 000	2 130 538 157	6 538 157	0,3
E1100.0103	Imposta sulla birra	113 850 035	113 000 000	131 207 873	18 207 873	16,1
E1100.0104	Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 821 199 968	2 890 000 000	2 805 348 850	-84 651 150	-2,9
E1100.0105	Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 876 640 452	1 925 000 000	1 865 559 883	-59 440 118	-3,1
E1100.0106	Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	18 861 999	20 000 000	17 207 349	-2 792 651	-14,0
E1100.0107	Imposta sugli autoveicoli	393 424 705	410 000 000	348 570 795	-61 429 205	-15,0
E1100.0108	Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	373 076 749	375 000 000	375 371 586	371 586	0,1
E1100.0109	Tassa sul traffico pesante	1 457 327 410	1 460 000 000	1 453 687 043	-6 312 957	-0,4
E1100.0110	Dazi d'importazione	1 055 710 602	1 020 000 000	1 134 339 485	114 339 485	11,2
E1100.0111	Tasse d'incentivazione sui COV	125 131 804	125 000 000	110 293 328	-14 706 672	-11,8
E1100.0121	Tassa CO2 sui combustibili	827 021 690	1 000 000 000	1 074 336 237	74 336 237	7,4
	Ricavi e tasse	*262 557 883*	*260 300 000*	*260 505 586*	*205 586*	*0,1*
E1300.0001	Tasse	26 261 250	25 000 000	25 761 549	761 549	3,0
E1300.0109	Rimborso di spese di riscossione	235 892 135	235 000 000	234 614 959	-385 041	-0,2
E1300.0130	Vendite	404 498	300 000	129 079	-170 921	-57,0
	Ricavi finanziari	*5 248 888*	*4 144 000*	*3 447 725*	*-696 275*	*-16,8*
E1400.0101	Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	20 756	1 100 000	–	-1 100 000	-100,0
E1400.0112	Interessi	5 223 953	2 800 000	3 447 725	647 725	23,1
E1400.0114	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	4 179	244 000	–	-244 000	-100,0
	Rimanenti ricavi	*35 268 566*	*23 700 000*	*35 741 333*	*12 041 333*	*50,8*
E1500.0101	Pigioni	11 482 208	10 500 000	11 428 899	928 899	8,8
E1500.0110	Multe doganali e di monopolio	9 092 057	5 800 000	11 837 657	6 037 657	104,1
E1500.0111	Altri ricavi	14 694 301	7 400 000	12 474 778	5 074 778	68,6
	Prelievo da accantonamenti	*103 447*	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	103 447	–	–	–	–
	Credito di spesa	**1 484 621 904**	**1 497 682 100** *Agg 10 639 600* *C 2 927 000*	**1 514 546 210**	**3 297 510**	**0,2**
	Spese per il personale	*613 594 261*	*612 013 200* *Agg 1 939 600* *C 5 207 000*	*616 635 839*	*-2 523 961*	*-0,4*

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	584 630 173	579 294 900 *Agg 1 939 600* *C 4 626 000*	584 905 018	-955 482	-0,2
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	25 203 138	28 720 000	28 018 176	-701 824	-2,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	3 760 951	3 998 300 *C 581 000*	3 712 645	-866 655	-18,9
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	***265 351 128***	***279 711 900*** *Agg 2 100 000* *C -2 280 000*	***286 316 318***	***6 784 418***	***2,4***
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	34 621 810	34 500 000	34 774 518	274 518	0,8
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 359 455	8 700 000	8 402 615	-297 385	-3,4
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	10 632 580	9 100 000	31 735 763	22 635 763	248,7
A2113.0001	Locazione di spazi	67 519 019	69 971 100	67 724 445	-2 246 655	-3,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	55 615 629	59 085 200 *Agg 2 100 000* *C -2 280 000*	57 535 855	-1 369 345	-2,3
A2115.0001	Spese di consulenza	1 167 548	2 053 400	848 607	-1 204 793	-58,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	87 435 085	96 302 200	85 294 515	-11 007 685	-11,4
	Ammortamenti di beni amministrativi	***32 465 193***	***36 304 000***	***31 355 810***	***-4 948 190***	***-13,6***
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	32 465 193	36 304 000	31 355 810	-4 948 190	-13,6
	Conferimento ad accantonamenti	–	–	***1 811 257***	***1 811 257***	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	1 811 257	1 811 257	–
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	***472 835 022***	***471 045 000***	***473 271 222***	***2 226 222***	***0,5***
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	472 835 022	471 045 000	473 271 222	2 226 222	0,5
	Contributi e indennizzi	***100 376 301***	***98 608 000*** *Agg 6 600 000*	***105 155 764***	***-52 236***	***0,0***
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	95 599 932	94 600 000	94 598 750	-1 250	0,0
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	4 776 369	4 008 000 *Agg 6 600 000*	10 557 014	-50 986	-0,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	84 937	240 000	119 412	-120 588	-50,2
	Uscite	24 908 855	52 333 000 *CAgg -8 700 000* *C 48 012*	31 772 811	-11 908 201	-27,3
	Saldo	**-24 823 919**	**-52 093 000**	**-31 653 399**	**11 787 613**	
	Entrate per investimenti	**84 937**	**240 000**	**119 412**	**-120 588**	**-50,2**
	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	*84 937*	*240 000*	*119 412*	*-120 588*	*-50,2*
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	84 937	240 000	119 412	-120 588	-50,2
	Uscite per investimenti	**24 908 855**	**52 333 000** *CAgg -8 700 000* *C 48 012*	**31 772 811**	**-11 908 201**	**-27,3**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*24 908 855*	*52 333 000* *CAgg -8 700 000* *C 48 012*	*31 772 811*	*-11 908 201*	*-27,3*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	9 672 294	12 368 000 *C 48 012*	11 389 143	-1 026 869	-8,3
A4100.0106	Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli	15 236 561	39 965 000 *CAgg -8 700 000*	20 383 667	-10 881 333	-34,8

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

608 Organo direzione informatica della Confederazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 218 427	3 506 400	2 080 533	-1 425 867	-40,7
	Spese	20 373 850	21 718 300 *C 727 500*	20 722 907	-1 722 893	-7,7
	Saldo	**-19 155 423**	**-18 211 900**	**-18 642 373**	**297 027**	
	Rubrica di ricavo	**1 218 427**	**3 506 400**	**2 080 533**	**-1 425 867**	**-40,7**
	Ricavi e tasse	*20*	*3 500 200*	*637*	*-3 499 563*	*-100,0*
E1300.0010	Ricavi e tasse	20	3 500 200	637	-3 499 563	-100,0
	Rimanenti ricavi	*1 218 407*	*6 200*	*2 012 582*	*2 006 382*	*n.a.*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 218 407	6 200	2 012 582	2 006 382	n.a.
	Prelievo da accantonamenti	*–*	*–*	*67 314*	*67 314*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	67 314	67 314	–
	Credito di spesa	**20 373 850**	**21 718 300** *C 727 500*	**20 722 907**	**-1 722 893**	**-7,7**
	Spese per il personale	*12 450 638*	*12 863 400* *C 615 800* *TC 179 500*	*13 282 545*	*-376 155*	*-2,8*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 370 048	12 784 400 *C 611 800* *TC 179 500*	13 215 323	-360 377	-2,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	80 590	79 000 *C 4 000*	67 222	-15 778	-19,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*7 793 873*	*8 854 900* *C 111 700* *TC -179 500*	*7 440 362*	*-1 346 738*	*-15,3*
A2113.0001	Locazione di spazi	662 940	663 000 *C 23 600*	686 540	-60	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 968 509	6 902 900 *C 85 000*	5 747 786	-1 240 114	-17,7
A2115.0001	Spese di consulenza	116 024	255 000 *TC -179 500*	69 167	-6 333	-8,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 046 400	1 034 000 *C 3 100*	936 869	-100 231	-9,7
	Conferimento ad accantonamenti	*129 339*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

608 Organo direzione informatica della Confederazione
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	27 898 326		45 107 700	28 442 536	-30 511 044	-51,8
			C	*-4 884 120*			
			RC	*18 730 000*			
	Saldo	**-27 898 326**		**-45 107 700**	**-28 442 536**	**30 511 044**	
	Uscite per investimenti	**27 898 326**		**45 107 700**	**28 442 536**	**-30 511 044**	**-51,8**
			C	*-4 884 120*			
			RC	*18 730 000*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	***27 898 326***		***45 107 700***	***28 442 536***	***-30 511 044***	***-51,8***
			C	*-4 884 120*			
			RC	*18 730 000*			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 362 552		2 850 300	1 863 718	-1 014 482	-35,2
			C	*27 900*			
A4100.0134	TIC della Confederazione	25 535 774		42 257 400	26 578 818	-29 496 562	-52,6
			C	*-4 912 020*			
			RC	*18 730 000*			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	424 484 147	370 119 600	447 854 317	77 734 717	21,0
	Spese	422 977 902	365 476 000 *C 4 219 800*	421 101 466	51 405 666	13,9
	Saldo	**1 506 245**	**4 643 600**	**26 752 851**	**26 329 051**	
	Rubrica di ricavo	**424 484 147**	**370 119 600**	**447 854 317**	**77 734 717**	**21,0**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*424 484 147*	*370 119 600*	*447 854 317*	*77 734 717*	*21,0*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	424 484 147	370 119 600	447 854 317	77 734 717	21,0
	Credito di spesa	**422 977 902**	**365 476 000** *C 4 219 800*	**421 101 466**	**51 405 666**	**13,9**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*422 977 902*	*365 476 000* *C 4 219 800*	*421 101 466*	*51 405 666*	*13,9*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	422 977 902	365 476 000 *C 4 219 800*	421 101 466	51 405 666	13,9

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

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

n.a.: non attestato

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	35 310 080		35 600 000	33 990 583	-5 366 860	-13,6
			C	*3 757 443*			
	Saldo	**-35 310 080**		**-35 600 000**	**-33 990 583**	**5 366 860**	
	Uscite per investimenti	**35 310 080**		**35 600 000**	**33 990 583**	**-5 366 860**	**-13,6**
			C	*3 757 443*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*35 310 080*		*35 600 000*	*33 990 583*	*-5 366 860*	*-13,6*
			C	*3 757 443*			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	35 310 080		35 600 000	33 990 583	-5 366 860	-13,6
			C	*3 757 443*			

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

611 Controllo federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 906 619	1 685 000	1 986 957	301 957	17,9
	Spese	25 850 797	26 914 400 *C 589 800*	25 601 080	-1 903 120	-6,9
	Saldo	**-23 944 178**	**-25 229 400**	**-23 614 123**	**2 205 077**	
	Rubrica di ricavo	**1 906 619**	**1 685 000**	**1 986 957**	**301 957**	**17,9**
	Ricavi e tasse	*1 867 125*	*1 650 000*	*1 664 197*	*14 197*	*0,9*
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 867 125	1 650 000	1 664 197	14 197	0,9
	Rimanenti ricavi	*39 495*	*35 000*	*51 666*	*16 666*	*47,6*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	39 495	35 000	51 666	16 666	47,6
	Prelievo da accantonamenti	*–*	*–*	*271 094*	*271 094*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	271 094	271 094	–
	Credito di spesa	**25 850 797**	**26 914 400** *C 589 800*	**25 601 080**	**-1 903 120**	**-6,9**
	Spese per il personale	*20 479 810*	*21 352 900* *C 553 900* *TC -100 000*	*21 034 143*	*-772 657*	*-3,5*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 126 988	20 770 900 *C 520 100* *TC -100 000*	20 688 085	-502 915	-2,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	352 822	582 000 *C 33 800*	346 058	-269 742	-43,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*5 066 283*	*5 556 500* *C 35 900* *TC 100 000*	*4 561 645*	*-1 130 755*	*-19,9*
A2113.0001	Locazione di spazi	1 063 490	1 051 300 *C 28 300*	1 079 540	-60	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 245 060	1 631 200 *C 4 500*	992 748	-642 952	-39,3
A2115.0001	Spese di consulenza	1 720 543	1 775 000 *TC 100 000*	1 525 366	-349 634	-18,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 037 190	1 099 000 *C 3 100*	963 992	-138 108	-12,5
	Ammortamenti di beni amministrativi	*3 024*	*5 000*	*5 293*	*293*	*5,9*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	3 024	5 000	5 293	293	5,9
	Conferimento ad accantonamenti	*301 680*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	301 680	–	–	–	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 340 619	6 430 800	6 285 559	-145 241	-2,3
	Spese	77 790 068	198 334 200 *C -94 772 200*	71 644 166	-31 917 834	-30,8
	Saldo	**-71 449 449**	**-191 903 400**	**-65 358 608**	**31 772 592**	
	Rubrica di ricavo	**6 340 619**	**6 430 800**	**6 285 559**	**-145 241**	**-2,3**
	Ricavi e tasse	*5 988 200*	*5 988 200*	*5 988 200*	*0*	*0,0*
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 988 200	5 988 200	5 988 200	0	0,0
	Rimanenti ricavi	*352 419*	*442 600*	*272 323*	*-170 277*	*-38,5*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	352 419	442 600	272 323	-170 277	-38,5
	Prelievo da accantonamenti	*–*	*–*	*25 036*	*25 036*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	25 036	25 036	–
	Credito di spesa	**77 790 068**	**198 334 200** *C -94 772 200*	**71 644 166**	**-31 917 834**	**-30,8**
	Spese per il personale	*63 643 185*	*182 010 900* *C -94 081 900* *TC 50 000*	*57 646 756*	*-30 332 244*	*-34,5*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	22 245 181	21 002 300 *C 748 400* *TC 50 000*	21 774 772	-25 929	-0,1
A2101.0146	Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	14 217 948	93 733 600 *C -57 168 700*	10 030 303	-26 534 597	-72,6
A2101.0148	Credito per particolari categorie di personale	–	37 749 100 *C -37 748 700*	–	-400	-100,0
A2101.0151	Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	389 256	1 149 600	–	-1 149 600	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	130 537	157 100 *C 47 100*	136 845	-67 355	-33,0
A2109.0100	Rimanenti spese centralizzate per il personale	26 660 263	28 219 200 *C 40 000*	25 704 836	-2 554 364	-9,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*14 140 126*	*16 323 300* *C -690 300* *TC -50 000*	*13 997 410*	*-1 585 590*	*-10,2*
A2113.0001	Locazione di spazi	3 087 000	3 137 700	3 137 600	-100	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 236 025	10 593 400 *C -690 300*	9 328 419	-574 681	-5,8
A2115.0001	Spese di consulenza	154 107	434 700 *TC -50 000*	177 894	-206 806	-53,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 662 994	2 157 500	1 353 498	-804 002	-37,3
	Conferimento ad accantonamenti	*6 757*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	2 888 463		2 038 700	3 258 305	-318 195	-8,9
			C	*1 537 800*			
	Saldo	**-2 888 463**		**-2 038 700**	**-3 258 305**	**318 195**	
	Uscite per investimenti	**2 888 463**		**2 038 700**	**3 258 305**	**-318 195**	**-8,9**
			C	*1 537 800*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*2 888 463*		*2 038 700*	*3 258 305*	*-318 195*	*-8,9*
			C	*1 537 800*			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 888 463		2 038 700	3 258 305	-318 195	-8,9
			C	*1 537 800*			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	983 154 357	941 034 400	1 073 040 758	132 006 358	14,0
	Spese	751 076 980	726 263 800 *Agg 6 815 000* *C -886 557*	785 737 042	53 544 799	7,3
	Saldo	**232 077 377**	**214 770 600**	**287 303 716**	**78 461 559**	
	Rubrica di ricavo	**983 154 357**	**941 034 400**	**1 073 040 758**	**132 006 358**	**14,0**
	Ricavi e tasse	*91 159 879*	*93 772 300*	*81 186 340*	*-12 585 960*	*-13,4*
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 031 919	7 985 100	8 479 235	494 135	6,2
E1300.0131	Documenti d'identità	40 170 898	36 140 000	35 347 890	-792 110	-2,2
E1300.0140	Ricavi logistica	41 957 062	49 647 200	37 359 215	-12 287 985	-24,8
	Rimanenti ricavi	*891 103 040*	*847 262 100*	*978 566 434*	*131 304 334*	*15,5*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	5 934 980	1 170 000	4 322 323	3 152 323	269,4
E1500.0107	Ricavi da immobili	590 182 386	566 192 100	683 326 891	117 134 791	20,7
E1500.0112	Ricavi da immobili PF	294 985 674	279 900 000	290 917 219	11 017 219	3,9
	Prelievo da accantonamenti	*891 439*	*–*	*13 287 984*	*13 287 984*	*–*
E1700.0020	Prelievo da accantonamenti rischi di processo e altro	70 000	–	–	–	–
E1700.0030	Prelievo da accantonamenti immobili	–	–	12 543 000	12 543 000	–
E1700.0031	Prelievo da accantonamenti immobili PF	821 439	–	744 984	744 984	–
	Credito di spesa	**751 076 980**	**726 263 800** *Agg 6 815 000* *C -886 557*	**785 737 042**	**53 544 799**	**7,3**
	Spese per il personale	*81 429 224*	*82 773 100* *C 1 021 000* *TC -600 000*	*82 335 737*	*-858 363*	*-1,0*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	80 507 730	81 886 700 *C 928 900* *TC -600 000*	81 402 233	-813 367	-1,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	921 494	886 400 *C 92 100*	933 504	-44 996	-4,6
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*294 594 304*	*301 010 100* *Agg 6 815 000* *C -1 907 557* *TC 600 000*	*286 808 359*	*-19 709 184*	*-6,4*
A2110.0100	Spese per materiale e merci	17 892 792	18 527 100	15 292 224	-3 234 876	-17,5
A2111.0204	Locazioni	99 523 131	99 847 800 *Agg 5 415 000*	98 959 449	-6 303 351	-6,0
A2111.0205	Esercizio immobili	94 923 712	96 641 100 *Agg 1 400 000*	91 002 394	-7 038 706	-7,2
A2111.0206	Documenti d'identità	22 697 863	21 955 000	20 806 086	-1 148 914	-5,2
A2111.0210	Pubblicazioni	22 789 569	22 174 000	23 454 866	1 280 866	5,8
A2113.0100	Locazione centralizzata di spazi	–	2 000 000 *C -1 844 000*	–	-156 000	-100,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	17 343 264	19 724 200 *C -63 557*	18 216 939	-1 443 705	-7,3
A2115.0001	Spese di consulenza	3 819 225	3 250 800 *TC 600 000*	3 846 103	-4 697	-0,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	15 604 748	16 890 100	15 230 298	-1 659 802	-9,8

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Ammortamenti di beni amministrativi	***364 882 468***	***342 480 600***	***414 584 339***	***72 103 739***	***21,1***
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	172 122 707	159 659 500	212 637 535	52 978 035	33,2
A2180.0102	Ammortamenti PF	192 759 761	182 821 100	201 946 805	19 125 705	10,5
	Conferimento ad accantonamenti	***10 170 985***	***–***	***2 008 606***	***2 008 606***	***–***
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	195 985	–	16 606	16 606	–
A2190.0020	Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro	70 000	–	–	–	–
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti per immobili	9 770 000	–	1 952 000	1 952 000	–
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti per immobili PF	135 000	–	40 000	40 000	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	14 663 380	46 710 000	17 959 796	-28 750 204	-61,6
	Uscite	474 959 238	514 383 900 *TC -36 290 000* *RC 8 930 000*	478 392 628	-8 631 272	-1,8
	Saldo	**-460 295 858**	**-467 673 900**	**-460 432 832**	**-20 118 932**	
	Entrate per investimenti	**14 663 380**	**46 710 000**	**17 959 796**	**-28 750 204**	**-61,6**
	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	*14 663 380*	*46 710 000*	*17 959 796*	*-28 750 204*	*-61,6*
E3100.0101	Ricavi dalla vendita di fondi	11 552 888	33 624 000	17 934 596	-15 689 404	-46,7
E3100.0102	Alienazione di costruzioni dei PF	3 095 932	13 086 000	–	-13 086 000	-100,0
E3100.0103	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	14 560	–	25 200	25 200	–
	Uscite per investimenti	**474 959 238**	**514 383 900** *TC -36 290 000* *RC 8 930 000*	**478 392 628**	**-8 631 272**	**-1,8**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*474 959 238*	*514 383 900* *TC -36 290 000* *RC 8 930 000*	*478 392 628*	*-8 631 272*	*-1,8*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	749 271	1 930 000	1 491 891	-438 109	-22,7
A4100.0117	Rimanenti investimenti in beni e servizi	1 014 585	1 162 000	470 386	-691 614	-59,5
A4100.0118	Costruzioni civili	261 497 881	278 891 900 *RC 8 930 000*	287 821 897	-3	0,0
A4100.0123	Acquisto in deposito	27 267 501	31 000 000	23 498 455	-7 501 545	-24,2
A4100.0125	Costruzioni dei PF	184 430 000	201 400 000 *TC -36 290 000*	165 110 000	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

07 DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA, DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA

701 Segreteria generale DEFR

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 093 052	38 000	249 478	211 478	556,5
	Spese	2 574 300 839	2 594 470 100 *C 679 942* *TC 36 290 000*	2 630 443 274	-996 768	0,0
	Saldo	**-2 570 207 787**	**-2 594 432 100**	**-2 630 193 796**	**1 208 246**	
	Rubrica di ricavo	**4 093 052**	**38 000**	**249 478**	**211 478**	**556,5**
	Amministrazione	**4 093 052**	**38 000**	**249 478**	**211 478**	**556,5**
	Ricavi e tasse	*11 155*	*5 500*	*7 218*	*1 718*	*31,2*
E1300.0001	Tasse	7 488	1 000	6 171	5 171	517,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 667	4 500	1 047	-3 453	-76,7
	Rimanenti ricavi	*4 006 476*	*32 500*	*45 066*	*12 566*	*38,7*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 006 476	32 500	45 066	12 566	38,7
	Prelievo da accantonamenti	*75 421*	*–*	*197 194*	*197 194*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	75 421	–	197 194	197 194	–
	Credito di spesa	**2 574 300 839**	**2 594 470 100** *C 679 942* *TC 36 290 000*	**2 630 443 274**	**-996 768**	**0,0**
	Amministrazione	**23 033 624**	**20 334 400** *C 405 142*	**19 852 455**	**-887 087**	**-4,3**
	Spese per il personale	*13 785 046*	*14 821 000* *C -483 600* *TC -800 000*	*13 497 269*	*-40 131*	*-0,3*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 697 195	12 587 600 *C 1 649 000* *TC -800 000*	13 436 428	-172	0,0
A2100.0104	Pool risorse	–	2 132 700 *C -2 132 600*	–	-100	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	87 851	100 700	60 842	-39 859	-39,6
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*9 248 578*	*5 513 400* *C 888 742* *TC 800 000*	*6 355 185*	*-846 957*	*-11,8*
A2113.0001	Locazione di spazi	1 750 170	1 709 000 *C 166 400*	1 875 350	-50	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 433 931	2 554 400 *C 722 342*	2 930 924	-345 818	-10,6
A2115.0001	Spese di consulenza	374 000	352 600 *TC 800 000*	931 312	-221 288	-19,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	690 476	897 400	617 600	-279 800	-31,2
	Sorveglianza dei prezzi	**3 314 955**	**3 130 400** *C 210 500*	**3 288 333**	**-52 567**	**-1,6**
	Spese per il personale	*3 296 733*	*3 087 800* *C 210 500*	*3 268 900*	*-29 400*	*-0,9*

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DEFR
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 271 779	3 047 000 *C 196 500*	3 239 599	-3 901	-0,1
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	24 954	40 800 *C 14 000*	29 302	-25 498	-46,5
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	***18 222***	***42 600***	***19 433***	***-23 167***	***-54,4***
A2115.0002	Spese di consulenza	–	17 500	–	-17 500	-100,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	18 222	25 100	19 433	-5 667	-22,6
	Ufficio federale del consumo	**1 946 160**	**1 927 200** *C 64 300*	**1 934 386**	**-57 114**	**-2,9**
	Spese per il personale	***880 013***	***809 100*** *C 64 300*	***866 456***	***-6 944***	***-0,8***
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	869 106	804 700 *C 54 000*	856 611	-2 089	-0,2
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	10 907	4 400 *C 10 300*	9 845	-4 855	-33,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	***77 147***	***118 100***	***67 930***	***-50 170***	***-42,5***
A2115.0003	Spese di consulenza	34 262	54 800	30 959	-23 841	-43,5
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	42 886	63 300	36 971	-26 329	-41,6
	Contributi e indennizzi	***989 000***	***1 000 000***	***1 000 000***	***0***	***0,0***
A2310.0183	UFDC: Informazioni ai consumatori	989 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	**39 739 700**	**39 969 100**	**39 969 100**	**0**	**0,0**
	Contributi e indennizzi	***39 739 700***	***39 969 100***	***39 969 100***	***0***	***0,0***
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	37 339 700	37 569 100	37 569 100	0	0,0
A2310.0423	Sedi IUFFP	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	Politecnici federali PF	**2 506 266 400**	**2 529 109 000** *TC 36 290 000*	**2 565 399 000**	**0**	**0,0**
	Contributi e indennizzi	***2 506 266 400***	***2 529 109 000*** *TC 36 290 000*	***2 565 399 000***	***0***	***0,0***
A2310.0542	Contributo finanziario al settore dei PF	2 233 466 400	2 252 409 000 *TC 36 290 000*	2 288 699 000	0	0,0
A2310.0543	Contributo alle sedi del settore dei PF	272 800 000	276 700 000	276 700 000	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DEFR
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	1 855 911		6 391 700	821 903	-1 626 167	-66,4
			C	*-3 943 630*			
	Saldo	**-1 855 911**		**-6 391 700**	**-821 903**	**1 626 167**	
	Uscite per investimenti	**1 855 911**		**6 391 700**	**821 903**	**-1 626 167**	**-66,4**
			C	*-3 943 630*			
	Amministrazione	**1 855 911**		**6 391 700**	**821 903**	**-1 626 167**	**-66,4**
			C	*-3 943 630*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*1 855 911*		*6 391 700*	*821 903*	*-1 626 167*	*-66,4*
			C	*-3 943 630*			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 855 911		6 391 700	821 903	-1 626 167	-66,4
			C	*-3 943 630*			

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

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	20 532 103	25 674 900	22 006 569	-3 668 331	-14,3
	Spese	1 154 058 133	1 205 409 800 *Agg 887 992* *C 501 300*	1 188 088 570	-18 710 522	-1,6
	Saldo	**-1 133 526 030**	**-1 179 734 900**	**-1 166 082 002**	**15 042 190**	
	Rubrica di ricavo	**20 532 103**	**25 674 900**	**22 006 569**	**-3 668 331**	**-14,3**
	Ricavi e tasse	*15 474 702*	*7 235 600*	*7 486 308*	*250 708*	*3,5*
E1300.0001	Tasse	2 057 124	2 028 000	2 135 073	107 073	5,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 096 787	31 000	2 095 071	2 064 071	n.a.
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	4 320 792	5 176 600	3 256 164	-1 920 436	-37,1
	Ricavi finanziari	*1 625 909*	*8 699 300*	*1 468 971*	*-7 230 329*	*-83,1*
E1400.0001	Ricavi finanziari	1 625 909	8 699 300	1 468 971	-7 230 329	-83,1
	Rimanenti ricavi	*3 298 173*	*9 740 000*	*12 878 618*	*3 138 618*	*32,2*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 298 173	9 740 000	12 878 618	3 138 618	32,2
	Amministrazione	133 319	–	172 672	172 672	–
	Prelievo da accantonamenti	*133 319*	–	*172 672*	*172 672*	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	133 319	–	172 672	172 672	–
	Credito di spesa	**1 154 058 133**	**1 205 409 800** *Agg 887 992* *C 501 300*	**1 188 088 570**	**-18 710 522**	**-1,6**
	Amministrazione	93 066 851	99 826 400 *C 190 800*	93 611 286	-6 405 914	-6,4
	Spese per il personale	*66 895 054*	*67 982 100* *C 190 800* *TC 130 000*	*67 685 496*	*-617 404*	*-0,9*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	65 289 500	66 064 000 *C 241 000* *TC 130 000*	66 026 767	-408 233	-0,6
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	991 885	1 027 100 *C 62 800*	992 385	-97 515	-8,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	613 669	891 000 *C -113 000*	666 344	-111 656	-14,4
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*25 140 333*	*30 617 300* *TC -130 000*	*25 864 734*	*-4 622 566*	*-15,2*
A2111.0113	Giovani disoccupati	309 421	568 200	200 000	-368 200	-64,8
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 915 144	3 562 200	2 358 109	-1 204 091	-33,8
A2113.0001	Locazione di spazi	8 227 065	8 129 300	8 064 760	-64 540	-0,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 280 730	8 113 100	7 264 859	-848 241	-10,5
A2115.0001	Spese di consulenza	2 396 347	2 917 900 *TC -130 000*	2 386 297	-401 603	-14,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 011 626	7 326 600	5 590 709	-1 735 891	-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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Ammortamenti di beni amministrativi	*1 031 465*	*1 227 000*	*61 056*	*-1 165 944*	*-95,0*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	1 031 465	1 227 000	61 056	-1 165 944	-95,0
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	**511 168 127**	**529 212 100**	**522 895 244**	**-6 316 856**	**-1,2**
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*20 883 200*	*20 653 800*	*20 653 800*	*0*	*0,0*
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 883 200	20 653 800	20 653 800	0	0,0
	Contributi e indennizzi	*490 284 927*	*508 558 300*	*502 241 444*	*-6 316 856*	*-1,2*
A2310.0347	Collocamento	341 454	181 900	156 800	-25 100	-13,8
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	3 982 071	4 040 000	3 967 665	-72 335	-1,8
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	464 371 000	481 000 000	476 847 000	-4 153 000	-0,9
A2310.0352	Sicurezza dei prodotti	4 297 819	4 716 800	4 272 727	-444 073	-9,4
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	4 248 156	4 328 800	3 975 142	-353 658	-8,2
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	13 044 427	14 290 800	13 022 109	-1 268 691	-8,9
	Promozione della piazza economica	**108 845 150**	**129 000 900** *C 200 000*	**127 088 267**	**-2 112 633**	**-1,6**
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*3 762 799*	*4 242 800* *C 200 000*	*4 440 858*	*-1 942*	*0,0*
A2111.0248	E-government	3 762 799	4 242 800 *C 200 000*	4 440 858	-1 942	0,0
	Contributi e indennizzi	*105 082 351*	*124 758 100*	*122 647 409*	*-2 110 691*	*-1,7*
A2310.0355	Svizzera Turismo	52 903 600	52 665 600	52 665 600	0	0,0
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	132 700	132 100	132 100	0	0,0
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	4 139 326	7 556 100	7 554 769	-1 331	0,0
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	257 075	250 000	224 940	-25 060	-10,0
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	6 201 258	8 200 000	6 856 844	-1 343 156	-16,4
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	118 493	800 000	157 555	-642 445	-80,3
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	21 185 100	21 409 700	21 409 700	0	0,0
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 948 700	1 850 000	-98 700	-5,1
A2310.0421	Nuova politica regionale	13 677 700	27 917 500	27 917 500	0	0,0
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	4 617 100	3 878 400	3 878 400	0	0,0
	Sviluppo e transizione	**418 565 488**	**424 286 300** *C 110 500*	**421 309 097**	**-3 087 703**	**-0,7**
	Contributi e indennizzi	*418 565 488*	*424 286 300* *C 110 500*	*421 309 097*	*-3 087 703*	*-0,7*
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	185 917	219 400	172 865	-46 535	-21,2
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 474 808	1 418 700	1 269 304	-149 396	-10,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	244 137 265	224 544 400 *C 66 300*	224 166 232	-444 468	-0,2
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	91 755 337	115 130 200 *C 22 700*	113 051 251	-2 101 649	-1,8
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	81 012 161	82 973 600 *C 21 500*	82 649 445	-345 655	-0,4
	Commercio mondiale	**22 412 516**	**23 084 100** *Agg 887 992*	**23 184 677**	**-787 415**	**-3,3**
	Contributi e indennizzi	***22 412 516***	***23 084 100*** *Agg 887 992*	***23 184 677***	***-787 415***	***-3,3***
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 551 340	7 500 000	6 874 123	-625 877	-8,3
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	3 048 907	3 320 000 *Agg 140 000*	3 458 604	-1 396	0,0
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	8 496 643	8 870 000	8 719 364	-150 636	-1,7
A2310.0377	Carta europea dell'energia	104 569	96 100 *Agg 14 700*	110 793	-7	0,0
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	3 198 255	3 152 500 *Agg 733 292*	3 885 792	0	0,0
A2310.0588	Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	12 802	145 500	136 000	-9 500	-6,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 563 172	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
	Uscite	26 384 789	28 143 900	27 382 388	-761 512	-2,7
	Saldo	**-22 821 616**	**-24 580 700**	**-23 819 216**	**761 484**	
	Entrate per investimenti	**3 563 172**	**3 563 200**	**3 563 172**	**-28**	**0,0**
	Restituzione di mutui e partecipazioni	*3 563 172*	*3 563 200*	*3 563 172*	*-28*	*0,0*
E3200.0103	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	3 563 172	3 563 200	3 563 172	-28	0,0
	Uscite per investimenti	**26 384 789**	**28 143 900**	**27 382 388**	**-761 512**	**-2,7**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*1 384 789*	*3 143 900*	*2 382 388*	*-761 512*	*-24,2*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 384 789	3 143 900	2 382 388	-761 512	-24,2
	Mutui e partecipazioni	*25 000 000*	*25 000 000*	*25 000 000*	*0*	*0,0*
A4200.0109	Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	221 452 785	205 614 700	219 429 447	13 814 747	6,7
	Spese	3 524 853 779	3 563 528 300 *C 1 241 300*	3 519 665 496	-45 104 104	-1,3
	Saldo	**-3 303 400 994**	**-3 357 913 600**	**-3 300 236 048**	**58 918 852**	
	Rubrica di ricavo	**221 452 785**	**205 614 700**	**219 429 447**	**13 814 747**	**6,7**
	Amministrazione	**211 475 308**	**195 590 400**	**209 611 333**	**14 020 933**	**7,2**
	Gettito fiscale	*2 904 909*	*2 937 500*	*2 872 308*	*-65 192*	*-2,2*
E1100.0123	Tassa di macellazione	2 904 909	2 937 500	2 872 308	-65 192	-2,2
	Regalie e concessioni	*204 145 663*	*186 479 000*	*201 985 889*	*15 506 889*	*8,3*
E1200.0100	Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	204 145 663	186 479 000	201 985 889	15 506 889	8,3
	Ricavi e tasse	*3 143 294*	*6 093 900*	*3 676 291*	*-2 417 609*	*-39,7*
E1300.0001	Tasse	3 009 281	3 031 500	3 436 393	404 893	13,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	-32 727	2 892 400	52 899	-2 839 501	-98,2
E1300.0107	Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	166 741	170 000	186 998	16 998	10,0
	Rimanenti ricavi	*1 047 885*	*80 000*	*1 076 845*	*996 845*	*n.a.*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 047 885	80 000	1 076 845	996 845	n.a.
	Prelievo da accantonamenti	*233 557*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	233 557	–	–	–	–
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	**9 911 194**	**9 924 300**	**9 784 001**	**-140 299**	**-1,4**
	Ricavi e tasse	*9 911 194*	*9 924 300*	*9 784 001*	*-140 299*	*-1,4*
E1300.0108	Ricavi dal controllo del traffico di animali	9 911 194	9 924 300	9 784 001	-140 299	-1,4
	Miglioramento delle basi di produzione	**66 282**	**100 000**	**34 113**	**-65 887**	**-65,9**
	Ricavi finanziari	*66 282*	*100 000*	*34 113*	*-65 887*	*-65,9*
E1400.0113	Ricavi interessi crediti invest., aiuti conduzione aziendale	66 282	100 000	34 113	-65 887	-65,9
	Credito di spesa	**3 524 853 779**	**3 563 528 300** *C 1 241 300*	**3 519 665 496**	**-45 104 104**	**-1,3**
	Amministrazione	**188 534 018**	**200 326 300** *C 1 241 300*	**176 769 384**	**-24 798 216**	**-12,3**
	Spese per il personale	*39 025 423*	*38 997 200* *C 541 300*	*39 332 773*	*-205 727*	*-0,5*

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	38 677 045	38 519 400 *C 504 100*	38 931 770	-91 730	-0,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	348 378	477 800 *C 37 200*	401 003	-113 997	-22,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	***21 236 751***	***21 766 100*** *C 700 000*	***21 583 229***	***-882 871***	***-3,9***
A2113.0001	Locazione di spazi	2 932 860	3 016 000	2 951 510	-64 490	-2,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 305 341	9 267 800 *C 700 000*	9 812 568	-155 232	-1,6
A2115.0001	Spese di consulenza	6 261 604	6 580 400	6 221 223	-359 177	-5,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 736 946	2 901 900	2 597 928	-303 972	-10,5
	Ammortamenti di beni amministrativi	***1 716 379***	***800 000***	***5 396***	***-794 604***	***-99,3***
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	1 716 379	800 000	5 396	-794 604	-99,3
	Conferimento ad accantonamenti	*–*	*–*	***59 474***	***59 474***	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	59 474	59 474	–
	Contributi e indennizzi	***16 828 620***	***21 363 000***	***18 318 065***	***-3 044 935***	***-14,3***
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	7 442 189	6 969 000	6 929 480	-39 520	-0,6
A2310.0141	Contributi per la ricerca	8 076 379	11 024 400	10 874 468	-149 932	-1,4
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	1 310 053	3 369 600	514 118	-2 855 482	-84,7
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	***109 726 844***	***117 400 000***	***97 470 446***	***-19 929 554***	***-17,0***
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	109 726 844	117 400 000	97 470 446	-19 929 554	-17,0
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	**57 139 941**	**59 574 400**	**56 540 658**	**-3 033 742**	**-5,1**
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	***8 741 215***	***10 786 100***	***8 775 131***	***-2 010 969***	***-18,6***
A2111.0120	Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	8 741 215	10 786 100	8 775 131	-2 010 969	-18,6
	Contributi e indennizzi	***48 398 726***	***48 788 300***	***47 765 527***	***-1 022 773***	***-2,1***
A2310.0143	Contributi d'eliminazione	48 398 726	48 788 300	47 765 527	-1 022 773	-2,1
	Miglioramento delle basi di produzione	**49 458 778**	**51 069 300**	**50 118 091**	**-951 209**	**-1,9**
	Contributi e indennizzi	***49 458 778***	***51 069 300***	***50 118 091***	***-951 209***	***-1,9***
A2310.0140	Consulenza agricola	11 870 197	11 640 000	11 597 807	-42 193	-0,4
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	37 548 805	38 579 300	38 479 084	-100 216	-0,3
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	39 775	850 000	41 200	-808 800	-95,2
	Produzione e smercio	**430 536 307**	**443 590 500**	**434 461 730**	**-9 128 770**	**-2,1**
	Promozione dello smercio	60 797 381	67 500 000	62 246 121	-5 253 879	-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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	*60 797 381*	*67 500 000*	*62 246 121*	*-5 253 879*	*-7,8*
A2310.0145	Promozione della qualità e dello smercio	60 797 381	67 500 000	62 246 121	-5 253 879	-7,8
	Economia lattiera	**295 436 496**	**295 871 200**	**295 491 678**	**-379 522**	**-0,1**
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*2 440 044*	*2 871 200*	*2 495 081*	*-376 119*	*-13,1*
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	2 440 044	2 871 200	2 495 081	-376 119	-13,1
	Contributi e indennizzi	*292 996 452*	*293 000 000*	*292 996 597*	*-3 403*	*0,0*
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	292 996 452	293 000 000	292 996 597	-3 403	0,0
	Produzione animale	**11 967 418**	**12 549 300**	**12 165 893**	**-383 407**	**-3,1**
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*6 536 859*	*6 588 800*	*6 495 500*	*-93 300*	*-1,4*
A2111.0122	Indennizzi a org. private, bestiame da macello e carne	6 536 859	6 588 800	6 495 500	-93 300	-1,4
	Contributi e indennizzi	*5 430 559*	*5 960 500*	*5 670 393*	*-290 107*	*-4,9*
A2310.0147	Aiuti produzione animale	5 430 559	5 960 500	5 670 393	-290 107	-4,9
	Produzione vegetale	**62 335 011**	**67 670 000**	**64 558 038**	**-3 111 963**	**-4,6**
	Contributi e indennizzi	*62 335 011*	*67 670 000*	*64 558 038*	*-3 111 963*	*-4,6*
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	62 335 011	67 670 000	64 558 038	-3 111 963	-4,6
	Pagamenti diretti	**2 799 184 736**	**2 808 967 800**	**2 801 775 633**	**-7 192 167**	**-0,3**
	Contributi e indennizzi	*2 799 184 736*	*2 808 967 800*	*2 801 775 633*	*-7 192 167*	*-0,3*
A2310.0490	Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 799 184 736	2 808 967 800	2 801 775 633	-7 192 167	-0,3

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	112 915 115	121 284 900 *C -700 000*	100 843 030	-19 741 870	-16,4
	Saldo	**-112 915 115**	**-121 284 900**	**-100 843 030**	**19 741 870**	
	Uscite per investimenti	**112 915 115**	**121 284 900** *C -700 000*	**100 843 030**	**-19 741 870**	**-16,4**
	Amministrazione	**2 809 580**	**3 884 900** *C -700 000*	**2 952 037**	**-232 863**	**-7,3**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*2 809 580*	*3 884 900* *C -700 000*	*2 952 037*	*-232 863*	*-7,3*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 809 580	3 884 900 *C -700 000*	2 952 037	-232 863	-7,3
	Miglioramento delle basi di produzione	**110 105 535**	**117 400 000**	**97 890 993**	**-19 509 007**	**-16,6**
	Mutui e partecipazioni	*15 446 282*	*18 400 000*	*14 083 141*	*-4 316 859*	*-23,5*
A4200.0111	Crediti d'investimento nell'agricoltura	15 283 490	16 500 000	13 034 114	-3 465 886	-21,0
A4200.0112	Aiuti per la conduzione aziendale	162 792	1 900 000	1 049 027	-850 973	-44,8
	Contributi agli investimenti	*94 659 253*	*99 000 000*	*83 807 852*	*-15 192 148*	*-15,3*
A4300.0107	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	94 659 253	99 000 000	83 807 852	-15 192 148	-15,3

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

710 Agroscope

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	22 510 109	19 822 300	21 653 238	1 830 938	9,2
	Spese	195 952 810	185 601 300 *C 3 702 100* *TC 1 100 000*	192 557 958	2 154 558	1,1
	Saldo	**-173 442 701**	**-165 779 000**	**-170 904 721**	**-323 621**	
	Rubrica di ricavo	**22 510 109**	**19 822 300**	**21 653 238**	**1 830 938**	**9,2**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*22 510 109*	*19 822 300*	*21 653 238*	*1 830 938*	*9,2*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 510 109	19 822 300	21 653 238	1 830 938	9,2
	Credito di spesa	**195 952 810**	**185 601 300** *C 3 702 100* *TC 1 100 000*	**192 557 958**	**2 154 558**	**1,1**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*195 952 810*	*185 601 300* *C 3 702 100* *TC 1 100 000*	*192 557 958*	*2 154 558*	*1,1*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	195 952 810	185 601 300 *C 3 702 100* *TC 1 100 000*	192 557 958	2 154 558	1,1

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

710 Agroscope
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	16 979	–	10 755	10 755	–
	Uscite	5 091 291	5 530 000 *TC -1 100 000*	4 280 114	-149 886	-3,4
	Saldo	**-5 074 313**	**-5 530 000**	**-4 269 359**	**160 641**	
	Entrate per investimenti	**16 979**	**–**	**10 755**	**10 755**	**–**
	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	*16 979*	–	*10 755*	*10 755*	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	16 979	–	10 755	10 755	–
	Uscite per investimenti	**5 091 291**	**5 530 000** *TC -1 100 000*	**4 280 114**	**-149 886**	**-3,4**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*5 091 291*	*5 530 000* *TC -1 100 000*	*4 280 114*	*-149 886*	*-3,4*
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	5 091 291	5 530 000 *TC -1 100 000*	4 280 114	-149 886	-3,4

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 014 363	128 100 *CAgg 1 350 000*	607 795	-870 305	-58,9
	Spese	8 268 126	8 700 200 *Agg 1 350 000* *C 113 100*	224 722 655	214 559 355	n.a.
	Saldo	**-7 253 763**	**-8 572 100**	**-224 114 859**	**-215 429 659**	
	Rubrica di ricavo	**1 014 363**	**128 100** *CAgg 1 350 000*	**607 795**	**-870 305**	**-58,9**
	Ricavi e tasse	*95 333*	*95 000*	*103 833*	*8 833*	*9,3*
E1300.0010	Ricavi e tasse	95 333	95 000	103 833	8 833	9,3
	Rimanenti ricavi	*887 351*	*33 100* *CAgg 1 350 000*	*499 282*	*-883 818*	*-63,9*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	887 351	33 100 *CAgg 1 350 000*	499 282	-883 818	-63,9
	Prelievo da accantonamenti	*31 678*	*–*	*4 680*	*4 680*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	31 678	–	4 680	4 680	–
	Credito di spesa	**8 268 126**	**8 700 200** *Agg 1 350 000* *C 113 100*	**224 722 655**	**214 559 355**	**n.a.**
	Spese per il personale	*6 052 615*	*6 146 700* *C 463 100* *TC -300 000*	*6 106 833*	*-202 967*	*-3,2*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 036 983	6 121 900 *C 462 000* *TC -300 000*	6 088 876	-195 024	-3,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	15 632	24 800 *C 1 100*	17 956	-7 944	-30,7
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*2 215 511*	*2 553 500* *Agg 1 350 000* *C -350 000* *TC 300 000*	*3 615 822*	*-237 678*	*-6,2*
A2113.0001	Locazione di spazi	497 340	497 400	497 340	-60	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	578 575	1 026 600 *C -350 000*	517 278	-159 322	-23,5
A2115.0001	Spese di consulenza	315 408	413 500 *TC 300 000*	712 419	-1 081	-0,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	824 187	616 000 *Agg 1 350 000*	1 888 785	-77 215	-3,9
	Contributi e indennizzi	*–*	*–*	*215 000 000*	*215 000 000*	*–*
A2310.0436	Navigazione marittima	–	–	215 000 000	215 000 000	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

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

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	171 181	– *C 470 000*	425 134	-44 866	-9,5
	Saldo	**-171 181**	**–**	**-425 134**	**44 866**	
	Uscite per investimenti	**171 181**	**–** *C 470 000*	**425 134**	**-44 866**	**-9,5**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	***171 181***	– *C 470 000*	***425 134***	***-44 866***	***-9,5***
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	171 181	– *C 470 000*	425 134	-44 866	-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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	18 626 876	32 140 000	17 242 003	-14 897 997	-46,4
	Spese	93 995 636	67 043 900 *C 98 200*	12 588 124	-54 553 976	-81,3
	Saldo	**-75 368 761**	**-34 903 900**	**4 653 879**	**39 655 979**	
	Rubrica di ricavo	**18 626 876**	**32 140 000**	**17 242 003**	**-14 897 997**	**-46,4**
	Ricavi e tasse	*3 715 262*	*4 390 000*	*3 558 800*	*-831 200*	*-18,9*
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 715 262	4 390 000	3 558 800	-831 200	-18,9
	Ricavi finanziari	*14 552 840*	*27 450 000*	*12 164 509*	*-15 285 491*	*-55,7*
E1400.0100	Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	14 552 840	27 450 000	12 164 509	-15 285 491	-55,7
	Rimanenti ricavi	*337 638*	*300 000*	*1 518 694*	*1 218 694*	*406,2*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	337 638	300 000	1 518 694	1 218 694	406,2
	Prelievo da accantonamenti	*21 135*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	21 135	–	–	–	–
	Credito di spesa	**93 995 636**	**67 043 900** *C 98 200*	**12 588 124**	**-54 553 976**	**-81,3**
	Spese per il personale	*6 959 492*	*7 013 600* *C 98 200*	*6 778 429*	*-333 371*	*-4,7*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 918 345	6 921 800 *C 98 200*	6 728 348	-291 652	-4,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	41 147	91 800	50 081	-41 719	-45,4
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*4 441 163*	*5 030 300*	*4 122 876*	*-907 424*	*-18,0*
A2113.0001	Locazione di spazi	705 440	705 500	705 440	-60	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	802 206	978 000	923 201	-54 799	-5,6
A2115.0001	Spese di consulenza	1 073 250	1 071 000	847 155	-223 845	-20,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 860 266	2 275 800	1 647 080	-628 720	-27,6
	Conferimento ad accantonamenti	*–*	*–*	*2 216*	*2 216*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	2 216	2 216	–
	Contributi e indennizzi	*53 221 158*	*55 000 000*	*45 950 562*	*-9 049 438*	*-16,5*
A2310.0114	Riduzione suppletiva per pigioni	53 221 158	55 000 000	45 950 562	-9 049 438	-16,5
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	*29 373 824*	*–*	*-44 265 960*	*-44 265 960*	*–*
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 373 824	–	-44 265 960	-44 265 960	–

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 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	104 730 623	88 200 000	66 961 963	-21 238 037	-24,1
	Uscite	22 325 768	18 483 500 *C 25 230*	17 038 787	-1 469 943	-7,9
	Saldo	**82 404 855**	**69 716 500**	**49 923 176**	**-19 768 094**	
	Entrate per investimenti	**104 730 623**	**88 200 000**	**66 961 963**	**-21 238 037**	**-24,1**
	Restituzione di mutui e partecipazioni	*104 730 623*	*88 200 000*	*66 961 963*	*-21 238 037*	*-24,1*
E3200.0100	Restituzione di anticipi e mutui	48 059 857	42 000 000	25 283 679	-16 716 322	-39,8
E3200.0101	Restituzione di mutui CIPEF	56 670 766	46 200 000	41 678 285	-4 521 715	-9,8
	Uscite per investimenti	**22 325 768**	**18 483 500** *C 25 230*	**17 038 787**	**-1 469 943**	**-7,9**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*197 870*	*183 500* *C 25 230*	*160 787*	*-47 943*	*-23,0*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	197 870	183 500 *C 25 230*	160 787	-47 943	-23,0
	Mutui e partecipazioni	*22 127 898*	*18 300 000*	*16 878 000*	*-1 422 000*	*-7,8*
A4200.0102	Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	20 000 000	15 300 000	15 300 000	0	0,0
A4200.0128	Mutui da impegni di garanzia	2 127 898	3 000 000	1 578 000	-1 422 000	-47,4

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

727 Commissione della concorrenza

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	344 843 166	5 550 300	20 010 136	14 459 836	260,5
	Spese	13 096 172	13 400 300 *C 275 700*	13 135 622	-540 378	-4,0
	Saldo	**331 746 994**	**-7 850 000**	**6 874 514**	**15 000 214**	
	Rubrica di ricavo	**344 843 166**	**5 550 300**	**20 010 136**	**14 459 836**	**260,5**
	Ricavi e tasse	*1 121 185*	*1 440 600*	*1 557 451*	*116 851*	*8,1*
E1300.0001	Tasse	1 120 338	1 440 600	1 551 962	111 362	7,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	847	–	5 490	5 490	–
	Rimanenti ricavi	*261 788*	*4 109 700*	*5 930 768*	*1 821 068*	*44,3*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	261 788	4 109 700	5 930 768	1 821 068	44,3
	Prelievo da accantonamenti	*–*	*–*	*66 453*	*66 453*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	66 453	66 453	–
	Ricavi straordinari	*343 460 193*	*–*	*12 455 464*	*12 455 464*	*–*
E1900.0115	Ricavi straordinari da multe	343 460 193	–	12 455 464	12 455 464	–
	Credito di spesa	**13 096 172**	**13 400 300** *C 275 700*	**13 135 622**	**-540 378**	**-4,0**
	Spese per il personale	*10 574 791*	*10 091 400* *C 275 700*	*10 288 798*	*-78 302*	*-0,8*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 680 394	9 168 600 *C 270 700*	9 433 100	-6 200	-0,1
A2101.0140	Indennità a membri della Commissione	780 441	757 300 *C 5 000*	759 983	-2 317	-0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	113 956	165 500	95 715	-69 785	-42,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*2 453 332*	*3 265 900*	*2 804 172*	*-461 728*	*-14,1*
A2113.0001	Locazione di spazi	1 100 000	1 475 800	1 451 540	-24 260	-1,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	899 285	1 021 800	903 017	-118 783	-11,6
A2115.0001	Spese di consulenza	6 688	42 600	20 745	-21 855	-51,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	447 359	725 700	428 869	-296 831	-40,9
	Ammortamenti di beni amministrativi	*42 654*	*43 000*	*42 652*	*-348*	*-0,8*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	42 654	43 000	42 652	-348	-0,8
	Conferimento ad accantonamenti	*25 395*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	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 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	24 686 324	29 111 200	27 340 908	-1 770 292	-6,1
	Spese	39 094 655	42 584 800 *C -336 280*	40 064 129	-2 184 391	-5,2
	Saldo	**-14 408 331**	**-13 473 600**	**-12 723 222**	**414 098**	
	Rubrica di ricavo	**24 686 324**	**29 111 200**	**27 340 908**	**-1 770 292**	**-6,1**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*24 686 324*	*29 111 200*	*27 340 908*	*-1 770 292*	*-6,1*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 686 324	29 111 200	27 340 908	-1 770 292	-6,1
	Credito di spesa	**39 094 655**	**42 584 800** *C -336 280*	**40 064 129**	**-2 184 391**	**-5,2**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*35 528 243*	*38 995 800* *C -336 280*	*36 545 911*	*-2 113 609*	*-5,5*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	35 528 243	38 995 800 *C -336 280*	36 545 911	-2 113 609	-5,5
	Contributi e indennizzi	*3 566 412*	*3 589 000*	*3 518 218*	*-70 782*	*-2,0*
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	3 566 412	3 589 000	3 518 218	-70 782	-2,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

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

n.a.: non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	7 774 768	7 434 000	8 958 946	1 524 946	20,5
	Spese	9 118 786	9 568 700 *C 537 400*	10 357 442	251 342	2,5
	Saldo	**-1 344 018**	**-2 134 700**	**-1 398 496**	**1 273 604**	
	Rubrica di ricavo	**7 774 768**	**7 434 000**	**8 958 946**	**1 524 946**	**20,5**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*7 774 768*	*7 434 000*	*8 958 946*	*1 524 946*	*20,5*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 774 768	7 434 000	8 958 946	1 524 946	20,5
	Credito di spesa	**9 118 786**	**9 568 700** *C 537 400*	**10 357 442**	**251 342**	**2,5**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*9 083 945*	*9 522 200* *C 537 400*	*10 319 637*	*260 037*	*2,6*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 083 945	9 522 200 *C 537 400*	10 319 637	260 037	2,6
	Contributi e indennizzi	*34 841*	*46 500*	*37 805*	*-8 695*	*-18,7*
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	34 841	46 500	37 805	-8 695	-18,7

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

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 639 955	6 545 400	13 236 471	6 691 071	102,2
	Spese	4 506 903 438	4 119 670 100 *Agg 15 000 000* *CAgg -30 800 000* *C 1 173 100*	3 933 767 556	-171 275 644	-4,2
	Saldo	**-4 498 263 483**	**-4 113 124 700**	**-3 920 531 086**	**177 966 714**	
	Rubrica di ricavo	**8 639 955**	**6 545 400**	**13 236 471**	**6 691 071**	**102,2**
	Ricavi e tasse	*3 326 011*	*3 065 700*	*3 182 184*	*116 484*	*3,8*
E1300.0001	Tasse	3 324 003	3 065 700	3 180 318	114 618	3,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 008	–	1 866	1 866	–
	Rimanenti ricavi	*5 015 169*	*3 479 700*	*9 857 954*	*6 378 254*	*183,3*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	5 015 169	3 479 700	9 857 954	6 378 254	183,3
	Amministrazione	**298 776**	**–**	**196 333**	**196 333**	**–**
	Amministrazione a livello nazionale	298 776	–	196 333	196 333	–
	Prelievo da accantonamenti	*298 776*	–	*196 333*	*196 333*	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	298 776	–	196 333	196 333	–
	Credito di spesa	**4 506 903 438**	**4 119 670 100** *Agg 15 000 000* *CAgg -30 800 000* *C 1 173 100*	**3 933 767 556**	**-171 275 644**	**-4,2**
	Amministrazione	**63 617 091**	**64 476 600** *C 1 131 800*	**62 831 100**	**-2 777 300**	**-4,2**
	Amministrazione a livello nazionale	54 386 217	54 081 000 *C 1 341 800*	54 385 992	-1 036 808	-1,9
	Spese per il personale	*38 660 351*	*37 322 400* *C 1 332 900*	*38 600 966*	*-54 334*	*-0,1*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	38 388 803	36 924 900 *C 1 296 000*	38 220 299	-601	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	271 548	397 500 *C 36 900*	380 667	-53 733	-12,4
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*15 717 589*	*16 749 600* *C 8 900*	*15 776 750*	*-981 750*	*-5,9*
A2111.0276	Esami svizzeri di maturità	1 572 350	1 713 300	1 572 243	-141 057	-8,2
A2111.0277	Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)	110 122	111 500	111 500	0	0,0
A2111.0278	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	505 500	537 400	505 500	-31 900	-5,9
A2113.0001	Locazione di spazi	2 918 300	3 363 400	3 342 910	-20 490	-0,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 870 606	4 573 700	3 769 282	-804 418	-17,6
A2115.0001	Spese di consulenza	4 169 604	3 788 500 *C 8 900*	3 538 756	-258 644	-6,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 571 107	2 661 800	2 936 559	274 759	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
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 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Ammortamenti di beni amministrativi	*8 277*	*9 000*	*8 277*	*-723*	*-8,0*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	8 277	9 000	8 277	-723	-8,0
	Amministrazione a livello internazionale	**9 230 874**	**10 395 600** *C -210 000*	**8 445 107**	**-1 740 493**	**-17,1**
	Spese per il personale	*4 050 648*	*4 357 600* *C -210 000*	*4 121 449*	*-26 151*	*-0,6*
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 050 648	4 357 600 *C -210 000*	4 121 449	-26 151	-0,6
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*5 180 225*	*6 038 000*	*4 323 658*	*-1 714 342*	*-28,4*
A2113.0002	Locazione di spazi	1 621 660	1 867 500	1 149 050	-718 450	-38,5
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	74 416	76 900	72 642	-4 258	-5,5
A2115.0002	Spese di consulenza	70 000	88 800	65 999	-22 801	-25,7
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	3 414 149	4 004 800	3 035 967	-968 833	-24,2
	Educazione	**2 843 002 727**	**2 249 334 100** *Agg 15 000 000* *CAgg -15 000 000* *C 6 100*	**2 232 092 452**	**-17 247 748**	**-0,8**
	Educazione a livello nazionale	2 799 929 580	2 202 829 700 *Agg 15 000 000* *CAgg -15 000 000* *C 6 100*	2 189 348 073	-13 487 727	-0,6
	Contributi e indennizzi	*2 708 447 080*	*2 112 231 700* *Agg 15 000 000* *CAgg -15 000 000* *C 6 100*	*2 098 750 073*	*-13 487 727*	*-0,6*
A2310.0513	Contributi forfettari formazione professionale	765 222 200	756 066 700	756 066 700	0	0,0
A2310.0514	Contributi a innovazioni e progetti	67 787 442	88 374 200 *CAgg -15 000 000* *C 6 100*	61 277 237	-12 103 063	-16,5
A2310.0515	Aiuto alle università, sussidi di base	1 288 394 380	664 699 800	664 759 831	60 031	0,0
A2310.0516	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	48 461 000	48 500 000	48 500 000	0	0,0
A2310.0517	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	505 875 699	521 087 900 *Agg 15 000 000*	535 535 830	-552 070	-0,1
A2310.0518	Sussidi all'istruzione	25 586 100	25 471 000	25 471 000	0	0,0
A2310.0519	Gestione dello spazio formativo svizzero	2 184 026	3 503 100	2 610 475	-892 625	-25,5
A2310.0520	Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	2 959 233	2 574 000	2 574 000	0	0,0
A2310.0521	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 086 900	1 082 000	1 082 000	0	0,0
A2310.0522	Sostegno associazioni mantello della formazione continua	890 100	873 000	873 000	0	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	*91 482 500*	*90 598 000*	*90 598 000*	*0*	*0,0*
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	91 482 500	90 598 000	90 598 000	0	0,0
	Educazione a livello internazionale	**43 073 147**	**46 504 400**	**42 744 379**	**-3 760 021**	**-8,1**

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
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 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	*43 073 147*	*46 504 400*	*42 744 379*	*-3 760 021*	*-8,1*
A2310.0523	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	30 966 217	34 338 000	30 591 013	-3 746 987	-10,9
A2310.0524	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 344 693	9 411 200	9 404 328	-6 872	-0,1
A2310.0525	Cooperazione internazionale in materia di educazione	2 762 236	2 755 200	2 749 037	-6 163	-0,2
	Ricerca	**1 597 871 818**	**1 803 584 100** *CAgg -15 800 000* *C 200*	**1 636 817 256**	**-150 967 044**	**-8,4**
	Ricerca e innovazione a livello nazionale	**1 064 489 070**	**1 122 831 300** *CAgg -15 800 000*	**1 107 029 626**	**-1 674**	**0,0**
	Contributi e indennizzi	*1 064 489 070*	*1 122 831 300* *CAgg -15 800 000*	*1 107 029 626*	*-1 674*	*0,0*
A2310.0526	Istituzioni di promozione della ricerca	971 665 400	1 028 600 400 *CAgg -15 800 000*	1 012 800 400	0	0,0
A2310.0527	Istituti di ricerca di importanza nazionale	78 794 782	79 456 700	79 456 700	0	0,0
A2310.0528	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	7 908 794	8 681 500	8 679 826	-1 674	0,0
A2310.0529	Cooperazione europea ricerca scientifica e tecnica (COST)	6 120 095	6 092 700	6 092 700	0	0,0
	Ricerca e innovazione a livello internazionale	**533 382 748**	**680 752 800** *C 200*	**529 787 630**	**-150 965 370**	**-22,2**
	Contributi e indennizzi	*533 382 748*	*680 752 800* *C 200*	*529 787 630*	*-150 965 370*	*-22,2*
A2310.0530	Programmi di ricerca dell'UE	265 834 856	410 428 300	270 342 564	-140 085 736	-34,1
A2310.0531	Agenzia spaziale europea (ESA)	168 343 866	165 653 500	165 534 547	-118 953	-0,1
A2310.0532	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	42 942 500	44 646 200	42 322 350	-2 323 850	-5,2
A2310.0533	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	9 583 600	9 902 500	8 183 700	-1 718 800	-17,4
A2310.0534	European Spallation Source	2 389 945	8 000 000	2 451 240	-5 548 760	-69,4
A2310.0535	XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X	2 190 943	3 347 500	2 305 678	-1 041 822	-31,1
A2310.0536	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 336 560	3 870 400	3 835 104	-35 296	-0,9
A2310.0537	Biologia molecolare europea (CEBM)	5 348 468	4 899 800	4 839 577	-60 223	-1,2
A2310.0538	Istituto Laue-Langevin (ILL)	3 899 874	3 640 000	3 639 801	-199	0,0
A2310.0539	Comm. internaz. esplor. scientifica Mar Mediterraneo (CIESM)	53 964	48 200	47 927	-273	-0,6
A2310.0540	Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	15 482 355	15 262 900 *C 200*	15 262 996	-104	0,0
A2310.0541	Cooperazione internazionale nella ricerca	12 975 816	11 053 500	11 022 146	-31 354	-0,3
	Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)	**2 411 802**	**2 275 300** *C 35 000*	**2 026 749**	**-283 551**	**-12,3**
	Spese per il personale	*1 406 714*	*1 388 400* *C 35 000*	*1 421 069*	*-2 331*	*-0,2*
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 406 714	1 388 400 *C 35 000*	1 421 069	-2 331	-0,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

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

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*1 005 088*	*886 900*	*605 680*	*-281 220*	*-31,7*
A2113.0003	Locazione di spazi	135 200	–	–	–	–
A2115.0003	Spese di consulenza	627 502	655 800	409 182	-246 618	-37,6
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	242 386	231 100	196 498	-34 602	-15,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
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 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	91 822 642	C	91 390 400 *120 000*	91 286 404	-223 996	-0,2
	Saldo	**-91 822 642**		**-91 390 400**	**-91 286 404**	**223 996**	
	Uscite per investimenti	**91 822 642**	C	**91 390 400** *120 000*	**91 286 404**	**-223 996**	**-0,2**
	Amministrazione	**340 142**	C	**792 400** *120 000*	**688 404**	**-223 996**	**-24,6**
	Amministrazione a livello nazionale	340 142	C	792 400 *120 000*	688 404	-223 996	-24,6
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*340 142*	C	*792 400* *120 000*	*688 404*	*-223 996*	*-24,6*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	340 142	C	792 400 *120 000*	688 404	-223 996	-24,6
	Educazione	**91 482 500**		**90 598 000**	**90 598 000**	**0**	**0,0**
	Educazione a livello nazionale	91 482 500		90 598 000	90 598 000	0	0,0
	Contributi agli investimenti	*91 482 500*		*90 598 000*	*90 598 000*	*0*	*0,0*
A4300.0151	Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	64 779 500		64 408 000	64 408 000	0	0,0
A4300.0152	Investimenti scuole universitarie professionali	26 703 000		26 190 000	26 190 000	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 083 708	1 251 400	1 308 890	57 490	4,6
	Spese	178 040 785	200 885 300 *Agg 15 800 000* *C 376 900*	212 213 883	-4 848 317	-2,2
	Saldo	**-176 957 078**	**-199 633 900**	**-210 904 993**	**4 905 807**	
	Rubrica di ricavo	**1 083 708**	**1 251 400**	**1 308 890**	**57 490**	**4,6**
	Rimanenti ricavi	*1 028 899*	*1 251 400*	*1 308 890*	*57 490*	*4,6*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 028 899	1 251 400	1 308 890	57 490	4,6
	Prelievo da accantonamenti	*54 809*	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	54 809	–	–	–	–
	Credito di spesa	**178 040 785**	**200 885 300** *Agg 15 800 000* *C 376 900*	**212 213 883**	**-4 848 317**	**-2,2**
	Spese per il personale	*4 102 376*	*4 451 300* *C 376 900*	*4 794 458*	*-33 742*	*-0,7*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 063 309	4 386 900 *C 371 100*	4 753 062	-4 938	-0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	39 067	64 400 *C 5 800*	41 396	-28 804	-41,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*2 986 082*	*3 408 900*	*3 251 709*	*-157 191*	*-4,6*
A2113.0001	Locazione di spazi	489 120	496 300	488 220	-8 080	-1,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 173 426	2 574 600	2 511 997	-62 603	-2,4
A2115.0001	Spese di consulenza	47 889	44 500	44 500	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	275 647	293 500	206 992	-86 508	-29,5
	Conferimento ad accantonamenti	–	–	*23 191*	*23 191*	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	23 191	23 191	–
	Contributi e indennizzi	*170 952 328*	*193 025 100* *Agg 15 800 000*	*204 144 525*	*-4 680 575*	*-2,2*
A2310.0477	Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	170 952 328	193 025 100 *Agg 15 800 000*	204 144 525	-4 680 575	-2,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = 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 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	1 081 336		1 437 900	2 297 202	-40 698	-1,7
			C	*900 000*			
	Saldo	**-1 081 336**		**-1 437 900**	**-2 297 202**	**40 698**	
	Uscite per investimenti	**1 081 336**		**1 437 900**	**2 297 202**	**-40 698**	**-1,7**
			C	*900 000*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*1 081 336*		*1 437 900*	*2 297 202*	*-40 698*	*-1,7*
			C	*900 000*			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 081 336		1 437 900	2 297 202	-40 698	-1,7
			C	*900 000*			

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

785 Information Service Center DEFR

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	26 532 182	25 617 200	25 928 411	311 211	1,2
	Spese	26 167 162	24 898 400 *C 313 100*	25 841 966	630 466	2,5
	Saldo	**365 020**	**718 800**	**86 445**	**-319 255**	
	Rubrica di ricavo	**26 532 182**	**25 617 200**	**25 928 411**	**311 211**	**1,2**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*26 532 182*	*25 617 200*	*25 928 411*	*311 211*	*1,2*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	26 532 182	25 617 200	25 928 411	311 211	1,2
	Credito di spesa	**26 167 162**	**24 898 400** *C 313 100*	**25 841 966**	**630 466**	**2,5**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*26 167 162*	*24 898 400* *C 313 100*	*25 841 966*	*630 466*	*2,5*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 167 162	24 898 400 *C 313 100*	25 841 966	630 466	2,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

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

n.a.: non attestato

785 Information Service Center DEFR
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	305 318		921 500	666 784	-299 296	-31,0
			C	*44 580*			
	Saldo	**-305 318**		**-921 500**	**-666 784**	**299 296**	
	Uscite per investimenti	**305 318**		**921 500**	**666 784**	**-299 296**	**-31,0**
			C	*44 580*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	***305 318***		***921 500***	***666 784***	***-299 296***	***-31,0***
			C	*44 580*			
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	305 318		921 500	666 784	-299 296	-31,0
			C	*44 580*			

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

08 DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE, DEI TRASPORTI, DELL'ENERGIA E DELLE COMUNICAZIONI

801 Segreteria generale DATEC

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	58 686	22 000	23 959	1 959	8,9
	Spese	23 494 499	34 716 500 *CAgg -275 000* *C -6 951 300* *RC 1 000 000*	22 217 381	-6 272 819	-22,0
	Saldo	**-23 435 813**	**-34 694 500**	**-22 193 423**	**6 274 777**	
	Rubrica di ricavo	**58 686**	**22 000**	**23 959**	**1 959**	**8,9**
	Amministrazione	**58 686**	**22 000**	**23 959**	**1 959**	**8,9**
	Ricavi e tasse	*207*	*7 000*	*12 716*	*5 716*	*81,7*
E1300.0001	Tasse	–	5 000	500	-4 500	-90,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	207	2 000	12 216	10 216	510,8
	Rimanenti ricavi	*15 371*	*15 000*	*11 243*	*-3 757*	*-25,0*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	15 371	15 000	11 243	-3 757	-25,0
	Prelievo da accantonamenti	*43 109*	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	43 109	–	–	–	–
	Credito di spesa	**23 494 499**	**34 716 500** *CAgg -275 000* *C -6 951 300* *RC 1 000 000*	**22 217 381**	**-6 272 819**	**-22,0**
	Amministrazione	**23 494 499**	**34 716 500** *CAgg -275 000* *C -6 951 300* *RC 1 000 000*	**22 217 381**	**-6 272 819**	**-22,0**
	Spese per il personale	*14 824 610*	*17 369 500* *C -1 255 280*	*15 172 314*	*-941 906*	*-5,8*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 654 012	17 088 500 *C -1 255 280*	15 023 471	-809 749	-5,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	170 598	281 000	148 843	-132 157	-47,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*8 669 888*	*17 279 000* *CAgg -275 000* *C -5 696 020* *RC 1 000 000*	*7 033 308*	*-5 274 672*	*-42,9*
A2113.0001	Locazione di spazi	1 208 273	1 274 400	1 133 320	-141 080	-11,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 410 695	12 636 500 *C -5 696 020* *RC 1 000 000*	3 694 099	-4 246 381	-53,5
A2115.0001	Spese di consulenza	291 434	1 143 200 *CAgg -275 000*	526 142	-342 058	-39,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 759 486	2 224 900	1 679 747	-545 153	-24,5
	Ammortamenti di beni amministrativi	–	*68 000*	–	*-68 000*	*-100,0*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	–	68 000	–	-68 000	-100,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

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

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conferimento ad accantonamenti	–	–	*11 759*	*11 759*	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	11 759	11 759	–

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 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti						
	Entrate	–		–	–	–	–
	Uscite	7 815		1 047 600	–	-904 529	-100,0
			C	*-143 071*			
	Saldo	**-7 815**		**-1 047 600**	**–**	**904 529**	
	Uscite per investimenti	**7 815**		**1 047 600**	**–**	**-904 529**	**-100,0**
			C	*-143 071*			
	Amministrazione	**7 815**		**1 047 600**	**–**	**-904 529**	**-100,0**
			C	*-143 071*			
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	***7 815***		***1 047 600***	–	***-904 529***	***-100,0***
			C	*-143 071*			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–		276 800	–	-206 800	-100,0
			C	*-70 000*			
A4100.0124	Investimenti IT	7 815		770 800	–	-697 729	-100,0
			C	*-73 071*			

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

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	16 248 243	9 288 100	33 708 279	24 420 179	262,9
	Spese	4 897 984 971	4 749 623 700 *Agg 2 600 000* *CAgg -2 600 000* *C 3 016 200*	4 750 478 728	-2 161 172	0,0
	Saldo	**-4 881 736 728**	**-4 740 335 600**	**-4 716 770 450**	**26 581 350**	
	Rubrica di ricavo	**16 248 243**	**9 288 100**	**33 708 279**	**24 420 179**	**262,9**
	Ricavi e tasse	*9 831 119*	*8 524 700*	*8 364 650*	*-160 050*	*-1,9*
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 831 119	8 524 700	8 364 650	-160 050	-1,9
	Ricavi finanziari	*386 068*	*563 600*	*24 990 553*	*24 426 953*	*n.a.*
E1400.0001	Ricavi finanziari	386 068	563 600	24 990 553	24 426 953	n.a.
	Rimanenti ricavi	*5 882 760*	*199 800*	*286 595*	*86 795*	*43,4*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	5 882 760	199 800	286 595	86 795	43,4
	Prelievo da accantonamenti	*148 296*	*–*	*66 480*	*66 480*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	148 296	–	66 480	66 480	–
	Credito di spesa	**4 897 984 971**	**4 749 623 700** *Agg 2 600 000* *CAgg -2 600 000* *C 3 016 200*	**4 750 478 728**	**-2 161 172**	**0,0**
	Spese per il personale	*52 118 319*	*50 650 200* *C 1 795 600*	*51 948 714*	*-497 086*	*-0,9*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	51 591 666	50 205 700 *C 1 687 300*	51 409 713	-483 287	-0,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	526 653	444 500 *C 108 300*	539 001	-13 799	-2,5
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*15 656 926*	*14 707 400* *Agg 2 600 000* *C 1 220 600*	*18 016 186*	*-511 814*	*-2,8*
A2113.0001	Locazione di spazi	2 939 920	2 937 000 *C 4 600*	2 937 320	-4 280	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 207 930	2 685 700 *C 1 215 200*	3 621 368	-279 532	-7,2
A2115.0001	Spese di consulenza	6 053 695	6 101 500 *Agg 2 600 000*	8 555 978	-145 522	-1,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 455 381	2 983 200 *C 800*	2 901 519	-82 481	-2,8
	Ammortamenti di beni amministrativi	*17 318*	*19 000*	*18 160*	*-840*	*-4,4*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	17 318	19 000	18 160	-840	-4,4
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	*3 263 495 341*	*3 567 118 100*	*3 566 587 703*	*-530 397*	*0,0*
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 263 495 341	3 567 118 100	3 566 587 703	-530 397	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

802 Ufficio federale dei trasporti
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Organizzazioni internazionali	**62 893**	**70 000**	**69 428**	**-572**	**-0,8**
	Contributi e indennizzi	***62 893***	***70 000***	***69 428***	***-572***	***-0,8***
A2310.0218	Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF	62 893	70 000	69 428	-572	-0,8
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	**461 316 300**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Contributi e indennizzi	***461 316 300***	***–***	***–***	***–***	***–***
A2310.0213	Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS	286 471 000	–	–	–	–
A2310.0382	Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private	174 845 300	–	–	–	–
	Indennità per il traffico viaggiatori	**921 939 700**	**938 579 000** *CAgg -2 600 000*	**935 907 800**	**-71 200**	**0,0**
	Contributi e indennizzi	***921 939 700***	***938 579 000*** *CAgg -2 600 000*	***935 907 800***	***-71 200***	***0,0***
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2 400 000	2 471 200	2 400 000	-71 200	-2,9
A2310.0216	Traffico regionale viaggiatori	919 539 700	936 107 800 *CAgg -2 600 000*	933 507 800	0	0,0
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	**183 378 174**	**178 480 000**	**177 930 738**	**-549 262**	**-0,3**
	Contributi e indennizzi	***183 378 174***	***178 480 000***	***177 930 738***	***-549 262***	***-0,3***
A2310.0214	Indennità per il trasporto combinato transalpino	155 041 514	155 200 000	155 012 803	-187 197	-0,1
A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	22 981 322	–	–	–	–
A2310.0451	Indennità trasporto merci su ferrovie a scartamento ridotto	5 355 338	–	–	–	–
A2310.0586	Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio	–	23 280 000	22 917 935	-362 065	-1,6

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	44 940 718	538 980 500	540 203 744	1 223 244	0,2
	Uscite	3 260 109 305	4 613 432 100	4 573 278 889	-40 153 211	-0,9
	Saldo	**-3 215 168 587**	**-4 074 451 600**	**-4 033 075 145**	**41 376 455**	
	Entrate per investimenti	**44 940 718**	**538 980 500**	**540 203 744**	**1 223 244**	**0,2**
	Restituzione di mutui e partecipazioni	*44 723 438*	*38 980 500*	*40 203 744*	*1 223 244*	*3,1*
E3200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	44 723 438	38 980 500	40 203 744	1 223 244	3,1
	Restituzione di contributi agli investimenti	*217 280*	–	–	–	–
E3300.0001	Restituzione di contributi agli investimenti	217 280	–	–	–	–
	Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	–	500 000 000	500 000 000	0	0,0
	Restituzione di contributi agli investimenti	–	*500 000 000*	*500 000 000*	*0*	*0,0*
E3300.0102	Contributi Cantoni fondo per l'infrastruttura ferroviaria	–	500 000 000	500 000 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	**3 260 109 305**	**4 613 432 100**	**4 573 278 889**	**-40 153 211**	**-0,9**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*10 110*	–	–	–	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	10 110	–	–	–	–
	Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	1 921 763 113	4 563 432 100	4 536 179 401	-27 252 699	-0,6
	Contributi agli investimenti	*1 921 763 113*	*4 563 432 100*	*4 536 179 401*	*-27 252 699*	*-0,6*
A4300.0115	Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS	1 392 000 000	–	–	–	–
A4300.0116	Parità di trattamento dei disabili	7 704 368	10 420 000	9 024 938	-1 395 062	-13,4
A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	904 046	–	–	–	–
A4300.0131	Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private	521 154 700	–	–	–	–
A4300.0153	Versamento nel fondo per l'infrastruttura ferroviaria	–	4 553 012 100	4 527 154 463	-25 857 637	-0,6
	Investimenti per il promovimento del traffico merci	19 197 286	50 000 000	37 099 488	-12 900 512	-25,8
	Contributi agli investimenti	*19 197 286*	*50 000 000*	*37 099 488*	*-12 900 512*	*-25,8*
A4300.0121	Binari di raccordo	16 000 000	–	–	–	–
A4300.0141	Terminali	3 197 286	–	–	–	–
A4300.0155	Impianti per il traffico merci	–	50 000 000	37 099 488	-12 900 512	-25,8
	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 319 138 795	–	–	–	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Contributi agli investimenti	*1 319 138 795*	–	–	–	–
A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 319 138 795	–	–	–	–

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	255 593 731	13 565 900	159 369 793	145 803 893	n.a.
	Spese	171 795 619	185 891 100 *C 779 120* *RC 5 186 900*	181 045 896	-10 811 224	-5,6
	Saldo	**83 798 112**	**-172 325 200**	**-21 676 104**	**156 615 116**	
	Rubrica di ricavo	**255 593 731**	**13 565 900**	**159 369 793**	**145 803 893**	**n.a.**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*12 084 991*	*12 565 900*	*12 712 760*	*146 860*	*1,2*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	12 084 991	12 565 900	12 712 760	146 860	1,2
	Rimanenti ricavi	*–*	*1 000 000*	*2 500 000*	*1 500 000*	*150,0*
E5300.0112	Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	–	1 000 000	2 500 000	1 500 000	150,0
	Ricavi straordinari	*243 508 740*	*–*	*144 157 032*	*144 157 032*	*–*
E5900.0101	Ricavi straordinari Swissair	243 508 740	–	144 157 032	144 157 032	–
	Credito di spesa	**171 795 619**	**185 891 100** *C 779 120* *RC 5 186 900*	**181 045 896**	**-10 811 224**	**-5,6**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*70 489 805*	*72 457 100* *C 779 120*	*69 900 027*	*-3 336 193*	*-4,6*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	70 489 805	72 457 100 *C 779 120*	69 900 027	-3 336 193	-4,6
	Contributi e indennizzi	*96 105 814*	*113 434 000* *RC 5 186 900*	*111 145 869*	*-7 475 031*	*-6,3*
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 205 090	2 434 800	1 984 178	-450 622	-18,5
A6210.0101	Misure di sicurezza, attività sovrane	5 548 621	5 842 000	4 505 311	-1 336 689	-22,9
A6210.0152	Misure tecniche di sicurezza	27 116 390	40 396 400	37 706 094	-2 690 306	-6,7
A6210.0153	Misure di protezione dell'ambiente	7 068 456	5 313 100 *RC 5 186 900*	10 484 497	-15 503	-0,1
A6210.0154	Misure di sicurezza, attività non sovrane	3 056 458	7 313 100	4 331 189	-2 981 911	-40,8
A6210.0155	Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	51 110 800	52 134 600	52 134 600	0	0,0
	Rimanenti spese	*5 200 000*	*–*	*–*	*–*	*–*
A6300.0112	Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	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
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	136 034 187	1 130 200	166 516 366	165 386 166	n.a.
	Uscite	95 700	9 986 200	3 571 508	-6 414 693	-64,2
	Saldo	**135 938 487**	**-8 856 000**	**162 944 859**	**171 800 859**	
	Entrate per investimenti	**136 034 187**	**1 130 200**	**166 516 366**	**165 386 166**	**n.a.**
	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	*11 156*	*–*	*22 845*	*22 845*	*–*
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	11 156	–	22 845	22 845	–
	Restituzione di mutui e partecipazioni	*1 114 291*	*1 130 200*	*1 136 489*	*6 289*	*0,6*
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	1 114 291	1 130 200	1 136 489	6 289	0,6
	Entrate straordinarie per investimenti	*134 908 740*	*–*	*165 357 032*	*165 357 032*	*–*
E7900.0100	Entrate straordinarie per investimenti Swissair	134 908 740	–	165 357 032	165 357 032	–
	Uscite per investimenti	**95 700**	**9 986 200**	**3 571 508**	**-6 414 693**	**-64,2**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*95 700*	*9 986 200*	*3 571 508*	*-6 414 693*	*-64,2*
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	95 700	9 986 200	3 571 508	-6 414 693	-64,2

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

805 Ufficio federale dell'energia

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	38 489 528	19 599 300	6 224 514	-13 374 786	-68,2
	Spese	477 675 872	459 014 400 *C 1 615 300* *RC 1 500 000*	442 706 917	-19 422 783	-4,2
	Saldo	**-439 186 344**	**-439 415 100**	**-436 482 403**	**6 047 997**	
	Rubrica di ricavo	**38 489 528**	**19 599 300**	**6 224 514**	**-13 374 786**	**-68,2**
	Gettito fiscale	*21 494 941*	*1 880 000*	*-10 244 513*	*-12 124 513*	*-644,9*
E1100.0124	Sanzione riduzione CO2 automobili	21 494 941	1 880 000	-10 244 513	-12 124 513	-644,9
	Regalie e concessioni	*4 302 676*	*4 303 500*	*4 302 676*	*-825*	*0,0*
E1200.0102	Parti del canone per i diritti d'acqua	4 302 676	4 303 500	4 302 676	-825	0,0
	Ricavi e tasse	*12 645 198*	*13 398 800*	*11 883 950*	*-1 514 850*	*-11,3*
E1300.0010	Ricavi e tasse	12 645 198	13 398 800	11 883 950	-1 514 850	-11,3
	Ricavi finanziari	*574*	*5 000*	*–*	*-5 000*	*-100,0*
E1400.0116	Interessi sulla sanzione riduzione CO2 automobili	574	5 000	–	-5 000	-100,0
	Rimanenti ricavi	*20 006*	*12 000*	*21 080*	*9 080*	*75,7*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	20 006	12 000	21 080	9 080	75,7
	Prelievo da accantonamenti	*26 134*	*–*	*261 322*	*261 322*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	26 134	–	261 322	261 322	–
	Credito di spesa	**477 675 872**	**459 014 400** *C 1 615 300* *RC 1 500 000*	**442 706 917**	**-19 422 783**	**-4,2**
	Spese per il personale	*37 539 607*	*37 700 000* *C 845 000*	*38 016 470*	*-528 530*	*-1,4*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 159 714	37 020 300 *C 780 700*	37 517 644	-283 356	-0,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	379 894	679 700 *C 64 300*	498 826	-245 174	-33,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*73 469 761*	*69 846 100* *C 770 300* *RC 1 500 000*	*66 105 700*	*-6 010 700*	*-8,3*
A2111.0145	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	19 016 816	18 395 200	18 349 568	-45 632	-0,2
A2111.0146	Programmi SvizzeraEnergia	33 479 324	28 207 100 *RC 1 500 000*	28 103 708	-1 603 392	-5,4
A2111.0147	Smaltimento delle scorie radioattive	4 211 816	4 243 800	3 026 387	-1 217 413	-28,7
A2113.0001	Locazione di spazi	1 994 555	1 994 000 *C 9 000*	2 002 947	-53	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 004 931	3 314 400 *C 758 800*	3 545 421	-527 779	-13,0
A2115.0001	Spese di consulenza	7 826 857	9 181 100 *C 2 300*	7 226 829	-1 956 572	-21,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 935 462	4 510 500 *C 200*	3 850 840	-659 860	-14,6

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Ammortamenti di beni amministrativi	*28 905*	*66 600*	*24 451*	*-42 149*	*-63,3*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	28 905	66 600	24 451	-42 149	-63,3
	Contributi e indennizzi	*23 336 292*	*29 599 700*	*29 590 467*	*-9 233*	*0,0*
A2310.0222	Programmi SvizzeraEnergia	17 039 116	23 330 000	23 321 592	-8 408	0,0
A2310.0223	Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	1 994 500	1 966 200	1 966 200	0	0,0
A2310.0422	Perdite forza idrica	4 302 676	4 303 500	4 302 676	-825	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	*337 551 600*	*316 749 700*	*303 942 601*	*-12 807 099*	*-4,0*
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	337 551 600	316 749 700	303 942 601	-12 807 099	-4,0
	Organizzazioni internazionali	**5 749 707**	**5 052 300**	**5 027 228**	**-25 072**	**-0,5**
	Contributi e indennizzi	*5 749 707*	*5 052 300*	*5 027 228*	*-25 072*	*-0,5*
A2310.0221	Agenzia internazionale dell'energia nucleare	5 558 298	4 833 800	4 809 813	-23 987	-0,5
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	191 409	218 500	217 415	-1 085	-0,5

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	337 663 561	316 887 900	304 036 877	-12 851 023	-4,1
	Saldo	**-337 663 561**	**-316 887 900**	**-304 036 877**	**12 851 023**	
	Uscite per investimenti	**337 663 561**	**316 887 900**	**304 036 877**	**-12 851 023**	**-4,1**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*14 306*	*48 500*	*–*	*-48 500*	*-100,0*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	14 306	48 500	–	-48 500	-100,0
	Contributi agli investimenti	*337 649 254*	*316 839 400*	*304 036 877*	*-12 802 523*	*-4,0*
A4300.0126	Programma Edifici	320 622 000	285 868 000	285 868 000	0	0,0
A4300.0127	Trasferimento di tecnologia	17 027 254	30 971 400	18 168 877	-12 802 523	-41,3

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

806 Ufficio federale delle strade

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	27 460 830	141 015 900	76 614 264	-64 401 636	-45,7
	Spese	2 840 764 459	3 082 669 200 *C 1 153 949* *TC -5 000 000*	2 818 537 432	-260 285 717	-8,5
	Saldo	**-2 813 303 630**	**-2 941 653 300**	**-2 741 923 168**	**195 884 081**	
	Rubrica di ricavo	**27 460 830**	**141 015 900**	**76 614 264**	**-64 401 636**	**-45,7**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*25 688 685*	*25 125 900*	*29 384 629*	*4 258 729*	*16,9*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	25 688 685	25 125 900	29 384 629	4 258 729	16,9
	Rimanenti ricavi	*1 772 145*	*115 890 000*	*47 229 635*	*-68 660 365*	*-59,2*
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	–	114 760 000	46 288 633	-68 471 367	-59,7
E5300.0113	Sanzione riduzione CO2 automobili	1 772 145	1 130 000	941 002	-188 998	-16,7
	Credito di spesa	**2 840 764 459**	**3 082 669 200** *C 1 153 949* *TC -5 000 000*	**2 818 537 432**	**-260 285 717**	**-8,5**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*1 992 264 248*	*2 073 374 700* *C 1 153 949* *TC -5 000 000*	*1 983 907 760*	*-85 620 889*	*-4,1*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 992 264 248	2 073 374 700 *C 1 153 949* *TC -5 000 000*	1 983 907 760	-85 620 889	-4,1
	Partecipazioni di terzi a entrate della Confederazione	*357 160 231*	*365 145 500*	*356 048 629*	*-9 096 871*	*-2,5*
A6200.0152	Contributi generali a favore delle strade	350 017 026	357 842 600	348 927 657	-8 914 943	-2,5
A6200.0153	Cantoni privi di strade nazionali	7 143 205	7 302 900	7 120 973	-181 927	-2,5
	Contributi e indennizzi	*75 765 372*	*66 130 200*	*64 517 623*	*-1 612 577*	*-2,4*
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	25 755 673	29 000 000	27 958 943	-1 041 057	-3,6
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 282 744	2 480 200	2 312 833	-167 367	-6,7
A6210.0157	Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	47 726 956	34 650 000	34 245 848	-404 152	-1,2
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	*415 574 609*	*578 018 800*	*414 063 419*	*-163 955 381*	*-28,4*
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	415 574 609	578 018 800	414 063 419	-163 955 381	-28,4

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	5 320 602	5 035 200	4 693 938	-341 262	-6,8
	Uscite	2 437 536 244	2 345 696 300 *TC 5 000 000*	2 351 635 412	939 112	0,0
	Saldo	**-2 432 215 642**	**-2 340 661 100**	**-2 346 941 474**	**-1 280 374**	
	Entrate per investimenti	**5 320 602**	**5 035 200**	**4 693 938**	**-341 262**	**-6,8**
	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	*5 118 602*	*4 875 200*	*4 533 938*	*-341 262*	*-7,0*
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	5 118 602	4 875 200	4 533 938	-341 262	-7,0
	Restituzione di mutui e partecipazioni	*200 000*	*160 000*	*160 000*	*0*	*0,0*
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	200 000	160 000	160 000	0	0,0
	Restituzione contributi per investimenti	*2 000*	*–*	*–*	*–*	*–*
E7300.0001	Restituzione di contributi agli investimenti	2 000	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	**2 437 536 244**	**2 345 696 300** *TC 5 000 000*	**2 351 635 412**	**939 112**	**0,0**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*1 261 519 794*	*1 189 984 700* *TC 5 000 000*	*1 197 831 452*	*2 846 752*	*0,2*
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 261 519 794	1 189 984 700 *TC 5 000 000*	1 197 831 452	2 846 752	0,2
	Contributi agli investimenti	*176 990 950*	*175 900 800*	*175 893 205*	*-7 595*	*0,0*
A8300.0107	Strade principali	174 576 800	173 499 700	173 499 680	-20	0,0
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	2 414 150	2 401 100	2 393 525	-7 575	-0,3
	Rimanenti investimenti	*999 025 500*	*979 810 800*	*977 910 754*	*-1 900 046*	*-0,2*
A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	992 245 100	977 910 800	977 910 754	-46	0,0
A8400.0102	Versamento dalla sanzione riduzione CO2 automobili	6 780 400	1 900 000	–	-1 900 000	-100,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	185 741 519	188 804 000	183 470 546	-5 333 454	-2,8
	Spese	139 965 729	141 312 600 *C 847 990*	139 970 067	-2 190 523	-1,5
	Saldo	**45 775 790**	**47 491 400**	**43 500 479**	**-3 142 931**	
	Rubrica di ricavo	**185 741 519**	**188 804 000**	**183 470 546**	**-5 333 454**	**-2,8**
	UFCOM	**185 741 519**	**188 804 000**	**183 470 546**	**-5 333 454**	**-2,8**
	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	*22 649 447*	*23 680 000*	*24 385 520*	*705 520*	*3,0*
E5100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22 649 447	23 680 000	24 385 520	705 520	3,0
	Regalie e concessioni	*23 627 004*	*19 535 100*	*14 994 676*	*-4 540 424*	*-23,2*
E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 618 391	2 719 800	2 537 894	-181 906	-6,7
E5200.0103	Tasse per le concessioni di radiocomunicazione	21 008 613	16 815 300	12 456 782	-4 358 518	-25,9
	Rimanenti ricavi	*758 768*	*610 000*	*498 070*	*-111 930*	*-18,3*
E5300.0106	Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	758 768	610 000	498 070	-111 930	-18,3
	Ricavi straordinari	*138 706 299*	*144 978 900*	*143 592 280*	*-1 386 620*	*-1,0*
E5900.0100	Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	138 706 299	144 978 900	143 592 280	-1 386 620	-1,0
	Credito di spesa	**139 965 729**	**141 312 600** *C 847 990*	**139 970 067**	**-2 190 523**	**-1,5**
	UFCOM	**139 965 729**	**141 312 600** *C 847 990*	**139 970 067**	**-2 190 523**	**-1,5**
	Spese di funzionamento (preventivo globale)	*60 530 586*	*59 608 300* *C 847 990*	*59 593 587*	*-862 703*	*-1,4*
A6100.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	60 530 586	59 608 300 *C 847 990*	59 593 587	-862 703	-1,4
	Contributi e indennizzi	*79 175 326*	*81 395 200*	*80 105 053*	*-1 290 147*	*-1,6*
A6210.0111	Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	19 778 926	20 384 300	20 222 185	-162 115	-0,8
A6210.0113	Contributo alla formazione di programmisti	1 035 581	1 019 600	982 245	-37 355	-3,7
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	858 729	1 164 000	801 714	-362 286	-31,1
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	3 991 826	4 259 300	3 948 203	-311 097	-7,3
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	1 203 138	2 037 000	1 905 548	-131 452	-6,5
A6210.0146	Archiviazione di programmi	210 000	300 000	14 976	-285 024	-95,0
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	2 097 126	2 231 000	2 230 182	-818	0,0
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 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Rimanenti spese	*259 817*	*309 100*	*271 427*	*-37 673*	*-12,2*
A6300.0001	Rimanenti spese	259 817	309 100	271 427	-37 673	-12,2

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 100	1 100	2 086	986	89,6
	Uscite	1 596 785	1 741 100	1 143 435	-597 665	-34,3
	Saldo	**-1 593 685**	**-1 740 000**	**-1 141 349**	**598 651**	
	Entrate per investimenti	**3 100**	**1 100**	**2 086**	**986**	**89,6**
	UFCOM	**3 100**	**1 100**	**2 086**	**986**	**89,6**
	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	*3 100*	*1 100*	*2 086*	*986*	*89,6*
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	3 100	1 100	2 086	986	89,6
	Uscite per investimenti	**1 596 785**	**1 741 100**	**1 143 435**	**-597 665**	**-34,3**
	UFCOM	**1 596 785**	**1 741 100**	**1 143 435**	**-597 665**	**-34,3**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	*1 596 785*	*1 741 100*	*1 143 435*	*-597 665*	*-34,3*
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 596 785	1 741 100	1 143 435	-597 665	-34,3

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

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	50 878 574	115 752 100	147 758 942	32 006 842	27,7
	Spese	1 429 829 538	1 509 929 200 *C 5 049 300*	1 446 585 815	-68 392 685	-4,5
	Saldo	**-1 378 950 964**	**-1 394 177 100**	**-1 298 826 873**	**100 399 527**	
	Rubrica di ricavo	**50 878 574**	**115 752 100**	**147 758 942**	**32 006 842**	**27,7**
	Gettito fiscale	*42 456 001*	*105 500 000*	*115 738 598*	*10 238 598*	*9,7*
E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	42 456 001	35 500 000	41 448 620	5 948 620	16,8
E1100.0126	Tassa sulle acque di scarico	–	70 000 000	74 289 978	4 289 978	6,1
	Regalie e concessioni	*4 763 778*	*3 000 000*	*4 011 303*	*1 011 303*	*33,7*
E1200.0104	Vendita all'asta di diritti di emissione di CO2	4 763 778	3 000 000	4 011 303	1 011 303	33,7
	Ricavi e tasse	*3 556 410*	*7 252 100*	*3 600 913*	*-3 651 187*	*-50,3*
E1300.0001	Tasse	2 482 136	2 252 100	2 986 208	734 108	32,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 074 274	5 000 000	614 705	-4 385 295	-87,7
	Rimanenti ricavi	–	–	*23 790 399*	*23 790 399*	–
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	–	23 790 399	23 790 399	–
	Prelievo da accantonamenti	*102 385*	–	*617 728*	*617 728*	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	102 385	–	617 728	617 728	–
	Credito di spesa	**1 429 829 538**	**1 509 929 200** *C 5 049 300*	**1 446 585 815**	**-68 392 685**	**-4,5**
	Spese per il personale	*85 454 209*	*83 690 600* *C 4 157 600*	*87 643 147*	*-205 053*	*-0,2*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	84 857 518	83 312 600 *C 3 877 800*	87 096 000	-94 400	-0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	596 691	378 000 *C 279 800*	547 146	-110 654	-16,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*74 787 233*	*71 915 900* *C 891 700*	*71 981 522*	*-826 078*	*-1,1*
A2111.0107	Esecuzione	14 872 266	13 969 400	13 891 956	-77 444	-0,6
A2111.0239	Ricerca ambientale e formazione	9 514 474	9 133 600	9 133 342	-258	0,0
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	18 262 950	17 400 000	17 399 882	-118	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	5 367 260	5 375 800 *C 11 700*	5 387 410	-90	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	11 340 698	10 348 800 *C 880 000*	11 068 437	-160 363	-1,4
A2115.0001	Spese di consulenza	3 403 842	3 548 000	3 542 282	-5 718	-0,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	12 025 743	12 140 300	11 558 214	-582 086	-4,8
	Ammortamenti di beni amministrativi	*1 930 590*	*2 500 000*	*1 891 163*	*-608 837*	*-24,4*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	1 930 590	2 500 000	1 891 163	-608 837	-24,4

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	***756 746 967***	***762 812 000***	***759 106 585***	***-3 705 415***	***-0,5***
A2300.0100	Ridistribuzione della tassa d'incentivazione sui COV	136 246 893	114 000 000	112 800 149	-1 199 851	-1,1
A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	620 500 074	648 812 000	646 306 436	-2 505 564	-0,4
	Contributi e indennizzi	***221 258 204***	***250 993 500***	***223 564 726***	***-27 428 774***	***-10,9***
A2310.0108	Parco nazionale	3 904 300	3 844 000	3 844 000	0	0,0
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	3 303 188	2 931 500	2 544 680	-386 820	-13,2
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	22 073 344	24 160 400	23 059 545	-1 100 855	-4,6
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	35 033 941	35 738 000	35 718 892	-19 108	-0,1
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	9 272 557	9 250 000	9 248 774	-1 226	0,0
A2310.0130	Fondo svizzero per il paesaggio	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	39 289 103	41 192 700	26 869 385	-14 323 315	-34,8
A2310.0132	Acque	5 615 884	5 913 000	5 912 769	-231	0,0
A2310.0134	Foresta	92 765 887	117 963 900	106 366 681	-11 597 219	-9,8
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	***289 652 336***	***337 407 200***	***302 398 672***	***-35 008 528***	***-10,4***
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	289 652 336	337 407 200	302 398 672	-35 008 528	-10,4
	Spese finanziarie	***–***	***610 000***	***–***	***-610 000***	***-100,0***
A2400.0105	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	–	610 000	–	-610 000	-100,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	4 167 789	4 000 000	5 523 035	1 523 035	38,1
	Uscite	297 698 365	368 702 500	350 104 765	-18 597 735	-5,0
	Saldo	**-293 530 576**	**-364 702 500**	**-344 581 730**	**20 120 770**	
	Entrate per investimenti	**4 167 789**	**4 000 000**	**5 523 035**	**1 523 035**	**38,1**
	Restituzione di mutui e partecipazioni	*4 167 789*	*4 000 000*	*5 523 035*	*1 523 035*	*38,1*
E3200.0102	Restituzione di mutui	4 167 789	4 000 000	5 523 035	1 523 035	38,1
	Uscite per investimenti	**297 698 365**	**368 702 500**	**350 104 765**	**-18 597 735**	**-5,0**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	*1 582 154*	*3 098 000*	*3 056 741*	*-41 259*	*-1,3*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 582 154	3 098 000	3 056 741	-41 259	-1,3
	Mutui e partecipazioni	*322 719*	*3 509 000*	*1 360 363*	*-2 148 637*	*-61,2*
A4200.0103	Crediti d'investimento forestali	322 719	3 509 000	1 360 363	-2 148 637	-61,2
	Contributi agli investimenti	*295 793 492*	*362 095 500*	*345 687 661*	*-16 407 839*	*-4,5*
A4300.0101	Impianti per acque di scarico e rifiuti	12 857 000	12 610 000	6 742 574	-5 867 426	-46,5
A4300.0102	Tecnologie ambientali	4 337 882	4 322 300	4 321 678	-622	0,0
A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	40 407 093	41 268 400	41 257 103	-11 297	0,0
A4300.0105	Natura e paesaggio	60 086 366	63 059 900	61 729 208	-1 330 692	-2,1
A4300.0135	Protezione contro le piene	107 453 391	142 143 200	135 660 900	-6 482 300	-4,6
A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	23 426 499	33 691 700	30 978 492	-2 713 208	-8,1
A4300.0147	Rivitalizzazione	22 225 261	30 000 000	29 997 707	-2 293	0,0
A4300.0150	Versamento al fondo di tecnologia	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0
A4300.0157	Impianti di depurazione delle acque di scarico	–	10 000 000	10 000 000	0	0,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	32 565	45 100	71 010	25 910	57,5
	Spese	19 436 354	19 352 000 *Agg 550 000* *C 914 400*	20 470 849	-345 551	-1,7
	Saldo	**-19 403 789**	**-19 306 900**	**-20 399 839**	**371 461**	
	Rubrica di ricavo	**32 565**	**45 100**	**71 010**	**25 910**	**57,5**
	Rimanenti ricavi	*32 565*	*45 100*	*31 439*	*-13 661*	*-30,3*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	32 565	45 100	31 439	-13 661	-30,3
	Prelievo da accantonamenti	*–*	*–*	*39 571*	*39 571*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	39 571	39 571	–
	Credito di spesa	**19 436 354**	**19 352 000** *Agg 550 000* *C 914 400*	**20 470 849**	**-345 551**	**-1,7**
	Spese per il personale	*11 825 022*	*12 233 700* *C 418 400*	*12 559 155*	*-92 945*	*-0,7*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 725 629	12 151 400 *C 367 200*	12 437 832	-80 768	-0,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	99 393	82 300 *C 51 200*	121 324	-12 176	-9,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*7 451 492*	*6 945 700* *Agg 550 000* *C 496 000*	*7 778 512*	*-213 188*	*-2,7*
A2113.0001	Locazione di spazi	786 720	794 600	786 720	-7 880	-1,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 299 647	894 200 *C 496 000*	1 313 079	-77 121	-5,5
A2115.0001	Spese di consulenza	4 414 460	4 266 200 *Agg 550 000*	4 794 025	-22 175	-0,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	950 666	990 700	884 688	-106 012	-10,7
	Conferimento ad accantonamenti	*7 633*	*–*	*–*	*–*	*–*
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 633	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	*152 207*	*172 600*	*133 181*	*-39 419*	*-22,8*
A2310.0240	Commissioni e organizzazioni internazionali	152 207	172 600	133 181	-39 419	-22,8

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

816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	101 468	55 000	66 064	11 064	20,1
	Spese	8 276 121	8 365 800 *C 166 400*	7 480 135	-1 052 065	-12,3
	Saldo	**-8 174 652**	**-8 310 800**	**-7 414 071**	**1 063 129**	
	Rubrica di ricavo	**101 468**	**55 000**	**66 064**	**11 064**	**20,1**
	Ricavi e tasse	*42 384*	*52 000*	*40 388*	*-11 612*	*-22,3*
E1300.0001	Tasse	–	1 000	–	-1 000	-100,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	42 384	51 000	40 388	-10 612	-20,8
	Rimanenti ricavi	*12 075*	*3 000*	*2 255*	*-745*	*-24,8*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	12 075	3 000	2 255	-745	-24,8
	Prelievo da accantonamenti	*47 009*	*–*	*23 421*	*23 421*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	47 009	–	23 421	23 421	–
	Credito di spesa	**8 276 121**	**8 365 800** *C 166 400*	**7 480 135**	**-1 052 065**	**-12,3**
	Spese per il personale	*2 691 737*	*2 797 800* *C 22 400*	*2 672 372*	*-147 828*	*-5,2*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 572 605	2 670 900 *C 22 400*	2 619 343	-73 957	-2,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	119 132	126 900	53 029	-73 871	-58,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*4 953 733*	*4 938 000* *C 144 000*	*4 739 860*	*-342 140*	*-6,7*
A2113.0001	Locazione di spazi	618 480	801 000	790 205	-10 795	-1,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	485 663	403 000 *C 144 000*	531 687	-15 313	-2,8
A2115.0001	Spese di consulenza	326 308	514 900	260 151	-254 749	-49,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 523 282	3 219 100	3 157 817	-61 283	-1,9
	Ammortamenti di beni amministrativi	*630 651*	*630 000*	*67 903*	*-562 097*	*-89,2*
A2180.0001	Ammortamenti di beni amministrativi	630 651	630 000	67 903	-562 097	-89,2

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

816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza
continuazione

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	5 100	–	–	–	–
	Uscite	–	54 900	24 175	-30 725	-56,0
	Saldo	**5 100**	**-54 900**	**-24 175**	**30 725**	
	Entrate per investimenti	**5 100**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	*5 100*	–	–	–	–
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	5 100	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	**–**	**54 900**	**24 175**	**-30 725**	**-56,0**
	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	*54 900*	*24 175*	*-30 725*	*-56,0*
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	54 900	24 175	-30 725	-56,0

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

CHF		Consuntivo 2015	Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 809 534	7 647 600	6 841 603	-805 997	-10,5
	Spese	15 176 348	15 844 300 *C 2 381 347*	15 465 622	-2 760 025	-15,1
	Saldo	**-8 366 814**	**-8 196 700**	**-8 624 018**	**1 954 029**	
	Rubrica di ricavo	**6 809 534**	**7 647 600**	**6 841 603**	**-805 997**	**-10,5**
	ComCom	**41 416**	**16 000**	**4 307**	**-11 693**	**-73,1**
	Ricavi e tasse	*4 830*	*15 000*	*2 520*	*-12 480*	*-83,2*
E1300.0001	Tasse	4 830	15 000	2 520	-12 480	-83,2
	Rimanenti ricavi	*276*	*1 000*	*1 787*	*787*	*78,7*
E1500.0001	Rimanenti ricavi	276	1 000	1 787	787	78,7
	Prelievo da accantonamenti	*36 310*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	36 310	–	–	–	–
	ElCom	**5 096 568**	**5 134 500**	**5 269 719**	**135 219**	**2,6**
	Ricavi e tasse	*5 075 707*	*5 133 500*	*5 266 274*	*132 774*	*2,6*
E1300.0002	Tasse	5 075 707	5 133 500	5 266 274	132 774	2,6
	Rimanenti ricavi	*20 861*	*1 000*	*3 446*	*2 446*	*244,6*
E1500.0002	Rimanenti ricavi	20 861	1 000	3 446	2 446	244,6
	PostCom	**1 634 064**	**2 495 100**	**1 567 195**	**-927 905**	**-37,2**
	Ricavi e tasse	*1 633 420*	*2 494 100*	*1 565 313*	*-928 787*	*-37,2*
E1300.0003	Tasse	1 633 420	2 494 100	1 565 313	-928 787	-37,2
	Rimanenti ricavi	*644*	*1 000*	*1 882*	*882*	*88,2*
E1500.0003	Rimanenti ricavi	644	1 000	1 882	882	88,2
	CAF	**36 530**	**1 000**	**191**	**-809**	**-80,9**
	Rimanenti ricavi	*184*	*1 000*	*191*	*-809*	*-80,9*
E1500.0004	Rimanenti ricavi	184	1 000	191	-809	-80,9
	Prelievo da accantonamenti	*36 346*	*–*	*–*	*–*	*–*
E1700.0013	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	36 346	–	–	–	–
	AIRR	**956**	**1 000**	**191**	**-809**	**-80,9**
	Rimanenti ricavi	*184*	*1 000*	*191*	*-809*	*-80,9*
E1500.0005	Rimanenti ricavi	184	1 000	191	-809	-80,9
	Prelievo da accantonamenti	*772*	*–*	*–*	*–*	*–*

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 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
E1700.0014	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	772		–	–	–	–
	Credito di spesa	**15 176 348**	C	**15 844 300** *2 381 347*	**15 465 622**	**-2 760 025**	**-15,1**
	ComCom	**1 446 599**	C	**1 440 300** *24 900*	**1 400 673**	**-64 527**	**-4,4**
	Spese per il personale	*423 894*	C	*461 600* *8 800*	*412 570*	*-57 830*	*-12,3*
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	422 544	C	449 700 *8 800*	412 570	-45 930	-10,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 350		11 900	–	-11 900	-100,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*1 022 705*	C	*978 700* *16 100*	*985 497*	*-9 303*	*-0,9*
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 022 705	C	978 700 *16 100*	985 497	-9 303	-0,9
	Conferimento ad accantonamenti	–		–	*2 606*	*2 606*	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–		–	2 606	2 606	–
	ElCom	**10 029 928**	C	**9 980 200** *2 223 017*	**10 364 593**	**-1 838 624**	**-15,1**
	Spese per il personale	*6 324 786*	C	*6 962 500* *128 160*	*6 276 033*	*-814 627*	*-11,5*
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 264 057	C	6 919 100 *107 160*	6 233 802	-792 458	-11,3
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	60 730	C	43 400 *21 000*	42 231	-22 169	-34,4
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*3 681 790*	C	*3 017 700* *2 094 857*	*4 083 704*	*-1 028 853*	*-20,1*
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	3 681 790	C	3 017 700 *2 094 857*	4 083 704	-1 028 853	-20,1
	Conferimento ad accantonamenti	*23 352*		–	*4 856*	*4 856*	–
A2190.0011	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	23 352		–	4 856	4 856	–
	PostCom	**2 145 401**	C	**2 684 800** *73 200*	**2 197 189**	**-560 811**	**-20,3**
	Spese per il personale	*1 341 977*	C	*1 635 200* *43 000*	*1 382 451*	*-295 749*	*-17,6*
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 338 977	C	1 619 900 *43 000*	1 381 533	-281 367	-16,9
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	3 000		15 300	918	-14 382	-94,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*801 452*	C	*1 049 600* *30 200*	*806 790*	*-273 010*	*-25,3*
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	801 452	C	1 049 600 *30 200*	806 790	-273 010	-25,3

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

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:
BCR = Blocco dei crediti residuo
Agg = Aggiunta
C = Cessione
CAgg = Compensazione aggiunta
TC = Trasferimento di credito
RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture
continuazione

CHF		Consuntivo 2015		Preventivo (DF) 2016 *Mutazioni*	Consuntivo 2016	Diff. rispetto al P 2016 e mutazioni assoluta	in %
	Conferimento ad accantonamenti	*1 972*		*–*	*7 948*	*7 948*	*–*
A2190.0012	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 972		–	7 948	7 948	–
	CAF	**797 607**		**1 015 100**	**843 801**	**-204 129**	**-19,5**
			C	*32 830*			
	Spese per il personale	*569 908*		*635 000*	*581 680*	*-84 150*	*-12,6*
			C	*30 830*			
A2100.0004	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	569 218		624 200	580 029	-75 001	-11,4
			C	*30 830*			
A2109.0004	Rimanenti spese per il personale	690		10 800	1 651	-9 149	-84,7
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*227 699*		*380 100*	*257 160*	*-124 940*	*-32,7*
			C	*2 000*			
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	227 699		380 100	257 160	-124 940	-32,7
			C	*2 000*			
	Conferimento ad accantonamenti	*–*		*–*	*4 961*	*4 961*	*–*
A2190.0013	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–		–	4 961	4 961	–
	AIRR	**756 813**		**723 900**	**659 365**	**-91 935**	**-12,2**
			C	*27 400*			
	Spese per il personale	*373 224*		*366 900*	*386 070*	*-6 230*	*-1,6*
			C	*25 400*			
A2100.0005	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	372 401		363 700	386 070	-3 030	-0,8
			C	*25 400*			
A2109.0005	Rimanenti spese per il personale	823		3 200	–	-3 200	-100,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	*383 589*		*357 000*	*272 605*	*-86 395*	*-24,1*
			C	*2 000*			
A2119.0005	Rimanenti spese d'esercizio	383 589		357 000	272 605	-86 395	-24,1
			C	*2 000*			
	Conferimento ad accantonamenti	*–*		*–*	*690*	*690*	*–*
A2190.0014	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–		–	690	690	–

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

Contenuto

		Pagina
09	**Crediti d'impegno**	**199**
	Crediti d'impegno correnti, già stanziati	199
	Crediti d'impegno correnti, già stanziati per garanzie e fideiussioni	217
	Crediti d'impegno contabilizzati	219
	Crediti annui di assegnazione	223
10	**Limiti di spesa**	**225**
	Limiti di spesa correnti, già approvati	225

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 fideiussioni. 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 al 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»).

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 2016		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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Totale			**168 492,2**	**125 079,5**	**89 520,1**	**8 280,3**	**6 978,6**	**20 300,6**	**5 024,1**
Premesse istituzionali e finanziarie			**3 663,6**	**2 666,7**	**1 527,1**	**335,5**	**253,8**	**550,2**	**334,6**
104	Programma GEVER Confederazione: 1ª tappa realizzazione DF 17.03.2016	V0264.00 A4100.0138 A202.0159	25,0	12,3	–	2,8	3,3	6,2	0,1
608	Programm a SPL2020 DF 08.03.2016	V0263.00 A4100.0134 A202.0160	70,0	3,3	–	1,4	1,9	–	0,0
609	Architettura di rete DF 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001 A8100.0001 A200.0001	138,1	18,6	7,0	10,8	0,8	–	–
609	Gestione prorogata di KOMBV4 per rappresentanze all'estero DF 17.12.2015	V0256.00 A6100.0001 A200.0001	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 A201.0001	2 233,7	2 023,6	1 412,4	235,9	140,9	234,4	210,1
620	Locazione Tribunale amministrativo federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204 A200.0001	225,0	205,8	14,9	3,7	3,7	183,5	19,2
620	Locazioni per MeteoSvizzera DF 05.12.2013	V0240.00 A2111.0204 A200.0001	30,0	25,7	5,1	1,7	1,7	17,2	4,3
620	Nuova costruzione Ittigen Pulverstrasse 11 DF 11.12.2014	V0252.00 A4100.0118 A201.0001	76,8	68,3	–	0,3	8,0	60,0	8,5
620	Credito quadro costruzioni civili 2014 DF 11.12.2014	V0252.01 A4100.0118 A201.0001	150,0	142,9	25,7	41,3	57,0	18,9	–
620	Credito quadro locazione 2014 DF 11.12.2014	V0252.02 A2111.0204 A200.0001	50,0	–	–	–	–	–	–
620	Nuova costruzione Seoul DF 08.12.2015	V0261.00 A4100.0118 A201.0001	15,4	14,2	–	0,3	2,6	11,3	1,2
620	Credito quadro costruzioni civili 2015 DF 08.12.2015	V0261.01 A4100.0118 A201.0001	100,0	0,4	–	0,0	0,1	0,2	–
620	Credito quadro nouvi centri federali richiedenti l'asilo SEM DF 08.12.2015	V0261.02 A4100.0118 A201.0001	50,0	46,6	2,0	10,1	23,1	11,4	1,8
620	Costi di locazione Tribunale federale DF 08.12.2015	V0261.03 A2111.0204 A200.0001	10,5	9,2	–	1,6	1,9	5,7	1,3
620	Costi di locazione Agroscope DF 08.12.2015	V0261.04 A2111.0204 A200.000	77,6	–	–	–	–	–	–
620	Rinnovo macchinari passaporti e carte d'identità svizzeri DF 15.12.2016	V0272.00 A200.0001 A201.0001	17,1	–	–	–	–	–	–
620	Credito complessivo centro d'asilo della Confederazione Boudry DF 13.12.2016	V0282.00 A200.0001 A201.0001	27,8	–	–	–	–	–	3,1
620	Costruzione di nuovi alloggi di servizio Vernier DF 13.12.2016	V0282.01 A201.0001	16,8	–	–	–	–	–	1,5

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016	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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
620 Mittelhäusern, risanamento e ampliamento impianto alta sicurezza veterinaria DF 13.12.2016	V0282.02 A201.0001	35,2	–	–	–	–	–	4,6
620 Credito quadro costruzioni civili 2016 DF 13.12.2016	V0282.03 A201.0001	100,0	–	–	–	–	–	–
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative								
608/609/801 Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale burotica) DF 14.06.2012	V0222.00 A2114.0001 A4100.0134 A6100.0001 A4100.0124	54,6	44,0	30,5	5,5	6,6	1,4	3,9
605/609 FISCAL-IT DF 12.12.2013	V0231.00 A4100.0001 A6100.0001 A202.0118 A200.0001	85,2	51,8	29,6	20,0	2,2	–	0,0
Ordine e sicurezza pubblica		**1 081,8**	**209,7**	**106,1**	**17,8**	**17,8**	**68,1**	**65,2**
402 Progetti sperimentali dal 2005 DF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152 A231.0144	8,0	8,0	7,8	0,1	–	0,1	–
402 Progetti sperimentali dal 2011 DF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152 A231.0144	8,0	4,1	2,1	1,4	0,1	0,5	–
402 Finanziamento della carcerazione amministrativa DF 11.12.2014	V0245.00 A4300.0156 A236.0104	120,0	–	–	–	–	–	–
402 Sussidi costr. stabilimenti penitenziari e case d'educazione DF 15.12.2016	V0270.00 A236.0103	180,0	0,6	–	–	0,6	–	–
402 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione DF 15.12.2016	V0271.00 A231.0143	375,0	–	–	–	–	–	–
485 Programma sorveglianza traffico comunicazioni, tappa 1/4 DF 11.03.2015	V0253.00 A8400.0104 A202.0113	28,0	3,2	–	2,0	1,2	–	0,8
570 Contr. spese misurazione ufficiale Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109 A231.0115	77,6	58,2	51,8	2,6	1,8	1,9	19,4
570 Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2012-2015 DF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109 A231.0115	79,4	59,8	36,1	7,5	6,0	10,2	19,6
570 Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2016-2019 DF 17.12.2015	V0151.02 A6210.0109 A231.0115	65,8	65,8	–	2,5	8,0	55,3	–
606 Salvaguardia del valore di Polycom DF 06.12.2016	V0281.00 A202.0163	65,4	–	–	–	–	–	–

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016	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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative								
401/420/485/606								
Sviluppo e perfezionamento Schengen/Dublino DF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128 V202.0105 V202.0111 V202.0112	59,0	7,6	6,4	1,2	–	–	24,8
401/403								
Adeguamento passaporto svizzero e carta d'identità DF 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137 A202.0110	15,6	2,5	1,9	0,5	0,0	–	0,6
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		**52 038,9**	**38 452,5**	**30 560,5**	**2 745,9**	**1 839,8**	**3 306,2**	**2 271,5**
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 A231.0338	407,0	400,3	288,4	79,3	24,0	8,6	6,7
202 Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2017-2020 DF 26.09.2016	V0012.03 A231.0338	230,0	33,1	–	–	30,9	2,2	–
202 Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 16.06.2015	V0014.03 A2310.0574 A231.0352	11,2	6,2	–	0,5	0,9	4,8	–
202 Banche di sviluppo 1979-1998 DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0127 A235.0110	160,0	130,8	130,8	–	–	–	29,2
202 Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF) DF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0126 A235.0109	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 A231.0329 A231.0330 A231.0331	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 A231.0329 A231.0330 A231.0331	4 000,0	3 830,9	3 829,9	–	–	1,1	169,1
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549 A231.0329 A231.0330 A231.0331	4 200,0	4 057,5	4 038,8	11,9	4,4	2,4	142,5
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549 A231.0329 A231.0330 A231.0331	5 070,0	4 985,5	4 660,8	202,0	50,6	72,1	84,5

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016		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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2013-2016 DF 11.09.2012	V0024.04 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549 A231.0329 A231.0330 A231.0331	6 920,0	6 471,5	2 462,4	1 186,9	981,5	1 840,6	448,5
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2017-2020 DF 26.09.2016	V0024.05 A231.0329 A231.0330 A231.0331	6 635,0	–	–	–	–	–	–
202	Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553 A231.0332 A231.0333 A231.0334 A231.0335	1 612,0	1 598,9	1 596,9	0,5	0,5	1,0	13,1
202	Aiuto umanitario internazionale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0025.03 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553 A231.0332 A231.0333 A231.0334 A231.0335	2 025,0	1 903,4	1 325,4	474,8	81,1	22,0	121,6
202	Aiuto umanitario internazionale 2017-2020 DF 26.09.2016	V0025.04 A231.0332 A231.0333 A231.0334 A231.0335	2 060,0	–	–	–	–	–	–
202	Partecip. all'aumento di capitale BAfS, BasS, BIS, BIRS, IFC DF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0126 A4200.0127 A235.0109 A235.0110	167,0	125,9	92,7	9,3	8,2	15,7	41,1
202	Centri ginevrini 2016-2019 DF 24.09.2015	V0217.01 A2310.0558 A231.0339	129,0	89,9	–	30,9	19,6	39,4	4,5
202	Mutuo costruzione OMS DF 29.09.2016	V0241.01 A235.0108	76,4	76,4	–	–	10,5	65,9	–
202	Contributo Centro int. conferenze Ginevra (CICG) 2016-2019 DF 16.06.2015	V0257.00 A2310.0574 A231.0352	4,0	4,0	–	0,8	2,0	1,3	–
202	Adesione AIIB, capitale stanziabile DF 14.12.2015	V0262.00 A4200.0127 A235.0110	134,2	134,2	–	26,8	27,7	79,7	–
202	Adesione AIIB, capitale stanziabile (riserva) DF 14.12.2015	V0262.01 A4200.0127 A235.0110	10,7	3,4	–	–	–	3,4	7,3
202	Mutuo FIPOI nuova costruzione FICR DF 17.03.2016	V0265.00 A4200.0125 A235.0108	54,4	38,5	–	11,0	20,9	6,6	–
202	UIT, studi preliminari ampliamento sede Ginevra DF 05.12.2016	V0273.00 A4200.0125	12,0	–	–	–	–	–	–

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016		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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Mutuo rinnovo OIT/ILO 2017-2019 DF 29.09.2016	V0277.00 A235.0108	70,0	70,0	–	–	3,0	67,0	–
202	Mutuo costruzione e rinnovo del Palazzo delle Nazioni Unite DF 29.09.2016	V0278.00 A235.0108	292,0	146,0	–	–	36,5	109,5	–
202	Aumento capitale Società interamericana d'investimento DF 29.09.2016	V0279.00 A4200.0127 A235.011	21,7	21,7	–	–	8,8	12,9	–
202	Mutuo FIPOI per rinnovo CICR DF 05.12.2016	V0283.00 A235.0108	9,9	9,9	–	–	3,8	6,2	–
500	Promozione della pace 2016-2019 DF 01.06.2015	V0111.03 A2310.0406 A231.0104	15,4	3,8	–	3,8	–	–	0,0
604	Fondo fiduciario FMI lotta alla povertà e crescita (PRGT) DF 12.12.2013	V0232.00 A2310.0481 A231.0165	50,0	50,0	20,0	10,0	10,0	10,0	–
704	Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	79,6	79,6	79,6	–	–	–	–
704	Partecipazione BERS DF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	115,5	115,5	115,5	–	–	–	–
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109 A231.0202 A231.0210	960,0	780,4	758,9	4,0	9,4	8,1	179,6
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109 A231.0202 A231.0210 A231.0260	965,0	925,0	912,9	1,6	1,0	9,5	40,0
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109 A200.0001 A231.0202 A231.0210 A235.0101	870,0	825,2	766,2	20,4	16,1	22,4	44,8
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109 A200.0001 A231.0202 A231.0209 A231.0210 A235.0101	1 280,0	1 181,8	508,3	223,1	151,6	298,8	98,2
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 26.09.2016	V0076.081 A231.0202 A235.010	1 140,0	–	–	–	–	–	–
810	Ambiente globale DF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126 A231.0322	148,9	144,3	105,9	21,7	11,7	4,9	4,7
810	Ambiente globale 2015-2018 DF 04.06.2015	V0108.04 A2310.0126 A231.0322	147,8	146,6	12,4	13,4	24,9	95,9	1,2

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016	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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative								
202/704								
Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999 DF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106 A231.0336 A231.0210	1 400,0	1 076,3	1 076,2	–	–	0,1	323,7
202/704								
Proseguim. 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 A231.0336 A231.0210	1 800,0	1 540,6	1 535,0	0,5	4,8	0,3	259,4
202/704								
Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2012 DF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106 A231.0336 A231.0210	1 020,0	980,1	913,7	15,0	17,3	34,1	39,9
202/704								
Cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e CSI 2013-2016 DF 11.09.2012	V0021.03 A2310.0554 A2310.0446 A231.0336 A231.0210	1 125,0	1 119,5	545,2	222,5	159,4	192,4	5,5
202/704								
Cooperazione per la transizione Stati dell'Europa dell'Est 2017-2020 DF 26.09.2016	V0021.04 A231.0336 A231.0210	1 040,0	–	–	–	–	–	–
202/704								
Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0555 A2310.0429 A231.0337 A231.0209 A231.0210	1 000,0	1 000,0	629,3	155,3	85,3	130,1	0,0
202/704								
Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2010-2014 DF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0555 A2310.0429 A231.0337 A231.0209 A231.0210	257,0	257,0	96,2	19,9	25,8	115,1	–
202/704								
Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2014-2017 DE 11.12.2014	V0154.02 A2310.0555 A2310.0429 A231.0337 A231.0209 A231.0210	45,0	27,0	0,0	0,0	7,6	19,4	–

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016		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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Difesa nazionale			**19 083,1**	**12 487,3**	**8 869,7**	**1 442,0**	**1 038,0**	**1 137,5**	**1 921,8**
506	Impianti di protezione e rifugi per beni culturali DF 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129 A231.0113	30,0	30,0	14,4	9,8	5,8	–	–
506	Impianti di protezione e rifugi per beni culturali 2016-2018 DF 17.12.2015	V0054.03 A6210.0129 A231.0113	30,0	30,0	–	–	8,0	22,0	0,0
506	Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2016-2018 DF 17.12.2015	V0055.05 A6100.0001 A6210.0129 A200.0001 A202.0164 A231.0113	115,0	115,0	–	34,0	31,0	50,0	–
506	Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001 A200.0001	12,0	12,0	8,2	2,7	1,1	–	–
506	Salvaguardia del valore di Polycom DF 06.12.2016	V0280.00 A202.0164	94,2	53,0	–	–	28,2	24,8	–
525	Preparazione alla pandemia DF 11.12.2014	V0249.00 A2119.0001 A200.0001	50,0	50,0	9,7	9,7	9,1	21,5	–
	Difesa - Armamento								
525	Munizioni (MI&GM) DF 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 / 17.12.2015	V0005.00 A2111.0159 A202.0101	579,5	352,5	173,3	94,1	73,0	12,1	81,3
525	Programma d'armamento DF 24.09.2003 / 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 A202.0101	5 692,0	4 812,4	4 399,1	245,0	121,3	47,0	537,2
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 A202.0101	2 896,0	1 963,6	1 332,3	336,1	236,4	58,8	257,6
525	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014 / 17.12.2015	V0008.00 A2150.0103 A202.0101	2 960,6	2 066,3	1 798,7	150,7	94,8	22,2	685,1
525	PA 2014, centro di calcolo DF 22.09.2014	V0250.00 A2150.0100 A202.0101	120,0	0,4	–	0,1	0,3	0,0	5,9
525	PA 2014, simulatore laser DF 22.09.2014	V0250.01 A2150.0100 A202.0101	32,0	23,7	6,5	1,6	7,8	7,8	0,6
525	PA 2014, mobilità DF 22.09.2014	V0250.02 A2150.0100 A202.0101	619,0	429,7	4,6	45,5	104,1	275,5	25,0
525	PA 2015, sistema di ricognitori telecomandati 15 DF 07.09.2015	V0260.00 A2150.0100 A202.0101	250,0	243,1	55,3	44,8	25,8	117,2	0,0
525	PA 2015, simulatore di tiro per fucile d'assalto 90 DF 07.09.2015	V0260.01 A2150.0100 A202.0101	21,0	19,7	–	5,9	4,1	9,7	0,4

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016		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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	PA 2015, autoveicolo fuoristrada per sistemi specialistici DF 07.09.2015	V0260.02 A2150.0100 A202.0101	271,0	113,7	–	2,3	10,0	101,5	12,0
525	PA 2015, comunicazione mobile, 1ª fase d'acquisto DF 07.03.2016	V0260.03 A2150.0100 A202.0101	118,0	72,0	–	21,5	26,4	24,1	15,0
525	PA 2015, munizioni DF 07.03.2016	V0260.04 A2150.0100 A202.0101	100,0	44,0	–	–	27,7	16,3	5,0
525	PA 2015, prolungamento utilizzazione DCA 35 mm DF 07.03.2016	V0260.05 A2150.0100 A202.0101	98,0	72,4	–	25,7	16,7	29,9	5,0
525	PA 2015, mantenimento valore Duro DF 07.03.2016	V0260.06 A2150.0100 A202.0101	558,0	232,2	–	71,4	5,0	155,8	8,0
525	PA 2016, credito quadro DF 20.09.2016	V0276.00 A2150.0100 A202.0101	100,0	6,6	–	–	5,7	0,9	–
525	PA 2016, sistema di sorveglianza dello spazio aereo Florako DF 20.09.2016	V0276.01 A2150.0100 A202.0101	91,0	80,8	–	9,4	13,8	57,6	5,0
525	PA 2016, battello pattugaliatore 16 DF 20.09.2016	V0276.02 A2150.0100 A202.0101	49,0	25,9	–	1,8	0,9	23,3	1,1
525	PA 2016, sistema mortaio 16 da 12 cm DF 20.09.2016	V0276.03 A2150.0100 A202.0101	404,0	1,7	–	–	1,7	–	19,0
525	PA 2016, armi multiuso spalleggiabili DF 20.09.2016	V0276.04 A2150.0100 A202.0101	256,0	–	–	–	–	–	6,8
525	PA 2016, aerei da combattimento F/A18, materiale di ricambio DF 20.09.2016	V0276.05 A2150.0100 A202.0101	127,0	–	–	–	–	–	4,0
525	PA 2016, autocarri e rimorchi DF 20.09.2016	V0276.06 A2150.0100 A202.0101	314,0	–	–	–	–	–	9,5
	Difesa - Immobili								
543	Immobili DF 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 26.09.2013 / 22.09.2015	V0002.00 A8100.0001 A201.0001	1 628,7	1 338,3	1 024,6	191,4	85,7	36,7	108,7
543	PI 2014, credito quadro DF 04.12.2014	V0251.00 A8100.0001 A201.0001	290,0	165,8	34,0	82,5	45,3	3,9	23,3
543	PI 2014, Payerne VD, nuova costr. «Complexe des opérations» DF 04.12.2014	V0251.01 A8100.0001 A201.0001	81,4	11,5	3,0	3,6	1,5	3,3	8,3
543	PI 2014, Bure JU, risanamento totale 2a tappa DF 04.12.2014	V0251.02 A8100.0001 A201.0001	38,5	17,5	1,2	7,6	7,7	1,1	4,0
543	PI 2014, credito quadro «Locazioni incl. Sistmazione» DF 04.12.2014	V0251.03 A6100.0001 A8100.0001 A200.0001 A201.0001	30,0	–	–	–	–	–	–
543	PI 2015, credito quadro DF 22.09.2015	V0259.00 A8100.0001 A201.0001	228,9	57,7	4,6	30,8	18,7	3,6	18,4

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016		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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
543	PI 2015, Thun, risanamento totale caserma della truppa I DF 22.09.2015	V0259.01 A8100.0001 A201.0001	71,9	10,5	0,1	2,0	3,3	5,1	7,3
543	PI 2015, Thun, Isone, caserma e sala polivalente DF 22.09.2015	V0259.02 A8100.0001 A201.0001	55,0	3,5	–	2,4	1,1	0,1	5,5
543	PA 2015, rete condotta, rafforz. prot. nodi rete, 2a tappa DF 22.09.2015	V0259.03 A8100.0001 A201.0001	52,8	8,6	–	2,2	5,1	1,3	5,3
543	PA 2015, Emmen, risanamento aree operazioni di volo DF 22.09.2015	V0259.04 A8100.0001 A201.0001	17,6	7,0	–	5,4	1,6	–	1,9
543	PA 2015, stazione radar, nuova costruzione trasporto a fune DF 22.09.2015	V0259.05 A8100.0001 A201.0001	16,2	0,1	–	0,1	0,1	–	1,7
543	PI 2015, impianto in quota, risanamento DF 22.09.2015	V0259.06 A8100.0001 A201.0001	12,9	5,2	–	0,5	2,4	2,2	1,3
543	PI 2016, credito quadro DF 20.09.2016	V0275.00 A8100.0001 A201.0001	250,0	3,2	–	0,5	1,9	0,8	20,0
543	PI 2016, Frauenfeld, costruzione centro di calcolo «Campus» DF 20.09.2016	V0275.01 A8100.0001 A201.0001	150,0	3,5	–	0,9	1,8	0,8	15,1
543	PI 2016, Frauenfeld, piazza d'armi, 1a tappa DF 20.09.2016	V0275.02 A8100.0001 A201.0001	121,0	2,6	–	0,3	2,0	0,3	12,2
543	PI 2016, Steffisburg, nuova costruzione base per container DF 20.09.2016	V0275.03 A8100.0001 A201.0001	21,0	–	–	–	–	–	2,1
543	PI 2016, Jassbach, ampliamento piazza d'armi DF 20.09.2016	V0275.04 A8100.0001 A201.0001	17,0	1,7	–	–	1,5	0,2	1,8
543	PI 2016, Ticino, dislocazione impianto di trasmissione DF 20.09.2016	V0275.05 A8100.0001 A201.0001	13,0	–	–	–	–	–	1,3
Educazione e ricerca			**13 713,6**	**9 165,1**	**4 202,9**	**980,4**	**1 043,2**	**2 938,6**	**1 698,5**
750	Sussidi vincolati a progetti LPSO 2017-2020 DF 15.09.2016	V0035.04 A231.0262	224,8	–	–	–	–	–	–
750	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2017-2020 DF 13.09.2016	V0038.03 A231.0270	39,6	–	–	–	–	–	–
750	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 DF 11.09.2012	V0039.02 A2310.0538 A231.0284	18,2	18,2	7,8	3,6	3,5	3,2	0,0
750	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0151 A236.0137	266,1	266,1	259,5	1,4	–	5,2	0,0
750	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0151 A236.0137	362,5	362,5	316,7	14,8	10,0	21,0	0,0
750	Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151 A236.0137	290,0	288,9	67,4	48,2	10,0	163,2	1,1

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016		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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
750	Sussidi investimenti LPSU 2017-2020 DF 15.09.2016	V0045.05 A236.0137	414,0	–	–	–	–	–	–
750	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011 DF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0514 A231.0260	358,7	246,9	244,9	1,5	0,5	–	111,8
750	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514 A231.0260	360,8	234,3	159,7	59,8	9,8	5,0	126,5
750	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2017-2020 DF 15.09.2016	V0083.03 A231.0260	192,5	–	–	–	–	–	–
750	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0152 A236.0137	150,7	150,2	140,9	1,3	5,0	2,9	0,5
750	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2013-2020 DF 25.09.2012 / 11.06.2014 / 15.09.2016	V0157.01 A4300.0152 A236.0137	299,0	108,4	58,5	24,9	25,1	–	–
750	Cooperazione internazionale nell'educazione 2013-2016 DF 11.09.2012 / 10.12.2015	V0158.01 A2310.0525 A231.0271	8,8	8,7	6,3	2,3	0,1	–	0,1
750	Cooperazione internazionale nell'educazione 2017-2020 DF 13.09.2016	V0158.02 A231.0271	23,6	11,0	–	–	5,4	5,6	12,6
750	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2014-2017 DF 11.09.2012 / 10.12.2015	V0162.01 A2310.0535 A231.0281	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 A231.0277	1 229,8	1 204,1	772,7	84,2	88,1	259,1	25,7
750	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2013-2016 DF 11.09.2012	V0164.01 A2310.0531 A231.0277	540,0	540,0	12,2	40,6	41,3	445,9	–
750	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2017-2020 DF 13.09.2016	V0164.02 A231.0277	585,0	14,0	–	–	2,5	11,5	–
750	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528 A200.0001 A231.0274	35,5	34,7	23,1	8,7	2,3	0,7	0,8
750	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale 2017-2020 DF 13.09.2016	V0165.02 A231.0274	40,0	–	–	–	–	–	–
750	Programmi e progetti internaz. tecnologia e innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540 A231.0286	15,0	13,2	13,1	0,1	–	–	1,7
750	Progr. e prog. int. ricerca, sviluppo e innovaz. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540 A200.0001 A231.0286	62,3	62,3	44,0	15,2	3,2	–	–
750	Progr. e prog. int. ricerca, sviluppo e innovaz. 2017-2020 DF 13.09.2016	V0218.02 A231.0286	60,6	–	–	–	–	–	–
750	ESS: European Spallation Source 2014-2026 DF 11.09.2012 / 09.03.2015	V0228.00 A2310.0534 A231.0280	130,2	130,2	2,4	2,5	13,5	111,9	–
750	Cooperazione internazionale nella ricerca 2017-2020 DF 13.09.2016	V0229.01 A231.0287	53,3	–	–	–	–	–	–

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016		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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
750	Programmi UE educazione e gioventù, contributo UE 2014-2020 DF 25.09.2013 / DCF 25.06.2014 / 19.09.2014 / TC 07.09.2016	V0238.00 A2310.0523 A231.0269	87,2	–	–	–	–	–	–
750	Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2014-2020 DF 25.09.2013	V0238.01 A2310.0523 A231.0269	35,7	15,2	8,6	2,3	2,7	1,6	2,4
750	Programmi UE educazione e gioventù, misure accomp.naz.2014-20 DF 25.09.2013 / DCF 25.06.2014 / 19.09.2014 / TC 07.09.2016	V0238.02 A2310.0523 A231.0269	142,6	114,3	48,6	28,3	29,1	8,3	–
750	Programmi UE educazione e gioventù, riserva 2014-2020 DF 25.09.2013	V0238.03 A2310.0523 A231.0269	40,0	–	–	–	–	–	40,0
750	Ricerca e innovazione UE, contributo UE 2014-2020 DF 10.09.2013 / DCF 25.06.2014 / 22.10.2014 / TC 22.06.2016	V0239.00 A2310.0530 A231.0276	3 361,3	2 590,0	237,8	167,1	480,0	1 705,0	771,3
750	Ricerca e innovazione UE, misure accomp. 2014-2020 DF 10.09.2013 / DCF 25.06.2014 / 22.10.2014 / TC 22.06.2016	V0239.01 A2310.0530 A231.0276	608,2	422,9	113,0	103,2	114,8	91,9	41,9
750	Ricerca e innovazione UE, riserva 2014-2020 DF 10.09.2013	V0239.02 A2310.0530 A231.0276	325,0	–	–	–	–	–	325,0
760	Promozione di progetti CTI 2012 DF 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477 A231.0258	150,0	142,7	134,4	6,7	1,6	0,0	7,3
760	Promozione di progetti R+S 2013-2016 DF 20.09.2012 / 13.03.2013 / 07.12.2015 / 10.06.2016 / TC 31.12.2015 / 13.09.2016 / 03.11.2016	V0227.00 A2310.0477 A231.0258	674,1	667,9	282,1	181,0	114,9	89,9	6,2
760	Promoz. trasferim. sapere, tecnol. e imprenditor. 2013-2016 DF 20.09.2012 / TC 31.12.2015 / 13.09.2016 / 03.11.2016	V0227.01 A2310.0477 A231.0258	57,3	55,2	40,9	14,2	0,1	–	2,1
760	Promozione innovazione CTI 2017 DF 13.09.2016	V0227.02 A231.0258	209,0	–	–	–	–	–	–
	Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative								
750/760	Finanziamento delle attività della CTI 2008-2011 DF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0540 A2310.0477 A231.0286 A231.0258	653,5	606,4	603,6	2,3	0,4	0,1	47,1
	Costruzioni PF								
620	Costruzioni PF 2010, Mécanique[1] DF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125 A202.0134	55,0	64,0	62,4	1,1	0,5	–	-9,9
620	Costruzioni PF 2010, Oberer Leonhard DF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125 A202.0134	105,7	87,5	85,1	0,8	1,6	–	18,2

1 Nel corso del progetto «Bâtiment Halles Mécaniques» presso il PFL sono sorti importanti costi supplementari, sui quali il Consiglio dei PF ha svolto un'indagine per determinarne le cause. A fine 2016 il credito stanziato era stato superato di 9,9 milioni. Nel credito di preventivo i costi supplementari sono stati interamente coperti con un trasferimento dal contributo finanziario della Confederazione e con fondi di terzi.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016		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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Costruzioni PF 2010, Bibliothèque DF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125 A202.0134	21,0	18,0	17,8	0,2	–	–	3,0
620	Costruzioni PF 2011, SwissFEL DF 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125 A202.0134	93,0	56,2	55,0	0,8	0,5	–	35,8
620	Costruzioni PF 2012, credito quadro DF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125 A202.0134	78,5	69,9	63,8	4,3	1,8	–	6,4
620	Costruzioni PF 2012, Objectif Campus DF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125 A202.0134	21,5	17,3	17,3	–	–	–	4,1
620	Costruzioni PF 2013, credito quadro DF 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125 A202.0134	141,1	109,7	93,6	10,6	3,8	1,7	19,5
620	Costruzioni PF 2013, architettura DF 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125 A202.0134	30,5	28,1	21,9	5,9	0,3	–	2,2
620	Costruzioni PF 2013, Projets énergetiques DF 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125 A202.0134	19,4	7,2	2,3	3,6	1,3	–	–
620	Costruzioni PF 2014, credito quadro DF 12.12.2013	V0233.00 A4100.0125 A202.0134	90,0	86,3	67,0	16,0	3,3	–	2,1
620	Costruzioni PF 2014, Gloriastrasse DF 12.12.2013	V0233.01 A4100.0125 A202.0134	120,5	55,0	15,4	15,3	19,5	4,8	0,3
620	Costruzioni PF 2014, edificio principale DF 12.12.2013	V0233.02 A4100.0125 A202.0134	32,0	30,3	24,8	2,0	3,5	–	1,8
620	Costruzioni PF 2014, Hönggerberg DF 12.12.2013	V0233.03 A4100.0125 A202.0134	21,5	16,9	9,8	4,5	2,6	0,1	2,6
620	Costruzioni PF 2014, NEST DF 12.12.2013	V0233.04 A4100.0125 A202.0134	17,0	8,5	8,5	–	–	–	8,5
620	Costruzioni PF 2014, progetto gastronomia[1] DF 12.12.2013	V0233.05 A4100.0125 A202.0134	13,3	19,6	13,3	3,3	3,1	–	-6,3
620	Costruzioni PF 2015, credito quadro DF 11.12.2014	V0248.00 A4100.0125 A202.0134	114,0	89,1	46,1	35,6	7,4	–	8,1
620	Costruzioni PF 2015, laboratorio di meccanica DF 11.12.2014	V0248.01 A4100.0125 A202.0134	94,0	4,2	–	3,4	0,8	–	0,1
620	Costruzioni PF 2015, Agrovet-Strickhof DF 11.12.2014	V0248.02 A4100.0125 A202.0134	25,4	23,4	0,7	17,8	4,9	–	2,0
620	Costruzioni PF 2016, credito quadro DF 17.12.2015	V0255.00 A4100.0125 A202.0134	173,4	63,1	–	40,2	22,9	–	28,5
620	Costruzioni PF 2017, credito quadro DF 15.12.2016	V0269.00 A202.0134	104,0	–	–	–	–	–	24,4
620	Costruzioni PF 2017, BSS Basilea DF 15.12.2016	V0269.01 A202.0134	171,3	–	–	–	–	–	18,1

1 Nel corso del progetto «Gastronomia» presso il PFZ sono sorti costi supplementari sui quali il Consiglio dei PF sta ancora indagando per determinarne le cause. A fine 2016 il credito stanziato era stato superato di 6,3 milioni.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016		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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Costruzioni PF 2017, CT Losanna DF 15.12.2016	V0269.02 A202.0134	59,0	–	–	–	–	–	–
Cultura e tempo libero			**405,1**	**349,3**	**208,6**	**39,7**	**35,0**	**66,1**	**3,8**
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 A236.0101	83,5	80,2	78,3	0,7	1,0	0,2	3,3
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2012-2015 DF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138 A236.0101	105,0	104,5	93,5	5,8	3,3	2,0	0,5
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2016-2020 DF 02.06.2015	V0152.02 A4300.0138 A236.0101	132,6	95,1	–	20,0	19,7	55,4	–
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103 A236.0100	14,0	14,0	11,9	0,2	–	1,9	0,0
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4) DF 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103 A236.0100	70,0	55,5	24,8	13,1	11,0	6,6	–
Previdenza sociale			**3 867,8**	**3 609,2**	**3 253,4**	**138,4**	**105,4**	**112,1**	**31,1**
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2011-2015[1] DF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334 A231.0244	120,0	119,6	109,1	8,2	1,2	1,1	0,4
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2015-2019[1] DF 16.09.2014	V0034.03 A2310.0334 A231.0244	120,0	41,7	6,1	15,3	10,1	10,1	3,4
420	Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122 A235.0100	199,0	148,1	148,1	–	–	–	25,9
420	Cooperazione internazionale migrazione e ritorno DF 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171 A231.0158	110,0	47,5	33,2	11,3	3,0	–	–
420	Promozione dell'integrazione (PIC) 2014-2017 DF 12.12.2013	V0237.00 A2310.0172 A231.0159	181,4	169,8	92,2	42,3	35,2	–	0,5
420	Prog. pil. integr. rifugiati e stranieri amm. provv. 2018-21 DF 15.12.2016	V0267.00 A231.0159	54,0	–	–	–	–	–	–
725	Promozione costruzione e accesso alla proprietà d'abitazioni, 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 A231.0236	2 769,5	2 769,5	2 577,8	46,0	45,0	100,8	–
725	Promozione dell'alloggio, mutui e partecipazioni rimborsabili DF 21.03.2003 / 11.12.2014	V0130.01 A4200.0102 A235.104	313,9	313,0	286,9	15,3	10,8	–	0,9
Trasporti			**69 676,9**	**54 946,9**	**39 204,9**	**2 163,2**	**2 212,4**	**11 366,3**	**-1 739,0**
802	Credito quadro contributi agli investimenti per il trasporto di merci DF 10.09.2015	V0274.00 A4300.0155 A236.0111	250,0	10,0	–	–	10,0	–	–

1 Dal 2017 le spese per il personale e le spese per beni e servizi incluse nel credito d'impegno non sono più a carico di quest'ultimo. Queste spese corrispondono all'importo verosimilmente non utilizzato.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016	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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
803 Sostituzioni flotta di aeromobili UFAC DF 11.12.2014	V0244.00 A8100.0001 A200.0001	18,0	16,6	–	3,5	11,8	1,3	0,7
803 Credito quadro finanziamento speciale traffico aereo DF 15.12.2016	V0268.00 A231.0298 A231.0299 A231.0300	180,0	–	–	–	–	–	–
Fondo per l'infrastruttura ferroviaria		**47 220,4**	**37 952,1**	**29 936,2**	**1 386,6**	**1 225,5**	**5 403,7**	**1 256,5**
Fase di ampliamento 2025 dell'infrastruttura ferroviaria[1] DF 17.06.2013	V0258.00	6 400,0	640,8	–	35,2	94,8	510,8	–
NFTA		**24 022,5**	**22 543,4**	**20 624,2**	**745,8**	**329,0**	**844,4**	**53,8**
Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	106,0	92,9	5,8	1,6	5,8	–
Asse del Lötschberg[2] 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	5 384,0	5 310,8	–	–	73,2	40,0
Asse del San Gottardo[3] DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011 / 22.10.2014 / 21.12.2016	V0094.00	16 695,5	15 596,4	13 976,7	641,2	285,3	693,1	–
Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	122,5	–	–	–	11,8
Raccordo della Svizzera orientale DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	113,5	–	–	–	–
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008	V0097.00	106,7	104,7	99,1	4,6	–	1,0	2,0
Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg[2] DCF 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 17.08.2011 / 21.12.2016	V0098.00	435,1	442,1	412,2	19,8	4,0	6,1	–
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009 / 21.12.2016	V0194.00	664,0	662,6	485,4	74,3	37,9	64,9	–
Riserve DF 19.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	–	–	–	–	–	–
Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005	V0104.00	24,0	9,9	9,4	0,2	0,2	0,1	–
Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,6	1,6	–	–	–	–
Ferrovia 2000		**13 830,0**	**12 100,0**	**7 078,1**	**521,1**	**749,4**	**3 751,3**	**1 200,0**
1a tappa[2] DF 17.12.1986 / Rapporto 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	7 400,0	6 144,9	17,8	1,5	1 235,8	1 200,0

1 Incluso un giro di partite di circa 1,25 milioni di franchi dal credito d'impegno «Pianificazione dell'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria».

2 Gli impegni contratti potranno verosimilmente essere ridotti per effetto di probabili minori costi. Di conseguenza saranno inferiori anche le future uscite per investimenti (colonna 6).

3 Le spese esposte fino a fine 2015 per l'opera Asse de San Gottardo comprendono 140 901 000 franchi per delimitazioni contabili passive. Conformemente alle basi giuridiche applicate anteriormente, queste non sono state integrate con il Fondo FTP, ma solo nel bilancio di apertura del FIF all'1.1.2016. Lo storno progressivo della delimitazione contabile provoca una diminuzione delle spese per l'opera Asse del San Gottardo negli anni seguenti. Al fine di una corretta esposizione dell cifre è pertanto necessaria una rettifica delle spese sostenute in precedenza.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016	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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Misure secondo art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0202.00	700,0	621,6	123,4	67,7	123,3	307,3	–
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,8	3,8	–	–	–	–
Misure secondo art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	3 112,0	719,4	354,6	448,8	1 589,2	–
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0203.00	20,0	8,2	7,7	0,1	–	0,3	–
Compensazione per il traffico regionale DF 17.12.2008	V0205.00	250,0	152,3	6,6	7,3	33,8	104,5	–
Pianificazione sviluppo ulteriore infrastruttura ferroviaria DF 17.12.2008	V0206.00	40,0	40,0	33,2	4,8	–	2,1	–
Corridoio da 4 metri: misure in Svizzera DF 05.12.2013	V0246.00	710,0	630,0	38,9	62,0	100,0	429,1	–
Corridoio da 4 metri: misure in Italia DF 05.12.2013	V0247.00	280,0	132,2	0,3	6,8	42,0	83,1	–
Raccordo alla rete europea ad alta velocità		**1 194,7**	**1 099,5**	**885,6**	**29,0**	**32,6**	**152,3**	**2,7**
Vigilanza sul progetto DF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,4	13,4	–	–	–	–
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen DF 08.03.2005 / DCF 21.12.2016	V0176.00	100,9	76,3	69,9	0,3	–	6,1	–
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	15,3	0,9	2,7	56,0	–
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa DF 08.03.2005 / DCF 21.12.2016	V0178.00	152,3	150,1	134,5	2,0	–	13,6	–
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	–	–	–	–
Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011 / 25.09.2015 / 21.12.2016	V0181.00	52,3	52,2	46,4	1,2	1,2	3,5	–
Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse DF 08.03.2005 / DCF 27.11.2009 / 12.06.2015	V0182.00	183,6	180,9	180,9	–	–	–	2,7
Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse DF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,3	0,3	–	–	–	–
Miglioramenti Bienne - Belfort DF 08.03.2005 / DCF 02.07.2014 / 25.09.2015 / 21.12.2016	V0184.00	52,4	52,3	21,3	2,1	11,4	17,5	–
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005 / DCF 21.12.2016	V0185.00	118,0	117,9	66,0	15,1	16,2	20,7	–
Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005	V0186.00	30,0	13,1	5,4	5,1	0,5	2,1	–
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0187.00	70,0	69,8	54,7	–	–	15,1	–
Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005	V0188.00	60,0	59,3	56,0	0,4	–	2,9	–
Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur DF 08.03.2005 / DCF 21.12.2016	V0189.00	117,7	109,5	92,0	2,1	0,6	14,8	–
Riserva DF 08.03.2005 / 12.09.2013 / DCF 21.12.2016	V0190.00	1,6	–	–	–	–	–	–

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016	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: fino a fine 2015	2016	2017	successivamente	Verosimilmente non utilizzati
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Risanamento fonico		**1 773,2**	**1 568,5**	**1 348,3**	**55,5**	**19,8**	**145,0**	**–**
Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000 / 12.09.2013 / DCF 21.12.2016	V0103.00	1 773,2	1 568,5	1 348,3	55,5	19,8	145,0	–
Fondo infrastrutturale[1]		**22 008,5**	**16 968,2**	**9 268,6**	**773,1**	**965,1**	**5 961,3**	**-2 996,1**
Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006 / DCF 04.12.2015 / 21.12.2016	V0166.00	9 465,7	10 876,9	5 407,7	384,0	400,0	4 685,2	-2 996,1
Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006 / DCF 04.12.2015 / 21.12.2016	V0167.00	6 058,9	4 148,1	3 091,3	211,1	322,0	523,7	–
Strade principali regioni di montagna e periferiche[2] DF 04.10.2006 / DCF 04.12.2015 / 21.12.2016	V0168.00	885,3	885,3	398,2	47,1	47,6	392,4	–
Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006 / DCF 04.12.2015 / 21.12.2016	V0169.00	5 598,6	1 057,8	371,4	131,0	195,5	359,9	0,0
Ambiente e assetto del territorio		**4 445,7**	**3 126,1**	**1 567,7**	**405,4**	**424,4**	**728,7**	**436,6**
805 Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422 A231.0306	141,7	141,6	57,2	4,3	4,3	75,8	0,0
810 Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131 A231.0325	240,0	204,5	192,2	0,3	12,0	–	35,5
810 Risanamento dei siti contaminati 2012-2017 DF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131 A231.0325	240,0	176,0	66,9	26,3	28,0	54,8	–
810 Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135 A236.0124	618,0	596,8	571,4	9,8	4,0	11,6	21,2
810 Protezione contro le piene 2012-2015 DF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135 A236.0124	590,0	385,8	296,8	37,8	18,0	33,2	204,2
810 Protezione contro le piene 2016-2019 DF 17.12.2015	V0141.02 A4300.0135 A236.0124	540,0	217,2	–	55,6	70,6	91,0	–
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2016-2018 DF 17.12.2015	V0142.02 A4300.0139 A236.0125	100,0	94,8	–	30,7	32,6	31,6	0,0
810 Natura e paesaggio 2016-2019 DF 17.12.2015 / 15.12.2016	V0143.02 A4300.0105 A236.0123	254,0	178,0	–	48,2	47,9	82,0	–
810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103 A236.0122	216,0	141,4	136,7	1,2	2,7	0,8	74,6
810 Protezione contro i pericoli naturali 2012-2015 DF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103 A236.0122	180,0	153,9	124,8	6,5	6,0	16,6	26,1
810 Protezione contro i pericoli naturali 2016-2019 DF 17.12.2015	V0144.02 A4300.0103 A236.0122	150,0	103,9	–	29,2	28,7	45,9	–
810 Foresta 2016-2019 DF 17.12.2015 / 12.12.2016	V0145.02 A2310.0134 A231.0327	450,0	386,3	–	95,2	97,1	194,1	–

1Il Consiglio federale ha aumentato il credito complessivo (DF del 4.10.2006) una prima volta il 4.12.2015 e in seguito il 21.12.2016 in misura corrispondente al rincaro e all'IVA maturati. Un valore negativo nella colonna «Verosimilmente non utilizzati» dà un'indicazione sul volume di ulteriori crediti d'impegno che, qualora fossero necessari, saranno tempestivamente sottoposti al Consiglio federale.
2 Inclusa la compensazione dell'assenza di risorse cantonali dovuta all'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 2016		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 2015	2016	2017	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Animali selvatici, caccia e pesca 2016-2019 DF 17.12.2015	V0146.02 A2310.0127 A231.0323	12,0	10,1	–	2,5	2,5	5,1	–
810	3a correzione del Rodano 2009-2017 DF 10.12.2009 / 11.12.2014	V0201.00 A4300.0135 A236.0124	169,0	76,4	36,9	18,5	21,0	–	14,6
810	Rivitalizzazione 2012-2015 DF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147 A236.0126	155,0	94,6	84,7	3,6	3,0	3,3	60,4
810	Rivitalizzazione 2016-2019 DF 17.12.2015	V0221.01 A4300.0147 A236.0126	170,0	113,7	–	25,9	26,0	61,8	–
810	Eliminazione delle acque di scarico 2016-2019 DF 17.12.2015	V0254.00 A4300.0157 A236.0102	220,0	51,0	–	10,0	20,0	21,0	0,0
Agricoltura e alimentazione			**448,0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
708	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura 2017-2021 DF 15.12.2016	V0266.00 A236.0105	448,0	–	–	–	–	–	–
Economia			**67,7**	**66,8**	**19,1**	**11,9**	**8,9**	**26,9**	**0,1**
704	Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2012-2015 DF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	19,1	19,1	–	–	–	0,1
704	Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2016-2019 DF 09.09.2015	V0078.03 A2310.0357 A231.0194	30,0	30,0	–	7,6	5,6	16,8	–
704	E-government 2016-2019 DF 24.09.2015	V0149.02 A2111.0248 A200.0001	17,7	17,6	–	4,4	3,3	10,0	0,1

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 2016		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti	Spese da impegni contratti		Verosimilmente non utilizzati
					fino a fine 2015	2016	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Totale			**52 281,4**	**17 244,2**	**805,8**	**215,1**	**26 388,6**
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			**22 275,4**	**9 058,9**	**–**	**–**	**13 216,5**
202	Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa DF 13.12.2000 / 17.12.2015	V0019.00 A2310.0583 A231.0368	51,9	47,6	–	–	4,3
202	Banche di sviluppo 1979-1998[1] DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.01 A4200.0127 A235.110	1 740,0	1 079,1	–	–	660,9
202	Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)[1] DF 04.10.1991	V0023.01 A4200.0126 A235.0109	4 517,9	3 060,6	–	–	1 457,3
202	Partecip. all'aumento di capitale BAfS, BasS, BIS, BIRS, IFC[1] DF 28.02.2011	V0212.01 A4200.0126 A235.0109	3 016,0	2 934,0	–	–	82,0
202	Adesione AIIB, capitale di garanzia DF 14.12.2015	V0262.02 A4200.0127 A235.0110	590,6	574,2	–	–	16,4
604	Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483 A231.0375	550,0	94,6	–	–	455,4
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 A2310.0499 A231.0376	950,0	685,2	–	–	264,8
704	Partecipazione BERS, 2° aumento del capitale DF 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107 A235.0111	298,0	220,0	–	–	78,0
704	Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale[1] DF 17.06.1997	V0075.03 A4200.0107 A235.0111	273,8	189,4	–	–	84,4
704	Partecipazione BERS[1] DF 12.12.1990	V0075.04 A4200.0107 A235.0111	282,3	171,0	–	–	111,3
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz.[1] DF 04.06.2003	V0076.07 A2310.0370 A4200.0109 A231.0202 A235.0101	5,0	3,3	–	–	1,7
Previdenza sociale			**17 156,0**	**4 826,5**	**805,8**	**0,1**	**12 327,0**
316	Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie DF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434 A231.0377	300,0	300,0	–	–	–
318	Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS DF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435 A231.0378	4,0	1,5	1,5	–	0,0

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

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

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni contratti	Spese da impegni contratti		Verosimilmente non utilizzati
					fino a fine 2015	2016	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
725	Promozione costruzione e accesso alla proprietà d'abitazioni, 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 A235.105	11 777,0	806,6	804,3	0,1	10 970,4
725	Promozione dell'alloggio, fideiussioni e impegni debitori DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116 A4200.0128 A235.0105	1 775,0	1 775,0	–	–	–
725	Promozione dell'alloggio, fideiussioni e impegni debitori DF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116 A4200.0128 A235.0105	1 400,0	1 400,0	–	–	–
725	Promozione dell'alloggio, fideiussioni e impegni debitori DF 09.03.2015	V0130.04 A4200.0128 A235.0105	1 900,0	543,4	–	–	1 356,6
Trasporti			**11 000,0**	**2 535,0**	**–**	**–**	**–**
802	Cr. quadro med. fideiussioni acquisto mezzi d'es. trasp.pub. DF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148 A236.0138	11 000,0	2 535,0	–	–	–
Economia			**1 850,0**	**823,9**	**–**	**215,0**	**845,0**
724	Navigazione marittima 2002-2017 DF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436 A231.0373	1 700,0	793,6	–	215,0	845,0
810	Fideiussioni fondo di tecnologia[1] DF 13.12.2012	V0223.00 A4300.0150 A236.0127	150,0	30,3	–	–	–

1 Conformemente alla legge sul CO_2, un importo annuo di 25 milioni dei proventi della tassa sul CO_2 è versato al fondo di tecnologia per il finanziamento di perdite da fideiussioni future.

Crediti d'impegno contabilizzati

Stato alla chiusura dei conti 2016	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno	Impegni 2=3+4	Spese/Uscite per investimenti		Non utilizzati 5=1-2
			contratti	fino a fine 2015	2016	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Totale		**10 428,4**	**9 865,7**	**8 572,5**	**1 293,2**	**562,7**
Premesse istituzionali e finanziarie		**10,7**	**7,6**	**5,1**	**2,5**	**3,1**
608 Progr. Gestione identità e accessi (IAM Confederazione) DF 12.12.2013	V0236.00 A4100.0134	10,7	7,6	5,1	2,5	3,1
Ordine e sicurezza pubblica		**76,7**	**53,1**	**51,6**	**1,5**	**23,6**
485 Sostituzione sistema Lawful interception (LIS) presso l'SCPT DF 09.12.2009 / 03.12.2013	V0200.00 A8100.0001	31,2	30,3	29,4	0,9	0,9
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative						
401/485 Sostituzione della piattaforma HP NonStop DF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132 A200.0001	27,1	13,1	13,0	0,0	14,0
401/403 Sistema autom. identificazione impronte digitali (AFIS) DF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0133	18,4	9,8	9,2	0,5	8,6
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		**4 088,5**	**3 851,3**	**3 842,4**	**8,9**	**237,2**
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	1 500,0	1 479,5	1 479,5	–	20,5
202 Centri ginevrini 2012-2015 DF 09.06.2011 / 12.12.2013	V0217.00 A2310.0558	121,6	121,2	121,2	–	0,4
202 Esposizione universale 2015 di Milano DF 26.11.2012	V0230.00 A2111.0285	23,1	22,9	22,0	0,9	0,2
202 OMS: pianif. edificio complemenare sede Ginevra DF 11.06.2014	V0241.00 A4200.0125	14,0	14,0	6,6	7,4	–
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	389,9	389,9	0,0	40,1
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	692,4	692,4	–	147,6
810 Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,8	105,2	0,6	4,0
Difesa nazionale		**2 156,5**	**1 932,5**	**1 890,3**	**42,2**	**224,0**
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2014 DF 12.12.2013	V0055.04 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	75,3	14,7	–
525 Sostituzione burotica DF 12.12.2013	V0234.00 A2114.0001	32,0	31,6	31,2	0,4	0,4
Difesa - Armamento						
525 Munizioni (MI&GM) DF 15.12.2010	V0005.00 A2111.0159	130,1	83,8	73,4	10,4	46,3

Crediti d'impegno contabilizzati

Stato alla chiusura dei conti 2016		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno	Impegni 2=3+4	Spese/Uscite per investimenti		Non utilizzati 5=1-2
				contratti	fino a fine 2015	2016	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
525	Munizioni (MI&GM) DF 22.12.2011	V0005.00 A2111.0159	124,6	75,9	70,3	5,5	48,7
525	Programma d'armamento DF 12.12.2005	V0006.00 A2150.0100	1 020,0	989,5	985,4	4,1	30,5
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 09.12.2009	V0007.00 A2150.0102	360,0	315,5	311,6	3,9	44,5
	Difesa - Immobili						
543	Immobili DF 24.09.2009	V0002.00 A8100.0001	399,8	346,2	342,9	3,3	53,6
Educazione e ricerca			**772,0**	**735,5**	**656,9**	**78,6**	**36,5**
750	Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	193,0	144,5	48,5	2,0
750	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2013-2016 DF 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	37,1	27,6	9,4	0,4
750	COST 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,0	32,8	0,2	0,4
750	COST 2013-2016 DF 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	16,3	10,3	5,9	7,0
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	26,9	25,6	1,3	1,2
750	Cooperazione internazionale nella ricerca 2013-2016 DF 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541 A231.0287	50,6	47,4	36,4	11,0	3,2
	Costruzioni PF						
620	Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,7	80,5	0,2	1,0
620	Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125 A202.0134	4,4	4,3	3,8	0,6	0,0
620	Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro DF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	84,2	84,2	0,0	3,8
620	Costruzioni PF 2010, credito quadro DF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	79,4	79,2	0,2	7,3
620	Costruzioni PF 2011, credito quadro DF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	133,3	132,0	1,3	10,1
Cultura e tempo libero			**80,0**	**59,2**	**59,2**	**–**	**20,8**
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103 A236.0100	80,0	59,2	59,2	–	20,8
Trasporti			**3 244,0**	**3 226,5**	**2 067,0**	**1 159,5**	**17,5**
Fondo per l'infrastruttura ferroviaria							
	Infrastrutture ferrovie private svizzere 2013-2016 DF 24.09.2012 / 17.12.2015	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	3 244,0	3 226,5	2 067,0	1 159,5	17,5

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 tranche di crediti già stanziati.

Crediti annui di assegnazione

	Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Credito annuo di assegnazione 2016	Di cui impegnato fino a fine 2016	Obblighi pendenti		
				fino a fine 2015	fino a fine 2016	Variazione 5=4-3
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Totale		**229,0**	**203,9**	**379,9**	**377,0**	**-2,8**
Ordine e sicurezza pubblica		**130,0**	**110,9**	**276,2**	**264,1**	**-12,1**
402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	40,0	40,0	61,9	57,8	-4,1
402 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	90,0	70,9	214,3	206,4	-7,9
Agricoltura e alimentazione		**99,0**	**93,0**	**103,7**	**112,9**	**9,2**
708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	99,0	93,0	103,7	112,9	9,2

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 approvati

Stato alla chiusura dei conti 2016	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già approvati	Utilizzazione fino a fine 2015	Utilizzazione 2016	Utilizzazione pianificata 2017	Utilizzazione pianificata successivamente	Verosimilmente non utilizzati 6=1-2-3-4-5
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
Totale		**104 352,6**	**28 752,4**	**11 193,3**	**17 505,1**	**45 829,6**	**1 072,2**
Ordine e sicurezza pubblica		300,0	–	–	–	300,0	**–**
402 Contributi di solidarietà vittime misure coercitive a scopo assistenziale DF 15.09.2016	Z0062.00 A231.0365	300,0	–	–	–	300,0	–
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		**262,1**	**58,6**	**42,2**	**44,1**	**111,4**	**5,7**
202 Rafforzamento della Svizzera quale Stato ospite 2016-2019 DF 16.06.2015	Z0058.00 A2310.0575 A2310.0576 A2310.0577 A231.0353 A231.0354 A231.0355	102,4	–	22,0	24,5	52,3	3,5
808 Accordo sulle prestazioni con SSR per offerta all'estero DF 13.12.2012 / 12.12.2013	Z0054.00 A6210.0111 A231.0311	80,2	58,6	20,2	–	–	1,4
808 Accordo sulle prestazioni con SSR per offerta all'estero DF 15.12.2016	Z0054.01 A231.0311	79,4	–	–	19,5	59,1	0,8
Difesa nazionale		**20 000,0**	**–**	**–**	**4 456,6**	**15 311,2**	**232,2**
Limiti di spesa concernenti diverse unità amministrative							
525/543 Esercito 2017-2020 DF 07.03.2016	Z0060.00 A200.0001 A201.0001 A202.0100 A202.0101 A231.0100 A231.0101 A231.0102 A231.0103	20 000,0	–	–	4 456,6	15 311,2	232,2
Educazione e ricerca		**46 636,2**	**16 033,0**	**5 584,7**	**5 952,5**	**18 780,0**	**286,1**
306 Scuole svizzere alll'estero 2016-2020 DF 02.06.2015	Z0059.00 A2310.0307 A231.0124	110,1	–	15,8	21,0	64,8	8,5
701 Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	107,3	37,6	–	–	4,2
701 Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2017-2020 DF 15.09.2016	Z0038.02 A231.0183	150,8	–	–	37,6	113,2	–
750 Contributi di base a università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	1 905,7	664,7	–	–	46,1
750 Contributi di base a università e istituzioni 2017-2020 DF 15.09.2016	Z0008.03 A231.0261	2 808,9	–	–	684,4	2 124,5	–
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	2 901,8	1 012,8	–	–	43,4
750 Istituzioni che promuovono la ricerca 2017-2020	Z0009.03	4 274,7	–	–	978,4	3 296,3	–

Limiti di spesa correnti, già approvati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016		Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già approvati	Utilizzazione fino a fine 2015	Utilizzazione 2016	Utilizzazione pianificata 2017	Utilizzazione pianificata successivamente	Verosimilmente non utilizzati 6=1-2-3-4-5
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6
	DF 13.09.2016	A231.0272						
750	Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	76,2	25,5	–	–	1,1
750	Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2017-2020 DF 13.09.2016	Z0013.03 A231.0264	101,9	–	–	25,5	76,4	–
750	Finanziamento della formazione professionale 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	2 283,6	756,1	–	–	31,9
750	Finanziamento della formazione professionale 2017-2020 DF 15.09.2016	Z0018.03 A231.0259	3 389,0	–	–	791,9	2 597,1	–
750	Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	1 456,2	535,5	–	–	7,3
750	Sussidi di base scuole universitarie professionali 2017-2020 DF 15.09.2016	Z0019.03 A231.0263	2 189,8	–	–	536,3	1 653,5	–
750	Istituti di ricerca di importanza nazionale 2013-2016 DF 11.09.2012 / 11.06.2014	Z0055.00 A2310.0527	306,9	225,1	79,5	–	–	2,4
750	Istituti di ricerca di importanza nazionale 2017-2020 DF 15.09.2016	Z0055.01 A231.0273	422,0	–	–	105,1	316,9	0,0
750	Associazioni mantello della formazione continua 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	2,7	0,9	–	–	0,0
750	Finanziamento della formazione continua 2017-2020 DF 13.09.2016	Z0056.01 A231.0268	25,7	–	–	4,5	21,2	–
750	Gestione dello spazio formativo svizzero 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	6,9	2,6	–	–	4,6
760	Promozione innovazione CTI (Innosuisse) DF 13.09.2016	Z0061.00 A231.0258 A200.0001	946,2	–	–	238,7	707,5	–
	Limiti di spesa concernenti diverse unità amministrative							
620/701	Settore dei politecnici federali (settore PF) 2013-2016 DF 25.09.2012 / 13.03.2013 / 12.12.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 657,9	7 067,5	2 453,8	–	–	136,6
620/701	Settore dei politecnici federali (settore PF) 2017-2020 DF 15.09.2016	Z0014.03 A202.0134 A231.0181	10 337,7	–	–	2 529,1	7 808,6	–
Cultura e tempo libero			**881,9**	**–**	**162,5**	**163,3**	**296,9**	**259,1**
301	Fondazione Pro Helvetia 2016-2020 DF 02.06.2015	Z0002.03 A2310.0497 A231.0172	210,9	–	38,8	40,1	–	132,0
301	Museo nazionale svizzero 2016-2020 DF 02.06.2015	Z0050.01 A2310.0469 A231.0170	160,6	–	30,6	30,9	–	99,1

Limiti di spesa correnti, già approvati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016		Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già approvati	Utilizzazione fino a fine 2015	Utilizzazione 2016	Utilizzazione pianificata 2017	Utilizzazione pianificata successivamente	Verosimilmente non utilizzati 6=1-2-3-4-5
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6
306	Cinema 2016-2020 DF 02.06.2015	Z0004.03 A2310.0315 A2310.0493 A2310.0589 A231.0126 A231.0135 A231.0136	253,9	–	47,8	48,0	153,9	4,1
306	Lingue e comprensione 2016-2020 DF 02.06.2015	Z0051.01 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306 A231.0121 A231.0122 A231.0123	75,5	–	14,0	13,8	43,0	4,7
306	Trasferimento di beni culturali 2016-2020 DF 02.06.2015	Z0052.01 A2310.0324 A231.0129	3,9	–	0,3	0,7	2,3	0,6
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 A231.0119 A231.0120 A231.0125 A231.0131 A231.0133 A231.0134 A231.0137	177,1	–	30,9	29,8	97,7	18,7
Trasporti			**21 831,0**	**5 823,1**	**1 907,1**	**3 367,9**	**10 670,2**	**62,7**
802	Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116 A236.0109	300,0	140,3	9,0	16,5	134,2	–
802	Indennità trasporto merci per ferrovia transalpino 2011-23 DF 03.12.2008 / 19.06.2014	Z0047.00 A2310.0214 A231.0292	1 675,0	844,0	155,0	150,2	505,2	20,6
Fondo per l'infrastruttura ferroviaria								
	Infrastruttura FFS 2013-2016 DF 24.09.2012	Z0036.02	6 624,0	4 838,9	1 743,0	–	–	42,1
	Esercizio e mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria 2017-2020 DF 06.12.2016	Z0036.03	13 232,0	–	–	3 201,2	10 030,8	–
Ambiente e assetto del territorio			**41,0**	**17,2**	**6,7**	**6,6**	**–**	**10,5**
810	Impianti per acque di scarico e rifiuti 2014-2017 DF 12.12.2013	Z0029.03 A4300.0101	41,0	17,2	6,7	6,6	–	10,5

Limiti di spesa correnti, già approvati

continuazione

Stato alla chiusura dei conti 2016		Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già approvati	Utilizzazione fino a fine 2015	Utilizzazione 2016	Utilizzazione pianificata 2017	Utilizzazione pianificata successivamente	Verosimilmente non utilizzati 6=1-2-3-4-5
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6
		A236.0120						
Agricoltura e alimentazione			**13 830,0**	**6 820,5**	**3 384,2**	**3 409,4**	**–**	**215,9**
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 A231.0224 A231.0228 A231.0233 A231.0102 A235.0103 A235.0105	798,0	343,7	148,0	153,4	–	152,9
708	Produzione e smercio 2014-2017 DF 13.03.2013	Z0023.03 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148 A231.0230 A231.0231 A231.0232 A231.0229 A200.0001	1 776,0	861,3	434,5	443,6	–	36,7
708	Pagamenti diretti 2014-2017 DF 13.03.2013	Z0024.03 A2310.0490 A231.0234	11 256,0	5 615,6	2 801,8	2 812,4	–	26,3
Economia			**570,4**	**–**	**105,9**	**104,6**	**359,9**	**–**
704	Svizzera Turismo 2016-2019 DF 22.09.2015	Z0016.03 A2310.0355 A231.0192	230,0	–	52,7	53,2	124,1	–
704	Promozione delle esportazioni 2016-2019 DF 15.09.2015	Z0017.04 A2310.0365 A231.0198	94,0	–	21,4	21,3	51,3	–
704	Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2016-2019 DF 09.09.2015	Z0035.03 A2310.0704 A231.0211	16,4	–	3,9	3,8	8,7	–
704	Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2016-2023 DF 09.09.2015	Z0037.01 A2310.0421 A231.0208	230,0	–	27,9	26,3	175,8	–