



2A

Preventivo

Unità amministrative
Cifre

2012

Colofone

Redazione

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

Distribuzione

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
N. 601.200.12i

INDICE

Volume 1 Rapporto sul preventivo della Confederazione

Commento al preventivo

Preventivo

Indicatori della Confederazione

Disegno di decreto federale concernente il preventivo per il 2012

Volume 2A Preventivo delle Unità amministrative – Cifre

Crediti a preventivo e rubriche di ricavo

Crediti d'impegno e limiti di spesa

Volume 2B Preventivo delle Unità amministrative – Motivazioni

Crediti a preventivo e rubriche di ricavo

Crediti d'impegno e limiti di spesa

Informazioni supplementari sui crediti

Volume 3 Spiegazioni supplementari e statistica

Spiegazioni supplementari

Statistica

Volume 4 Conti speciali

Fondo per i grandi progetti ferroviari

Fondo infrastrutturale

Settore dei politecnici federali

Regia federale degli alcool

Struttura del rendiconto finanziario

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

Il *volume 2* presenta tutte le informazioni in relazione ai crediti a preventivo e alle rubriche di ricavo e di entrata. 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, presenta analisi di sensitività per differenti scenari congiunturali e illustra funzioni trasversali (personale, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Tesoreria federale nonché gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale GEMAP). La parte statistica offre informazioni finanziarie dettagliate nel raffronto pluriennale.

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

Unità amministrative – Cifre

	Pagina
Crediti a preventivo e rubriche di ricavo	5
Indice secondo Unità amministrative	5
01 Autorità e tribunali	9
02 Dipartimento degli affari esteri	27
03 Dipartimento dell'interno	39
04 Dipartimento di giustizia e polizia	69
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	89
06 Dipartimento delle finanze	109
07 Dipartimento dell'economia	135
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	171
Crediti d'impegno e limiti di spesa	199
09 Crediti d'impegno	203
10 Limiti di spesa	221

Indice secondo Unità amministrative

	Pagina
1 Autorità e tribunali	9
101 Assemblea federale	11
103 Consiglio federale	14
104 Cancelleria federale	15
105 Tribunale federale	17
107 Tribunale penale federale	19
108 Tribunale amministrativo federale	21
109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione	23
110 Ministero pubblico della Confederazione	24
111 Tribunale federale dei brevetti	26
2 Dipartimento degli affari esteri	27
201 Dipartimento federale degli affari esteri	29
202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione	33
203 Centrale viaggi della Confederazione	36
285 Informatica DFAE	37
3 Dipartimento dell'interno	39
301 Segreteria generale DFI	41
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	44
305 Archivio federale svizzero	45
306 Ufficio federale della cultura	47
307 Biblioteca nazionale svizzera	50
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	52
316 Ufficio federale della sanità pubblica	54
317 Ufficio federale di statistica	57
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	60
325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca	63
328 Settore dei politecnici federali	67
4 Dipartimento di giustizia e polizia	69
401 Segreteria generale DFGP	71
402 Ufficio federale di giustizia	73
403 Ufficio federale di polizia	76
413 Istituto svizzero di diritto comparato	78
414 Ufficio federale di metrologia	80
417 Commissione federale delle case da gioco	82
420 Ufficio federale della migrazione	84
485 Centro servizi informatici DFGP	87
5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	89
500 Segreteria generale DDPS	91
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	93
504 Ufficio federale dello sport	94

	Pagina
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	96
525 Difesa	98
540 armasuisse Acquisti	101
542 armasuisse S+T	103
543 armasuisse Immobili	105
570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)	107
6 Dipartimento delle finanze	109
600 Segreteria generale DFF	111
601 Amministrazione federale delle finanze	113
602 Ufficio centrale di compensazione	116
603 Zecca federale Swissmint	118
604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali	120
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	121
606 Amministrazione federale delle dogane	124
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	127
611 Controllo federale delle finanze	129
614 Ufficio federale del personale	131
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	132
7 Dipartimento dell'economia	135
701 Segreteria generale DFE	137
704 Segreteria di Stato dell'economia	140
706 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia	144
708 Ufficio federale dell'agricoltura	147
710 Agroscope	151
720 Ufficio federale di veterinaria	153
721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi	155
724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	157
725 Ufficio federale delle abitazioni	159
727 Commissione della concorrenza	161
735 Organo d'esecuzione del servizio civile	163
740 Servizio di accreditamento svizzero	165
760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione	167
785 Information Service Center DFE	169
8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	171
801 Segreteria generale DATEC	173
802 Ufficio federale dei trasporti	176
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	179
805 Ufficio federale dell'energia	181
806 Ufficio federale delle strade	184
808 Ufficio federale delle comunicazioni	186
810 Ufficio federale dell'ambiente	189
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	192
816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni	193
817 Autorità di regolazione delle infrastrutture	195



101 Assemblea federale

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
Conto economico					
	Ricavi	325 032	75 000	75 000	0 0,0
	Spese	97 764 991	103 999 100	102 210 300	-1 788 800 -1,7
	Saldo	-97 439 958	-103 924 100	-102 135 300	1 788 800
<hr/>					
	Rubrica di ricavo	325 032	75 000	75 000	0 0,0
<hr/>					
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>54 908</i>	-	-	-
E1500.0001	Rimanenti ricavi	54 908	-	-	-
	Servizi del Parlamento	270 124	75 000	75 000	0 0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>96 424</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0 0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	96 424	75 000	75 000	0 0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>173 700</i>	-	-	-
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	173 700	-	-	-
<hr/>					
	Credito di spesa	97 764 991	103 999 100	102 210 300	-1 788 800 -1,7
<hr/>					
	Parlamento	45 810 266	51 109 500	47 909 500	-3 200 000 -6,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>36 203 388</i>	<i>37 636 000</i>	<i>38 011 000</i>	<i>375 000 1,0</i>
A2101.0101	Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 399 164	11 418 000	11 410 000	-8 000 -0,1
A2101.0102	Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 642 144	2 670 500	2 678 500	8 000 0,3
A2101.0103	Sessioni del Consiglio nazionale	6 919 690	7 280 000	7 280 000	0 0,0
A2101.0104	Sessioni del Consiglio degli Stati	1 656 995	1 663 500	1 727 500	64 000 3,8
A2101.0105	Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 670 972	6 179 500	6 213 500	34 000 0,6
A2101.0106	Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	2 028 288	2 108 500	2 125 500	17 000 0,8
A2101.0107	Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 544 030	1 380 000	1 430 000	50 000 3,6
A2101.0108	Relazioni internazionali	293 890	350 000	350 000	0 0,0
A2101.0109	Indennità di previdenza	2 298 647	2 546 000	2 546 000	0 0,0
A2101.0110	Prestazioni di previdenza	369 093	680 000	840 000	160 000 23,5
A2101.0153	Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 324 311	1 300 000	1 350 000	50 000 3,8
A2101.0154	Formazione dei parlamentari	56 164	60 000	60 000	0 0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 606 878</i>	<i>13 473 500</i>	<i>9 898 500</i>	<i>-3 575 000 -26,5</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	313 303	560 000	460 000	-100 000 -17,9
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	9 293 575	12 913 500	9 438 500	-3 475 000 -26,9
	Servizi del Parlamento	51 954 724	52 889 600	54 300 800	1 411 200 2,7

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	<i>Spese per il personale</i>	34 372 339	34 426 800	35 358 600	931 800	2,7
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	34 017 834	34 055 900	34 997 700	941 800	2,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	354 504	370 900	360 900	-10 000	-2,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	17 582 386	18 462 800	18 942 200	479 400	2,6
A2113.0001	Locazione di spazi	4 318 325	4 328 700	4 271 700	-57 000	-1,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 368 518	4 979 800	5 417 100	437 300	8,8
A2115.0001	Spese di consulenza	264 602	270 000	270 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 630 941	8 884 300	8 983 400	99 100	1,1

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9
Saldo	-5 504 205	-6 815 000	-7 350 000	-535 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9
<hr/>					
Servizi del Parlamento	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 504 205</i>	<i>6 815 000</i>	<i>7 350 000</i>	<i>535 000</i>	<i>7,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 504 205	6 815 000	7 350 000	535 000	7,9

103 Consiglio federale

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	-	-	-	-	-
	Spese	11 627 368	17 154 100	17 319 900	165 800	1,0
	Saldo	-11 627 368	-17 154 100	-17 319 900	-165 800	
	Credito di spesa	11 627 368	17 154 100	17 319 900	165 800	1,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>7 476 002</i>	<i>8 543 400</i>	<i>8 570 100</i>	<i>26 700</i>	<i>0,3</i>
A2101.0111	Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	7 476 002	8 543 400	8 570 100	26 700	0,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 151 366</i>	<i>8 610 700</i>	<i>8 749 800</i>	<i>139 100</i>	<i>1,6</i>
A2111.0126	Spese di rappresentanza e di servizio	1 774 757	2 148 000	2 278 000	130 000	6,1
A2113.0001	Locazione di spazi	675 700	678 200	687 900	9 700	1,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 500 909	5 584 500	5 583 900	-600	0,0

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	928 912	1 080 000	1 060 000	-20 000	-1,9
	Spese	56 112 792	58 340 800	60 211 900	1 871 100	3,2
	Saldo	-55 183 880	-57 260 800	-59 151 900	-1 891 100	
	Rubrica di ricavo	928 912	1 080 000	1 060 000	-20 000	-1,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>928 912</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-1,9</i>
E1300.0001	Tasse	454 977	440 000	420 000	-20 000	-4,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	473 936	640 000	640 000	0	0,0
	Credito di spesa	56 112 792	58 340 800	60 211 900	1 871 100	3,2
	Cancelleria federale	51 622 627	53 913 200	55 274 700	1 361 500	2,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>27 914 779</i>	<i>28 111 000</i>	<i>29 049 500</i>	<i>938 500</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	27 727 002	27 838 700	28 777 200	938 500	3,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	187 776	272 300	272 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>23 529 430</i>	<i>25 802 200</i>	<i>26 225 200</i>	<i>423 000</i>	<i>1,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	12 260 700	12 260 700	11 997 700	-263 000	-2,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 296 869	5 916 600	6 319 600	403 000	6,8
A2115.0001	Spese di consulenza	923 891	1 054 100	1 227 200	173 100	16,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 047 970	6 570 800	6 680 700	109 900	1,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>178 418</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	178 418	-	-	-	-
	Incaricato della protezione dei dati	4 490 165	4 427 600	4 937 200	509 600	11,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 351 325</i>	<i>4 214 900</i>	<i>4 230 900</i>	<i>16 000</i>	<i>0,4</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 333 990	4 196 600	4 212 600	16 000	0,4
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	17 334	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>138 841</i>	<i>212 700</i>	<i>706 300</i>	<i>493 600</i>	<i>232,1</i>
A2113.0003	Locazione di spazi	-	-	211 200	211 200	-
A2114.0003	Spese per beni e servizi informatici	-	-	221 000	221 000	-
A2115.0003	Spese di consulenza	72 314	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	66 526	122 700	184 100	61 400	50,0

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	4 577 167	5 908 000	4 947 300	-960 700	-16,3
Saldo	-4 577 167	-5 908 000	-4 947 300	960 700	
<hr/>					
Uscite per investimenti	4 577 167	5 908 000	4 947 300	-960 700	-16,3
<hr/>					
Cancelleria federale	4 577 167	5 908 000	4 847 300	-1 060 700	-18,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 577 167</i>	<i>5 908 000</i>	<i>4 847 300</i>	<i>-1 060 700</i>	<i>-18,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 577 167	5 908 000	4 847 300	-1 060 700	-18,0
Incaricato della protezione dei dati	-	-	100 000	100 000	-
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	-	-	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-
A4100.0003 Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	-	100 000	100 000	-

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	16 533 312	12 285 000	12 526 000	241 000	2,0
	Spese	90 733 626	91 983 700	92 509 000	525 300	0,6
	Saldo	-74 200 314	-79 698 700	-79 983 000	-284 300	
	Rubrica di ricavo	16 533 312	12 285 000	12 526 000	241 000	2,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 559 150</i>	<i>12 105 000</i>	<i>12 306 000</i>	<i>201 000</i>	<i>1,7</i>
E1300.0001	Tasse	12 388 268	11 905 000	12 106 000	201 000	1,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	170 882	200 000	200 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 974 162</i>	<i>180 000</i>	<i>220 000</i>	<i>40 000</i>	<i>22,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 974 162	180 000	220 000	40 000	22,2
	Credito di spesa	90 733 626	91 983 700	92 509 000	525 300	0,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>75 300 108</i>	<i>75 551 700</i>	<i>76 660 100</i>	<i>1 108 400</i>	<i>1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	49 485 667	48 003 600	48 771 200	767 600	1,6
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	25 409 166	27 014 600	27 355 400	340 800	1,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	405 276	533 500	533 500	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 630 036</i>	<i>15 763 000</i>	<i>15 149 900</i>	<i>-613 100</i>	<i>-3,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	6 893 000	7 105 200	6 909 900	-195 300	-2,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 791 760	2 679 000	2 201 600	-477 400	-17,8
A2115.0001	Spese di consulenza	51 604	200 000	180 000	-20 000	-10,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 893 672	5 778 800	5 858 400	79 600	1,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>583 482</i>	<i>669 000</i>	<i>699 000</i>	<i>30 000</i>	<i>4,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	583 482	669 000	699 000	30 000	4,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>220 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	220 000	-	-	-	-

105 Tribunale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	993 033	696 000	511 000	-185 000	-26,6
Saldo	-993 033	-696 000	-511 000	185 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	993 033	696 000	511 000	-185 000	-26,6
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>993 033</i>	<i>696 000</i>	<i>511 000</i>	<i>-185 000</i> <i>-26,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	993 033	696 000	511 000	-185 000 -26,6

n.a.: non attestato

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 748 008	950 000	865 000	-85 000	-8,9
	Spese	17 937 746	12 495 400	13 809 300	1 313 900	10,5
	Saldo	-16 189 738	-11 545 400	-12 944 300	-1 398 900	
	Rubrica di ricavo	1 748 008	950 000	865 000	-85 000	-8,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 724 411</i>	<i>940 000</i>	<i>850 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-9,6</i>
E1300.0001	Tasse	1 648 733	910 000	820 000	-90 000	-9,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	75 678	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>23 596</i>	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>	<i>5 000</i>	<i>50,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	23 596	10 000	15 000	5 000	50,0
	Credito di spesa	17 937 746	12 495 400	13 809 300	1 313 900	10,5
	Tribunale penale federale	17 937 746	12 495 400	13 809 300	1 313 900	10,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 503 845</i>	<i>9 983 500</i>	<i>10 072 600</i>	<i>89 100</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 290 245	9 792 700	9 857 600	64 900	0,7
A2101.0116	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	4 071 438	–	–	–	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	142 161	190 800	215 000	24 200	12,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 427 547</i>	<i>2 503 900</i>	<i>3 708 700</i>	<i>1 204 800</i>	<i>48,1</i>
A2111.0217	Procedura penale	2 073 031	700 000	1 000 000	300 000	42,9
A2111.0274	Nuova sede del Tribunale penale federale	–	–	485 000	485 000	–
A2113.0001	Locazione di spazi	1 253 877	742 200	735 400	-6 800	-0,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	583 764	470 000	862 100	392 100	83,4
A2115.0001	Spese di consulenza	10 398	100 000	100 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	506 478	491 700	526 200	34 500	7,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>6 354</i>	<i>8 000</i>	<i>28 000</i>	<i>20 000</i>	<i>250,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	6 354	8 000	28 000	20 000	250,0

107 Tribunale penale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	30 500	-	-	-	-
Saldo	-30 500	-	-	-	-
<hr/>					
Uscite per investimenti	30 500	-	-	-	-
<hr/>					
Tribunale penale federale	30 500	-	-	-	-
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>30 500</i>	-	-	-	-
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	30 500	-	-	-	-

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 352 370	3 780 000	3 835 000	55 000	1,5
	Spese	72 278 969	78 509 000	79 695 800	1 186 800	1,5
	Saldo	-67 926 599	-74 729 000	-75 860 800	-1 131 800	
	Rubrica di ricavo	4 352 370	3 780 000	3 835 000	55 000	1,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 123 611</i>	<i>3 780 000</i>	<i>3 650 000</i>	<i>-130 000</i>	<i>-3,4</i>
E1300.0001	Tasse	4 115 673	3 645 000	3 645 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 938	135 000	5 000	-130 000	-96,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>199 859</i>	<i>-</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	199 859	-	185 000	185 000	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>28 900</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	28 900	-	-	-	-
	Credito di spesa	72 278 969	78 509 000	79 695 800	1 186 800	1,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>59 558 542</i>	<i>63 790 800</i>	<i>61 886 500</i>	<i>-1 904 300</i>	<i>-3,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	41 019 073	63 078 600	61 072 900	-2 005 700	-3,2
A2101.0117	Retribuzione dei giudici	18 111 359	-	-	-	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	428 110	712 200	813 600	101 400	14,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 720 427</i>	<i>14 547 200</i>	<i>17 614 100</i>	<i>3 066 900</i>	<i>21,1</i>
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	122 244	125 000	135 000	10 000	8,0
A2111.0262	Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	362 276	1 215 400	4 065 700	2 850 300	234,5
A2113.0001	Locazione di spazi	4 949 000	4 949 000	4 734 200	-214 800	-4,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 063 412	4 399 300	4 231 800	-167 500	-3,8
A2115.0001	Spese di consulenza	155 879	236 000	436 000	200 000	84,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 067 617	3 622 500	4 011 400	388 900	10,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>-</i>	<i>171 000</i>	<i>195 200</i>	<i>24 200</i>	<i>14,2</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	171 000	195 200	24 200	14,2

108 Tribunale amministrativo federale
continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 081 462	2 330 000	140 000	-2 190 000	-94,0
Saldo	-4 081 462	-2 330 000	-140 000	2 190 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	4 081 462	2 330 000	140 000	-2 190 000	-94,0
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 081 462</i>	<i>2 330 000</i>	<i>140 000</i>	<i>-2 190 000</i>	<i>-94,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	262 854	530 000	140 000	-390 000	-73,6
A4100.0131 Cambiamento della piattaforma informatica	3 818 608	1 800 000	–	-1 800 000	-100,0

n.a.: non attestato

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	Conto economico					
	Ricavi	-	-	-	-	-
	Spese	-	857 500	890 900	33 400	3,9
	Saldo	-	-857 500	-890 900	-33 400	
	Credito di spesa	-	857 500	890 900	33 400	3,9
	<i>Spese per il personale</i>	-	<i>515 500</i>	<i>544 600</i>	<i>29 100</i>	<i>5,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	352 500	350 100	-2 400	-0,7
A2101.0156	Diarie autorità di vigilanza	-	129 000	160 000	31 000	24,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	-	34 000	34 500	500	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	<i>342 000</i>	<i>344 300</i>	<i>2 300</i>	<i>0,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	-	40 000	32 500	-7 500	-18,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	30 000	30 400	400	1,3
A2115.0001	Spese di consulenza	-	50 000	50 500	500	1,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	-	222 000	230 900	8 900	4,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	-	-	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	-	2 000	2 000	-

110 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	14 670 331	1 295 200	3 295 200	2 000 000	154,4
	Spese	32 925 390	49 901 600	50 056 200	154 600	0,3
	Saldo	-18 255 059	-48 606 400	-46 761 000	1 845 400	
	Rubrica di ricavo	14 670 331	1 295 200	3 295 200	2 000 000	154,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>14 093 081</i>	<i>1 262 100</i>	<i>3 262 100</i>	<i>2 000 000</i>	<i>158,5</i>
E1300.0001	Tasse	–	150 000	150 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	258 418	112 100	112 100	0	0,0
E1300.0102	Valori patrimoniali confiscati	13 834 663	1 000 000	3 000 000	2 000 000	200,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>577 250</i>	<i>33 100</i>	<i>33 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	577 250	33 100	33 100	0	0,0
	Credito di spesa	32 925 390	49 901 600	50 056 200	154 600	0,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>23 072 134</i>	<i>30 869 700</i>	<i>30 966 000</i>	<i>96 300</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	22 812 719	30 414 100	30 530 400	116 300	0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	259 415	455 600	435 600	-20 000	-4,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 630 954</i>	<i>18 925 100</i>	<i>18 960 200</i>	<i>35 100</i>	<i>0,2</i>
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	3 591 410	8 706 500	8 750 400	43 900	0,5
A2113.0001	Locazione di spazi	3 095 100	3 858 100	3 686 900	-171 200	-4,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 320 229	3 673 500	3 751 000	77 500	2,1
A2115.0001	Spese di consulenza	94 308	280 000	280 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 529 907	2 407 000	2 491 900	84 900	3,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>84 460</i>	<i>106 800</i>	<i>130 000</i>	<i>23 200</i>	<i>21,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	84 460	106 800	130 000	23 200	21,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>137 842</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	137 842	–	–	–	–

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 130 928	1 629 600	622 600	-1 007 000	-61,8
Saldo	-1 130 928	-1 629 600	-622 600	1 007 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 130 928	1 629 600	622 600	-1 007 000	-61,8
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 130 928</i>	<i>1 629 600</i>	<i>622 600</i>	<i>-1 007 000</i> <i>-61,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 130 928	1 629 600	622 600	-1 007 000 -61,8

n.a.: non attestato

111 Tribunale federale dei brevetti

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	-	-	312 000	312 000	-
	Spese	-	-	2 796 100	2 796 100	-
	Saldo	-	-	-2 484 100	-2 484 100	
	Rubrica di ricavo	-	-	312 000	312 000	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	-	-	<i>302 000</i>	<i>302 000</i>	-
E1300.0001	Tasse	-	-	302 000	302 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	-	10 000	10 000	-
	Credito di spesa	-	-	2 796 100	2 796 100	-
	<i>Spese per il personale</i>	-	-	<i>2 194 100</i>	<i>2 194 100</i>	-
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	-	2 119 100	2 119 100	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	-	-	75 000	75 000	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	-	<i>602 000</i>	<i>602 000</i>	-
A2113.0001	Locazione di spazi	-	-	150 000	150 000	-
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	-	289 000	289 000	-
A2115.0001	Spese di consulenza	-	-	50 000	50 000	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	-	-	113 000	113 000	-

n.a.: non attestato



201 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2012 in %
	Conto economico					
	Ricavi	51 544 203	41 225 000	49 179 300	7 954 300	19,3
	Spese	914 575 367	930 900 200	940 277 600	9 377 400	1,0
	Saldo	-863 031 164	-889 675 200	-891 098 300	-1 423 100	
	Rubrica di ricavo	51 544 203	41 225 000	49 179 300	7 954 300	19,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>49 948 372</i>	<i>41 225 000</i>	<i>48 949 300</i>	<i>7 724 300</i>	<i>18,7</i>
E1300.0001	Tasse	6 980 673	5 000 000	6 704 000	1 704 000	34,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	12 681 418	2 025 000	9 733 300	7 708 300	380,7
E1300.0121	Emolumenti per visti	29 589 340	33 200 000	31 312 000	-1 888 000	-5,7
E1300.0127	Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	696 940	1 000 000	1 200 000	200 000	20,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>29 495</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	29 495	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>409 695</i>	<i>-</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	409 695	-	230 000	230 000	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>824 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	824 100	-	-	-	-
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	332 541	-	-	-	-
	Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	332 541	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>332 541</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	332 541	-	-	-	-
	Credito di spesa	914 575 367	930 900 200	940 277 600	9 377 400	1,0
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	914 575 367	930 900 200	940 277 600	9 377 400	1,0
	Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	578 512 969	630 867 900	632 638 700	1 770 800	0,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>376 336 849</i>	<i>395 643 800</i>	<i>396 687 800</i>	<i>1 044 000</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	339 626 903	346 814 200	352 550 900	5 736 700	1,7
A2101.0131	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	5 655 918	9 000 000	9 000 000	0	0,0
A2101.0145	Compensazione dei costi per agenti all'estero	29 487 940	37 257 400	32 599 100	-4 658 300	-12,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 566 088	2 572 200	2 537 800	-34 400	-1,3

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	184 816 666	221 740 200	228 913 900	7 173 700	3,2
A2111.0174	Tutela degli interessi: azioni culturali delle rappresent.	998 062	1 263 000	1 262 900	-100	0,0
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	700 000	1 000 000	1 200 000	200 000	20,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	44 510 336	51 931 000	50 840 800	-1 090 200	-2,1
A2115.0001	Spese di consulenza	2 668 147	2 978 400	3 253 800	275 400	9,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	135 940 120	164 567 800	172 356 400	7 788 600	4,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	3 031 055	4 444 000	7 037 000	2 593 000	58,3
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	3 031 055	4 444 000	7 037 000	2 593 000	58,3
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	14 328 400	9 039 900	-	-9 039 900	-100,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	14 328 400	9 039 900	-	-9 039 900	-100,0
	<i>Organizzazioni internazionali</i>	180 114 064	163 776 100	121 653 600	-42 122 500	-25,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	180 114 064	163 776 100	121 653 600	-42 122 500	-25,7
A2310.0246	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 254 941	2 955 100	2 518 000	-437 100	-14,8
A2310.0252	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	985 492	1 021 500	900 000	-121 500	-11,9
A2310.0253	Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 318 540	8 191 600	7 047 800	-1 143 800	-14,0
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	147 856 271	130 410 400	93 166 600	-37 243 800	-28,6
A2310.0257	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	6 224 611	6 548 400	5 091 300	-1 457 100	-22,3
A2310.0270	UNESCO, Parigi	4 471 862	4 395 100	3 907 200	-487 900	-11,1
A2310.0271	Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo	831 100	833 400	-	-833 400	-100,0
A2310.0272	Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)	105 236	108 100	90 700	-17 400	-16,1
A2310.0275	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	16 695	17 400	17 300	-100	-0,6
A2310.0284	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	5 506 791	5 514 600	4 876 700	-637 900	-11,6
A2310.0388	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	301 601	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 923 625	3 075 500	2 636 700	-438 800	-14,3
A2310.0468	Tribunale int. diritto del mare, Autorità int. fondi marini	317 300	305 000	-	-305 000	-100,0
A2310.0498	Trib. diritto mare e Autor. fondali marini, comm. nav. Reno	-	-	1 001 300	1 001 300	-
	<i>Compiti del Paese ospite</i>	30 245 559	38 829 600	78 179 100	39 349 500	101,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	30 245 559	38 829 600	78 179 100	39 349 500	101,3
A2310.0276	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	2 055 501	2 910 600	2 618 100	-292 500	-10,0

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2310.0279	Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	15 751	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0456	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	28 174 307	35 899 000	75 541 000	39 642 000	110,4
	Promozione della pace e della sicurezza	76 639 541	83 199 700	89 558 900	6 359 200	7,6
	Contributi e indennizzi	76 639 541	83 199 700	89 558 900	6 359 200	7,6
A2310.0247	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 338 038	1 382 300	1 417 700	35 400	2,6
A2310.0266	Partecipazione al Partenariato per la pace	555 984	458 700	566 500	107 800	23,5
A2310.0269	Centri ginevrini di politica della sicurezza: CGPS / GICH	11 000 000	17 616 400	18 606 900	990 500	5,6
A2310.0280	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	62 815 519	62 825 800	68 037 600	5 211 800	8,3
A2310.0393	Commissione in Corea	930 000	916 500	930 200	13 700	1,5
	Presenza Svizzera all'estero	40 020 042	4 108 800	8 500 000	4 391 200	106,9
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 926 167	4 108 800	8 500 000	4 391 200	106,9
A2111.0267	XIII Vertice della Francofonia a Montreux	23 926 167	–	–	–	–
A2111.0270	Esposizioni universali	–	2 108 800	5 800 000	3 691 200	175,0
A2111.0271	Presenza a grandi manifestazioni sportive	–	2 000 000	2 700 000	700 000	35,0
	Contributi e indennizzi	16 093 875	–	–	–	–
A2310.0281	Esposizioni universali	8 121 633	–	–	–	–
A2310.0283	Presenza Svizzera all'estero	7 483 364	–	–	–	–
A2310.0466	Presenza a grandi manifestazioni sportive	488 878	–	–	–	–
	Svizzeri all'estero	2 888 616	3 250 000	3 525 000	275 000	8,5
	Contributi e indennizzi	2 888 616	3 250 000	3 525 000	275 000	8,5
A2310.0394	Assistenza agli Svizzeri all'estero	2 663 520	2 850 000	3 125 000	275 000	9,6
A2310.0395	Protezione diplomatica e consolare	225 096	400 000	400 000	0	0,0
	Altro	6 154 576	6 868 100	6 222 300	-645 800	-9,4
	Contributi e indennizzi	6 154 576	6 868 100	6 222 300	-645 800	-9,4
A2310.0268	Fondazione Jean Monnet	150 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Conservazione dei beni culturali mondiali	100 000	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0277	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 008 600	998 100	1 051 800	53 700	5,4
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	612 175	750 800	760 500	9 700	1,3
A2310.0285	Formazione di gente di mare	1 730	19 500	20 000	500	2,6
A2310.0397	UNESCO, commissione nazionale	515 001	509 700	–	-509 700	-100,0
A2310.0461	Piccole azioni delle rappresentanze	3 767 070	4 290 000	4 090 000	-200 000	-4,7

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	13 554 479	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4	
Uscite	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6	
Saldo	-15 793 179	-26 813 000	-20 589 000	6 224 000		
<hr/>						
Entrate per investimenti	13 554 479	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4	
<hr/>						
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	5 632	–	–	–	
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	5 632	–	–	–	
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	13 548 847	13 522 000	13 066 000	-456 000	-3,4
E3200.0113	Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 426 887	1 800 000	1 344 000	-456 000	-25,3
E3200.0114	Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	11 746 200	11 346 200	11 346 200	0	0,0
E3200.0115	Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 800	0	0,0
<hr/>						
Uscite per investimenti	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6	
<hr/>						
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	29 347 657	40 335 000	33 655 000	-6 680 000	-16,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	297 457	6 780 000	7 400 000	620 000	9,1
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	297 457	6 780 000	7 400 000	620 000	9,1
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	29 050 200	33 555 000	26 255 000	-7 300 000	-21,8
A4200.0116	Mutui per equipaggiamento	1 350 200	1 755 000	1 755 000	0	0,0
A4200.0117	Mutui FIPOI	27 700 000	31 800 000	24 500 000	-7 300 000	-23,0

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
	181 005	–	–	–	–
Ricavi					
Spese	1 507 181 388	1 719 147 000	1 849 028 800	129 881 800	7,6
Saldo	-1 507 000 383	-1 719 147 000	-1 849 028 800	-129 881 800	
Rubrica di ricavo					
	181 005	–	–	–	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
	<i>25 101</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	<i>155 904</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	–	–	–
Credito di spesa					
	1 507 181 388	1 719 147 000	1 849 028 800	129 881 800	7,6
Cooperazione allo sviluppo					
	1 067 031 671	1 189 224 700	1 308 567 600	119 342 900	10,0
<i>Spese per il personale</i>					
	<i>18 245 552</i>	<i>11 016 100</i>	<i>10 739 400</i>	<i>-276 700</i>	<i>-2,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 237 842	9 892 300	-276 700	-2,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 007 710	1 123 800	0	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<i>10 673 728</i>	<i>9 802 000</i>	<i>2 381 700</i>	<i>-7 420 300</i>	<i>-75,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	8 334 340	6 840 800	-6 840 800	-100,0
A2115.0001	Spese di consulenza	203 010	53 000	53 000	0,0
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	237	200 000	–	-100,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 136 142	2 708 200	-379 500	-14,0
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
	<i>516 403</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	516 403	–	–	–
<i>Contributi e indennizzi</i>					
	<i>1 037 595 988</i>	<i>1 154 371 600</i>	<i>1 272 993 800</i>	<i>118 622 200</i>	<i>10,3</i>
A2310.0286	Ricostituzione IDA	209 338 713	237 664 000	259 045 900	21 381 900
A2310.0287	Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	559 364 150	672 728 500	754 367 300	81 638 800
A2310.0288	Cooperazione multilaterale allo sviluppo	268 893 125	243 979 100	259 580 600	15 601 500
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>					
	<i>–</i>	<i>14 035 000</i>	<i>22 452 700</i>	<i>8 417 700</i>	<i>60,0</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	–	14 035 000	22 452 700	8 417 700
Aiuto umanitario					
	314 940 616	319 298 200	328 144 300	8 846 100	2,8

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Spese per il personale	4 720 364	4 490 800	4 515 300	24 500	0,5
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 720 364	4 490 800	4 515 300	24 500	0,5
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	287 751	1 952 100	478 000	-1 474 100	-75,5
A2113.0002	Locazione di spazi	–	1 524 100	–	-1 524 100	-100,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	287 751	428 000	478 000	50 000	11,7
	Contributi e indennizzi	309 932 501	312 855 300	323 151 000	10 295 700	3,3
A2310.0289	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	205 421 533	209 155 300	219 451 000	10 295 700	4,9
A2310.0290	Aiuto alimentare in latticini	19 999 851	19 500 000	19 500 000	0	0,0
A2310.0291	Aiuto alimentare in cereali	14 000 000	13 650 000	13 650 000	0	0,0
A2310.0292	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	511 116	550 000	550 000	0	0,0
	Aiuto ai Paesi dell'Est	125 209 101	200 325 600	201 405 400	1 079 800	0,5
	Contributi e indennizzi	125 209 101	200 325 600	201 405 400	1 079 800	0,5
A2310.0295	Aiuto ai Paesi dell'Est	106 692 098	105 392 900	108 972 700	3 579 800	3,4
A2310.0428	Contributo all'allargamento dell'UE	18 517 003	94 932 700	92 432 700	-2 500 000	-2,6
	Promozione della pace e della sicurezza	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0
	Contributi e indennizzi	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0
A2310.0487	Centri ginevrini di politica della sicurezza: DCAF	–	10 298 500	10 911 500	613 000	6,0

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
Saldo	-	-14 035 000	-22 452 700	-8 417 700	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
<hr/>					
Cooperazione allo sviluppo	-	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
	-	14 035 000	22 452 700	8 417 700	60,0
A4200.0118	-	14 035 000	9 336 100	-4 698 900	-33,5
A4200.0119	-	-	13 116 600	13 116 600	-

203 Centrale viaggi della Confederazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800	-100,0
	Spese	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200	-100,0
	Saldo	484 450	310 600	–	-310 600	
	Rubrica di ricavo	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800	-100,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 824 007</i>	<i>3 965 800</i>	<i>–</i>	<i>-3 965 800</i>	<i>-100,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 824 007	3 965 800	–	-3 965 800	-100,0
	Credito di spesa	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200	-100,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 339 557</i>	<i>3 655 200</i>	<i>–</i>	<i>-3 655 200</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	3 339 557	3 655 200	–	-3 655 200	-100,0

285 Informatica DFAE

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	Conto economico					
	Ricavi	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	Spese	43 449 883	51 336 100	50 781 900	-554 200	-1,1
	Saldo	470 121	594 900	373 400	-221 500	
	Rubrica di ricavo	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>43 920 004</i>	<i>51 931 000</i>	<i>51 155 300</i>	<i>-775 700</i>	<i>-1,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	43 920 004	51 931 000	51 155 300	-775 700	-1,5
	Credito di spesa	43 449 883	51 336 100	50 781 900	-554 200	-1,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>43 449 883</i>	<i>51 336 100</i>	<i>50 781 900</i>	<i>-554 200</i>	<i>-1,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	43 449 883	51 336 100	50 781 900	-554 200	-1,1

285 Informatica DFAE

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 440 552	650 000	800 000	150 000	23,1
Saldo	-1 440 552	-650 000	-800 000	-150 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 440 552	650 000	800 000	150 000	23,1
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 440 552</i>	<i>650 000</i>	<i>800 000</i>	<i>150 000</i> <i>23,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 440 552	650 000	800 000	150 000 23,1

n.a.: non attestato



301 Segreteria generale DFI

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 774 138	1 010 000	1 490 000	480 000	47,5
	Spese	82 573 685	78 711 600	112 832 600	34 121 000	43,3
	Saldo	-80 799 547	-77 701 600	-111 342 600	-33 641 000	
	Rubrica di ricavo	1 774 138	1 010 000	1 490 000	480 000	47,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 327 285</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 480 000</i>	<i>480 000</i>	<i>48,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 320 330	1 000 000	1 450 000	450 000	45,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	6 955	–	30 000	30 000	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>8 590</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	8 590	10 000	10 000	0	0,0
	Amministrazione	438 263	–	–	–	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>438 263</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	438 263	–	–	–	–
	Credito di spesa	82 573 685	78 711 600	112 832 600	34 121 000	43,3
	Amministrazione	79 983 262	76 093 200	110 176 200	34 083 000	44,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>11 082 613</i>	<i>11 747 000</i>	<i>12 596 600</i>	<i>849 600</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 963 399	10 273 800	9 956 000	-317 800	-3,1
A2100.0121	Pool risorse	–	1 253 700	1 258 800	5 100	0,4
A2100.0125	Retr. personale e contr. datore di lavoro AFV	–	–	1 160 300	1 160 300	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	119 214	219 500	221 500	2 000	0,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 427 322</i>	<i>5 308 800</i>	<i>5 236 800</i>	<i>-72 000</i>	<i>-1,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 710 400	1 754 800	1 773 200	18 400	1,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 615 322	2 001 800	1 908 500	-93 300	-4,7
A2115.0001	Spese di consulenza	385 179	587 100	538 400	-48 700	-8,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	716 422	965 100	1 016 700	51 600	5,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>63 473 327</i>	<i>59 037 400</i>	<i>92 342 800</i>	<i>33 305 400</i>	<i>56,4</i>
A2310.0139	Misure per la prevenzione del razzismo	837 907	735 200	818 900	83 700	11,4
A2310.0408	Contributo Swissmedic	15 942 720	15 623 900	15 200 000	-423 900	-2,7
A2310.0469	Museo nazionale svizzero	26 557 300	25 873 300	25 205 300	-668 000	-2,6
A2310.0470	Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	20 135 400	16 805 000	16 805 000	0	0,0
A2310.0497	Pro Helvetia	–	–	34 313 600	34 313 600	–

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	Ufficio per le pari opportunità dei disabili	2 590 423	2 618 400	2 656 400	38 000	1,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>505 392</i>	<i>238 800</i>	<i>239 300</i>	<i>500</i>	<i>0,2</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	500 417	233 600	234 000	400	0,2
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	4 975	5 200	5 300	100	1,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>230 031</i>	<i>300 400</i>	<i>305 900</i>	<i>5 500</i>	<i>1,8</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	179 107	245 100	249 000	3 900	1,6
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	50 924	55 300	56 900	1 600	2,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 855 000</i>	<i>2 079 200</i>	<i>2 111 200</i>	<i>32 000</i>	<i>1,5</i>
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	1 855 000	2 079 200	2 111 200	32 000	1,5

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
Saldo	-86 689	-9 375 300	-9 256 300	119 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
<hr/>					
Amministrazione	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>86 689</i>	<i>9 375 300</i>	<i>9 256 300</i>	<i>-119 000</i>	<i>-1,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	86 689	9 375 300	9 256 300	-119 000	-1,3

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	54 353	–	26 400	26 400	–
	Spese	8 557 953	8 237 000	8 349 700	112 700	1,4
	Saldo	-8 503 600	-8 237 000	-8 323 300	-86 300	
	Rubrica di ricavo	54 353	–	26 400	26 400	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>27</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	27	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>29 124</i>	<i>–</i>	<i>26 400</i>	<i>26 400</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	29 124	–	26 400	26 400	–
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>25 202</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	25 202	–	–	–	–
	Credito di spesa	8 557 953	8 237 000	8 349 700	112 700	1,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 253 269</i>	<i>1 949 100</i>	<i>1 965 700</i>	<i>16 600</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 219 872	1 907 900	1 915 000	7 100	0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	33 397	41 200	50 700	9 500	23,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 996 385</i>	<i>2 019 900</i>	<i>2 050 300</i>	<i>30 400</i>	<i>1,5</i>
A2111.0123	Commissione federale per le questioni femminili	178 088	186 600	189 500	2 900	1,6
A2111.0124	Servizio per la lotta alla violenza	242 556	240 900	244 700	3 800	1,6
A2113.0001	Locazione di spazi	284 600	284 600	282 900	-1 700	-0,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	465 514	292 300	294 000	1 700	0,6
A2115.0001	Spese di consulenza	415 805	419 800	427 300	7 500	1,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	409 822	595 700	611 900	16 200	2,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 308 300</i>	<i>4 268 000</i>	<i>4 333 700</i>	<i>65 700</i>	<i>1,5</i>
A2310.0138	Misure a favore della parità dei sessi	4 308 300	4 268 000	4 333 700	65 700	1,5

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	304 900	520 900	525 900	5 000	1,0
	Spese	17 576 116	18 611 600	19 219 900	608 300	3,3
	Saldo	-17 271 216	-18 090 700	-18 694 000	-603 300	
	Rubrica di ricavo	304 900	520 900	525 900	5 000	1,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 608</i>	<i>511 200</i>	<i>509 600</i>	<i>-1 600</i>	<i>-0,3</i>
E1300.0001	Tasse	5 065	11 000	8 400	-2 600	-23,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 543	500 200	501 200	1 000	0,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>298 292</i>	<i>9 700</i>	<i>16 300</i>	<i>6 600</i>	<i>68,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	298 292	9 700	16 300	6 600	68,0
	Credito di spesa	17 576 116	18 611 600	19 219 900	608 300	3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>7 803 811</i>	<i>7 770 900</i>	<i>8 426 400</i>	<i>655 500</i>	<i>8,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 715 870	7 628 600	8 282 800	654 200	8,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	87 941	142 300	143 600	1 300	0,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 547 368</i>	<i>9 444 500</i>	<i>9 514 300</i>	<i>69 800</i>	<i>0,7</i>
A2111.0219	Deacidificazione della carta	890 258	-	-	-	-
A2113.0001	Locazione di spazi	3 877 692	4 087 500	4 014 500	-73 000	-1,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 604 523	3 026 900	2 872 400	-154 500	-5,1
A2115.0001	Spese di consulenza	282 409	361 800	512 700	150 900	41,7
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	50 092	45 000	55 000	10 000	22,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	842 394	1 923 300	2 059 700	136 400	7,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 204 202</i>	<i>1 396 200</i>	<i>1 279 200</i>	<i>-117 000</i>	<i>-8,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 204 202	1 396 200	1 279 200	-117 000	-8,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>20 735</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	20 735	-	-	-	-

305 Archivio federale svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	1 117 977	2 421 000	1 809 400	-611 600	-25,3	
Saldo	-1 117 977	-2 421 000	-1 809 400	611 600		
Uscite per investimenti						
	1 117 977	2 421 000	1 809 400	-611 600	-25,3	
	<i>1 117 977</i>	<i>2 421 000</i>	<i>1 809 400</i>	<i>-611 600</i>	<i>-25,3</i>	
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 117 977	2 421 000	1 809 400	-611 600	-25,3

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	2 674 792	1 438 900	1 438 900	0	0,0
Spese	180 091 226	194 426 800	163 539 200	-30 887 600	-15,9
Saldo	-177 416 434	-192 987 900	-162 100 300	30 887 600	
Rubrica di ricavo	2 674 792	1 438 900	1 438 900	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 379 736</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 435 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 320 627	1 285 000	1 285 000	0	0,0
E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	59 109	150 000	150 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>37 008</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	33 928	-	-	-	-
E1500.0104 Redditi immobiliari	3 080	3 900	3 900	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 258 048</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 258 048	-	-	-	-
Credito di spesa	180 091 226	194 426 800	163 539 200	-30 887 600	-15,9
<i>Spese per il personale</i>	<i>12 611 372</i>	<i>12 199 900</i>	<i>12 451 800</i>	<i>251 900</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 476 345	12 044 000	12 283 700	239 700	2,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	135 027	155 900	168 100	12 200	7,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 174 109</i>	<i>11 338 400</i>	<i>14 625 500</i>	<i>3 287 100</i>	<i>29,0</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 869 891	1 892 200	1 857 900	-34 300	-1,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 048 964	1 973 900	3 656 700	1 682 800	85,3
A2115.0001 Spese di consulenza	2 568 480	1 533 000	1 825 500	292 500	19,1
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	118 847	154 800	99 200	-55 600	-35,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	5 567 926	5 784 500	7 186 200	1 401 700	24,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>38 914</i>	<i>29 000</i>	<i>34 000</i>	<i>5 000</i>	<i>17,2</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	38 914	29 000	34 000	5 000	17,2
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>135 655 164</i>	<i>138 422 000</i>	<i>106 880 200</i>	<i>-31 541 800</i>	<i>-22,8</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	34 000 000	33 150 000	-	-33 150 000	-100,0
A2310.0298 Sostegno a organizzazioni culturali	3 066 940	3 036 000	3 282 700	246 700	8,1
A2310.0300 Contributo per la cultura alla Città di Berna	981 700	971 500	986 500	15 000	1,5
A2310.0301 Sostegno dell'educazione culturale degli adulti	1 500 000	1 484 400	-	-1 484 400	-100,0
A2310.0302 Bibliomedia Svizzera	2 000 000	1 950 000	-	-1 950 000	-100,0
A2310.0303 Sostegno di progetti culturali	2 384 545	2 359 900	-	-2 359 900	-100,0

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 331 500	2 307 300	2 342 800	35 500	1,5
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 662 000	4 613 600	4 684 600	71 000	1,5
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	3 291 418	5 584 600	5 597 100	12 500	0,2
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	19 999 750	20 000 000	20 300 000	300 000	1,5
A2310.0309	Promozione della letteratura per bambini e ragazzi	991 900	981 600	–	-981 600	-100,0
A2310.0310	Esposizioni di libri all'estero	664 600	657 700	–	-657 700	-100,0
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	255 700	253 000	413 200	160 200	63,3
A2310.0313	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri	144 600	141 000	–	-141 000	-100,0
A2310.0314	Promozione della cultura cinematografica	4 856 500	4 920 200	–	-4 920 200	-100,0
A2310.0315	Promozione cinematografica	22 661 840	24 258 100	26 858 500	2 600 400	10,7
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	927 311	937 900	845 500	-92 400	-9,9
A2310.0317	Promozione form. e perfez. professioni cinematografiche	2 351 900	2 147 200	–	-2 147 200	-100,0
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	10 154 385	9 533 100	8 420 600	-1 112 500	-11,7
A2310.0319	Cineteca svizzera	5 231 384	4 839 900	–	-4 839 900	-100,0
A2310.0320	Arti figurative	3 993 487	3 952 200	–	-3 952 200	-100,0
A2310.0321	Arte applicata	3 580 184	3 544 800	–	-3 544 800	-100,0
A2310.0323	Associazione Memoriav	3 200 000	3 120 000	–	-3 120 000	-100,0
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	738 650	990 200	708 900	-281 300	-28,4
A2310.0326	Museo svizzero dei trasporti	1 636 200	1 595 300	–	-1 595 300	-100,0
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	8 000	525 600	270 000	-255 600	-48,6
A2310.0457	Musei, collezioni, reti di terzi	–	520 000	8 108 300	7 588 300	n.a.
A2310.0467	UNESCO	40 669	46 900	46 900	0	0,0
A2310.0491	Premi, riconoscimenti e acquisti	–	–	3 900 000	3 900 000	–
A2310.0492	Eventi e progetti	–	–	1 200 000	1 200 000	–
A2310.0493	Cultura cinematografica	–	–	14 064 600	14 064 600	–
A2310.0494	Promozione della formazione musicale	–	–	500 000	500 000	–
A2310.0495	Promozione della lettura	–	–	4 350 000	4 350 000	–
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	19 611 667	32 437 500	29 547 700	-2 889 800	-8,9

n.a.: non attestato

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	451 328	345 000	345 000	0	0,0
Spese	38 870 225	37 849 400	38 479 700	630 300	1,7
Saldo	-38 418 897	-37 504 400	-38 134 700	-630 300	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	451 328	345 000	345 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>451 328</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	451 328	345 000	345 000	0	0,0
<hr/>					
Credito di spesa	38 870 225	37 849 400	38 479 700	630 300	1,7
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>37 270 225</i>	<i>36 289 400</i>	<i>36 919 700</i>	<i>630 300</i>	<i>1,7</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	37 270 225	36 289 400	36 919 700	630 300	1,7
<hr/>					
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144 Fonoteca nazionale	1 600 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	-	35 000	35 000	-
Saldo	-	-	-35 000	-35 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	-	35 000	35 000	-
<hr/>					
	-	-	35 000	35 000	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>				
A8100.0001	-	-	35 000	35 000	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>				

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	Conto economico					
	Ricavi	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	Spese	87 366 516	89 816 500	92 151 300	2 334 800	2,6
	Saldo	-52 224 854	-54 056 100	-59 606 300	-5 550 200	
	Rubrica di ricavo	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 141 661</i>	<i>35 760 400</i>	<i>32 545 000</i>	<i>-3 215 400</i>	<i>-9,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	35 141 661	35 760 400	32 545 000	-3 215 400	-9,0
	Credito di spesa	87 366 516	89 816 500	92 151 300	2 334 800	2,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>71 885 274</i>	<i>71 851 400</i>	<i>76 408 100</i>	<i>4 556 700</i>	<i>6,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	71 885 274	71 851 400	76 408 100	4 556 700	6,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>15 481 242</i>	<i>17 965 100</i>	<i>15 743 200</i>	<i>-2 221 900</i>	<i>-12,4</i>
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 011 595	3 300 000	3 349 500	49 500	1,5
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	10 126 400	9 786 100	8 436 300	-1 349 800	-13,8
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 287 868	1 346 700	1 366 900	20 200	1,5
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 744 957	3 000 000	2 131 300	-868 700	-29,0
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	310 421	532 300	459 200	-73 100	-13,7

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	3 880 819	7 171 500	5 612 000	-1 559 500	-21,7	
Saldo	-3 880 819	-7 171 500	-5 612 000	1 559 500		
Uscite per investimenti						
	3 880 819	7 171 500	5 612 000	-1 559 500	-21,7	
	<i>3 880 819</i>	<i>7 171 500</i>	<i>5 612 000</i>	<i>-1 559 500</i>	<i>-21,7</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 880 819	7 171 500	5 612 000	-1 559 500	-21,7

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	96 463 931	103 345 000	102 251 000	-1 094 000	-1,1
	Spese	2 384 480 739	2 551 145 300	2 636 468 900	85 323 600	3,3
	Saldo	-2 288 016 808	-2 447 800 300	-2 534 217 900	-86 417 600	
	Rubrica di ricavo	96 463 931	103 345 000	102 251 000	-1 094 000	-1,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 114 805</i>	<i>8 795 000</i>	<i>7 981 000</i>	<i>-814 000</i>	<i>-9,3</i>
E1300.0001	Tasse	5 684 626	8 215 000	6 901 000	-1 314 000	-16,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 430 179	580 000	1 080 000	500 000	86,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>199 427</i>	<i>100 000</i>	<i>120 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20,0</i>
E1500.0109	Rimanenti ricavi	199 427	100 000	120 000	20 000	20,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>396 780</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	396 780	-	-	-	-
	Assicurazione militare	88 752 919	94 450 000	94 150 000	-300 000	-0,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>18 952 919</i>	<i>19 450 000</i>	<i>19 150 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-1,5</i>
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	18 952 919	19 450 000	19 150 000	-300 000	-1,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>69 800 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	69 800 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
	Credito di spesa	2 384 480 739	2 551 145 300	2 636 468 900	85 323 600	3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>65 131 048</i>	<i>69 579 100</i>	<i>70 490 800</i>	<i>911 700</i>	<i>1,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	64 188 578	68 636 400	69 535 600	899 200	1,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	942 471	942 700	955 200	12 500	1,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>104 670 410</i>	<i>88 521 700</i>	<i>92 120 500</i>	<i>3 598 800</i>	<i>4,1</i>
A2111.0101	Misure di prevenzione	23 169 767	19 375 200	19 137 100	-238 100	-1,2
A2111.0102	Misure d'esecuzione	17 609 808	19 128 500	20 125 100	996 600	5,2
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	5 995 591	7 441 000	7 651 000	210 000	2,8
A2111.0245	Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia	518 590	724 100	635 000	-89 100	-12,3
A2111.0252	Pandemia	17 430 339	-	-	-	-
A2113.0001	Locazione di spazi	7 552 600	7 552 700	7 309 600	-243 100	-3,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 412 938	8 320 900	10 171 400	1 850 500	22,2
A2115.0001	Spese di consulenza	17 538 037	18 353 100	19 359 200	1 006 100	5,5
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	64 607	139 300	125 900	-13 400	-9,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 378 133	7 486 900	7 606 200	119 300	1,6

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	389 848	517 000	633 000	116 000	22,4
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	389 848	517 000	633 000	116 000	22,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	2 300 000	760 000	600 000	-160 000	-21,1
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	2 300 000	760 000	600 000	-160 000	-21,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 992 010 590	2 160 953 500	2 240 336 600	79 383 100	3,7
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	15 213 972	15 543 500	13 780 600	-1 762 900	-11,3
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	1 976 796 618	2 145 410 000	2 226 556 000	81 146 000	3,8
	Assicurazione militare	219 978 842	230 814 000	232 288 000	1 474 000	0,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	18 366 603	19 914 000	21 568 000	1 654 000	8,3
A2111.0209	Spese di amministrazione SUVA	18 366 603	19 914 000	21 568 000	1 654 000	8,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	200 212 239	209 600 000	208 620 000	-980 000	-0,5
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	200 212 239	209 600 000	208 620 000	-980 000	-0,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	2 968 579	2 636 200	3 424 500	788 300	29,9	
Saldo	-2 968 579	-2 636 200	-3 424 500	-788 300		
<hr/>						
Uscite per investimenti	2 968 579	2 636 200	3 424 500	788 300	29,9	
<hr/>						
	<i>1 568 579</i>	<i>1 336 200</i>	<i>1 324 500</i>	<i>-11 700</i>	<i>-0,9</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 568 579	1 336 200	1 324 500	-11 700	-0,9
	Assicurazione militare	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>800 000</i>	<i>61,5</i>
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	1 400 000	1 300 000	2 100 000	800 000	61,5

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 068 774	990 000	1 910 000	920 000	92,9
	Spese	167 759 812	166 383 500	166 637 000	253 500	0,2
	Saldo	-166 691 038	-165 393 500	-164 727 000	666 500	
	Rubrica di ricavo	1 068 774	990 000	1 910 000	920 000	92,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>669 954</i>	<i>740 000</i>	<i>770 000</i>	<i>30 000</i>	<i>4,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	669 954	740 000	770 000	30 000	4,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>398 820</i>	<i>250 000</i>	<i>340 000</i>	<i>90 000</i>	<i>36,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	398 820	250 000	340 000	90 000	36,0
	Amministrazione	-	-	800 000	800 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>-</i>
E1500.0118	Rilevazioni supplementari	-	-	800 000	800 000	-
	Credito di spesa	167 759 812	166 383 500	166 637 000	253 500	0,2
	Amministrazione	156 674 970	155 261 400	156 700 400	1 439 000	0,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>79 973 629</i>	<i>80 026 100</i>	<i>81 383 300</i>	<i>1 357 200</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	79 188 437	79 008 200	80 365 400	1 357 200	1,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	785 192	1 017 900	1 017 900	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>69 838 608</i>	<i>67 880 300</i>	<i>68 971 500</i>	<i>1 091 200</i>	<i>1,6</i>
A2111.0104	Costi per rilevazioni	14 912 859	17 002 000	16 948 500	-53 500	-0,3
A2111.0273	Rilevazioni supplementari	-	-	800 000	800 000	-
A2113.0001	Locazione di spazi	7 651 025	7 768 900	7 642 400	-126 500	-1,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	33 508 194	30 127 600	30 009 400	-118 200	-0,4
A2115.0001	Spese di consulenza	4 598 034	4 946 500	5 291 000	344 500	7,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 168 497	8 035 300	8 280 200	244 900	3,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>53 887</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	53 887	35 000	35 000	0	0,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>115 977</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	115 977	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 692 868</i>	<i>7 320 000</i>	<i>6 310 600</i>	<i>-1 009 400</i>	<i>-13,8</i>
A2310.0387	Contributo Eurostat	6 692 868	7 320 000	6 310 600	-1 009 400	-13,8

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	Censimento della popolazione	9 535 437	11 122 100	9 936 600	-1 185 500	-10,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 302 340</i>	<i>3 502 700</i>	<i>3 515 900</i>	<i>13 200</i>	<i>0,4</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 302 340	3 502 700	3 515 900	13 200	0,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 233 098</i>	<i>7 619 400</i>	<i>6 420 700</i>	<i>-1 198 700</i>	<i>-15,7</i>
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	6 233 098	7 619 400	6 420 700	-1 198 700	-15,7
	Armonizzazione dei registri	1 549 406	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 549 406</i>	–	–	–	–
A2111.0241	Armonizzazione dei registri	1 549 406	–	–	–	–

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
Saldo	-1 254 175	-1 085 400	-1 279 300	-193 900	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
<hr/>					
Amministrazione	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 254 175</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 279 300</i>	<i>193 900</i>	<i>17,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 254 175	1 085 400	1 279 300	193 900	17,9

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	418 134 664	19 804 600	44 851 100	25 046 500	126,5
	Spese	12 554 308 627	12 964 128 800	13 032 964 500	68 835 700	0,5
	Saldo	-12 136 173 963	-12 944 324 200	-12 988 113 400	-43 789 200	
	Rubrica di ricavo	418 134 664	19 804 600	44 851 100	25 046 500	126,5
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>381 096 236</i>	–	–	–	–
E1100.0119	Tassa sulle case da gioco	381 096 236	–	–	–	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>35 025 220</i>	<i>18 425 000</i>	<i>37 221 500</i>	<i>18 796 500</i>	<i>102,0</i>
E1300.0001	Tasse	3 486 726	3 400 000	3 200 000	-200 000	-5,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	31 538 494	15 025 000	34 021 500	18 996 500	126,4
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102	Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>70 280</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	70 280	79 600	79 600	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>642 929</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	642 929	–	–	–	–
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	–	–	6 250 000	6 250 000	–
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	–	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	–
E1300.0002	Tasse	–	–	6 250 000	6 250 000	–
	Credito di spesa	12 554 308 627	12 964 128 800	13 032 964 500	68 835 700	0,5
	Amministrazione	57 924 981	59 389 100	62 784 300	3 395 200	5,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>42 587 751</i>	<i>42 640 700</i>	<i>44 287 000</i>	<i>1 646 300</i>	<i>3,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	34 155 940	33 573 600	31 629 300	-1 944 300	-5,8
A2100.0120	Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP	8 096 575	8 467 400	12 213 300	3 745 900	44,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	335 236	599 700	444 400	-155 300	-25,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>15 337 230</i>	<i>16 748 400</i>	<i>18 497 300</i>	<i>1 748 900</i>	<i>10,4</i>
A2111.0264	Regressi/AI	3 856 860	5 641 100	7 796 000	2 154 900	38,2
A2113.0001	Locazione di spazi	2 933 200	3 176 700	3 036 400	-140 300	-4,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 420 335	3 812 000	3 640 600	-171 400	-4,5
A2115.0001	Spese di consulenza	2 232 411	2 081 300	1 969 500	-111 800	-5,4

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 894 425	2 037 300	2 054 800	17 500	0,9
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	–	–	6 250 000	6 250 000	–
	Spese per il personale	–	–	4 439 700	4 439 700	–
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	4 359 700	4 359 700	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	–	80 000	80 000	–
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	–	–	1 810 300	1 810 300	–
A2113.0002	Locazione di spazi	–	–	204 800	204 800	–
A2115.0002	Spese di consulenza	–	–	1 273 500	1 273 500	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	–	–	332 000	332 000	–
	Assicurazioni sociali della Confederazione	12 364 460 500	12 756 000 000	12 821 300 000	65 300 000	0,5
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	455 052 685	–	–	–	–
A2300.0110	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	455 052 685	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	11 909 407 815	12 756 000 000	12 821 300 000	65 300 000	0,5
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	7 162 114 000	7 460 000 000	7 645 000 000	185 000 000	2,5
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 478 176 000	3 692 000 000	3 591 000 000	-101 000 000	-2,7
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	618 829 924	682 000 000	680 100 000	-1 900 000	-0,3
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	650 287 891	688 000 000	720 200 000	32 200 000	4,7
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	–	234 000 000	185 000 000	-49 000 000	-20,9
	Altro	131 923 146	148 739 700	142 630 200	-6 109 500	-4,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	–	1 810 000	1 960 000	150 000	8,3
A2111.0269	Provvedimenti per la protezione dei giovani	–	1 810 000	1 960 000	150 000	8,3
	Contributi e indennizzi	131 923 146	146 929 700	140 670 200	-6 259 500	-4,3
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	95 600 000	93 900 000	88 300 000	-5 600 000	-6,0
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 155 000	1 174 900	1 194 500	19 600	1,7
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	27 392 947	43 900 000	43 100 000	-800 000	-1,8
A2310.0385	Promozione delle attività giovanili extrascolastiche	6 798 849	6 728 500	6 832 000	103 500	1,5
A2310.0386	Sessione federale dei giovani	152 300	148 500	150 800	2 300	1,5
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	824 050	1 077 800	1 092 900	15 100	1,4

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	332 700	286 200	286 200	0	0,0
Saldo	-332 700	-286 200	-286 200	0	
<hr/>					
Uscite per investimenti	332 700	286 200	286 200	0	0,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>332 700</i>	<i>286 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	332 700	286 200	0	0,0

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 699 630	1 823 300	4 031 700	2 208 400	121,1
	Spese	2 152 692 173	2 321 736 500	2 460 597 900	138 861 400	6,0
	Saldo	-2 149 992 543	-2 319 913 200	-2 456 566 200	-136 653 000	
	Rubrica di ricavo	2 699 630	1 823 300	4 031 700	2 208 400	121,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 605 412</i>	<i>1 803 800</i>	<i>4 012 200</i>	<i>2 208 400</i>	<i>122,4</i>
E1300.0001	Tasse	1 316 166	1 303 800	1 673 500	369 700	28,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 289 246	500 000	2 338 700	1 838 700	367,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>29 705</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	29 705	19 500	19 500	0	0,0
	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	64 513	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>64 513</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0013	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	64 513	-	-	-	-
	Credito di spesa	2 152 692 173	2 321 736 500	2 460 597 900	138 861 400	6,0
	Amministrazione	29 344 473	31 745 200	32 536 700	791 500	2,5
	Amministrazione a livello nazionale	21 555 867	22 389 900	22 817 300	427 400	1,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>14 123 108</i>	<i>14 053 100</i>	<i>14 114 000</i>	<i>60 900</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 040 082	13 872 100	13 925 000	52 900	0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	83 027	181 000	189 000	8 000	4,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 356 116</i>	<i>8 336 800</i>	<i>8 703 300</i>	<i>366 500</i>	<i>4,4</i>
A2111.0137	Esami svizzeri di maturità	1 222 537	1 228 400	1 597 000	368 600	30,0
A2111.0138	Conferenza universitaria svizzera (CUS)	800 000	824 200	836 600	12 400	1,5
A2111.0139	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	495 900	490 700	498 000	7 300	1,5
A2111.0215	Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	50 517	75 400	76 500	1 100	1,5
A2113.0001	Locazione di spazi	1 467 566	1 493 900	1 494 800	900	0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 668 859	1 526 200	1 502 500	-23 700	-1,6
A2115.0001	Spese di consulenza	423 403	1 004 900	1 022 600	17 700	1,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 227 334	1 693 100	1 675 300	-17 800	-1,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>76 643</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	76 643	-	-	-	-

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Amministrazione a livello internazionale	7 788 606	9 355 300	9 719 400	364 100	3,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 777 210</i>	<i>4 245 900</i>	<i>4 285 700</i>	<i>39 800</i>	<i>0,9</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 777 210	4 245 900	4 285 700	39 800	0,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 011 397</i>	<i>5 109 400</i>	<i>5 433 700</i>	<i>324 300</i>	<i>6,3</i>
A2113.0002	Locazione di spazi	933 300	1 207 000	1 229 100	22 100	1,8
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	66 002	68 200	70 000	1 800	2,6
A2115.0002	Spese di consulenza	46 791	93 000	100 000	7 000	7,5
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 965 304	3 741 200	4 034 600	293 400	7,8
	Educazione	733 444 309	750 487 000	771 894 200	21 407 200	2,9
	Educazione a livello nazionale	701 270 085	705 497 200	728 348 800	22 851 600	3,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>655 813 029</i>	<i>656 214 700</i>	<i>667 205 500</i>	<i>10 990 800</i>	<i>1,7</i>
A2310.0184	Aiuto alle università, sussidi di base	559 685 303	559 700 000	595 475 000	35 775 000	6,4
A2310.0185	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	68 385 602	69 127 500	44 000 000	-25 127 500	-36,3
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	815 000	831 700	844 200	12 500	1,5
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	915 205	1 078 500	1 094 700	16 200	1,5
A2310.0188	Sussidi all'istruzione	25 000 000	24 316 500	24 740 600	424 100	1,7
A2310.0189	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 011 919	1 035 500	1 051 000	15 500	1,5
A2310.0488	Anno europeo del volontariato 2011	–	125 000	–	-125 000	-100,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>45 457 056</i>	<i>49 282 500</i>	<i>61 143 300</i>	<i>11 860 800</i>	<i>24,1</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
	Educazione a livello internazionale	32 174 224	44 989 800	43 545 400	-1 444 400	-3,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>32 174 224</i>	<i>44 989 800</i>	<i>43 545 400</i>	<i>-1 444 400</i>	<i>-3,2</i>
A2310.0190	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	8 709 050	9 135 700	9 272 800	137 100	1,5
A2310.0191	Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi	554 200	550 100	558 400	8 300	1,5
A2310.0192	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	20 326 769	32 730 000	31 601 600	-1 128 400	-3,4
A2310.0442	Istituz. e org. multilaterali nel settore dell'educazione	2 584 204	2 574 000	2 112 600	-461 400	-17,9
	Ricerca	1 387 971 125	1 537 180 700	1 653 821 300	116 640 600	7,6
	Ricerca a livello nazionale	821 118 800	904 019 900	939 843 800	35 823 900	4,0

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	821 118 800	904 019 900	939 843 800	35 823 900	4,0
A2310.0193	Fondo nazionale svizzero	737 746 800	818 362 200	851 434 500	33 072 300	4,0
A2310.0194	Accademie svizzere	28 450 000	28 070 200	27 950 700	-119 500	-0,4
A2310.0195	Istituzioni ai sensi dell'art. 16 LPRI	27 122 000	29 300 000	31 739 500	2 439 500	8,3
A2310.0196	Spese infrastrutturali ricerca sul cancro	4 600 000	4 680 000	5 450 200	770 200	16,5
A2310.0197	Dialogo tra scienza e società	700 000	682 500	-	-682 500	-100,0
A2310.0440	CSEM, Centro svizzero elettronica e microtec. art. 16 LPRI	20 000 000	20 000 000	20 300 000	300 000	1,5
A2310.0452	Centro di tossicologia umana applicata	2 500 000	2 925 000	2 968 900	43 900	1,5
	Ricerca a livello internazionale	566 852 325	633 160 800	713 977 500	80 816 700	12,8
	Contributi e indennizzi	566 852 325	633 160 800	713 977 500	80 816 700	12,8
A2310.0198	Agenzia spaziale europea (ESA)	145 354 900	150 409 700	151 179 400	769 700	0,5
A2310.0200	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	32 126 000	33 162 700	43 449 600	10 286 900	31,0
A2310.0201	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	5 209 200	5 136 300	4 427 800	-708 500	-13,8
A2310.0202	Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM)	4 834 544	4 995 100	4 101 500	-893 600	-17,9
A2310.0203	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	5 211 000	6 419 100	7 218 000	798 900	12,4
A2310.0204	Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 579 813	4 627 300	4 832 000	204 700	4,4
A2310.0205	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	62 700	61 900	53 800	-8 100	-13,1
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	874 300	787 000	-87 300	-10,0
A2310.0207	Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali	12 736 932	12 070 000	9 455 800	-2 614 200	-21,7
A2310.0208	Settimo programma quadro di ricerca dell'UE	322 815 066	379 930 000	458 273 700	78 343 700	20,6
A2310.0210	Coop. europ. nel sett. della ric. scient. e tecn. (COST)	6 499 990	6 337 500	5 400 000	-937 500	-14,8
A2310.0438	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X	5 599 136	5 181 300	3 408 800	-1 772 500	-34,2
A2310.0439	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo	12 357 245	15 112 500	11 339 200	-3 773 300	-25,0
A2310.0441	Misure collaterali per la cooperazione nel settore spaziale	4 996 800	4 875 000	5 948 100	1 073 100	22,0
A2310.0443	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa	3 619 000	3 968 100	4 102 800	134 700	3,4
	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	1 932 266	2 323 600	2 345 700	22 100	1,0
	Spese per il personale	1 146 604	1 359 800	1 364 700	4 900	0,4
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 146 604	1 359 800	1 364 700	4 900	0,4
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	785 662	963 800	981 000	17 200	1,8
A2115.0003	Spese di consulenza	681 334	739 100	752 500	13 400	1,8
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	104 328	224 700	228 500	3 800	1,7

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
Saldo	-45 457 056	-49 282 500	-61 143 300	-11 860 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
<hr/>					
Educazione	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
Educazione a livello nazionale	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>45 457 056</i>	<i>49 282 500</i>	<i>61 143 300</i>	<i>11 860 800</i>	<i>24,1</i>
A4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	45 457 056	49 282 500	61 143 300	11 860 800	24,1

328 Settore dei politecnici federali

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	-	-	-	-	-
Spese	2 268 915 331	2 248 625 000	2 323 764 200	75 139 200	3,3
Saldo	-2 268 915 331	-2 248 625 000	-2 323 764 200	-75 139 200	
<hr/>					
Credito di spesa	2 268 915 331	2 248 625 000	2 323 764 200	75 139 200	3,3
<hr/>					
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 268 915 331</i>	<i>2 248 625 000</i>	<i>2 323 764 200</i>	<i>75 139 200</i>	<i>3,3</i>
A2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF	1 984 483 331	1 966 663 000	2 022 744 200	56 081 200	2,9
A2310.0416 Contributo alle sedi del settore dei PF	284 432 000	281 962 000	301 020 000	19 058 000	6,8



401 Segreteria generale DFGP

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 849 324	5 795 300	5 892 300	97 000	1,7
	Spese	23 831 991	27 761 500	28 123 300	361 800	1,3
	Saldo	-13 982 667	-21 966 200	-22 231 000	-264 800	
	Rubrica di ricavo	9 849 324	5 795 300	5 892 300	97 000	1,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 741 442</i>	<i>5 770 300</i>	<i>5 852 800</i>	<i>82 500</i>	<i>1,4</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 741 442	5 770 300	5 852 800	82 500	1,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 107 882</i>	<i>25 000</i>	<i>39 500</i>	<i>14 500</i>	<i>58,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 107 882	25 000	39 500	14 500	58,0
	Credito di spesa	23 831 991	27 761 500	28 123 300	361 800	1,3
	Amministrazione	23 831 991	27 761 500	28 123 300	361 800	1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>17 846 058</i>	<i>19 975 200</i>	<i>20 104 900</i>	<i>129 700</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 554 614	18 408 800	18 521 900	113 100	0,6
A2100.0101	Spese per il personale, pool di posti	–	1 226 600	1 231 200	4 600	0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	291 443	339 800	351 800	12 000	3,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 915 023</i>	<i>7 786 300</i>	<i>8 018 400</i>	<i>232 100</i>	<i>3,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 106 525	2 106 900	2 102 500	-4 400	-0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 652 926	3 083 100	3 180 600	97 500	3,2
A2115.0001	Spese di consulenza	582 815	1 302 800	1 362 500	59 700	4,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	572 758	1 293 500	1 372 800	79 300	6,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>70 910</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	70 910	–	–	–	–

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	12 987 668	33 786 200	33 303 800	-482 400	-1,4
Saldo	-12 987 668	-33 786 200	-33 303 800	482 400	
<hr/>					
Uscite per investimenti	12 987 668	33 786 200	33 303 800	-482 400	-1,4
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>12 987 668</i>	<i>33 786 200</i>	<i>33 303 800</i>	<i>-482 400</i>	<i>-1,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 230 024	2 979 900	3 325 000	345 100	11,6
A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino	8 757 643	17 990 000	16 681 000	-1 309 000	-7,3
A4100.0132 Investimenti TIC nell'infrastruttura	-	12 816 300	13 297 800	481 500	3,8

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	16 502 520	15 480 000	20 840 400	5 360 400	34,6
	Spese	145 678 457	152 237 600	155 917 900	3 680 300	2,4
	Saldo	-129 175 937	-136 757 600	-135 077 500	1 680 100	
	Rubrica di ricavo	16 502 520	15 480 000	20 840 400	5 360 400	34,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>15 963 302</i>	<i>15 450 000</i>	<i>20 807 100</i>	<i>5 357 100</i>	<i>34,7</i>
E1300.0001	Tasse	12 474 402	10 150 000	13 144 500	2 994 500	29,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 055 562	1 300 000	1 737 600	437 600	33,7
E1300.0133	Valori patrimoniali confiscati	1 433 338	4 000 000	5 925 000	1 925 000	48,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>431 154</i>	<i>30 000</i>	<i>33 300</i>	<i>3 300</i>	<i>11,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	431 154	30 000	33 300	3 300	11,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>108 064</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	108 064	–	–	–	–
	Credito di spesa	145 678 457	152 237 600	155 917 900	3 680 300	2,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>35 334 237</i>	<i>34 105 400</i>	<i>35 442 000</i>	<i>1 336 600</i>	<i>3,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 198 807	33 728 000	35 060 300	1 332 300	4,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	135 430	377 400	381 700	4 300	1,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 075 207</i>	<i>12 577 000</i>	<i>13 880 900</i>	<i>1 303 900</i>	<i>10,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	4 491 500	4 492 100	4 408 600	-83 500	-1,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 044 092	2 744 600	3 249 200	504 600	18,4
A2115.0001	Spese di consulenza	1 449 336	1 318 700	1 632 100	313 400	23,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 090 279	4 021 600	4 591 000	569 400	14,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>367 183</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	367 183	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>79 125 330</i>	<i>87 963 200</i>	<i>87 957 500</i>	<i>-5 700</i>	<i>0,0</i>
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	71 361 497	76 848 700	77 982 500	1 133 800	1,5
A2310.0152	Progetti sperimentali	1 467 197	2 587 100	2 000 000	-587 100	-22,7
A2310.0153	Contributi a organizzazioni internazionali	1 192 919	1 290 400	1 161 100	-129 300	-10,0
A2310.0154	Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	166 240	258 800	266 700	7 900	3,1
A2310.0156	Prestazioni assistenziali a Svizzeri all'estero	3 797 808	5 691 700	5 221 100	-470 600	-8,3
A2310.0427	Sussidi Centro di formazione per il personale penitenziario	1 139 669	1 286 500	1 326 100	39 600	3,1

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	17 776 500	17 592 000	18 637 500	1 045 500	5,9
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	17 776 500	17 592 000	18 637 500	1 045 500	5,9

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	19 412 132	20 156 300	22 853 300	2 697 000	13,4	
Saldo	-19 412 132	-20 156 300	-22 853 300	-2 697 000		
<hr/>						
Uscite per investimenti	19 412 132	20 156 300	22 853 300	2 697 000	13,4	
<hr/>						
	<i>1 635 632</i>	<i>2 564 300</i>	<i>4 215 800</i>	<i>1 651 500</i>	<i>64,4</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 635 632	2 564 300	4 215 800	1 651 500	64,4
<hr/>						
	<i>17 776 500</i>	<i>17 592 000</i>	<i>18 637 500</i>	<i>1 045 500</i>	<i>5,9</i>	
	<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	17 776 500	17 592 000	18 637 500	1 045 500	5,9

403 Ufficio federale di polizia

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	8 105 861	1 825 000	11 279 900	9 454 900	518,1
	Spese	205 844 491	231 174 400	237 413 400	6 239 000	2,7
	Saldo	-197 738 630	-229 349 400	-226 133 500	3 215 900	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	8 105 861	1 825 000	11 279 900	9 454 900	518,1
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 431 290</i>	<i>1 675 000</i>	<i>10 966 700</i>	<i>9 291 700</i>	<i>554,7</i>
E1300.0001	Tasse	224 504	155 000	172 300	17 300	11,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 206 786	1 520 000	10 794 400	9 274 400	610,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>6 505 469</i>	<i>150 000</i>	<i>313 200</i>	<i>163 200</i>	<i>108,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	6 505 469	150 000	313 200	163 200	108,8
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>169 101</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	169 101	–	–	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	205 844 491	231 174 400	237 413 400	6 239 000	2,7
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>115 753 358</i>	<i>128 645 000</i>	<i>130 036 400</i>	<i>1 391 400</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	115 052 907	127 188 000	128 407 400	1 219 400	1,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	700 451	1 457 000	1 629 000	172 000	11,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>60 110 687</i>	<i>67 245 100</i>	<i>73 770 400</i>	<i>6 525 300</i>	<i>9,7</i>
A2111.0131	Progetti strategici	69 186	2 804 400	4 760 900	1 956 500	69,8
A2111.0261	Investigazioni di polizia giudiziaria	4 567 723	4 704 000	4 890 000	186 000	4,0
A2113.0001	Locazione di spazi	11 908 866	14 584 000	15 645 700	1 061 700	7,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	33 957 286	34 036 700	37 119 100	3 082 400	9,1
A2115.0001	Spese di consulenza	456 780	1 069 000	1 125 000	56 000	5,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 150 846	10 047 000	10 229 700	182 700	1,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>9 298 021</i>	<i>13 344 100</i>	<i>12 172 000</i>	<i>-1 172 100</i>	<i>-8,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	9 298 021	13 344 100	12 172 000	-1 172 100	-8,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>20 682 425</i>	<i>21 940 200</i>	<i>21 434 600</i>	<i>-505 600</i>	<i>-2,3</i>
A2310.0160	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	11 888 125	12 730 000	12 750 000	20 000	0,2
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	2 802 137	2 838 200	2 280 600	-557 600	-19,6
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	5 992 162	6 372 000	6 404 000	32 000	0,5

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	36 208	–	–	–	–
	Uscite	19 790 310	16 006 300	17 013 900	1 007 600	6,3
	Saldo	-19 754 103	-16 006 300	-17 013 900	-1 007 600	
	Entrate per investimenti	36 208	–	–	–	–
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>36 208</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	36 208	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	19 790 310	16 006 300	17 013 900	1 007 600	6,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>19 790 310</i>	<i>16 006 300</i>	<i>17 013 900</i>	<i>1 007 600</i>	<i>6,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	13 125 241	16 006 300	16 063 900	57 600	0,4
A4100.0126	Introduzione del passaporto biometrico	4 044 804	–	–	–	–
A4100.0130	Programma di attuazione Schengen/Dublino	2 620 265	–	–	–	–
A4100.0133	AFIS New Generation	–	–	950 000	950 000	–

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 473 413	1 441 100	1 547 600	106 500	7,4
	Spese	7 236 655	7 570 000	7 789 300	219 300	2,9
	Saldo	-5 763 242	-6 128 900	-6 241 700	-112 800	
	Rubrica di ricavo	1 473 413	1 441 100	1 547 600	106 500	7,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 464 578</i>	<i>1 435 000</i>	<i>1 541 000</i>	<i>106 000</i>	<i>7,4</i>
E1300.0001	Tasse	1 305 541	1 355 000	1 373 000	18 000	1,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	159 037	80 000	168 000	88 000	110,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>6 041</i>	<i>6 100</i>	<i>6 600</i>	<i>500</i>	<i>8,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	6 041	6 100	6 600	500	8,2
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>2 794</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	2 794	-	-	-	-
	Credito di spesa	7 236 655	7 570 000	7 789 300	219 300	2,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 873 880</i>	<i>5 048 500</i>	<i>5 079 300</i>	<i>30 800</i>	<i>0,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 832 698	5 000 200	5 019 300	19 100	0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	41 182	48 300	60 000	11 700	24,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 337 427</i>	<i>2 498 500</i>	<i>2 685 500</i>	<i>187 000</i>	<i>7,5</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	387 033	422 500	439 400	16 900	4,0
A2115.0001	Spese di consulenza	102 424	98 200	209 300	111 100	113,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 847 970	1 977 800	2 036 800	59 000	3,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>25 348</i>	<i>23 000</i>	<i>24 500</i>	<i>1 500</i>	<i>6,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	25 348	23 000	24 500	1 500	6,5

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	30 000	29 300	29 700	400	1,4
Saldo	-30 000	-29 300	-29 700	-400	
<hr/>					
Uscite per investimenti	30 000	29 300	29 700	400	1,4
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>30 000</i>	<i>29 300</i>	<i>29 700</i>	<i>400</i> <i>1,4</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	30 000	29 300	29 700	400 1,4

414 Ufficio federale di metrologia

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	Spese	35 248 663	39 186 300	43 387 700	4 201 400	10,7
	Saldo	-25 366 614	-25 570 300	-26 261 900	-691 600	
	Rubrica di ricavo	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>9 882 050</i>	<i>13 616 000</i>	<i>17 125 800</i>	<i>3 509 800</i>	<i>25,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	9 882 050	13 616 000	17 125 800	3 509 800	25,8
	Credito di spesa	35 248 663	39 186 300	43 387 700	4 201 400	10,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>34 830 339</i>	<i>38 756 300</i>	<i>43 051 200</i>	<i>4 294 900</i>	<i>11,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	34 830 339	38 756 300	43 051 200	4 294 900	11,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>418 325</i>	<i>430 000</i>	<i>336 500</i>	<i>-93 500</i>	<i>-21,7</i>
A6210.0108	Contributi a organizzazioni internazionali	418 325	430 000	336 500	-93 500	-21,7

414 Ufficio federale di metrologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto degli investimenti					
Entrate	96 000	-	-	-	-
Uscite	1 646 982	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6
Saldo	-1 550 982	-2 200 000	-2 500 000	-300 000	
Entrate per investimenti					
	96 000	-	-	-	-
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	<i>96 000</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	-	-	-	-
Uscite per investimenti					
	1 646 982	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>1 646 982</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>300 000</i>	<i>13,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 200 000	2 500 000	300 000	13,6

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 375 309	411 291 200	401 161 900	-10 129 300	-2,5
	Spese	8 083 390	424 379 100	390 641 300	-33 737 800	-7,9
	Saldo	-1 708 081	-13 087 900	10 520 600	23 608 500	
	Rubrica di ricavo	6 375 309	411 291 200	401 161 900	-10 129 300	-2,5
	<i>Gettito fiscale</i>	–	405 000 000	395 000 000	-10 000 000	-2,5
E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	–	405 000 000	395 000 000	-10 000 000	-2,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	5 793 045	5 840 100	5 730 400	-109 700	-1,9
E1300.0001	Tasse	5 718 734	5 800 000	5 660 000	-140 000	-2,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	74 311	40 100	70 400	30 300	75,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	582 264	451 100	431 500	-19 600	-4,3
E1500.0001	Rimanenti ricavi	433 858	151 100	201 500	50 400	33,4
E1500.0117	Valori patrimoniali confiscati	148 406	300 000	230 000	-70 000	-23,3
	Credito di spesa	8 083 390	424 379 100	390 641 300	-33 737 800	-7,9
	<i>Spese per il personale</i>	5 646 299	6 375 000	6 357 600	-17 400	-0,3
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 489 994	6 130 600	6 111 200	-19 400	-0,3
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	114 112	168 000	180 000	12 000	7,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	42 193	76 400	66 400	-10 000	-13,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 432 653	3 122 300	3 182 600	60 300	1,9
A2111.0265	Perdite su debitori	220 166	700 000	700 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	632 000	632 000	625 700	-6 300	-1,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	462 716	546 500	573 600	27 100	5,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 117 772	1 243 800	1 283 300	39 500	3,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	396	–	4 800	4 800	–
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	396	–	4 800	4 800	–
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	4 041	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	4 041	–	–	–	–
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	–	414 881 800	381 096 300	-33 785 500	-8,1
A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	–	414 881 800	381 096 300	-33 785 500	-8,1

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	14 251	-	-	-	-
Saldo	-14 251	-	-	-	-
<hr/>					
Uscite per investimenti	14 251	-	-	-	-
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>14 251</i>	-	-	-	-
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	14 251	-	-	-	-

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	45 477 690	41 850 000	53 205 000	11 355 000	27,1
	Spese	931 345 916	1 019 544 500	1 114 300 300	94 755 800	9,3
	Saldo	-885 868 226	-977 694 500	-1 061 095 300	-83 400 800	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	45 477 690	41 850 000	53 205 000	11 355 000	27,1
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>36 234 252</i>	<i>34 090 000</i>	<i>42 145 000</i>	<i>8 055 000</i>	<i>23,6</i>
E1300.0001	Tasse	21 664 719	26 090 000	24 145 000	-1 945 000	-7,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	14 569 533	8 000 000	18 000 000	10 000 000	125,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>52 533</i>	<i>150 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-66,7</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	52 533	150 000	50 000	-100 000	-66,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 177 297</i>	<i>7 610 000</i>	<i>11 010 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>44,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	9 177 297	7 610 000	11 010 000	3 400 000	44,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>13 609</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	13 609	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	931 345 916	1 019 544 500	1 114 300 300	94 755 800	9,3
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>114 842 917</i>	<i>121 334 300</i>	<i>123 757 200</i>	<i>2 422 900</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	113 198 505	119 227 400	122 137 400	2 910 000	2,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 644 413	2 106 900	1 619 800	-487 100	-23,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>88 488 530</i>	<i>99 746 400</i>	<i>104 526 200</i>	<i>4 779 800</i>	<i>4,8</i>
A2111.0129	Centri di registrazione: uscite d'esercizio	34 154 508	42 505 700	47 390 000	4 884 300	11,5
A2113.0001	Locazione di spazi	12 384 499	12 840 400	12 890 400	50 000	0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	24 501 501	23 431 100	22 383 100	-1 048 000	-4,5
A2115.0001	Spese di consulenza	1 203 274	1 718 000	1 876 400	158 400	9,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	16 244 748	19 251 200	19 986 300	735 100	3,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>14 998 328</i>	<i>17 695 000</i>	<i>15 255 000</i>	<i>-2 440 000</i>	<i>-13,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	14 998 328	17 695 000	15 255 000	-2 440 000	-13,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>713 016 140</i>	<i>780 768 800</i>	<i>870 761 900</i>	<i>89 993 100</i>	<i>11,5</i>
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	2 583 783	4 480 700	3 905 900	-574 800	-12,8
A2310.0166	Richiedenti l'asilo: spese amm. e aiuti sociali ai Cantoni	471 369 215	490 905 000	534 721 800	43 816 800	8,9
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	157 975 015	209 538 200	239 693 900	30 155 700	14,4

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2310.0168	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	21 352 699	16 742 200	17 020 800	278 600	1,7
A2310.0169	Spese di esecuzione	29 713 252	31 696 300	36 894 500	5 198 200	16,4
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	7 169 446	6 250 000	9 200 000	2 950 000	47,2
A2310.0171	Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	7 233 534	5 000 000	12 500 000	7 500 000	150,0
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	15 619 196	16 156 400	16 825 000	668 600	4,1

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000	27,3
	Uscite	25 036 092	21 622 800	20 867 300	-755 500	-3,5
	Saldo	-21 466 168	-19 422 800	-18 067 300	1 355 500	
	Entrate per investimenti	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000	27,3
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>3 569 924</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>600 000</i>	<i>27,3</i>
E3200.0116	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	3 569 924	2 200 000	2 800 000	600 000	27,3
	Uscite per investimenti	25 036 092	21 622 800	20 867 300	-755 500	-3,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>25 036 092</i>	<i>15 622 800</i>	<i>15 867 300</i>	<i>244 500</i>	<i>1,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	12 751 382	15 622 800	15 867 300	244 500	1,6
A4100.0129	Programma di attuazione Schengen/Dublino	12 284 709	–	–	–	–
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>6 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-16,7</i>
A4200.0122	Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	–	6 000 000	5 000 000	-1 000 000	-16,7

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	Conto economico					
	Ricavi	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	Spese	79 042 700	85 899 700	93 131 700	7 232 000	8,4
	Saldo	6 856 593	-11 234 800	-14 402 400	-3 167 600	
	Rubrica di ricavo	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>85 899 294</i>	<i>74 664 900</i>	<i>78 729 300</i>	<i>4 064 400</i>	<i>5,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	85 899 294	74 664 900	78 729 300	4 064 400	5,4
	Credito di spesa	79 042 700	85 899 700	93 131 700	7 232 000	8,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>79 042 700</i>	<i>85 899 700</i>	<i>93 131 700</i>	<i>7 232 000</i>	<i>8,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	79 042 700	85 899 700	93 131 700	7 232 000	8,4

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	22 936 350	5 592 400	5 303 800	-288 600	-5,2	
Saldo	-22 936 350	-5 592 400	-5 303 800	288 600		
Uscite per investimenti						
	22 936 350	5 592 400	5 303 800	-288 600	-5,2	
	<i>18 680 635</i>	<i>5 592 400</i>	<i>5 303 800</i>	<i>-288 600</i>	<i>-5,2</i>	
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	18 680 635	5 592 400	5 303 800	-288 600	-5,2
	<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>4 255 715</i>	-	-	-	-
A8400.0101	Programma di attuazione Schengen/Dublino	4 255 715	-	-	-	-

n.a.: non attestato



500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	Conto economico					
	Ricavi	981 405	4 668 000	4 762 000	94 000	2,0
	Spese	165 713 150	94 542 200	99 687 400	5 145 200	5,4
	Saldo	-164 731 745	-89 874 200	-94 925 400	-5 051 200	
	Rubrica di ricavo	981 405	4 668 000	4 762 000	94 000	2,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>24 605</i>	<i>4 022 000</i>	<i>4 046 000</i>	<i>24 000</i>	<i>0,6</i>
E1300.0001	Tasse	24 605	4 022 000	4 046 000	24 000	0,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>900 100</i>	<i>646 000</i>	<i>716 000</i>	<i>70 000</i>	<i>10,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	900 100	646 000	716 000	70 000	10,8
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>56 700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	56 700	-	-	-	-
	Credito di spesa	165 713 150	94 542 200	99 687 400	5 145 200	5,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>75 071 362</i>	<i>44 431 600</i>	<i>45 787 300</i>	<i>1 355 700</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	74 552 087	43 168 500	44 481 200	1 312 700	3,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	519 275	1 263 100	1 306 100	43 000	3,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>50 884 688</i>	<i>42 410 600</i>	<i>47 700 100</i>	<i>5 289 500</i>	<i>12,5</i>
A2111.0148	Lavori di stato maggiore	6 079 348	-	-	-	-
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	9 924 278	11 150 000	11 300 000	150 000	1,3
A2113.0001	Locazione di spazi	9 626 649	2 808 500	3 051 200	242 700	8,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 350 991	7 400 500	11 127 300	3 726 800	50,4
A2115.0001	Spese di consulenza	8 052 912	6 707 000	8 016 200	1 309 200	19,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 850 510	14 344 600	14 205 400	-139 200	-1,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>319 316</i>	<i>600 000</i>	<i>350 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-41,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	319 316	600 000	350 000	-250 000	-41,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>5 068 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0105	Confer. ad accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	5 068 000	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>34 369 784</i>	<i>7 100 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>-1 250 000</i>	<i>-17,6</i>
A2310.0406	Contributi per la promozione della pace	25 969 784	7 100 000	5 850 000	-1 250 000	-17,6
A2310.0463	Protezione dello Stato	8 400 000	-	-	-	-

n.a.: non attestato

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 189 387	7 270 800	7 474 500	203 700	2,8
Saldo	-3 189 387	-7 270 800	-7 474 500	-203 700	
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 189 387	7 270 800	7 474 500	203 700	2,8
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 189 387</i>	<i>7 270 800</i>	<i>7 474 500</i>	<i>203 700</i>	<i>2,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 189 387	2 433 800	2 467 000	33 200	1,4
A4100.0108 Investimenti TIC unità amministrative DDPS	–	4 837 000	5 007 500	170 500	3,5

n.a.: non attestato

503 Servizio delle attività informative della Confederazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	–	60 000	70 000	10 000	16,7
	Spese	–	68 227 800	67 973 300	-254 500	-0,4
	Saldo	–	-68 167 800	-67 903 300	264 500	
	Rubrica di ricavo	–	60 000	70 000	10 000	16,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	10 000	10 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	–	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	–	50 000	60 000	10 000	20,0
E1500.0001	Rimanenti ricavi	–	50 000	60 000	10 000	20,0
	Credito di spesa	–	68 227 800	67 973 300	-254 500	-0,4
	<i>Spese per il personale</i>	–	39 125 900	38 743 700	-382 200	-1,0
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	39 125 900	38 743 700	-382 200	-1,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	20 701 900	20 829 600	127 700	0,6
A2111.0266	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	–	20 701 900	20 829 600	127 700	0,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	–	8 400 000	8 400 000	0	0,0
A2310.0478	Protezione dello Stato	–	8 400 000	8 400 000	0	0,0

504 Ufficio federale dello sport

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	Spese	167 531 880	192 915 800	198 683 300	5 767 500	3,0
	Saldo	-150 186 576	-176 628 800	-182 181 300	-5 552 500	
	Rubrica di ricavo	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	Settore di base UFSP0	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 345 304</i>	<i>16 287 000</i>	<i>16 502 000</i>	<i>215 000</i>	<i>1,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	17 345 304	16 287 000	16 502 000	215 000	1,3
	Credito di spesa	167 531 880	192 915 800	198 683 300	5 767 500	3,0
	Settore di base UFSP0	167 531 880	192 915 800	198 683 300	5 767 500	3,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>90 886 900</i>	<i>94 176 800</i>	<i>98 161 600</i>	<i>3 984 800</i>	<i>4,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	90 886 900	94 176 800	98 161 600	3 984 800	4,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>72 644 980</i>	<i>93 962 300</i>	<i>94 521 700</i>	<i>559 400</i>	<i>0,6</i>
A6210.0119	Educazione fisica a scuola	613 702	741 300	748 200	6 900	0,9
A6210.0120	Federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni	7 930 287	10 974 400	12 977 300	2 002 900	18,3
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	130 000	2 012 600	1 012 200	-1 000 400	-49,7
A6210.0122	Indennità ai Cantoni per attività nel campo della formazione	3 303 146	4 199 400	4 231 200	31 800	0,8
A6210.0123	Sport per adulti e anziani	181 900	298 500	598 300	299 800	100,4
A6210.0124	Indennità per le attività G+S	58 526 420	73 745 800	74 954 500	1 208 700	1,6
A6210.0125	Concezione della politica dello sport	1 959 525	1 990 300	-	-1 990 300	-100,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>6 000 000</i>	<i>1 223 300</i>	<i>25,6</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	4 000 000	4 776 700	6 000 000	1 223 300	25,6

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 300	–	–	–	–
Uscite	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400	23,2
Saldo	-5 203 899	-5 551 500	-6 838 900	-1 287 400	
<hr/>					
Entrate per investimenti	2 300	–	–	–	–
<hr/>					
Settore di base UFSP	2 300	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>2 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	2 300	–	–	–	–
<hr/>					
Uscite per investimenti	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400	23,2
<hr/>					
Settore di base UFSP	5 206 199	5 551 500	6 838 900	1 287 400	23,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 206 199</i>	<i>774 800</i>	<i>838 900</i>	<i>64 100</i>	<i>8,3</i>
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 206 199	774 800	838 900	64 100	8,3
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>6 000 000</i>	<i>1 223 300</i>	<i>25,6</i>
A8300.0103 Costruzione di impianti sportivi	4 000 000	4 776 700	6 000 000	1 223 300	25,6

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	Spese	139 268 685	155 598 200	169 573 900	13 975 700	9,0
	Saldo	-125 422 654	-142 125 200	-155 190 800	-13 065 600	
	Rubrica di ricavo	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>13 846 031</i>	<i>13 473 000</i>	<i>14 383 100</i>	<i>910 100</i>	<i>6,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	13 846 031	13 473 000	14 383 100	910 100	6,8
	Credito di spesa	139 268 685	155 598 200	169 573 900	13 975 700	9,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>102 167 379</i>	<i>114 982 000</i>	<i>124 297 700</i>	<i>9 315 700</i>	<i>8,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	102 167 379	114 982 000	124 297 700	9 315 700	8,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>37 101 305</i>	<i>40 616 200</i>	<i>45 276 200</i>	<i>4 660 000</i>	<i>11,5</i>
A6210.0129	Protezione civile	36 421 400	39 936 200	44 596 200	4 660 000	11,7
A6210.0131	Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	679 906	680 000	680 000	0	0,0

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 356 990	1 693 900	1 878 900	185 000	10,9
Saldo	-1 356 990	-1 693 900	-1 878 900	-185 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 356 990	1 693 900	1 878 900	185 000	10,9
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 356 990</i>	<i>1 693 900</i>	<i>1 878 900</i>	<i>185 000</i> <i>10,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 356 990	1 693 900	1 878 900	185 000 10,9

525 Difesa

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	435 116 161	323 135 400	355 398 100	32 262 700	10,0
	Spese	4 856 747 322	5 549 583 200	5 236 354 500	-313 228 700	-5,6
	Saldo	-4 421 631 161	-5 226 447 800	-4 880 956 400	345 491 400	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	435 116 161	323 135 400	355 398 100	32 262 700	10,0
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>96 067 460</i>	<i>63 586 300</i>	<i>67 170 200</i>	<i>3 583 900</i>	<i>5,6</i>
E1300.0001	Tasse	5 903 889	5 513 000	5 476 300	-36 700	-0,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	22 749 139	33 393 100	38 267 400	4 874 300	14,6
E1300.0118	Vendite	67 414 433	24 680 200	23 426 500	-1 253 700	-5,1
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>28 536</i>	<i>30 000</i>	<i>35 900</i>	<i>5 900</i>	<i>19,7</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	28 536	30 000	35 900	5 900	19,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>244 963 164</i>	<i>259 519 100</i>	<i>288 192 000</i>	<i>28 672 900</i>	<i>11,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	244 963 164	259 519 100	288 192 000	28 672 900	11,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>94 057 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0104	Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS	94 057 000	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	4 856 747 322	5 549 583 200	5 236 354 500	-313 228 700	-5,6
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 292 721 685</i>	<i>1 296 313 100</i>	<i>1 298 027 100</i>	<i>1 714 000</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 245 670 723	1 238 704 800	1 243 591 400	4 886 600	0,4
A2100.0122	Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	21 146 561	32 322 600	32 951 000	628 400	1,9
A2101.0124	Prestazioni del datore di lavoro	15 454 856	11 000 000	5 000 000	-6 000 000	-54,5
A2101.0125	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	378 559	3 300 000	4 032 000	732 000	22,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	10 070 985	10 985 700	12 452 700	1 467 000	13,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 491 563 432</i>	<i>2 832 476 900</i>	<i>2 825 512 400</i>	<i>-6 964 500</i>	<i>-0,2</i>
A2110.0101	Spese per materiale e merci (MI)	125 432 585	158 358 900	149 687 900	-8 671 000	-5,5
A2111.0149	Esercizio e infrastruttura	190 068 808	208 230 800	206 184 700	-2 046 100	-1,0
A2111.0153	Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	509 992 604	590 000 000	610 000 000	20 000 000	3,4
A2111.0155	Promovimento della pace	52 591 191	53 000 000	66 756 000	13 756 000	26,0
A2111.0157	Truppa	206 410 633	225 000 000	230 000 000	5 000 000	2,2
A2111.0158	Imposte e tributi	52 865 996	54 000 000	54 000 000	0	0,0
A2111.0159	Munizione d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	89 900 812	83 000 000	90 000 000	7 000 000	8,4
A2113.0001	Locazione di spazi	1 028 126 896	1 208 349 200	1 178 238 200	-30 111 000	-2,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	126 163 748	117 406 200	110 938 500	-6 467 700	-5,5
A2115.0001	Spese di consulenza	16 551 543	20 854 000	19 385 200	-1 468 800	-7,0
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	2 753 624	3 704 000	3 788 600	84 600	2,3

n.a.: non attestato

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	90 704 992	110 573 800	106 533 300	-4 040 500	-3,7
	Spese per l'armamento	1 001 078 466	1 341 073 200	1 036 710 000	-304 363 200	-22,7
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	574 850 663	889 073 200	535 710 000	-353 363 200	-39,7
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)	315 542 609	350 000 000	396 000 000	46 000 000	13,1
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	110 685 194	102 000 000	105 000 000	3 000 000	2,9
	Ammortamenti su beni amministrativi	33 534 971	39 800 000	36 500 000	-3 300 000	-8,3
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	33 534 971	39 800 000	36 500 000	-3 300 000	-8,3
	Conferimento ad accantonamenti	4 424 000	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	4 424 000	-	-	-	-
	Contributi e indennizzi	33 424 768	39 920 000	39 605 000	-315 000	-0,8
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 932 608	1 870 000	2 005 000	135 000	7,2
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 399 843	2 400 000	2 600 000	200 000	8,3
A2310.0343	Contributi per il tiro	8 656 900	10 650 000	10 000 000	-650 000	-6,1
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	20 435 417	25 000 000	25 000 000	0	0,0

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000	8,6
	Uscite	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100	-5,3
	Saldo	-127 099 763	-110 153 600	-103 781 500	6 372 100	
	Entrate per investimenti	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000	8,6
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>3 893 588</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>8,6</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	3 893 588	3 500 000	3 800 000	300 000	8,6
	Uscite per investimenti	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100	-5,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>130 993 351</i>	<i>113 653 600</i>	<i>107 581 500</i>	<i>-6 072 100</i>	<i>-5,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	130 993 351	113 653 600	107 581 500	-6 072 100	-5,3

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 562 378	8 300 000	9 902 200	1 602 200	19,3
	Spese	113 845 117	118 516 500	123 994 500	5 478 000	4,6
	Saldo	-105 282 739	-110 216 500	-114 092 300	-3 875 800	
	Rubrica di ricavo	8 562 378	8 300 000	9 902 200	1 602 200	19,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 504 132</i>	<i>8 300 000</i>	<i>9 902 200</i>	<i>1 602 200</i>	<i>19,3</i>
E1300.0001	Tasse	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 735 070	7 700 000	9 000 000	1 300 000	16,9
E1300.0120	Entrate dalle vendite	169 062	-	302 200	302 200	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>58 246</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	58 246	-	-	-	-
	Credito di spesa	113 845 117	118 516 500	123 994 500	5 478 000	4,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>70 992 902</i>	<i>70 934 300</i>	<i>67 537 100</i>	<i>-3 397 200</i>	<i>-4,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	67 111 099	65 806 500	65 209 300	-597 200	-0,9
A2101.0126	Prestazioni del datore di lavoro	2 468 953	2 800 000	-	-2 800 000	-100,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 412 850	2 327 800	2 327 800	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>41 901 510</i>	<i>47 062 200</i>	<i>55 957 400</i>	<i>8 895 200</i>	<i>18,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	7 128 700	7 208 700	7 649 300	440 600	6,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	13 087 493	13 368 300	19 762 600	6 394 300	47,8
A2115.0001	Spese di consulenza	3 862 340	3 790 900	3 790 900	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	17 822 976	22 694 300	24 754 600	2 060 300	9,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>592 745</i>	<i>520 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-3,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	592 745	520 000	500 000	-20 000	-3,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>357 961</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	357 961	-	-	-	-

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	6 057 188	6 500 000	6 850 000	350 000	5,4	
Saldo	-6 057 188	-6 500 000	-6 850 000	-350 000		
Uscite per investimenti						
	6 057 188	6 500 000	6 850 000	350 000	5,4	
	<i>6 057 188</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 850 000</i>	<i>350 000</i>	<i>5,4</i>	
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	6 057 188	6 500 000	6 850 000	350 000	5,4

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
Conto economico					
Ricavi	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
Spese	34 346 940	32 178 700	32 606 800	428 100	1,3
Saldo	-30 679 235	-27 928 700	-27 893 300	35 400	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>3 667 706</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 713 500</i>	<i>463 500</i>	<i>10,9</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 667 706	4 250 000	4 713 500	463 500	10,9
<hr/>					
Credito di spesa	34 346 940	32 178 700	32 606 800	428 100	1,3
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>34 346 940</i>	<i>32 178 700</i>	<i>32 606 800</i>	<i>428 100</i>	<i>1,3</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	34 346 940	32 178 700	32 606 800	428 100	1,3

542 armasuisse S+T
continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 748 352	2 472 200	2 472 200	0	0,0
Saldo	-2 748 352	-2 472 200	-2 472 200	0	
Uscite per investimenti					
	2 748 352	2 472 200	2 472 200	0	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 748 352</i>	<i>2 472 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 748 352	2 472 200	0	0,0

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto economico					
Ricavi	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
Spese	636 109 267	640 481 100	634 741 300	-5 739 800	-0,9
Saldo	511 683 799	632 184 400	625 948 700	-6 235 700	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 147 793 066</i>	<i>1 272 665 500</i>	<i>1 260 690 000</i>	<i>-11 975 500</i>	<i>-0,9</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 147 793 066	1 272 665 500	1 260 690 000	-11 975 500	-0,9
<hr/>					
Credito di spesa	636 109 267	640 481 100	634 741 300	-5 739 800	-0,9
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>635 119 267</i>	<i>639 581 100</i>	<i>634 741 300</i>	<i>-4 839 800</i>	<i>-0,8</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	635 119 267	639 581 100	634 741 300	-4 839 800	-0,8
<hr/>					
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>990 000</i>	<i>900 000</i>	<i>-</i>	<i>-900 000</i>	<i>-100,0</i>
A6210.0150 Prestazioni contrattuali	990 000	900 000	-	-900 000	-100,0

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
Uscite	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7
Saldo	-171 659 744	-257 564 200	-212 479 500	45 084 700	
Entrate per investimenti					
	45 277 831	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	30 000 000	30 000 000	0	0,0
Uscite per investimenti					
	216 937 575	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>287 564 200</i>	<i>242 479 500</i>	<i>-45 084 700</i>	<i>-15,7</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	287 564 200	242 479 500	-45 084 700	-15,7

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
Conto economico					
Ricavi	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
Spese	84 214 153	85 989 400	87 522 800	1 533 400	1,8
Saldo	-54 436 063	-58 974 700	-61 066 800	-2 092 100	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>29 778 090</i>	<i>27 014 700</i>	<i>26 456 000</i>	<i>-558 700</i>	<i>-2,1</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	29 778 090	27 014 700	26 456 000	-558 700	-2,1
<hr/>					
Credito di spesa	84 214 153	85 989 400	87 522 800	1 533 400	1,8
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>64 815 653</i>	<i>66 591 400</i>	<i>68 124 800</i>	<i>1 533 400</i>	<i>2,3</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	64 815 653	66 591 400	68 124 800	1 533 400	2,3
<hr/>					
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>19 398 500</i>	<i>19 398 000</i>	<i>19 398 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0109 Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP	19 398 500	19 398 000	19 398 000	0	0,0

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 874	-	-	-	-
Uscite	1 537 820	2 600 000	2 000 000	-600 000	-23,1
Saldo	-1 534 946	-2 600 000	-2 000 000	600 000	
Entrate per investimenti					
	2 874	-	-	-	-
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	2 874	-	-	-	-
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	2 874	-	-	-
Uscite per investimenti					
	1 537 820	2 600 000	2 000 000	-600 000	-23,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	1 537 820	2 600 000	2 000 000	-600 000	-23,1
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 537 820	2 600 000	-600 000	-23,1

n.a.: non attestato



600 Segreteria generale DFF

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	64 817	4 100	3 156 200	3 152 100	n.a.
	Spese	37 090 069	37 003 200	41 257 800	4 254 600	11,5
	Saldo	-37 025 253	-36 999 100	-38 101 600	-1 102 500	
	Rubrica di ricavo	64 817	4 100	3 156 200	3 152 100	n.a.
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>39 999</i>	<i>–</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 150 000</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	39 999	–	2 150 000	2 150 000	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>24 817</i>	<i>4 100</i>	<i>1 006 200</i>	<i>1 002 100</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	24 817	4 100	1 006 200	1 002 100	n.a.
	Credito di spesa	37 090 069	37 003 200	41 257 800	4 254 600	11,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>23 129 364</i>	<i>21 072 600</i>	<i>25 372 500</i>	<i>4 299 900</i>	<i>20,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	22 716 295	20 479 000	24 778 900	4 299 900	21,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	413 069	593 600	593 600	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 929 008</i>	<i>15 930 600</i>	<i>15 885 300</i>	<i>-45 300</i>	<i>-0,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 992 050	1 859 800	1 977 100	117 300	6,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 142 137	8 988 700	8 930 000	-58 700	-0,7
A2115.0001	Spese di consulenza	1 662 336	2 650 000	2 700 000	50 000	1,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 132 485	2 432 100	2 278 200	-153 900	-6,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>31 698</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	31 698	–	–	–	–

n.a.: non attestato

600 Segreteria generale DFF
continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	22 758 085	63 980 900	57 747 000	-6 233 900	-9,7
Saldo	-22 758 085	-63 980 900	-57 747 000	6 233 900	
<hr/>					
Uscite per investimenti	22 758 085	63 980 900	57 747 000	-6 233 900	-9,7
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>22 758 085</i>	<i>63 980 900</i>	<i>57 747 000</i>	<i>-6 233 900</i>	<i>-9,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	6 642 078	5 550 000	5 750 000	200 000	3,6
A4100.0111 Investimenti TIC nell'infrastruttura	16 116 006	24 919 900	21 108 400	-3 811 500	-15,3
A4100.0119 Riserva informatica e crescita TIC Confederazione	-	2 500 000	2 545 600	45 600	1,8
A4100.0120 Riserva informatica DFF	-	3 000 000	3 000 000	0	0,0
A4100.0127 Investimenti TIC Unità amministrative DFF	-	28 011 000	25 343 000	-2 668 000	-9,5

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
	Spese	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 034 000	-1 256 816 400	-17,3
	Saldo	-2 320 094 564	-4 850 664 500	-4 145 196 100	705 468 400	
	Rubrica di ricavo	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
	Amministrazione	3 894 194 180	2 420 185 900	1 868 837 900	-551 348 000	-22,8
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>243 075 113</i>	<i>264 254 200</i>	<i>274 832 800</i>	<i>10 578 600</i>	<i>4,0</i>
E1200.0101	Utile netto della Regia degli alcool	243 075 113	264 254 200	274 832 800	10 578 600	4,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 276 582</i>	<i>3 530 200</i>	<i>4 689 500</i>	<i>1 159 300</i>	<i>32,8</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 276 582	3 530 200	4 689 500	1 159 300	32,8
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>3 073 027 776</i>	<i>2 123 377 100</i>	<i>1 581 000 100</i>	<i>-542 377 000</i>	<i>-25,5</i>
E1400.0105	Distribuzione dell'utile della BNS	833 333 333	833 333 300	333 333 300	-500 000 000	-60,0
E1400.0106	Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	789 880 000	800 000 000	840 000 000	40 000 000	5,0
E1400.0107	Investimenti sui mercati monetario e finanziario	494 194 443	490 043 800	407 666 800	-82 377 000	-16,8
E1400.0115	Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	955 620 000	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 020 810</i>	<i>270 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 030 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	8 620 966	20 000	3 000 000	2 980 000	n.a.
E1500.0105	Ricavi del servizio centrale d'incasso	2 399 844	250 000	300 000	50 000	20,0
	<i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>134 757 200</i>	<i>28 754 400</i>	<i>5 015 500</i>	<i>-23 738 900</i>	<i>-82,6</i>
E1600.0001	Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	134 757 200	28 754 400	5 015 500	-23 738 900	-82,6
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>543 039</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	543 039	-	-	-	-
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>427 493 659</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1900.0112	Prelevamento straord. fondo a dest. vincolata (tassa CO2)	427 493 659	-	-	-	-
	Credito di spesa	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 034 000	-1 256 816 400	-17,3
	Amministrazione	6 214 288 744	7 270 850 400	6 014 034 000	-1 256 816 400	-17,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>32 112 547</i>	<i>30 418 200</i>	<i>30 846 300</i>	<i>428 100</i>	<i>1,4</i>

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 646 774	29 678 200	30 089 300	411 100	1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	465 773	740 000	757 000	17 000	2,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	28 593 733	31 109 900	29 683 700	-1 426 200	-4,6
A2111.0228	Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica	393 048	–	–	–	–
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	323 953	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	3 140 274	3 659 200	2 972 200	-687 000	-18,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	20 374 052	21 362 700	20 555 800	-806 900	-3,8
A2115.0001	Spese di consulenza	1 054 284	1 481 500	1 733 400	251 900	17,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 308 121	3 606 500	3 422 300	-184 200	-5,1
	Ammortamenti su beni amministrativi	511 600	500 000	537 800	37 800	7,6
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	511 600	500 000	537 800	37 800	7,6
	Conferimento ad accantonamenti	25 000 000	–	–	–	–
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	25 000 000	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	2 903 149 347	3 050 784 400	3 101 636 800	50 852 400	1,7
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore NPC	243 718 424	243 718 500	243 718 500	0	0,0
A2310.0424	Perequazione delle risorse	1 961 871 735	2 102 356 100	2 120 294 500	17 938 400	0,9
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	347 489 948	352 354 900	368 811 900	16 457 000	4,7
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	347 489 948	352 354 900	368 811 900	16 457 000	4,7
A2310.0480	Istituzione autorità fed. vigilanza sui mercati finanziari	2 579 292	–	–	–	–
	Spese finanziarie	3 202 795 574	3 010 037 900	2 787 540 900	-222 497 000	-7,4
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	121 996 546	125 732 900	113 304 200	-12 428 700	-9,9
A2400.0102	Interessi passivi	3 080 799 028	2 884 305 000	2 674 236 700	-210 068 300	-7,3
	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	22 125 943	–	63 788 500	63 788 500	–
A2600.0001	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	22 125 943	–	63 788 500	63 788 500	–
	Spese straordinarie	–	1 148 000 000	–	-1 148 000 000	-100,0
A2900.0112	Contributo di risanamento cassa pensioni FFS	–	1 148 000 000	–	-1 148 000 000	-100,0

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0
Uscite	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7
Saldo	-3 248 255	170 008 000	-1 574 400	-171 582 400	
<hr/>					
Entrate per investimenti	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0
<hr/>					
Amministrazione	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0
E3200.0100 Restituzione di crediti	–	171 000 000	–	-171 000 000	-100,0
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7
<hr/>					
Amministrazione	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 248 255	992 000	1 574 400	582 400	58,7

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %	
Conto economico						
Ricavi	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6	
Spese	118 729 503	127 970 300	132 264 400	4 294 100	3,4	
Saldo	-3 539 064	-3 564 300	-3 422 500	141 800		
<hr/>						
Rubrica di ricavo	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6	
<hr/>						
	<i>115 190 439</i>	<i>124 406 000</i>	<i>128 841 900</i>	<i>4 435 900</i>	<i>3,6</i>	
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	115 190 439	124 406 000	128 841 900	4 435 900	3,6
<hr/>						
Credito di spesa	118 729 503	127 970 300	132 264 400	4 294 100	3,4	
<hr/>						
	<i>118 729 503</i>	<i>127 970 300</i>	<i>132 264 400</i>	<i>4 294 100</i>	<i>3,4</i>	
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	118 729 503	127 970 300	132 264 400	4 294 100	3,4

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	369 234	12 000	213 000	201 000	n.a.
Saldo	-369 234	-12 000	-213 000	-201 000	
Uscite per investimenti					
	369 234	12 000	213 000	201 000	n.a.
	<i>369 234</i>	<i>12 000</i>	<i>213 000</i>	<i>201 000</i>	<i>n.a.</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	369 234	12 000	213 000	201 000 n.a.

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	Conto economico					
	Ricavi	83 967 742	50 541 000	95 251 000	44 710 000	88,5
	Spese	96 453 334	62 516 500	110 615 400	48 098 900	76,9
	Saldo	-12 485 592	-11 975 500	-15 364 400	-3 388 900	
	Rubrica di ricavo	83 967 742	50 541 000	95 251 000	44 710 000	88,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>10 042 742</i>	<i>9 041 000</i>	<i>8 101 000</i>	<i>-940 000</i>	<i>-10,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 042 742	9 041 000	8 101 000	-940 000	-10,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>73 925 000</i>	<i>41 500 000</i>	<i>87 150 000</i>	<i>45 650 000</i>	<i>110,0</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	73 925 000	41 500 000	87 150 000	45 650 000	110,0
	Credito di spesa	96 453 334	62 516 500	110 615 400	48 098 900	76,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>19 603 334</i>	<i>18 516 500</i>	<i>20 965 400</i>	<i>2 448 900</i>	<i>13,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	19 603 334	18 516 500	20 965 400	2 448 900	13,2
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>76 850 000</i>	<i>44 000 000</i>	<i>89 650 000</i>	<i>45 650 000</i>	<i>103,8</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	2 925 000	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	73 925 000	41 500 000	87 150 000	45 650 000	110,0

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	15 631	–	–	–	–
Uscite	12 636 877	9 483 200	14 688 600	5 205 400	54,9
Saldo	-12 621 245	-9 483 200	-14 688 600	-5 205 400	
Entrate per investimenti					
	15 631	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
	<i>15 631</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	15 631	–	–	–
Uscite per investimenti					
	12 636 877	9 483 200	14 688 600	5 205 400	54,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
	<i>12 636 877</i>	<i>9 483 200</i>	<i>14 688 600</i>	<i>5 205 400</i>	<i>54,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	12 636 877	9 483 200	5 205 400	54,9

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 130	-	-	-	-
	Spese	8 171 216	15 766 400	16 810 500	1 044 100	6,6
	Saldo	-8 170 086	-15 766 400	-16 810 500	-1 044 100	
	Rubrica di ricavo	1 130	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 130</i>	-	-	-	-
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 130	-	-	-	-
	Credito di spesa	8 171 216	15 766 400	16 810 500	1 044 100	6,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 459 681</i>	<i>9 768 400</i>	<i>10 309 800</i>	<i>541 400</i>	<i>5,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 296 698	9 558 700	10 095 100	536 400	5,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	162 983	209 700	214 700	5 000	2,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 453 924</i>	<i>1 998 000</i>	<i>2 500 700</i>	<i>502 700</i>	<i>25,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	403 259	442 100	562 300	120 200	27,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	249 756	343 900	451 000	107 100	31,1
A2115.0001	Spese di consulenza	64 366	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	736 542	1 059 000	1 334 400	275 400	26,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>257 611</i>	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti persaldi attivi accumulati	257 611	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	-	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0481	Contributo al Fondo fiduciario del FMI	-	4 000 000	4 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	46 486 912 123	45 860 602 000	48 332 595 200	2 471 993 200	5,4
Spese	6 569 850 752	6 895 758 200	7 492 032 500	596 274 300	8,6
Saldo	39 917 061 371	38 964 843 800	40 840 562 700	1 875 718 900	
Rubrica di ricavo	46 486 912 123	45 860 602 000	48 332 595 200	2 471 993 200	5,4
<i>Gettito fiscale</i>	<i>46 190 210 882</i>	<i>45 524 000 000</i>	<i>48 020 000 000</i>	<i>2 496 000 000</i>	<i>5,5</i>
E1100.0114 Imposta federale diretta	17 886 013 383	17 547 000 000	18 759 000 000	1 212 000 000	6,9
E1100.0115 Imposta preventiva	4 720 307 497	3 700 000 000	4 200 000 000	500 000 000	13,5
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	9 833 802	7 000 000	11 000 000	4 000 000	57,1
E1100.0117 Tassa di bollo	2 858 108 687	2 750 000 000	2 450 000 000	-300 000 000	-10,9
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	20 715 947 513	21 520 000 000	22 600 000 000	1 080 000 000	5,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>279 923 304</i>	<i>336 382 000</i>	<i>312 262 000</i>	<i>-24 120 000</i>	<i>-7,2</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 708 422	40 830 000	6 755 000	-34 075 000	-83,5
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	156 988 759	160 000 000	170 000 000	10 000 000	6,3
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	591 262	552 000	507 000	-45 000	-8,2
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	120 634 861	135 000 000	135 000 000	0	0,0
<i>Rimaneanti ricavi</i>	<i>16 777 937</i>	<i>220 000</i>	<i>333 200</i>	<i>113 200</i>	<i>51,5</i>
E1500.0001 Rimaneanti ricavi	16 777 937	220 000	333 200	113 200	51,5
Credito di spesa	6 569 850 752	6 895 758 200	7 492 032 500	596 274 300	8,6
<i>Spese per il personale</i>	<i>151 361 669</i>	<i>151 992 400</i>	<i>151 282 300</i>	<i>-710 100</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	150 620 236	151 012 600	150 291 400	-721 200	-0,5
A2109.0001 Rimaneanti spese per il personale	741 433	979 800	990 900	11 100	1,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>208 519 172</i>	<i>247 210 900</i>	<i>220 096 800</i>	<i>-27 114 100</i>	<i>-11,0</i>
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	156 436 049	188 000 000	160 000 000	-28 000 000	-14,9
A2113.0001 Locazione di spazi	12 651 250	13 698 700	11 981 900	-1 716 800	-12,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	21 216 250	28 289 800	33 767 300	5 477 500	19,4
A2115.0001 Spese di consulenza	7 005 229	2 929 300	232 000	-2 697 300	-92,1
A2119.0001 Rimaneanti spese d'esercizio	11 210 395	14 293 100	14 115 600	-177 500	-1,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>2 459 005</i>	<i>12 091 000</i>	<i>8 567 000</i>	<i>-3 524 000</i>	<i>-29,1</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	2 459 005	12 091 000	8 567 000	-3 524 000	-29,1
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>400 108 163</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	108 163	-	-	-	-

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2190.0101	Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva	400 000 000	–	–	–	–
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	5 807 402 743	6 484 391 400	7 112 013 900	627 622 500	9,7
A2300.0102	Imposta federale diretta	3 071 545 628	3 005 940 000	3 219 630 000	213 690 000	7,1
A2300.0103	Imposta preventiva	465 207 847	364 030 100	412 620 300	48 590 200	13,3
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	31 397 752	32 000 000	34 000 000	2 000 000	6,3
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 238 579 112	2 230 000 000	2 323 000 000	93 000 000	4,2
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	672 404	421 300	763 600	342 300	81,2
A2300.0111	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	–	852 000 000	1 122 000 000	270 000 000	31,7
	Contributi e indennizzi	–	72 500	72 500	0	0,0
A2310.0484	Contributi a organizzazioni internazionali	–	72 500	72 500	0	0,0

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	39 240 545	39 549 700	16 186 200	-23 363 500	-59,1	
Saldo	-39 240 545	-39 549 700	-16 186 200	23 363 500		
Uscite per investimenti						
	39 240 545	39 549 700	16 186 200	-23 363 500	-59,1	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>39 240 545</i>	<i>39 549 700</i>	<i>16 186 200</i>	<i>-23 363 500</i>	<i>-59,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	39 202 000	39 448 200	16 083 200	-23 365 000	-59,2
A4100.0107	Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	38 545	101 500	103 000	1 500	1,5

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 949 796 016	11 659 600 000	11 847 500 000	187 900 000	1,6
Spese	1 454 259 112	1 424 748 400	1 482 091 300	57 342 900	4,0
Saldo	10 495 536 905	10 234 851 600	10 365 408 700	130 557 100	
Rubrica di ricavo	11 949 796 016	11 659 600 000	11 847 500 000	187 900 000	1,6
<i>Gettito fiscale</i>	<i>11 603 202 523</i>	<i>11 373 000 000</i>	<i>11 543 000 000</i>	<i>170 000 000</i>	<i>1,5</i>
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 356 171 202	2 235 000 000	2 233 000 000	-2 000 000	-0,1
E1100.0103 Imposta sulla birra	112 014 915	108 000 000	112 000 000	4 000 000	3,7
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	3 062 890 400	3 040 000 000	3 040 000 000	0	0,0
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 050 428 001	2 040 000 000	2 030 000 000	-10 000 000	-0,5
E1100.0106 IOm gravante i combustib. e altri prodotti derivati dagli Om	20 455 187	25 000 000	20 000 000	-5 000 000	-20,0
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	372 906 013	360 000 000	370 000 000	10 000 000	2,8
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	347 466 422	340 000 000	353 000 000	13 000 000	3,8
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 489 653 714	1 450 000 000	1 600 000 000	150 000 000	10,3
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 079 416 236	1 020 000 000	1 060 000 000	40 000 000	3,9
E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV	123 199 455	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili	588 600 979	630 000 000	600 000 000	-30 000 000	-4,8
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>298 823 695</i>	<i>256 300 000</i>	<i>272 100 000</i>	<i>15 800 000</i>	<i>6,2</i>
E1300.0001 Tasse	22 814 563	20 000 000	23 400 000	3 400 000	17,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 512 343	2 000 000	2 600 000	600 000	30,0
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	272 215 151	233 900 000	245 700 000	11 800 000	5,0
E1300.0130 Vendite	281 638	400 000	400 000	0	0,0
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>9 086 498</i>	<i>8 300 000</i>	<i>8 200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-1,2</i>
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	2 821 572	4 500 000	4 000 000	-500 000	-11,1
E1400.0112 Interessi	3 866 971	2 500 000	3 200 000	700 000	28,0
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	2 397 955	1 300 000	1 000 000	-300 000	-23,1
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>33 445 102</i>	<i>22 000 000</i>	<i>24 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>10,0</i>
E1500.0101 Pignorati	9 974 622	9 500 000	9 600 000	100 000	1,1
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	7 965 291	9 000 000	9 000 000	0	0,0
E1500.0111 Altri ricavi	15 505 189	3 500 000	5 600 000	2 100 000	60,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>5 238 198</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 238 198	-	-	-	-
Credito di spesa	1 454 259 112	1 424 748 400	1 482 091 300	57 342 900	4,0
<i>Spese per il personale</i>	<i>562 067 536</i>	<i>566 146 500</i>	<i>573 234 400</i>	<i>7 087 900</i>	<i>1,3</i>

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	546 244 672	547 168 900	551 150 400	3 981 500	0,7
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	12 910 889	15 076 700	17 600 000	2 523 300	16,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	2 911 975	3 900 900	4 484 000	583 100	14,9
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	292 428 916	288 318 900	286 419 100	-1 899 800	-0,7
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	32 703 035	33 156 000	31 213 000	-1 943 000	-5,9
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 370 830	8 500 000	8 500 000	0	0,0
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	26 454 256	8 000 000	9 100 000	1 100 000	13,8
A2113.0001	Locazione di spazi	69 410 132	72 063 100	73 590 300	1 527 200	2,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	60 117 300	60 370 300	58 935 600	-1 434 700	-2,4
A2115.0001	Spese di consulenza	2 879 362	3 562 100	3 771 100	209 000	5,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	92 494 001	102 667 400	101 309 100	-1 358 300	-1,3
	Ammortamenti su beni amministrativi	37 089 170	28 013 000	30 765 000	2 752 000	9,8
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	37 089 170	28 013 000	30 765 000	2 752 000	9,8
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	484 185 802	468 355 000	517 735 300	49 380 300	10,5
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	484 185 802	468 355 000	517 735 300	49 380 300	10,5
	Contributi e indennizzi	78 487 688	73 915 000	73 937 500	22 500	0,0
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	76 711 020	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	1 776 668	3 915 000	3 937 500	22 500	0,6

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	212 053	100 000	100 000	0	0,0
	Uscite	31 130 254	27 640 700	39 611 800	11 971 100	43,3
	Saldo	-30 918 201	-27 540 700	-39 511 800	-11 971 100	
	Entrate per investimenti	212 053	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>212 053</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	212 053	100 000	100 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	31 130 254	27 640 700	39 611 800	11 971 100	43,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>31 130 254</i>	<i>27 640 700</i>	<i>39 611 800</i>	<i>11 971 100</i>	<i>43,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 059 407	4 636 000	4 067 200	-568 800	-12,3
A4100.0106	Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli	27 070 848	23 004 700	35 544 600	12 539 900	54,5

n.a.: non attestato

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	Conto economico					
	Ricavi	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	Spese	441 545 613	376 368 500	364 469 700	-11 898 800	-3,2
	Saldo	934 594	-1 432 200	1 653 700	3 085 900	
	Rubrica di ricavo	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>442 480 208</i>	<i>374 936 300</i>	<i>366 123 400</i>	<i>-8 812 900</i>	<i>-2,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	442 480 208	374 936 300	366 123 400	-8 812 900	-2,4
	Credito di spesa	441 545 613	376 368 500	364 469 700	-11 898 800	-3,2
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>441 545 613</i>	<i>376 368 500</i>	<i>364 469 700</i>	<i>-11 898 800</i>	<i>-3,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	441 545 613	376 368 500	364 469 700	-11 898 800	-3,2

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	22 833 164	28 955 000	24 134 400	-4 820 600	-16,6
Saldo	-22 833 164	-28 955 000	-24 134 400	4 820 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	22 833 164	28 955 000	24 134 400	-4 820 600	-16,6
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>22 833 164</i>	<i>28 955 000</i>	<i>24 134 400</i>	<i>-4 820 600</i> <i>-16,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	22 833 164	28 955 000	24 134 400	-4 820 600 -16,6

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
	1 320 096	1 130 000	1 140 000	10 000	0,9
Ricavi					
	20 524 164	21 070 600	22 167 700	1 097 100	5,2
Spese					
Saldo	-19 204 068	-19 940 600	-21 027 700	-1 087 100	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	1 320 096	1 130 000	1 140 000	10 000	0,9
<hr/>					
	1 291 491	1 120 000	1 120 000	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 291 491	1 120 000	1 120 000	0	0,0
	28 605	10 000	20 000	10 000	100,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	28 605	10 000	20 000	10 000	100,0
<hr/>					
Credito di spesa	20 524 164	21 070 600	22 167 700	1 097 100	5,2
<hr/>					
	17 108 628	16 848 200	17 736 800	888 600	5,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 931 815	16 443 200	17 326 800	883 600	5,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	176 812	405 000	410 000	5 000	1,2
	3 267 047	4 182 400	4 390 900	208 500	5,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	1 084 050	1 092 700	1 055 300	-37 400	-3,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	653 608	1 069 700	1 264 300	194 600	18,2
A2115.0001 Spese di consulenza	648 556	1 010 000	1 025 000	15 000	1,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	880 834	1 010 000	1 046 300	36 300	3,6
	36 625	40 000	40 000	0	0,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	36 625	40 000	40 000	0	0,0
	111 864	–	–	–	–
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	111 864	–	–	–	–

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	28 045	30 000	35 000	5 000	16,7
Saldo	-28 045	-30 000	-35 000	-5 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	28 045	30 000	35 000	5 000	16,7
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>28 045</i>	<i>30 000</i>	<i>35 000</i>	<i>5 000</i> <i>16,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	28 045	30 000	35 000	5 000 16,7

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 416 000	9 740 600	9 962 500	221 900	2,3
	Spese	79 610 223	202 461 900	306 713 300	104 251 400	51,5
	Saldo	-71 194 223	-192 721 300	-296 750 800	-104 029 500	
	Rubrica di ricavo	8 416 000	9 740 600	9 962 500	221 900	2,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 375 809</i>	<i>9 710 600</i>	<i>9 882 500</i>	<i>171 900</i>	<i>1,8</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 375 809	9 710 600	9 882 500	171 900	1,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 040 191</i>	<i>30 000</i>	<i>80 000</i>	<i>50 000</i>	<i>166,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 040 191	30 000	80 000	50 000	166,7
	Credito di spesa	79 610 223	202 461 900	306 713 300	104 251 400	51,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>60 899 160</i>	<i>185 324 500</i>	<i>289 498 900</i>	<i>104 174 400</i>	<i>56,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 175 389	18 139 800	18 521 700	381 900	2,1
A2101.0146	Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	21 542 793	82 010 400	112 075 300	30 064 900	36,7
A2101.0148	Credito per categorie speciali di personale	–	36 078 300	35 922 000	-156 300	-0,4
A2101.0149	Misure salariali	–	22 003 700	95 199 300	73 195 600	332,7
A2101.0151	Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	–	1 624 000	1 648 400	24 400	1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	136 370	204 900	205 700	800	0,4
A2109.0100	Rimanenti spese centralizzate per il personale	22 044 609	25 263 400	25 926 500	663 100	2,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>18 683 222</i>	<i>17 137 400</i>	<i>17 214 400</i>	<i>77 000</i>	<i>0,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	3 013 274	2 961 300	2 866 700	-94 600	-3,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	13 905 016	11 810 600	11 885 900	75 300	0,6
A2115.0001	Spese di consulenza	452 264	630 000	630 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 312 667	1 735 500	1 831 800	96 300	5,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>27 841</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	27 841	–	–	–	–

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	895 089 221	915 110 800	946 207 000	31 096 200	3,4
	Spese	734 612 189	697 147 500	709 181 300	12 033 800	1,7
	Saldo	160 477 032	217 963 300	237 025 700	19 062 400	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	895 089 221	915 110 800	946 207 000	31 096 200	3,4
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>87 052 043</i>	<i>101 398 200</i>	<i>90 169 900</i>	<i>-11 228 300</i>	<i>-11,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 919 992	7 691 500	8 083 400	391 900	5,1
E1300.0131	Documenti di identità	30 995 730	32 642 900	22 508 400	-10 134 500	-31,0
E1300.0140	Ricavi logistica	48 136 320	61 063 800	59 578 100	-1 485 700	-2,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>798 147 178</i>	<i>813 712 600</i>	<i>856 037 100</i>	<i>42 324 500</i>	<i>5,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 275 391	–	223 200	223 200	–
E1500.0107	Ricavi da immobili	507 787 318	529 050 600	550 893 900	21 843 300	4,1
E1500.0112	Ricavi da immobili PF	287 084 470	284 662 000	304 920 000	20 258 000	7,1
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>9 890 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0030	Prelievo da accantonamenti immobili	7 700 000	–	–	–	–
E1700.0031	Prelievo da accantonamenti immobili PF	2 190 000	–	–	–	–
<hr/>						
	Credito di spesa	734 612 189	697 147 500	709 181 300	12 033 800	1,7
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>77 019 871</i>	<i>76 962 100</i>	<i>80 122 700</i>	<i>3 160 600</i>	<i>4,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	76 338 889	75 907 200	79 058 600	3 151 400	4,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	680 983	1 054 900	1 064 100	9 200	0,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>284 341 718</i>	<i>318 904 000</i>	<i>320 796 700</i>	<i>1 892 700</i>	<i>0,6</i>
A2110.0100	Spese per materiale e merci	21 420 664	26 711 400	26 757 800	46 400	0,2
A2111.0204	Locazioni	88 024 614	93 211 800	97 847 000	4 635 200	5,0
A2111.0205	Esercizio immobili	94 817 517	98 155 300	97 578 300	-577 000	-0,6
A2111.0206	Documenti d'identità	14 649 752	20 354 000	18 511 000	-1 843 000	-9,1
A2111.0210	Pubblicazioni	25 913 577	31 265 000	28 392 000	-2 873 000	-9,2
A2113.0100	Locazione centralizzata di spazi	–	4 000 000	7 000 000	3 000 000	75,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	24 158 734	25 735 000	24 161 600	-1 573 400	-6,1
A2115.0001	Spese di consulenza	2 419 319	3 368 000	3 418 500	50 500	1,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	12 937 540	16 103 500	17 130 500	1 027 000	6,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>362 724 875</i>	<i>301 281 400</i>	<i>308 261 900</i>	<i>6 980 500</i>	<i>2,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	157 735 939	136 281 400	138 261 900	1 980 500	1,5
A2180.0102	Ammortamenti PF	204 988 936	165 000 000	170 000 000	5 000 000	3,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>10 525 725</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	324 725	–	–	–	–

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2190.0020	Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro	217 000	–	–	–	–
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti per immobili	9 700 000	–	–	–	–
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti per immobili PF	284 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	21 704 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400	100,4
	Uscite	408 976 718	432 740 200	428 600 700	-4 139 500	-1,0
	Saldo	-387 272 425	-420 740 200	-404 547 300	16 192 900	
	Entrate per investimenti	21 704 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400	100,4
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>21 704 293</i>	<i>12 000 000</i>	<i>24 053 400</i>	<i>12 053 400</i>	<i>100,4</i>
E3100.0101	Ricavi dalla vendita di fondi	21 697 293	12 000 000	24 053 400	12 053 400	100,4
E3100.0103	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	7 000	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	408 976 718	432 740 200	428 600 700	-4 139 500	-1,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>408 976 718</i>	<i>432 740 200</i>	<i>428 600 700</i>	<i>-4 139 500</i>	<i>-1,0</i>
A4100.0117	Rimanenti investimenti in beni e servizi	3 725 542	677 000	1 740 000	1 063 000	157,0
A4100.0118	Costruzioni civili	230 179 137	226 100 800	231 644 800	5 544 000	2,5
A4100.0123	Acquisto in deposito	29 668 108	44 002 400	43 510 000	-492 400	-1,1
A4100.0125	Costruzioni PF	145 403 931	161 960 000	151 705 900	-10 254 100	-6,3

n.a.: non attestato



701 Segreteria generale DFE

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	Spese	62 447 300	63 654 400	67 314 300	3 659 900	5,7
	Saldo	-54 824 086	-55 649 800	-58 087 400	-2 437 600	
	Rubrica di ricavo	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	Amministrazione	7 623 214	8 004 600	9 226 900	1 222 300	15,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 680</i>	<i>3 000</i>	<i>4 600</i>	<i>1 600</i>	<i>53,3</i>
E1300.0001	Tasse	223	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 457	2 000	3 600	1 600	80,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>7 599 631</i>	<i>8 001 600</i>	<i>9 222 300</i>	<i>1 220 700</i>	<i>15,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	7 599 631	8 001 600	9 222 300	1 220 700	15,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>19 904</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	19 904	-	-	-	-
	Credito di spesa	62 447 300	63 654 400	67 314 300	3 659 900	5,7
	Amministrazione	25 798 651	27 592 800	29 358 600	1 765 800	6,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>12 148 684</i>	<i>13 970 000</i>	<i>14 014 700</i>	<i>44 700</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 046 429	11 684 500	11 729 200	44 700	0,4
A2100.0104	Pool risorse	-	2 139 200	2 139 200	0	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	102 255	146 300	146 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 646 339</i>	<i>13 610 100</i>	<i>15 339 900</i>	<i>1 729 800</i>	<i>12,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 773 800	1 773 800	1 761 500	-12 300	-0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	10 960 146	10 777 800	12 403 800	1 626 000	15,1
A2115.0001	Spese di consulenza	109 858	168 500	243 500	75 000	44,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	802 534	890 000	931 100	41 100	4,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>3 629</i>	<i>12 700</i>	<i>4 000</i>	<i>-8 700</i>	<i>-68,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	3 629	12 700	4 000	-8 700	-68,5
	Sorveglianza dei prezzi	3 000 345	2 902 900	2 917 900	15 000	0,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 644 362</i>	<i>2 535 600</i>	<i>2 545 600</i>	<i>10 000</i>	<i>0,4</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 604 656	2 483 600	2 493 100	9 500	0,4
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	39 706	52 000	52 500	500	1,0

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	355 983	367 300	372 300	5 000	1,4
A2115.0002	Spese di consulenza	337 789	342 000	347 000	5 000	1,5
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	18 194	25 300	25 300	0	0,0
	Ufficio federale del consumo	1 579 704	1 638 100	1 917 200	279 100	17,0
	<i>Spese per il personale</i>	778 687	645 500	648 100	2 600	0,4
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	776 752	641 500	643 900	2 400	0,4
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	1 935	4 000	4 200	200	5,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	46 617	171 000	261 000	90 000	52,6
A2115.0003	Spese di consulenza	20 687	130 000	215 000	85 000	65,4
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	25 930	41 000	46 000	5 000	12,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	754 400	821 600	1 008 100	186 500	22,7
A2310.0183	UFDC: Informazioni ai consumatori	754 400	821 600	1 008 100	186 500	22,7
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	32 068 600	31 520 600	33 120 600	1 600 000	5,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	32 068 600	31 520 600	33 120 600	1 600 000	5,1
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	27 400 000	26 852 000	28 452 000	1 600 000	6,0
A2310.0423	Sedi IUFFP	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
Saldo	-2 254 609	-7 599 000	-5 122 100	2 476 900	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
<hr/>					
Amministrazione	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 254 609</i>	<i>7 599 000</i>	<i>5 122 100</i>	<i>-2 476 900</i>	<i>-32,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 254 609	7 599 000	5 122 100	-2 476 900	-32,6

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	8 807 375	488 024 500	8 560 400	-479 464 100	-98,2
	Spese	968 315 475	1 015 718 700	1 081 147 100	65 428 400	6,4
	Saldo	-959 508 101	-527 694 200	-1 072 586 700	-544 892 500	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	8 807 375	488 024 500	8 560 400	-479 464 100	-98,2
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 344 758</i>	<i>7 640 500</i>	<i>7 541 200</i>	<i>-99 300</i>	<i>-1,3</i>
E1300.0001	Tasse	1 856 753	1 730 500	2 012 800	282 300	16,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 588 028	3 010 000	3 628 400	618 400	20,5
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	2 899 978	2 900 000	1 900 000	-1 000 000	-34,5
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>161 595</i>	<i>480 344 000</i>	<i>216 200</i>	<i>-480 127 800</i>	<i>-100,0</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	161 595	480 344 000	216 200	-480 127 800	-100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>335 310</i>	<i>40 000</i>	<i>803 000</i>	<i>763 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	335 310	40 000	803 000	763 000	n.a.
	<i>Amministrazione</i>	<i>965 711</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>965 711</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	965 711	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	968 315 475	1 015 718 700	1 081 147 100	65 428 400	6,4
<hr/>						
	<i>Amministrazione</i>	<i>92 386 425</i>	<i>92 903 300</i>	<i>94 879 300</i>	<i>1 976 000</i>	<i>2,1</i>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>61 265 894</i>	<i>61 229 400</i>	<i>61 445 500</i>	<i>216 100</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	59 459 875	59 189 800	59 389 700	199 900	0,3
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	902 895	1 006 700	1 010 400	3 700	0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	903 123	1 032 900	1 045 400	12 500	1,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>30 957 869</i>	<i>31 425 900</i>	<i>32 861 800</i>	<i>1 435 900</i>	<i>4,6</i>
A2111.0113	Giovani disoccupati	460 508	653 200	663 200	10 000	1,5
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 507 212	1 463 700	1 478 400	14 700	1,0
A2113.0001	Locazione di spazi	7 852 741	8 247 800	9 501 300	1 253 500	15,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 329 098	8 439 100	7 787 800	-651 300	-7,7
A2115.0001	Spese di consulenza	3 505 788	4 311 900	4 716 700	404 800	9,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 302 522	8 310 200	8 714 400	404 200	4,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>162 662</i>	<i>248 000</i>	<i>572 000</i>	<i>324 000</i>	<i>130,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	162 662	248 000	572 000	324 000	130,6

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	466 991 282	471 341 800	481 192 000	9 850 200	2,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>20 578 474</i>	<i>21 158 900</i>	<i>20 675 900</i>	<i>-483 000</i>	<i>-2,3</i>
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 578 474	21 158 900	20 675 900	-483 000	-2,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>446 412 808</i>	<i>450 182 900</i>	<i>460 516 100</i>	<i>10 333 200</i>	<i>2,3</i>
A2310.0347	Collocamento	450 589	454 400	661 400	207 000	45,6
A2310.0349	Promovimento del lavoro a domicilio	420 300	415 900	–	-415 900	-100,0
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 714 985	4 800 000	4 100 000	-700 000	-14,6
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	413 140 000	424 000 000	435 000 000	11 000 000	2,6
A2310.0352	Sicurezza delle installaz. e degli apparecchi tecnici (LSIT)	4 105 405	4 582 500	4 582 500	0	0,0
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	3 226 434	4 155 000	4 218 900	63 900	1,5
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	11 120 608	11 775 100	11 953 300	178 200	1,5
A2310.0475	Stabilizzazione del mercato del lavoro	9 234 487	–	–	–	–
	Promozione della piazza economica	176 912 744	133 138 300	149 146 300	16 008 000	12,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 352 008</i>	<i>2 404 300</i>	<i>3 200 000</i>	<i>795 700</i>	<i>33,1</i>
A2111.0248	E-government	7 352 008	2 404 300	3 200 000	795 700	33,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>140 237 438</i>	<i>102 546 500</i>	<i>117 639 800</i>	<i>15 093 300</i>	<i>14,7</i>
A2310.0355	Svizzera Turismo	47 750 000	47 043 800	59 767 600	12 723 800	27,0
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	124 600	100 000	128 400	28 400	28,4
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	5 999 990	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	410 378	464 000	312 500	-151 500	-32,7
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	7 292 332	12 414 500	12 643 800	229 300	1,8
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	786 459	2 804 000	1 600 000	-1 204 000	-42,9
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	43 050 000	15 307 500	18 333 400	3 025 900	19,8
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 863 400	1 892 100	28 700	1,5
A2310.0421	Nuova politica regionale	11 300 000	12 966 800	12 975 300	8 500	0,1
A2310.0474	Firma digitale	16 973 679	–	–	–	–
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	4 700 000	4 582 500	4 986 700	404 200	8,8
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 323 299	28 187 500	28 306 500	119 000	0,4
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 323 299	28 187 500	28 306 500	119 000	0,4
	Sviluppo e transizione	209 827 273	292 585 000	333 152 700	40 567 700	13,9

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	209 827 273	292 585 000	333 152 700	40 567 700	13,9
A2310.0366	Garanzia dei rischi degli investimenti	–	54 000	–	-54 000	-100,0
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	163 218	287 600	200 100	-87 500	-30,4
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 807 023	2 115 800	2 065 000	-50 800	-2,4
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	135 695 052	170 031 200	183 711 500	13 680 300	8,0
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	17 592 909	64 958 600	80 000 000	15 041 400	23,2
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	54 569 071	55 137 800	67 176 100	12 038 300	21,8
	Commercio mondiale	22 197 751	25 750 300	22 776 800	-2 973 500	-11,5
	Contributi e indennizzi	22 197 751	25 750 300	22 776 800	-2 973 500	-11,5
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	6 989 550	7 733 300	6 437 500	-1 295 800	-16,8
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 568 882	3 077 500	3 123 700	46 200	1,5
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	8 780 385	10 516 400	8 744 800	-1 771 600	-16,8
A2310.0377	Carta europea dell'energia	131 133	133 100	114 800	-18 300	-13,7
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	3 727 801	4 290 000	4 356 000	66 000	1,5

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300	-98,5
	Uscite	33 424 407	513 667 100	33 520 300	-480 146 800	-93,5
	Saldo	-23 800 284	-259 598 300	-29 817 800	229 780 500	
	Entrate per investimenti	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300	-98,5
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>9 624 122</i>	<i>254 068 800</i>	<i>3 702 500</i>	<i>-250 366 300</i>	<i>-98,5</i>
E3200.0103	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	9 624 122	254 068 800	3 702 500	-250 366 300	-98,5
	Uscite per investimenti	33 424 407	513 667 100	33 520 300	-480 146 800	-93,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 924 407</i>	<i>3 679 600</i>	<i>3 782 800</i>	<i>103 200</i>	<i>2,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 924 407	3 679 600	3 782 800	103 200	2,8
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>30 500 000</i>	<i>509 987 500</i>	<i>29 737 500</i>	<i>-480 250 000</i>	<i>-94,2</i>
A4200.0106	Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est	5 000 000	4 875 000	4 875 000	0	0,0
A4200.0109	Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	25 500 000	505 112 500	24 862 500	-480 250 000	-95,1

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 507 076	1 952 000	2 794 700	842 700	43,2
	Spese	1 291 306 446	1 272 798 300	1 396 167 100	123 368 800	9,7
	Saldo	-1 287 799 371	-1 270 846 300	-1 393 372 400	-122 526 100	
	Rubrica di ricavo	3 507 076	1 952 000	2 794 700	842 700	43,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>25 351</i>	<i>2 000</i>	<i>26 800</i>	<i>24 800</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	25 351	2 000	26 800	24 800	n.a.
	Amministrazione	2 130 047	1 950 000	2 767 900	817 900	41,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 130 047</i>	<i>1 950 000</i>	<i>2 767 900</i>	<i>817 900</i>	<i>41,9</i>
E1300.0001	Tasse	1 638 032	1 150 000	1 331 500	181 500	15,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	492 016	800 000	1 436 400	636 400	79,6
	Tecnologia	1 351 678	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 351 678</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0011	Ricavi e tasse	1 351 678	-	-	-	-
	Credito di spesa	1 291 306 446	1 272 798 300	1 396 167 100	123 368 800	9,7
	Amministrazione	86 473 810	88 777 600	89 865 700	1 088 100	1,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>23 397 266</i>	<i>20 865 400</i>	<i>20 894 600</i>	<i>29 200</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	23 089 472	20 595 200	20 620 500	25 300	0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	307 794	270 200	274 100	3 900	1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 333 883</i>	<i>11 912 200</i>	<i>13 228 200</i>	<i>1 316 000</i>	<i>11,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 643 100	1 500 000	1 613 700	113 700	7,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 370 997	3 542 000	2 770 000	-772 000	-21,8
A2115.0001	Spese di consulenza	3 123 705	5 471 800	7 355 000	1 883 200	34,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 196 081	1 398 400	1 489 500	91 100	6,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>-</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	-	2 900	2 900	-
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>302 599</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	302 599	-	-	-	-

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	53 440 062	56 000 000	55 740 000	-260 000	-0,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	53 440 062	56 000 000	55 740 000	-260 000	-0,5
	Formazione professionale	659 894 862	740 204 000	846 200 000	105 996 000	14,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	659 894 862	740 204 000	846 200 000	105 996 000	14,3
A2310.0101	Importi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	604 400 000	668 700 000	757 600 000	88 900 000	13,3
A2310.0102	Contributi a innovazioni e progetti	55 494 862	71 504 000	88 600 000	17 096 000	23,9
	Scuole universitarie professionali	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
A2310.0104	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	408 938 542	423 381 000	441 700 000	18 319 000	4,3
	Tecnologia	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
A2310.0107	Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	133 075 841	17 000 000	15 000 000	-2 000 000	-11,8
	Gestione dello spazio formativo svizzero	2 923 392	3 435 700	3 401 400	-34 300	-1,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 923 392	3 435 700	3 401 400	-34 300	-1,0
A2310.0444	Monitoraggio della formazione	725 460	900 000	891 000	-9 000	-1,0
A2310.0445	Server svizzero per l'educazione	1 717 130	1 800 000	1 782 000	-18 000	-1,0
A2310.0460	PISA valutazione delle competenze dei giovani	480 802	735 700	728 400	-7 300	-1,0

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	19 129 913	26 000 000	26 325 300	325 300	1,3
Saldo	-19 129 913	-26 000 000	-26 325 300	-325 300	
<hr/>					
Uscite per investimenti	19 129 913	26 000 000	26 325 300	325 300	1,3
<hr/>					
Amministrazione	11 562	–	585 300	585 300	–
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>11 562</i>	–	<i>585 300</i>	<i>585 300</i>	–
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	11 562	–	585 300	585 300	–
Scuole universitarie professionali	19 118 351	26 000 000	25 740 000	-260 000	-1,0
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>19 118 351</i>	<i>26 000 000</i>	<i>25 740 000</i>	<i>-260 000</i>	<i>-1,0</i>
A4300.0140 Investimenti scuole universitarie professionali	19 118 351	26 000 000	25 740 000	-260 000	-1,0

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	223 472 577	182 730 000	214 460 000	31 730 000	17,4
	Spese	3 508 612 771	3 522 989 700	3 559 835 300	36 845 600	1,0
	Saldo	-3 285 140 194	-3 340 259 700	-3 345 375 300	-5 115 600	
	Rubrica di ricavo	223 472 577	182 730 000	214 460 000	31 730 000	17,4
	Amministrazione	212 830 232	172 430 000	203 400 000	30 970 000	18,0
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>343 150</i>	–	–	–	–
E1100.0101	Tassa per la sovrafornitura dei produttori lattieri	343 150	–	–	–	–
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>199 366 939</i>	<i>168 175 000</i>	<i>196 140 000</i>	<i>27 965 000</i>	<i>16,6</i>
E1200.0100	Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	199 366 939	168 175 000	196 140 000	27 965 000	16,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>11 753 852</i>	<i>4 200 000</i>	<i>7 130 000</i>	<i>2 930 000</i>	<i>69,8</i>
E1300.0001	Tasse	2 016 953	2 600 000	2 830 000	230 000	8,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 384 397	1 200 000	4 000 000	2 800 000	233,3
E1300.0107	Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	352 502	400 000	300 000	-100 000	-25,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 355 679</i>	<i>55 000</i>	<i>130 000</i>	<i>75 000</i>	<i>136,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 355 679	55 000	130 000	75 000	136,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>10 611</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	10 611	–	–	–	–
	Contr. traff. animali ed eliminaz. sottoprod. carne	10 162 335	9 600 000	10 360 000	760 000	7,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 162 335</i>	<i>9 600 000</i>	<i>10 360 000</i>	<i>760 000</i>	<i>7,9</i>
E1300.0108	Ricavi dal controllo del traffico di animali	10 162 335	9 600 000	10 360 000	760 000	7,9
	Miglioramento delle basi di produzione	480 010	700 000	700 000	0	0,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>480 010</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0113	Ricavi a tit. d'int. su cr. d'inv. e aiuti per cond. aziend.	480 010	700 000	700 000	0	0,0
	Credito di spesa	3 508 612 771	3 522 989 700	3 559 835 300	36 845 600	1,0
	Amministrazione	215 957 496	184 510 700	234 699 400	50 188 700	27,2

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2012 in %
	Spese per il personale	36 264 789	37 350 800	36 602 600	-748 200	-2,0
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 688 164	36 759 900	36 066 400	-693 500	-1,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	576 625	590 900	536 200	-54 700	-9,3
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	17 597 834	18 830 000	21 627 200	2 797 200	14,9
A2113.0001	Locazione di spazi	3 004 599	3 046 600	3 001 700	-44 900	-1,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 453 318	7 022 700	9 118 600	2 095 900	29,8
A2115.0001	Spese di consulenza	5 465 200	5 845 200	6 160 600	315 400	5,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 674 718	2 915 500	3 346 300	430 800	14,8
	Ammortamenti su beni amministrativi	104 000	150 000	4 133 500	3 983 500	n.a.
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	104 000	150 000	4 133 500	3 983 500	n.a.
	Contributi e indennizzi	27 827 223	30 179 900	29 436 100	-743 800	-2,5
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	7 761 185	8 744 100	7 897 400	-846 700	-9,7
A2310.0140	Consulenza agricola	12 177 410	12 039 000	12 000 000	-39 000	-0,3
A2310.0141	Contributi per la ricerca	6 257 702	6 186 200	6 273 900	87 700	1,4
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	1 630 927	3 210 600	3 264 800	54 200	1,7
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
	Contr. traff. animali ed eliminaz. sottoprod. carne	57 652 897	59 187 000	59 213 500	26 500	0,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 941 101	11 087 000	11 113 500	26 500	0,2
A2111.0120	Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	9 941 101	11 087 000	11 113 500	26 500	0,2
	Contributi e indennizzi	47 711 796	48 100 000	48 100 000	0	0,0
A2310.0143	Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale	47 711 796	48 100 000	48 100 000	0	0,0
	Miglioramento delle basi di produzione	37 677 595	38 935 000	38 850 000	-85 000	-0,2
	Contributi e indennizzi	37 677 595	38 935 000	38 850 000	-85 000	-0,2
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	37 628 685	38 100 000	38 000 000	-100 000	-0,3
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	48 910	835 000	850 000	15 000	1,8

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Produzione e smercio	428 051 476	441 692 000	417 877 400	-23 814 600	-5,4
	Promozione dello smercio	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>55 839 971</i>	<i>55 400 000</i>	<i>55 900 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0,9</i>
A2310.0145	Promozione dello smercio	55 839 971	55 400 000	55 900 000	500 000	0,9
	Economia lattiera	291 943 528	295 500 000	271 759 000	-23 741 000	-8,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 943 528</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-14,3</i>
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	2 943 528	3 500 000	3 000 000	-500 000	-14,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>289 000 000</i>	<i>292 000 000</i>	<i>268 759 000</i>	<i>-23 241 000</i>	<i>-8,0</i>
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	289 000 000	292 000 000	268 759 000	-23 241 000	-8,0
	Produzione animale	10 190 833	13 450 000	13 564 300	114 300	0,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 500 000</i>	<i>317 500</i>	<i>5,1</i>
A2111.0122	Indenn. a org. priv. nel sett. bestiame da macello e carne	6 182 500	6 182 500	6 500 000	317 500	5,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 008 333</i>	<i>7 267 500</i>	<i>7 064 300</i>	<i>-203 200</i>	<i>-2,8</i>
A2310.0147	Aiuti produzione animale	4 008 333	7 267 500	7 064 300	-203 200	-2,8
	Produzione vegetale	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>70 077 145</i>	<i>77 342 000</i>	<i>76 654 100</i>	<i>-687 900</i>	<i>-0,9</i>
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	70 077 145	77 342 000	76 654 100	-687 900	-0,9
	Pagamenti diretti	2 769 273 307	2 798 665 000	2 809 195 000	10 530 000	0,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 769 273 307</i>	<i>2 798 665 000</i>	<i>2 809 195 000</i>	<i>10 530 000</i>	<i>0,4</i>
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	2 181 967 217	2 185 665 000	2 177 895 000	-7 770 000	-0,4
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura	587 306 090	613 000 000	631 300 000	18 300 000	3,0

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura
continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	142 353 658	99 562 300	145 900 500	46 338 200	46,5
Saldo	-142 353 658	-99 562 300	-145 900 500	-46 338 200	
<hr/>					
Uscite per investimenti	142 353 658	99 562 300	145 900 500	46 338 200	46,5
<hr/>					
Amministrazione	8 190 009	1 562 300	3 000 500	1 438 200	92,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>8 190 009</i>	<i>1 562 300</i>	<i>3 000 500</i>	<i>1 438 200</i>	<i>92,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 190 009	1 562 300	3 000 500	1 438 200	92,1
Miglioramento delle basi di produzione	134 163 649	98 000 000	142 900 000	44 900 000	45,8
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>49 163 649</i>	<i>15 000 000</i>	<i>55 900 000</i>	<i>40 900 000</i>	<i>272,7</i>
A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura	47 000 000	13 000 000	54 000 000	41 000 000	315,4
A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale nell'agricoltura	2 163 649	2 000 000	1 900 000	-100 000	-5,0
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>85 000 000</i>	<i>83 000 000</i>	<i>87 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4,8</i>
A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	85 000 000	83 000 000	87 000 000	4 000 000	4,8

n.a.: non attestato

710 Agroscope

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
Conto economico					
Ricavi	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2
Spese	168 325 055	178 406 100	182 479 900	4 073 800	2,3
Saldo	-157 628 878	-158 323 700	-162 148 800	-3 825 100	
Rubrica di ricavo					
	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
	<i>10 696 177</i>	<i>20 082 400</i>	<i>20 331 100</i>	<i>248 700</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 696 177	20 082 400	20 331 100	248 700	1,2
Credito di spesa					
	168 325 055	178 406 100	182 479 900	4 073 800	2,3
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
	<i>168 325 055</i>	<i>178 406 100</i>	<i>182 479 900</i>	<i>4 073 800</i>	<i>2,3</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	168 325 055	178 406 100	182 479 900	4 073 800	2,3

710 Agroscope
continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	5 492	–	–	–	–
Uscite	3 997 113	4 328 300	4 960 000	631 700	14,6
Saldo	-3 991 621	-4 328 300	-4 960 000	-631 700	
<hr/>					
Entrate per investimenti	5 492	–	–	–	–
<hr/>					
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	5 492	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	5 492	–	–	–
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 997 113	4 328 300	4 960 000	631 700	14,6
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	3 997 113	4 328 300	631 700	14,6
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 997 113	4 328 300	631 700	14,6

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	6 082 600	4 500 000	7 070 000	2 570 000	57,1
	Spese	51 578 579	49 928 800	51 642 400	1 713 600	3,4
	Saldo	-45 495 979	-45 428 800	-44 572 400	856 400	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	6 082 600	4 500 000	7 070 000	2 570 000	57,1
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 954 973</i>	<i>4 450 000</i>	<i>7 020 000</i>	<i>2 570 000</i>	<i>57,8</i>
E1300.0001	Tasse	5 627 757	4 300 000	6 580 000	2 280 000	53,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	327 215	150 000	440 000	290 000	193,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>93 234</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	93 234	50 000	50 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>34 393</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	34 393	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	51 578 579	49 928 800	51 642 400	1 713 600	3,4
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>19 281 202</i>	<i>19 517 100</i>	<i>20 123 000</i>	<i>605 900</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 979 141	19 204 100	19 773 000	568 900	3,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	302 062	313 000	350 000	37 000	11,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>24 093 253</i>	<i>24 146 200</i>	<i>24 760 000</i>	<i>613 800</i>	<i>2,5</i>
A2111.0106	Progetti di ricerca	1 547 538	1 970 100	1 653 700	-316 400	-16,1
A2113.0001	Locazione di spazi	2 838 067	2 901 200	2 822 100	-79 100	-2,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 802 391	5 347 000	5 652 800	305 800	5,7
A2115.0001	Spese di consulenza	733 330	729 400	804 000	74 600	10,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 171 927	13 198 500	13 827 400	628 900	4,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>15 645</i>	<i>20 000</i>	<i>350 000</i>	<i>330 000</i>	<i>n.a.</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	15 645	20 000	350 000	330 000	n.a.
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>8 188 478</i>	<i>6 245 500</i>	<i>6 409 400</i>	<i>163 900</i>	<i>2,6</i>
A2310.0118	Provvedimenti di polizia epizootica	11 770	29 600	29 600	0	0,0
A2310.0119	Contributi per la ricerca	535 424	528 400	650 000	121 600	23,0
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	516 834	521 900	506 300	-15 600	-3,0
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 265 000	1 237 100	1 295 000	57 900	4,7
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	4 019 299	3 928 500	3 928 500	0	0,0
A2310.0455	Campagna di vaccinazione malattia della lingua blu	1 840 152	-	-	-	-

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria
continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	349 282	1 050 000	1 153 000	103 000	9,8
Saldo	-349 282	-1 050 000	-1 153 000	-103 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	349 282	1 050 000	1 153 000	103 000	9,8
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>349 282</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 153 000</i>	<i>103 000</i> <i>9,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	349 282	1 050 000	1 153 000	103 000 9,8

n.a.: non attestato

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto economico					
Ricavi	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
Spese	13 502 654	13 864 500	14 090 100	225 600	1,6
Saldo	-13 130 321	-13 636 400	-13 162 000	474 400	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>372 334</i>	<i>228 100</i>	<i>928 100</i>	<i>700 000</i>	<i>306,9</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	372 334	228 100	928 100	700 000	306,9
<hr/>					
Credito di spesa	13 502 654	13 864 500	14 090 100	225 600	1,6
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>13 502 654</i>	<i>13 864 500</i>	<i>14 090 100</i>	<i>225 600</i>	<i>1,6</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	13 502 654	13 864 500	14 090 100	225 600	1,6

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	253 253	225 400	1 000 000	774 600	343,7
Saldo	-253 253	-225 400	-1 000 000	-774 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	253 253	225 400	1 000 000	774 600	343,7
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>253 253</i>	<i>225 400</i>	<i>1 000 000</i>	<i>774 600 343,7</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	253 253	225 400	1 000 000	774 600 343,7

n.a.: non attestato

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	119 122	99 100	109 100	10 000	10,1
Spese	7 848 528	7 523 000	8 019 800	496 800	6,6
Saldo	-7 729 406	-7 423 900	-7 910 700	-486 800	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	119 122	99 100	109 100	10 000	10,1
<hr/>					
Amministrazione	119 122	99 100	109 100	10 000	10,1
<i>Ricavi e tasse</i>					
	86 686	85 000	75 000	-10 000	-11,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	86 686	85 000	75 000	-10 000	-11,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	32 436	14 100	34 100	20 000	141,8
E1500.0001 Rimanenti ricavi	32 436	14 100	34 100	20 000	141,8
<hr/>					
Credito di spesa	7 848 528	7 523 000	8 019 800	496 800	6,6
<hr/>					
Amministrazione	7 848 528	7 523 000	8 019 800	496 800	6,6
<i>Spese per il personale</i>					
	5 524 494	5 481 400	5 650 700	169 300	3,1
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 502 483	5 445 800	5 611 600	165 800	3,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	22 011	35 600	39 100	3 500	9,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	2 313 815	2 041 600	2 339 600	298 000	14,6
A2113.0001 Locazione di spazi	513 300	510 200	502 200	-8 000	-1,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	869 207	744 200	692 700	-51 500	-6,9
A2115.0001 Spese di consulenza	248 727	231 800	326 300	94 500	40,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	682 581	555 400	818 400	263 000	47,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
	–	–	29 500	29 500	–
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	29 500	29 500	–
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
	10 219	–	–	–	–
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	10 219	–	–	–	–

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
Saldo	-17 903	-100 000	-8 600	91 400	
<hr/>					
Uscite per investimenti	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
<hr/>					
Amministrazione	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>17 903</i>	<i>100 000</i>	<i>8 600</i>	<i>-91 400</i>	<i>-91,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	17 903	100 000	8 600	-91 400	-91,4

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	51 676 513	21 340 000	36 000 000	14 660 000	68,7
Spese	129 092 762	96 156 400	88 731 700	-7 424 700	-7,7
Saldo	-77 416 249	-74 816 400	-52 731 700	22 084 700	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	51 676 513	21 340 000	36 000 000	14 660 000	68,7
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 534 068</i>	<i>4 070 000</i>	<i>4 640 000</i>	<i>570 000</i>	<i>14,0</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 534 068	4 070 000	4 640 000	570 000	14,0
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>31 666 231</i>	<i>17 050 000</i>	<i>31 140 000</i>	<i>14 090 000</i>	<i>82,6</i>
E1400.0100 Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	31 666 231	17 050 000	31 140 000	14 090 000	82,6
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>14 458 712</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	14 458 712	220 000	220 000	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>17 503</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	17 503	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	129 092 762	96 156 400	88 731 700	-7 424 700	-7,7
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>6 674 803</i>	<i>6 928 900</i>	<i>6 958 000</i>	<i>29 100</i>	<i>0,4</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 626 051	6 829 300	6 855 400	26 100	0,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	48 752	99 600	102 600	3 000	3,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 250 914</i>	<i>4 227 500</i>	<i>3 373 700</i>	<i>-853 800</i>	<i>-20,2</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	699 200	699 200	684 600	-14 600	-2,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 307 735	1 565 400	850 800	-714 600	-45,6
A2115.0001 Spese di consulenza	888 337	1 242 900	1 261 400	18 500	1,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	355 642	720 000	576 900	-143 100	-19,9
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>75 378 949</i>	<i>84 000 000</i>	<i>78 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>-7,1</i>
A2310.0114 Riduzione suppletiva per le pigioni	74 542 304	74 000 000	68 000 000	-6 000 000	-8,1
A2310.0116 Perdite su impegni di garanzia	836 645	10 000 000	10 000 000	0	0,0
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>43 788 096</i>	<i>1 000 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-60,0</i>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	43 788 096	1 000 000	400 000	-600 000	-60,0

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	122 308 165	60 500 000	95 630 000	35 130 000	58,1
	Uscite	43 537 733	7 750 000	7 752 800	2 800	0,0
	Saldo	78 770 432	52 750 000	87 877 200	35 127 200	
	Entrate per investimenti	122 308 165	60 500 000	95 630 000	35 130 000	58,1
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>122 308 165</i>	<i>60 500 000</i>	<i>95 630 000</i>	<i>35 130 000</i>	<i>58,1</i>
E3200.0100	Restituzione di anticipi e mutui	98 278 607	40 000 000	70 000 000	30 000 000	75,0
E3200.0101	Restituzione di mutui CIPEF	24 029 558	20 500 000	25 630 000	5 130 000	25,0
	Uscite per investimenti	43 537 733	7 750 000	7 752 800	2 800	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>602 800</i>	<i>602 800</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	–	602 800	602 800	–
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>43 000 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0102	Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	43 000 000	6 750 000	6 750 000	0	0,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>537 733</i>	<i>1 000 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-60,0</i>
A4300.0100	Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	537 733	1 000 000	400 000	-600 000	-60,0

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 001 506	282 000	2 193 200	1 911 200	677,7
	Spese	10 653 922	10 630 400	11 440 000	809 600	7,6
	Saldo	-9 652 416	-10 348 400	-9 246 800	1 101 600	
	Rubrica di ricavo	1 001 506	282 000	2 193 200	1 911 200	677,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>807 681</i>	<i>280 000</i>	<i>2 137 200</i>	<i>1 857 200</i>	<i>663,3</i>
E1300.0001	Tasse	807 681	280 000	2 137 200	1 857 200	663,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>187 228</i>	<i>2 000</i>	<i>56 000</i>	<i>54 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	187 228	2 000	56 000	54 000	n.a.
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>6 597</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	6 597	-	-	-	-
	Credito di spesa	10 653 922	10 630 400	11 440 000	809 600	7,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>8 521 432</i>	<i>8 401 200</i>	<i>9 182 900</i>	<i>781 700</i>	<i>9,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 722 905	7 397 100	8 175 300	778 200	10,5
A2101.0140	Indennità a membri della Commissione	666 961	832 900	832 900	0	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	131 566	171 200	174 700	3 500	2,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 103 856</i>	<i>2 200 200</i>	<i>2 224 000</i>	<i>23 800</i>	<i>1,1</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	771 400	771 500	759 300	-12 200	-1,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	899 200	871 700	778 800	-92 900	-10,7
A2115.0001	Spese di consulenza	31 112	48 000	48 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	402 145	509 000	637 900	128 900	25,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>28 634</i>	<i>29 000</i>	<i>33 100</i>	<i>4 100</i>	<i>14,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	28 634	29 000	33 100	4 100	14,1

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	19 194	–	10 300	10 300	–
Saldo	-19 194	–	-10 300	-10 300	
Uscite per investimenti					
	19 194	–	10 300	10 300	–
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	10 300	10 300	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	10 300	10 300	–

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	Spese	18 353 909	31 274 700	34 866 500	3 591 800	11,5
	Saldo	-8 793 255	-24 109 200	-19 846 000	4 263 200	
	Rubrica di ricavo	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>9 560 653</i>	<i>7 165 500</i>	<i>15 020 500</i>	<i>7 855 000</i>	<i>109,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	9 560 653	7 165 500	15 020 500	7 855 000	109,6
	Credito di spesa	18 353 909	31 274 700	34 866 500	3 591 800	11,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 925 259</i>	<i>28 270 900</i>	<i>31 174 700</i>	<i>2 903 800</i>	<i>10,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	15 925 259	28 270 900	31 174 700	2 903 800	10,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 428 649</i>	<i>3 003 800</i>	<i>3 691 800</i>	<i>688 000</i>	<i>22,9</i>
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	2 427 892	2 990 000	3 675 000	685 000	22,9
A6210.0101	Corsi d'introduzione del servizio civile	758	13 800	16 800	3 000	21,7

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	351 542	1 429 000	1 366 500	-62 500	-4,4	
Saldo	-351 542	-1 429 000	-1 366 500	62 500		
Uscite per investimenti						
	351 542	1 429 000	1 366 500	-62 500	-4,4	
	<i>351 542</i>	<i>1 429 000</i>	<i>1 366 500</i>	<i>-62 500</i>	<i>-4,4</i>	
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	351 542	1 429 000	1 366 500	-62 500	-4,4

n.a.: non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	Spese	7 637 739	7 197 800	8 826 300	1 628 500	22,6
	Saldo	-964 512	-1 389 800	-1 608 600	-218 800	
	Rubrica di ricavo	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 673 227</i>	<i>5 808 000</i>	<i>7 217 700</i>	<i>1 409 700</i>	<i>24,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	6 673 227	5 808 000	7 217 700	1 409 700	24,3
	Credito di spesa	7 637 739	7 197 800	8 826 300	1 628 500	22,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 594 328</i>	<i>7 147 800</i>	<i>8 772 500</i>	<i>1 624 700</i>	<i>22,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	7 594 328	7 147 800	8 772 500	1 624 700	22,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>43 410</i>	<i>50 000</i>	<i>53 800</i>	<i>3 800</i>	<i>7,6</i>
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	43 410	50 000	53 800	3 800	7,6

740 Servizio di accreditamento svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	-	100 000	100 000	-
Saldo	-	-	-100 000	-100 000	
Uscite per investimenti					
	-	-	100 000	100 000	-
	-	-	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-
A8100.0001	-	-	100 000	100 000	-

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	Spese	–	121 172 600	136 192 100	15 019 500	12,4
	Saldo	–	-120 412 600	-135 069 500	-14 656 900	
	Rubrica di ricavo	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	–	760 000	1 122 600	362 600	47,7
	Credito di spesa	–	121 172 600	136 192 100	15 019 500	12,4
	<i>Spese per il personale</i>	–	3 078 200	3 263 300	185 100	6,0
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	3 011 400	3 202 500	191 100	6,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	66 800	60 800	-6 000	-9,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	1 118 800	1 408 300	289 500	25,9
A2113.0001	Locazione di spazi	–	143 100	219 900	76 800	53,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	–	721 600	775 600	54 000	7,5
A2115.0001	Spese di consulenza	–	54 100	200 000	145 900	269,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	–	200 000	212 800	12 800	6,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	–	116 975 600	131 520 500	14 544 900	12,4
A2310.0477	Promovimento della tecnologia e dell'innovazione CTI	–	116 975 600	131 520 500	14 544 900	12,4

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	-	743 800	743 800	-
Saldo	-	-	-743 800	-743 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	-	743 800	743 800	-
<hr/>					
	-	-	743 800	743 800	-
	-	-	743 800	743 800	-
A4100.0001	-	-	743 800	743 800	-

n.a.: non attestato

785 Information Service Center DFE

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	Spese	16 618 591	15 604 000	16 170 300	566 300	3,6
	Saldo	-910 639	-248 000	19 200	267 200	
	Rubrica di ricavo	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 707 953</i>	<i>15 356 000</i>	<i>16 189 500</i>	<i>833 500</i>	<i>5,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	15 707 953	15 356 000	16 189 500	833 500	5,4
	Credito di spesa	16 618 591	15 604 000	16 170 300	566 300	3,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>16 618 591</i>	<i>15 604 000</i>	<i>16 170 300</i>	<i>566 300</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	16 618 591	15 604 000	16 170 300	566 300	3,6

785 Information Service Center DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	832 281	931 000	931 000	0	0,0
Saldo	-832 281	-931 000	-931 000	0	
Uscite per investimenti					
	832 281	931 000	931 000	0	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>832 281</i>	<i>931 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	832 281	931 000	0	0,0

n.a.: non attestato



801 Segreteria generale DATEC

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in % 2011
	Conto economico					
	Ricavi	169 707	136 000	68 000	-68 000	-50,0
	Spese	54 184 651	59 437 200	68 733 500	9 296 300	15,6
	Saldo	-54 014 944	-59 301 200	-68 665 500	-9 364 300	
	Rubrica di ricavo	169 707	136 000	68 000	-68 000	-50,0
	Amministrazione	169 707	135 000	68 000	-67 000	-49,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>151 365</i>	<i>115 000</i>	<i>48 000</i>	<i>-67 000</i>	<i>-58,3</i>
E1300.0001	Tasse	3 055	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	148 310	70 000	3 000	-67 000	-95,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>18 342</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	18 342	20 000	20 000	0	0,0
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	-	1 000	-	-1 000	-100,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>-1 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0011	Ricavi e tasse	-	1 000	-	-1 000	-100,0
	Credito di spesa	54 184 651	59 437 200	68 733 500	9 296 300	15,6
	Amministrazione	53 752 703	58 853 900	68 733 500	9 879 600	16,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>14 451 831</i>	<i>17 109 800</i>	<i>13 425 300</i>	<i>-3 684 500</i>	<i>-21,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 276 040	16 581 700	12 973 800	-3 607 900	-21,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	175 791	528 100	451 500	-76 600	-14,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 309 147</i>	<i>10 227 100</i>	<i>4 928 200</i>	<i>-5 298 900</i>	<i>-51,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 064 425	2 223 400	1 262 800	-960 600	-43,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 015 710	1 147 500	884 900	-262 600	-22,9
A2115.0001	Spese di consulenza	1 231 901	1 652 600	1 089 200	-563 400	-34,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 997 110	5 203 600	1 691 300	-3 512 300	-67,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>580 383</i>	<i>1 167 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-1 142 000</i>	<i>-97,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	580 383	1 167 000	25 000	-1 142 000	-97,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>85 122</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	85 122	-	-	-	-

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	30 326 220	30 350 000	50 355 000	20 005 000	65,9
A2310.0335	Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	326 220	350 000	355 000	5 000	1,4
A2310.0336	PEG, indennizzo per il trasporto di giornali	30 000 000	30 000 000	50 000 000	20 000 000	66,7
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	431 948	583 300	-	-583 300	-100,0
	<i>Spese per il personale</i>	291 867	346 000	-	-346 000	-100,0
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	291 393	344 000	-	-344 000	-100,0
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	475	2 000	-	-2 000	-100,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	140 081	237 300	-	-237 300	-100,0
A2115.0002	Spese di consulenza	116 253	169 800	-	-169 800	-100,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	23 828	67 500	-	-67 500	-100,0

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	9 960 296	20 586 000	9 845 300	-10 740 700	-52,2	
Saldo	-9 960 296	-20 586 000	-9 845 300	10 740 700		
Uscite per investimenti						
	9 960 296	20 586 000	9 845 300	-10 740 700	-52,2	
Amministrazione						
	9 960 296	20 586 000	9 845 300	-10 740 700	-52,2	
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>						
	<i>9 960 296</i>	<i>20 586 000</i>	<i>9 845 300</i>	<i>-10 740 700</i>	<i>-52,2</i>	
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	9 882 600	151 500	-9 731 100	-98,5
A4100.0124	Investimenti IT	9 960 296	10 703 400	9 693 800	-1 009 600	-9,4

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	Spese	4 815 490 415	4 747 422 300	4 933 121 800	185 699 500	3,9
	Saldo	-4 807 101 020	-4 740 919 300	-4 924 613 200	-183 693 900	
	Rubrica di ricavo	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	Amministrazione	8 389 395	6 503 000	8 508 600	2 005 600	30,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 815 648</i>	<i>6 450 000</i>	<i>7 953 100</i>	<i>1 503 100</i>	<i>23,3</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 815 648	6 450 000	7 953 100	1 503 100	23,3
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>474 719</i>	<i>–</i>	<i>496 000</i>	<i>496 000</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	474 719	–	496 000	496 000	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>99 027</i>	<i>53 000</i>	<i>59 500</i>	<i>6 500</i>	<i>12,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	99 027	53 000	59 500	6 500	12,3
	Credito di spesa	4 815 490 415	4 747 422 300	4 933 121 800	185 699 500	3,9
	Amministrazione	3 137 264 391	3 030 582 300	3 164 136 000	133 553 700	4,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>45 346 101</i>	<i>44 813 800</i>	<i>46 325 700</i>	<i>1 511 900</i>	<i>3,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	44 917 573	44 222 600	45 721 400	1 498 800	3,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	428 528	591 200	604 300	13 100	2,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 099 246</i>	<i>13 819 100</i>	<i>13 568 500</i>	<i>-250 600</i>	<i>-1,8</i>
A2111.0143	Comunicazione	228 092	383 200	–	-383 200	-100,0
A2111.0144	Commissione di arbitrato	318 688	456 500	–	-456 500	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	2 881 115	2 872 700	2 812 100	-60 600	-2,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 273 704	2 485 300	2 512 400	27 100	1,1
A2115.0001	Spese di consulenza	3 851 901	4 974 600	5 064 000	89 400	1,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 545 748	2 646 800	3 180 000	533 200	20,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>11 049</i>	<i>12 000</i>	<i>22 000</i>	<i>10 000</i>	<i>83,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	11 049	12 000	22 000	10 000	83,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>353 890</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	353 890	–	–	–	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>3 079 454 105</i>	<i>2 971 937 400</i>	<i>3 104 219 800</i>	<i>132 282 400</i>	<i>4,5</i>

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 079 454 105	2 971 937 400	3 104 219 800	132 282 400	4,5
	Organizzazioni internazionali	64 000	65 000	73 000	8 000	12,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>64 000</i>	<i>65 000</i>	<i>73 000</i>	<i>8 000</i>	<i>12,3</i>
A2310.0218	Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF	64 000	65 000	73 000	8 000	12,3
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	662 500 000	703 000 000	697 000 000	-6 000 000	-0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>662 500 000</i>	<i>703 000 000</i>	<i>697 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>-0,9</i>
A2310.0213	Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS	470 000 000	510 000 000	505 000 000	-5 000 000	-1,0
A2310.0382	Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private	192 500 000	193 000 000	192 000 000	-1 000 000	-0,5
	Indennità per il traffico viaggiatori	800 868 625	794 300 000	859 387 800	65 087 800	8,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>800 868 625</i>	<i>794 300 000</i>	<i>859 387 800</i>	<i>65 087 800</i>	<i>8,2</i>
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2 204 025	2 441 800	2 497 000	55 200	2,3
A2310.0216	Traffico regionale viaggiatori	798 664 600	791 858 200	856 890 800	65 032 600	8,2
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	214 793 399	219 475 000	212 525 000	-6 950 000	-3,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>214 793 399</i>	<i>219 475 000</i>	<i>212 525 000</i>	<i>-6 950 000</i>	<i>-3,2</i>
A2310.0214	Indennità del traffico combinato transalpino	200 049 159	179 500 000	174 500 000	-5 000 000	-2,8
A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	14 744 240	34 125 000	32 175 000	-1 950 000	-5,7
A2310.0451	Indennità trasporto merci per ferrovie a scartamento ridotto	-	5 850 000	5 850 000	0	0,0

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
	Uscite	3 141 136 821	2 994 473 000	3 157 545 100	163 072 100	5,4
	Saldo	-3 041 398 930	-2 919 178 200	-3 091 031 000	-171 852 800	
	Entrate per investimenti	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
	Amministrazione	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>99 737 891</i>	<i>75 294 800</i>	<i>66 514 100</i>	<i>-8 780 700</i>	<i>-11,7</i>
E3200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	99 737 891	75 294 800	66 514 100	-8 780 700	-11,7
	Uscite per investimenti	3 141 136 821	2 994 473 000	3 157 545 100	163 072 100	5,4
	Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	1 504 269 619	1 577 450 000	1 707 800 000	130 350 000	8,3
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 504 269 619</i>	<i>1 577 450 000</i>	<i>1 707 800 000</i>	<i>130 350 000</i>	<i>8,3</i>
A4300.0115	Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS	1 054 000 000	1 140 000 000	1 237 000 000	97 000 000	8,5
A4300.0116	Parità di trattamento dei disabili	8 873 519	17 550 000	19 800 000	2 250 000	12,8
A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	7 000 000	3 900 000	2 000 000	-1 900 000	-48,7
A4300.0131	Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private	434 396 100	416 000 000	449 000 000	33 000 000	7,9
	Investimenti per il promovimento del traffico merci	33 343 020	55 074 500	59 075 700	4 001 200	7,3
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>33 343 020</i>	<i>55 074 500</i>	<i>59 075 700</i>	<i>4 001 200</i>	<i>7,3</i>
A4300.0121	Binari di raccordo	23 485 199	21 731 400	22 065 700	334 300	1,5
A4300.0141	Terminali	9 857 821	33 343 100	37 010 000	3 666 900	11,0
	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 603 524 182	1 361 948 500	1 390 669 400	28 720 900	2,1
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 603 524 182</i>	<i>1 361 948 500</i>	<i>1 390 669 400</i>	<i>28 720 900</i>	<i>2,1</i>
A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 603 524 182	1 361 948 500	1 390 669 400	28 720 900	2,1

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	17 269 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	Spese	97 731 561	152 270 600	174 826 100	22 555 500	14,8
	Saldo	-80 461 729	-140 520 500	-162 276 700	-21 756 200	
	Rubrica di ricavo	17 269 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>12 669 832</i>	<i>11 750 100</i>	<i>12 549 400</i>	<i>799 300</i>	<i>6,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	12 669 832	11 750 100	12 549 400	799 300	6,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 600 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E5300.0112	Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	4 600 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	97 731 561	152 270 600	174 826 100	22 555 500	14,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>73 086 737</i>	<i>77 923 000</i>	<i>78 559 100</i>	<i>636 100</i>	<i>0,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	73 086 737	77 923 000	78 559 100	636 100	0,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>24 644 824</i>	<i>74 347 600</i>	<i>96 267 000</i>	<i>21 919 400</i>	<i>29,5</i>
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 973 416	3 286 800	2 921 000	-365 800	-11,1
A6210.0101	Misure di sicurezza, attività sovrane	7 837 164	10 285 800	9 685 800	-600 000	-5,8
A6210.0102	EUROCONTROL	13 834 244	-	-	-	-
A6210.0152	Misure tecniche di sicurezza	-	9 750 000	27 173 400	17 423 400	178,7
A6210.0153	Misure di protezione dell'ambiente	-	4 062 500	6 793 400	2 730 900	67,2
A6210.0154	Misure di sicurezza, attività non sovrane	-	4 062 500	6 793 400	2 730 900	67,2
A6210.0155	Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	-	42 900 000	42 900 000	0	0,0

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000	9,1
	Uscite	326 704	412 800	418 400	5 600	1,4
	Saldo	2 026 883	1 787 200	1 981 600	194 400	
	Entrate per investimenti	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000	9,1
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>2 353 587</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>200 000</i>	<i>9,1</i>
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	2 353 587	2 200 000	2 400 000	200 000	9,1
	Uscite per investimenti	326 704	412 800	418 400	5 600	1,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>326 704</i>	<i>412 800</i>	<i>418 400</i>	<i>5 600</i>	<i>1,4</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	326 704	412 800	418 400	5 600	1,4

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	20 154 662	17 035 500	14 542 100	-2 493 400	-14,6
	Spese	214 483 995	181 043 100	175 061 000	-5 982 100	-3,3
	Saldo	-194 329 333	-164 007 600	-160 518 900	3 488 700	
	Rubrica di ricavo	20 154 662	17 035 500	14 542 100	-2 493 400	-14,6
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>3 129 219</i>	<i>3 130 000</i>	<i>3 912 300</i>	<i>782 300</i>	<i>25,0</i>
E1200.0102	Parti del canone per i diritti d'acqua	3 129 219	3 130 000	3 912 300	782 300	25,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 963 333</i>	<i>13 905 500</i>	<i>10 621 000</i>	<i>-3 284 500</i>	<i>-23,6</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 963 333	13 905 500	10 621 000	-3 284 500	-23,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>62 110</i>	<i>-</i>	<i>8 800</i>	<i>8 800</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	62 110	-	8 800	8 800	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>7 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	7 000 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	214 483 995	181 043 100	175 061 000	-5 982 100	-3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>28 249 839</i>	<i>30 722 800</i>	<i>26 832 200</i>	<i>-3 890 600</i>	<i>-12,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	28 017 702	30 504 300	26 402 500	-4 101 800	-13,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	232 137	218 500	429 700	211 200	96,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>61 782 255</i>	<i>58 267 800</i>	<i>57 818 700</i>	<i>-449 100</i>	<i>-0,8</i>
A2111.0145	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	20 853 224	18 918 600	18 446 400	-472 200	-2,5
A2111.0146	Programmi, impiego energia e recupero calore residuo	18 905 160	18 480 800	18 770 300	289 500	1,6
A2111.0147	Smaltimento delle scorie radioattive	4 003 762	6 715 000	7 109 000	394 000	5,9
A2111.0256	ElCom	1 179 111	897 300	-	-897 300	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	1 841 725	1 822 600	1 512 700	-309 900	-17,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 182 565	2 686 900	2 857 900	171 000	6,4
A2115.0001	Spese di consulenza	2 977 494	5 408 200	6 007 800	599 600	11,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 839 214	3 338 400	3 114 600	-223 800	-6,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>39 049</i>	<i>71 500</i>	<i>77 000</i>	<i>5 500</i>	<i>7,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	39 049	71 500	77 000	5 500	7,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>67 728</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	67 728	-	-	-	-

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	23 123 186	20 203 500	20 354 900	151 400	0,7
A2310.0221	Agenzia internazionale dell'energia nucleare	6 365 225	6 913 500	6 009 500	-904 000	-13,1
A2310.0222	Informazione, consulenza, formazione e formazione continua	7 587 320	7 410 000	7 410 900	900	0,0
A2310.0223	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	2 350 000	2 350 000	2 822 200	472 200	20,1
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 129 219	3 130 000	3 912 300	782 300	25,0
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	-	400 000	200 000	-200 000	-50,0
A2310.0473	Offensiva formazione e perfez. profess. settore energetico	3 691 422	-	-	-	-
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	101 221 939	71 777 500	69 978 200	-1 799 300	-2,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	101 221 939	71 777 500	69 978 200	-1 799 300	-2,5

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	2 970	-	-	-	-
	Uscite	101 295 785	71 924 500	70 033 200	-1 891 300	-2,6
	Saldo	-101 292 815	-71 924 500	-70 033 200	1 891 300	
	Entrate per investimenti	2 970	-	-	-	-
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>2 970</i>	-	-	-	-
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	2 970	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	101 295 785	71 924 500	70 033 200	-1 891 300	-2,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>73 846</i>	<i>147 000</i>	<i>55 000</i>	<i>-92 000</i>	<i>-62,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	73 846	147 000	55 000	-92 000	-62,6
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>101 221 939</i>	<i>71 777 500</i>	<i>69 978 200</i>	<i>-1 799 300</i>	<i>-2,5</i>
A4300.0126	Energie rinnovabili negli edifici	62 000 000	67 000 000	65 159 000	-1 841 000	-2,7
A4300.0127	Trasferimento di tecnologia	4 451 640	4 777 500	4 819 200	41 700	0,9
A4300.0143	Impianti fotovoltaici	13 024 493	-	-	-	-
A4300.0144	Teleriscaldamento	16 973 749	-	-	-	-
A4300.0145	Riscaldamenti a pompe di calore, a legna e pannelli solari	4 772 057	-	-	-	-

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	23 446 126	155 107 000	33 607 000	-121 500 000	-78,3
	Spese	2 889 819 611	3 005 626 200	3 084 624 900	78 998 700	2,6
	Saldo	-2 866 373 484	-2 850 519 200	-3 051 017 900	-200 498 700	
	Rubrica di ricavo	23 446 126	155 107 000	33 607 000	-121 500 000	-78,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>21 415 274</i>	<i>15 307 000</i>	<i>16 927 000</i>	<i>1 620 000</i>	<i>10,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	21 415 274	15 307 000	16 927 000	1 620 000	10,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 030 853</i>	<i>139 800 000</i>	<i>16 680 000</i>	<i>-123 120 000</i>	<i>-88,1</i>
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	2 030 853	139 800 000	16 680 000	-123 120 000	-88,1
	Credito di spesa	2 889 819 611	3 005 626 200	3 084 624 900	78 998 700	2,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 892 849 901</i>	<i>1 914 877 900</i>	<i>1 981 502 100</i>	<i>66 624 200</i>	<i>3,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	1 892 849 901	1 914 877 900	1 981 502 100	66 624 200	3,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>406 123 235</i>	<i>413 037 000</i>	<i>412 171 300</i>	<i>-865 700</i>	<i>-0,2</i>
A6210.0137	Contributi generali a favore delle strade	375 010 386	373 213 800	371 879 800	-1 334 000	-0,4
A6210.0139	Cantoni privi di strade nazionali	7 653 273	7 616 600	7 589 400	-27 200	-0,4
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	21 214 137	29 835 000	30 294 000	459 000	1,5
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 245 438	2 371 600	2 408 100	36 500	1,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>590 846 475</i>	<i>677 711 300</i>	<i>690 951 500</i>	<i>13 240 200</i>	<i>2,0</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	590 846 475	677 711 300	690 951 500	13 240 200	2,0

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	6 104 320	200 000	3 051 200	2 851 200	n.a.	
Uscite	2 399 773 481	3 147 604 600	2 409 799 800	-737 804 800	-23,4	
Saldo	-2 393 669 161	-3 147 404 600	-2 406 748 600	740 656 000		
<hr/>						
Entrate per investimenti	6 104 320	200 000	3 051 200	2 851 200	n.a.	
<hr/>						
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	5 904 320	–	2 851 200	2 851 200	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	5 904 320	–	2 851 200	2 851 200	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	200 000	200 000	200 000	0	0,0
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	200 000	200 000	200 000	0	0,0
<hr/>						
Uscite per investimenti	2 399 773 481	3 147 604 600	2 409 799 800	-737 804 800	-23,4	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	1 201 139 786	1 147 606 300	1 311 380 700	163 774 400	14,3
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 201 139 786	1 147 606 300	1 311 380 700	163 774 400	14,3
	<i>Contributi agli investimenti</i>	169 633 695	167 973 300	170 557 500	2 584 200	1,5
A8300.0107	Strade principali	167 648 500	165 909 100	168 461 500	2 552 400	1,5
A8300.0108	Passaggi a livello	133 647	–	–	–	–
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	1 851 548	2 064 200	2 096 000	31 800	1,5
	<i>Rimanenti investimenti</i>	1 029 000 000	982 025 000	927 861 600	-54 163 400	-5,5
A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	1 029 000 000	982 025 000	927 861 600	-54 163 400	-5,5
	<i>Uscite straordinarie per investimenti</i>	–	850 000 000	–	-850 000 000	-100,0
A8900.0100	Versamento straordinario nel fondo infrastrutturale	–	850 000 000	–	-850 000 000	-100,0

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.a.
	Spese	85 570 717	92 911 700	91 612 900	-1 298 800	-1,4
	Saldo	-29 560 415	-38 432 600	601 897 000	640 329 600	
	Rubrica di ricavo	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.a.
	UFCOM	56 010 303	54 479 100	693 509 900	639 030 800	n.a.
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>25 265 164</i>	<i>28 264 900</i>	<i>28 829 700</i>	<i>564 800</i>	<i>2,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	25 265 164	28 264 900	28 829 700	564 800	2,0
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>30 186 641</i>	<i>25 714 200</i>	<i>29 814 200</i>	<i>4 100 000</i>	<i>15,9</i>
E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 190 177	2 400 000	2 752 800	352 800	14,7
E5200.0103	Tasse di concessione di radiocomunicazione	27 996 464	23 314 200	27 061 400	3 747 200	16,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>558 498</i>	<i>500 000</i>	<i>616 000</i>	<i>116 000</i>	<i>23,2</i>
E5300.0106	Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	558 498	500 000	616 000	116 000	23,2
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>634 250 000</i>	<i>634 250 000</i>	<i>-</i>
E5900.0100	Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	-	-	634 250 000	634 250 000	-
	Credito di spesa	85 570 717	92 911 700	91 612 900	-1 298 800	-1,4
	UFCOM	84 366 859	91 564 300	91 612 900	48 600	0,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>57 093 294</i>	<i>61 064 300</i>	<i>60 293 700</i>	<i>-770 600</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	57 093 294	61 064 300	60 293 700	-770 600	-1,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>27 273 565</i>	<i>30 200 000</i>	<i>31 019 200</i>	<i>819 200</i>	<i>2,7</i>
A6210.0111	Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	20 480 788	21 750 000	22 700 000	950 000	4,4
A6210.0113	Contributo alla formazione di programmisti	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	493 994	950 000	980 000	30 000	3,2
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	3 783 340	4 100 000	4 139 200	39 200	1,0
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	1 434 569	1 100 000	1 800 000	700 000	63,6
A6210.0146	Archiviazione di programmi	80 873	300 000	400 000	100 000	33,3
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	-	1 000 000	-	-1 000 000	-100,0

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %
	<i>Rimanenti spese</i>	–	300 000	300 000	0	0,0
A6300.0001	Rimanenti spese	–	300 000	300 000	0	0,0
	ComCom	1 203 859	1 347 400	–	-1 347 400	-100,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 203 859</i>	<i>1 347 400</i>	–	<i>-1 347 400</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0002	Spese funzionali (preventivo globale)	1 203 859	1 347 400	–	-1 347 400	-100,0

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P assoluta	2011 in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	750	–	4 600	4 600	–	
Uscite	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0	
Saldo	-1 819 146	-1 690 500	-1 685 900	4 600		
Entrate per investimenti						
	750	–	4 600	4 600	–	
UFCOM						
	750	–	4 600	4 600	–	
	<i>750</i>	<i>–</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>	<i>–</i>	
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	750	–	4 600	4 600	–
Uscite per investimenti						
	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0	
UFCOM						
	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0	
	<i>1 819 896</i>	<i>1 690 500</i>	<i>1 690 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 819 896	1 690 500	1 690 500	0	0,0

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	37 717 627	38 875 000	39 515 000	640 000	1,6
	Spese	1 755 646 084	1 410 462 500	1 353 593 300	-56 869 200	-4,0
	Saldo	-1 717 928 456	-1 371 587 500	-1 314 078 300	57 509 200	
	Rubrica di ricavo	37 717 627	38 875 000	39 515 000	640 000	1,6
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>35 749 395</i>	<i>35 500 000</i>	<i>35 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1100.0100	Tassa per il risanamento dei siti contaminati	35 749 395	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 968 232</i>	<i>3 375 000</i>	<i>4 015 000</i>	<i>640 000</i>	<i>19,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 754 754	2 875 000	2 875 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	213 478	500 000	1 140 000	640 000	128,0
	Credito di spesa	1 755 646 084	1 410 462 500	1 353 593 300	-56 869 200	-4,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>68 188 658</i>	<i>67 459 100</i>	<i>70 286 200</i>	<i>2 827 100</i>	<i>4,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	67 703 010	67 023 200	69 830 300	2 807 100	4,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	485 649	435 900	455 900	20 000	4,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>69 776 359</i>	<i>70 075 600</i>	<i>74 749 600</i>	<i>4 674 000</i>	<i>6,7</i>
A2111.0107	Esecuzione	14 917 180	14 090 000	16 990 000	2 900 000	20,6
A2111.0239	Ricerca ambientale e formazione	10 606 666	10 163 000	10 363 000	200 000	2,0
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	19 850 367	19 086 300	19 396 000	309 700	1,6
A2113.0001	Locazione di spazi	6 020 167	5 483 700	5 325 300	-158 400	-2,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 678 299	5 869 700	6 768 400	898 700	15,3
A2115.0001	Spese di consulenza	3 009 073	3 300 000	3 660 000	360 000	10,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 694 607	12 082 900	12 246 900	164 000	1,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 202 564</i>	<i>1 660 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>340 000</i>	<i>20,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 202 564	1 660 000	2 000 000	340 000	20,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>672 628</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	672 628	-	-	-	-
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>576 035 102</i>	<i>572 597 000</i>	<i>483 191 000</i>	<i>-89 406 000</i>	<i>-15,6</i>
A2300.0100	Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV	138 935 102	130 700 000	124 000 000	-6 700 000	-5,1
A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	437 100 000	441 897 000	359 191 000	-82 706 000	-18,7

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	184 169 812	209 078 300	221 275 400	12 197 100	5,8
A2310.0108	Parco nazionale	3 714 975	3 675 700	3 732 700	57 000	1,6
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	3 363 323	3 390 000	3 435 000	45 000	1,3
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	17 777 221	22 431 600	22 613 200	181 600	0,8
A2310.0125	Problemi ambientali globali	4 673 045	–	–	–	–
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	34 374 143	34 244 400	34 750 700	506 300	1,5
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 492 906	7 417 800	7 531 800	114 000	1,5
A2310.0130	Fondo svizzero per il paesaggio	–	–	10 000 000	10 000 000	–
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	14 349 296	40 600 000	40 395 500	-204 500	-0,5
A2310.0132	Acque	6 559 922	6 521 800	6 622 700	100 900	1,5
A2310.0134	Foresta	91 864 980	90 797 000	92 193 800	1 396 800	1,5
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	426 541 019	487 992 500	501 091 100	13 098 600	2,7
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	426 541 019	487 992 500	501 091 100	13 098 600	2,7
	Spese finanziarie	1 566 282	1 600 000	1 000 000	-600 000	-37,5
A2400.0105	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	1 566 282	1 600 000	1 000 000	-600 000	-37,5
	Spese straordinarie	427 493 659	–	–	–	–
A2900.0113	Ridistribuzione straordinaria tassa CO2 sui combustibili	427 493 659	–	–	–	–

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000	150,0
	Uscite	434 299 089	495 596 700	509 613 200	14 016 500	2,8
	Saldo	-431 203 155	-493 596 700	-504 613 200	-11 016 500	
	Entrate per investimenti	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000	150,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>3 095 934</i>	<i>2 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>150,0</i>
E3200.0102	Restituzione di mutui	3 095 934	2 000 000	5 000 000	3 000 000	150,0
	Uscite per investimenti	434 299 089	495 596 700	509 613 200	14 016 500	2,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 505 072</i>	<i>1 209 200</i>	<i>1 379 000</i>	<i>169 800</i>	<i>14,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 505 072	1 209 200	1 379 000	169 800	14,0
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>652 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0103	Crediti d'investimento forestali	652 000	3 400 000	3 400 000	0	0,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>430 142 017</i>	<i>490 987 500</i>	<i>504 834 200</i>	<i>13 846 700</i>	<i>2,8</i>
A4300.0101	Impianti per acque di scarico e rifiuti	34 039 716	37 000 000	35 000 000	-2 000 000	-5,4
A4300.0102	Tecnologie ambientali	4 270 312	4 290 000	4 500 000	210 000	4,9
A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	37 693 590	45 766 500	46 380 500	614 000	1,3
A4300.0105	Natura e paesaggio	51 618 169	51 211 000	51 989 600	778 600	1,5
A4300.0135	Protezione contro le piene	141 520 231	168 645 000	169 556 100	911 100	0,5
A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	28 000 000	36 075 000	36 630 000	555 000	1,5
A4300.0146	Programma di risanamento degli edifici	133 000 000	133 000 000	131 318 000	-1 682 000	-1,3
A4300.0147	Rivitalizzazione	-	15 000 000	29 460 000	14 460 000	96,4

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	56 726	20 100	49 100	29 000	144,3
	Spese	17 019 026	17 727 400	18 538 200	810 800	4,6
	Saldo	-16 962 299	-17 707 300	-18 489 100	-781 800	
	Rubrica di ricavo	56 726	20 100	49 100	29 000	144,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>36 236</i>	<i>10 000</i>	<i>39 000</i>	<i>29 000</i>	<i>290,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	36 236	10 000	39 000	29 000	290,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>20 491</i>	<i>10 100</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	20 491	10 100	10 100	0	0,0
	Credito di spesa	17 019 026	17 727 400	18 538 200	810 800	4,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 561 095</i>	<i>10 078 300</i>	<i>10 582 300</i>	<i>504 000</i>	<i>5,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 481 498	9 995 000	10 483 800	488 800	4,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	79 597	83 300	98 500	15 200	18,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 161 209</i>	<i>7 085 600</i>	<i>7 418 500</i>	<i>332 900</i>	<i>4,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	792 600	792 600	837 000	44 400	5,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	650 487	706 500	769 300	62 800	8,9
A2115.0001	Spese di consulenza	3 773 402	3 815 600	4 388 100	572 500	15,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	944 719	1 770 900	1 424 100	-346 800	-19,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>7 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 100	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>289 622</i>	<i>563 500</i>	<i>537 400</i>	<i>-26 100</i>	<i>-4,6</i>
A2310.0240	Commissioni e organizzazioni internazionali	289 622	563 500	537 400	-26 100	-4,6

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	-	-	1 574 000	1 574 000	-
	Spese	-	-	9 846 700	9 846 700	-
	Saldo	-	-	-8 272 700	-8 272 700	
	Rubrica di ricavo	-	-	1 574 000	1 574 000	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	-	-	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	-
E1300.0001	Tasse	-	-	1 000	1 000	-
E1300.0010	Ricavi e tasse	-	-	70 000	70 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>1 503 000</i>	<i>1 503 000</i>	-
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	-	1 503 000	1 503 000	-
	Credito di spesa	-	-	9 846 700	9 846 700	-
	<i>Spese per il personale</i>	-	-	<i>2 248 200</i>	<i>2 248 200</i>	-
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	-	2 176 500	2 176 500	-
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	-	-	71 700	71 700	-
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	-	-	<i>4 178 500</i>	<i>4 178 500</i>	-
A2113.0001	Locazione di spazi	-	-	425 000	425 000	-
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	-	-	181 700	181 700	-
A2115.0001	Spese di consulenza	-	-	130 000	130 000	-
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	-	-	3 441 800	3 441 800	-
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	-	-	<i>3 420 000</i>	<i>3 420 000</i>	-
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	-	3 420 000	3 420 000	-

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	-	1 850 000	1 850 000	-
Saldo	-	-	-1 850 000	-1 850 000	
Uscite per investimenti					
	-	-	1 850 000	1 850 000	-
	-	-	<i>1 850 000</i>	<i>1 850 000</i>	-
A4100.0001	-	-	1 850 000	1 850 000	-

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	-	-	3 679 500	3 679 500	-
	Spese	-	-	12 489 100	12 489 100	-
	Saldo	-	-	-8 809 600	-8 809 600	
	Rubrica di ricavo	-	-	3 679 500	3 679 500	-
	ComCom	-	-	11 000	11 000	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	-	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
E1300.0001	Tasse	-	-	10 000	10 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	-	1 000	1 000	-
	ElCom	-	-	3 665 500	3 665 500	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	-	-	<i>3 664 500</i>	<i>3 664 500</i>	-
E1300.0002	Tasse	-	-	3 664 500	3 664 500	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0002	Rimanenti ricavi	-	-	1 000	1 000	-
	PostReg	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0003	Rimanenti ricavi	-	-	1 000	1 000	-
	CAF	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0004	Rimanenti ricavi	-	-	1 000	1 000	-
	AIRR	-	-	1 000	1 000	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-
E1500.0005	Rimanenti ricavi	-	-	1 000	1 000	-
	Credito di spesa	-	-	12 489 100	12 489 100	-
	ComCom	-	-	1 385 700	1 385 700	-
	<i>Spese per il personale</i>	-	-	<i>708 700</i>	<i>708 700</i>	-

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	697 700	697 700	–
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	–	11 000	11 000	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	–	677 000	677 000	–
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	–	–	677 000	677 000	–
	ElCom	–	–	7 501 200	7 501 200	–
	<i>Spese per il personale</i>	–	–	5 814 600	5 814 600	–
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	5 777 400	5 777 400	–
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	–	–	37 200	37 200	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	–	1 686 600	1 686 600	–
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	–	–	1 686 600	1 686 600	–
	PostReg	–	–	2 428 600	2 428 600	–
	<i>Spese per il personale</i>	–	–	1 654 700	1 654 700	–
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	1 638 600	1 638 600	–
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	–	–	16 100	16 100	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	–	773 900	773 900	–
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	–	–	773 900	773 900	–
	CAF	–	–	524 700	524 700	–
	<i>Spese per il personale</i>	–	–	189 200	189 200	–
A2100.0004	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	186 900	186 900	–
A2109.0004	Rimanenti spese per il personale	–	–	2 300	2 300	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	–	335 500	335 500	–
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	–	–	335 500	335 500	–
	AIRR	–	–	648 900	648 900	–
	<i>Spese per il personale</i>	–	–	347 300	347 300	–
A2100.0005	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	–	–	344 800	344 800	–
A2109.0005	Rimanenti spese per il personale	–	–	2 500	2 500	–

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Preventivo 2012	Diff. rispetto al P 2011 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	–	301 600	301 600	–
A2119.0005	Rimanenti spese d'esercizio	–	–	301 600	301 600	–

n.a.: non attestato

CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA



Contenuto

	Pagina
09 Crediti d'impegno	203
Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2012	203
Crediti d'impegno correnti, già stanziati	205
Crediti annui di assegnazione	219
10 Limiti di spesa	221
Limiti di spesa correnti, già stanziati	221

Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2012

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011

	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno / credito aggiuntivo chiesto	Spese / Uscite per investimenti	
				2012	successivamente
Mio. CHF		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			4 029,1	1 140,4	2 888,7
Ordine e sicurezza pubblica			138,4	7,5	130,9
570 Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2012-2015	V0151.01 A6210.0109	–	79,4	3,0	76,4
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative					
401/403/420/485/609 Sviluppo e perfezionamento Schengen/Dublino	V0219.00 A4100.0128	–	59,0	4,5	54,5
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			22,7	22,7	–
808 Mand. di prest. 2008-2011 a SSR per offerta dest. all'estero DF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	22,7	22,7	–
Difesa nazionale			1 531,0	744,2	786,8
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0004.00 A2111.0153	1 729,8	724,4	490,0	234,4
525 Munizioni (MI&GM) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0005.00 A2111.0159	696,5	124,6	30,0	94,6
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0007.00 A2150.0102	2 507,7	421,4	160,0	261,4
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto Annualmente con il messaggio concernente il preventivo	V0008.00 A2150.0103	1 144,2	170,6	40,0	130,6
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2012	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	–	90,0	24,2	65,8
Educazione e ricerca			107,0	28,1	78,9
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2012 < 10 milioni, credito quadro	V0215.00 A4100.0125	–	78,5	21,1	57,4
620 Costruzioni PF 2012 > 10 milioni	V0215.01 A4100.0125	–	21,5	–	21,5
760 Promozione di progetti CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.00 A2310.0477	103,0	7,0	7,0	–
Previdenza sociale			410,0	7,9	402,1
420 Collaborazione internazionale migrazione e ritorno	V0220.00 A2310.0171	–	110,0	7,9	102,1
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.					
725 - per contributi non restituibili* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	300,0	–	300,0
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			1 820,0	330,0	1 490,0
810 Risanamento dei siti contaminati 2012-2017	V0118.01 A2310.0131	–	240,0	15,0	225,0

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 4 della tabella.

Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2012

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011

	Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno / credito aggiuntivo chiesto	Spese / Uscite per investimenti	
				2012	successiva- mente
Mio. CHF		1	2	3	4
810 Protezione contro le piene 2012-2015	V0141.01 A4300.0135	–	590,0	90,0	500,0
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2012-2015	V0142.01 A4300.0139	–	135,0	30,0	105,0
810 Natura e paesaggio 2012-2015	V0143.01 A4300.0105	–	162,0	40,5	121,5
810 Protezione contro i pericoli naturali 2012-2015	V0144.01 A4300.0103	–	180,0	35,0	145,0
810 Foresta 2012-2015	V0145.01 A2310.0134	–	344,0	86,0	258,0
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2012-2015	V0146.01 A2310.0127	–	14,0	3,5	10,5
810 Rivitalizzazione 2012-2015	V0221.00 A4300.0147	–	155,0	30,0	125,0
Rischio di guerra in voli speciali a titolo umanitario e diplomatico per intervento (non compreso nel totale)			300,0		
Non sottoposti al freno alle spese			18,7	5,4	13,3
Ordine e sicurezza pubblica			18,4	5,1	13,3
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative					
401/403 Sistema autom. identificazione impronte digitali (AFIS)	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	–	18,4	5,1	13,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			0,3	0,3	–
201 OMC: locazione di uffici DF 25.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	0,3	0,3	–

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Totale			172 124,7	112 546,4	41 721,3	82 263,1	8 756,9	63 247,7	17 856,9
Premesse istituzionali e finanziarie			1 972,5	1 298,5	561,7	1 028,0	255,5	576,7	112,3
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	5,4	15,8	6,4	3,2	11,6	0,3
601	Riforma statistica finanziaria DF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	3,3	–	3,3	–	–	4,3
606	Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	108,2	1,8	99,2	8,6	2,2	–
606	Apparecchio di rilevazione TTPCP 2a generazione (CH-OBU2) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	60,3	14,7	68,5	3,0	3,5	–
620	Costruzioni civili DF 17.12.2003 / 09.03.2005 / 14.12.2005 / 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010	V0068.00 A4100.0118	1 358,3	786,1	465,3	733,2	206,2	312,1	106,8
620	Locazione Tribunale federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	225,0	–	–	3,7	221,3	–
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
605/609	INSIEME DF 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001	127,5	68,9	58,6	73,3	28,2	26,0	–
285/525/600/609/701	Programma burotica della Confederazione DF 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111	47,5	41,3	5,4	44,1	2,6	–	0,8
Ordine e sicurezza pubblica			325,3	186,4	74,0	155,4	39,3	65,6	64,9
401	Sostituzione della piattaforma HP NonStop DF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	1,3	23,8	2,2	6,5	16,3	2,0
402	Progetti sperimentali 2000-2004 DF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,5	–	4,5	–	–	10,5
402	Progetti sperimentali dal 2005 DF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	5,5	2,5	5,3	2,0	0,7	–
402	Progetti sperimentali dal 2011 DF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	–	8,0	–	–	8,0	–
485	Sostituzione sistema Lawful interception (LIS) presso l'SCPT DF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	12,6	5,6	12,6	5,6	–	0,1
570	Contr. alle spese per la misuraz. uff. dei Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A4100.0108 A6210.0109	77,6	77,6	–	24,0	13,0	40,6	–

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
			contratti	pianificati	fino a fine 2011	2012	successivamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
403/485									
Progetto sull'introd. definitiva del passaporto biometrico DF 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	15,3	1,6	16,9	-	-	12,7	
401/403/420/485/609									
Programma di attuazione Schengen/Dublino DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	69,6	32,5	89,9	12,2	-	39,7	
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		47 383,1	35 861,7	7 292,9	25 105,1	2 311,5	15 737,9	4 228,6	
201	Misure di promozione dei diritti dell'uomo 2008-2011 DF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	188,7	51,3	220,8	19,2	-	
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0456	10,0	4,9	-	4,9	-	5,1	
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	-	10,0	4,5	5,1	0,4	
201	Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa ¹ DF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	-	-	-	43,6	
201	Prestazioni infrastrutturali quale Stato di sede DF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	2,2	3,0	4,8	0,4	-	
201	Esposizione universale a Shanghai 2010 DF 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2111.0270 A2310.0281	20,0	19,5	-	19,5	-	-	0,5
201	OMC: rinnovo del Centro Wiliam Rappard, contributo federale DF 18.09.2008	V0172.01 A2310.0456	45,0	43,5	1,5	45,0	-	-	
201	OMC: locazione di uffici DF 28.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	10,6	4,4	12,2	2,8	-	
201	Ampliamento edificio OMC DF 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	12,3	4,5	12,3	4,5	-	3,3
201	Costruzione della sede dell'UICN DF 27.05.2008	V0191.00 A4200.0117	20,0	18,0	-	18,0	-	-	2,0
201	Ampliamento dell'edificio n. 40 CERN DF 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	11,3	-	11,3	-	-	
201	House of Switzerland Canada 2010 DF 05.06.2009	V0195.00 A2111.0271 A2310.0283 A2310.0466	2,2	2,2	-	2,2	-	-	
201	Costruzione padiglione logistico del CICR, mutuo DF 02.03.2009	V0197.00 A4200.0117	26,0	26,0	-	26,0	-	-	
201	Esposizione universale a Yeosu 2012 DF 09.12.2009	V0198.00 A2111.0270	6,5	0,7	5,8	1,4	4,8	0,3	

¹ La garanzia risulta più elevata poiché è stata stipulata in euro. Considerata la prevista uscita della Svizzera, si rinuncia a chiedere un credito aggiuntivo.

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
201	Ampliamento extra-muros sede OMC, mutuo DF 06.12.2010	V0211.00 A4200.0117	40,0	16,9	20,0	16,9	20,0	-	3,1
201	Ampliamento extra-muros sede OMC, contributo federale DF 06.12.2010	V0211.01 A2310.0456	10,0	4,6	5,5	6,1	3,9	-	-
202	Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	-	130,8	-	1 590,6	178,6
202	Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)* DF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	-	428,6	-	4 390,1	167,3
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1995-1999 DF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	-	3 631,5	-	16,2	152,3
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	-	3 842,4	19,4	68,0	70,2
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	-	3 849,7	275,8	71,6	2,9
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	2 910,2	2 159,8	1 749,4	977,7	2 342,9	-
202	Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,6	-	-	23,4
202	Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	-	1 499,6	-	-	0,4
202	Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 218,3	281,7	1 180,8	319,2	-	-
202	Partecip. all'aumento di capitale BAfS, BasS BIS, BIRS, IFC* DF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	-	3 183,0	14,0	22,5	3 146,5	-
500	Promozione della pace 2012-2015 DF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	-	23,4	-	5,9	17,5	-
604	Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	87,0	12,0	87,0	4,0	8,0	1,5
604	Contributo al nuovo fondo fiduciario del FMI DF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0481	90,0	71,7	-	71,7	-	-	18,3

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
604	Gar. strum. compl. prol. sport. potenz. aggius. strutt. FMI* DF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0482	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-
604	Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
604	Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	-	-	-	-	-	2 500,0
604	Impegni di garanzia nei confronti della BNS per mutui FMI* DF 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	-	-	-	950,0	-
704	Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	-	79,6	-	273,8	-
704	Partecipazione BERS* DF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	397,8	-	115,5	-	282,3	-
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	388,6	-	388,6	-	-	41,4
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	692,5	-	692,5	-	-	147,5
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	820,1	-	762,6	7,0	50,5	139,9
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	913,8	-	886,8	17,0	10,0	56,2
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	460,5	322,5	338,5	184,6	259,9	87,0
808	Mand. di prest. 2008-2011 a SSR per offerta dest. all'estero DF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,3	-	82,3	-	-	0,1
810	Programmi ambientali in Paesi in via di sviluppo DF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	80,3	-	80,3	-	-	8,2
810	Ambiente globale DF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	-	120,5	1,0	-	3,5
810	Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	106,9	2,9	73,2	18,6	18,0	0,0
810	Ambiente globale DF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	-	148,9	13,7	15,1	120,2	-
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
202/704	Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 077,0	-	1 076,5	0,2	0,3	323,0

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Credito d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
			contratti	pianificati	fino a fine 2011	2012	successivamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004* DF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 555,6	–	1 529,3	4,2	22,1	244,4
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2012* DF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	704,5	274,5	582,2	176,6	220,2	41,0
201/202/500	Promozione della pace 2008-2011 DF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 A2310.0487	147,7	140,1	–	140,1	–	–	7,6
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	508,7	491,3	215,9	146,0	638,1	–
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2010-2014 DF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	90,0	167,0	9,2	26,4	221,4	–
201/202	Centri ginevrini 2012-2015 DF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	–	119,9	–	29,5	90,4	–
Difesa nazionale			15 705,5	12 069,7	3 264,8	11 264,7	1 181,9	2 887,9	371,0
506	Impianti di protezione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	43,0	–	–	0,0
506	Impianti di protezione DF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	–	3,5	9,2	2,4	–
506	Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2010 DF 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	61,1	18,9	–	–
506	Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	–	6,0	4,1	1,9	–
525	Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) DF 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0004.00 A2111.0153	1 729,8	1 525,0	178,1	1 384,5	120,0	198,6	26,7
525	Munizioni (MI&GM) DF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0005.00 A2111.0159	696,5	335,4	290,8	305,3	60,0	260,9	70,3
525	Programma d'armamento BB 11.12.2001 / 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010	V0006.00 A2150.0100	7 639,0	6 267,7	1 280,3	5 660,6	464,7	1 422,8	90,9

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0007.00 A2150.0102	2 507,7	1 853,3	610,8	1 862,5	236,0	365,6	43,6
525	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 20.12.1995 / 11.12.1996 / 18.12.1997 / 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	V0008.00 A2150.0103	1 144,2	756,0	347,2	740,2	65,0	298,0	41,0
543	Immobili DF 09.12.2002 / 17.12.2003 / 14.12.2004 / 28.11.2005 / 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010	V0002.00 A8100.0001	1 793,4	1 143,6	552,0	1 163,1	200,0	332,5	97,8
543	Prestazioni contrattuali Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	25,5	0,7	26,2	-	-	0,7
543	Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	13,1	4,9	8,7	4,0	5,3	-
Educazione e ricerca			9 613,1	7 622,2	1 454,1	6 263,2	1 065,5	1 747,7	536,7
325	Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2008-2011 DF 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	247,3	0,8	243,4	4,7	-	1,9
325	Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	65,8	-	65,8	-	-	3,7
325	Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	49,8	-	49,4	0,2	0,2	20,2
325	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0038.01 A2310.0190	46,3	34,9	9,3	34,9	9,3	-	2,1
325	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	-	13,1	4,8	4,8	0,0
325	Piena partecipazione Svizzera al 6° PQR UE 2003-2006 DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	822,2	-	822,2	-	-	56,2
325	COST 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,5	-	35,5	-	-	0,6
325	COST 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	26,1	7,3	20,9	5,4	7,1	-
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	-	241,6	22,4	2,1	0,0
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	164,6	125,4	144,6	30,2	115,2	-

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013 DF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 364,4	-	1 438,9	451,3	474,2	-
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	43,8	2,8	31,9	7,0	7,7	4,4
325	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	9,1	0,1	9,2	-	-	20,8
325	Riserve per il 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	-	78,0	-	-	78,0	22,0
325	Istit. e org. multilat. nel settore dell'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0158.00 A2310.0442	12,6	10,4	2,1	10,4	2,1	-	0,1
325	Partecipazione CH Human Frontier Science Program 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0159.00 A2310.0206	4,4	3,5	0,8	3,5	0,8	-	0,2
325	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	15,4	4,1	15,4	4,1	-	3,2
325	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	42,6	11,3	42,6	11,3	-	0,4
325	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	26,0	-	15,3	3,4	7,3	0,7
325	Infrastrutture e istituzioni internaz. di ricerca 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	49,0	9,5	49,0	9,5	-	4,6
325	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0198	1 229,8	709,8	520,0	459,8	119,0	651,0	-
325	Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0165.00 A2310.0441	25,9	19,0	5,9	18,6	5,9	0,4	1,0
325	Strategia europea in fisica delle particelle (CERN) 2008-2011 DF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	-	27,6	-	-	-
325	Programmi UE educazione e gioventù, contributo UE 2011-2013 DF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	-	23,1	21,6	22,7	10,1
325	Programmi UE educazione e gioventù, misure collaterali DF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	13,9	1,4	4,2	5,1	6,0	-
325	Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2007-2013 DF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	16,9	0,3	8,1	4,6	4,5	0,7
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	151,3	-	151,3	-	-	75,7

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				contratti	pianificati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	172,8	89,7	193,1	40,7	28,7	8,2
706	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	91,9	58,8	39,9	25,2	85,6	-
706	Programmi e progetti internaz. tecnologia e innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0107	15,0	-	15,0	-	12,2	2,8	-
760	Finanziamento dell'attività della CTI 2004-2007 DF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0477	408,6	383,0	-	383,0	-	-	25,6
760	Promozione di progetti CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.00 A2310.0477	103,0	-	103,0	-	47,0	56,0	-
760	Assegno per l'innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	-	2,0	-	1,8	0,2	-
760	Trasferimento di sapere e tecnologie CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	-	4,3	-	4,3	-	-
760	Promozione dell'imprenditorialità CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	-	12,2	-	11,6	0,6	-
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
706/760	Finanziamento dell'attività della CTI 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	553,5	430,3	104,6	437,1	69,6	28,2	18,6
Costruzioni PF									
620	Immobili settore dei PF DF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	672,9	10,3	673,9	7,9	1,4	110,4
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	93,1	8,5	93,8	2,0	5,8	-
620	Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	71,8	9,9	76,9	4,0	0,8	-
620	Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,1	7,3	1,5	-	8,9	-
620	Costruzioni PF 2009 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	23,2	0,3	23,5	0,1	-	2,9
620	Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,1	3,8	14,1	-	3,8	2,5
620	Costruzioni PF 2008 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	13,4	12,1	0,2	13,2	2,4

¹ Secondo il DF del 19.12.2007, una parte delle spese per il personale è stata trasferita da questo credito d'impegno al conto «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro» (A2100.0001). Il credito d'impegno non è esaurito nella misura del corrispondente importo.

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
Mio. CHF			1	con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012	successivamente	7
620	Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	-	4,4	-	2,5	1,9	-
620	Costruzioni PF 2007 < 3 milioni, credito quadro DF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,6	-	28,6	-	-	65,5
620	Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	52,2	8,8	54,7	2,7	3,5	14,5
620	Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro DF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	80,9	7,0	84,1	3,0	0,8	0,0
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	49,3	5,7	6,2	20,5	28,4	0,0
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	26,0	7,5	27,9	1,0	4,6	-
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	23,4	82,2	22,5	25,1	58,1	-
620	Costruzioni PF 2010 < 10 milioni, credito quadro DF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	55,9	8,1	60,8	3,0	0,0	22,8
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.04 A4100.0125	12,0	10,5	1,5	6,0	4,4	1,6	-
620	Costruzioni PF 2011 < 10 milioni, credito quadro DF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	19,9	88,8	40,1	37,0	31,6	34,7
620	Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	2,0	18,0	3,0	17,0	-	-
Cultura e tempo libero			229,3	192,3	17,4	174,1	19,8	15,9	19,6
306	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri 2007-2011 DF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	-	0,7	-	-	0,1
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	72,9	10,6	72,1	5,5	5,9	0,0
306	Contr. agli invest. Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	9,9	-	9,9	-	-	0,1
306	Programmi media dell'UE 2010-2013 DF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	36,4	-	18,0	8,4	10,0	4,7
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	-	62,8	2,4	-	14,8
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	7,2	6,8	10,5	3,5	-	0,0
Sanità			13,0	13,0	-	7,2	2,1	3,7	-
316	Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	-	7,2	2,1	3,7	-

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				contratti	pianificati	fino a fine 2011	2012 successivamente		
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Previdenza sociale			18 659,5	7 060,3	1 957,3	3 854,9	140,0	5 022,7	9 641,9
316	Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	193,0	107,0	–	–	300,0	–
318	Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS* DF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	2,5	–	0,0
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	120,0	–	97,1	16,2	6,7	–
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2011-2015 DF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	14,5	105,5	19,8	26,9	73,3	–
420	Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	225,8	6,2	227,4	4,6	–	3,0
420	Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	151,1	5,0	42,9	–
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.									
725	- per contributi non restituibili* ¹ 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	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 729,5	–	2 347,5	68,0	314,0	300,0
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 838,1	–	809,1	10,0	1 019,0	9 938,9
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio									
725	- per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	201,4	98,6	201,4	6,8	91,8	–
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 588,4	186,6	–	–	1 775,0	–
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	–	1 400,0	–	–	1 400,0	–
Trasporti			73 614,6	45 914,4	26 318,4	32 975,1	3 617,2	35 640,5	1 381,8
802	Miglioramento tecnico 7° credito quadro ² DF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	911,5	–	911,5	–	–	18,5
802	Miglioramento tecnico 8° credito quadro ² DF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,1	–	1 395,1	–	–	4,9
802	9° credito quadro per contributi agli invest. ITC 2007-2010 DF 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	679,2	–	679,2	–	–	150,8
802	Cr. quadro med.fideiussioni acquisto mezzi d'es. trasp.pub.* DF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	11 000,0	–	–	–	11 000,0	–

¹ Cfr. considerazioni al n. 9 del vol. 2B.

² Le restituzioni da impegni ridotti sono state dedotte dalle uscite fino a fine 2011.

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
802	Infrastrutture ferrovie private svizzere 2011-2012 DF 15.12.2010	V0210.00 A2310.0382 A4300.0131	1 279,0	370,2	908,8	609,0	670,0	-	-
Fondo per i grandi progetti ferroviari			37 375,6	25 154,3¹	11 013,6	24 049,0²	1 586,8³	10 532,1	1 207,7
NFTA			21 579,1	17 302,4	4 264,9	16 349,2	1 224,5	3 993,6	11,8
	Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	79,9	30,6	85,2	3,2	22,1	-
	Asse del Lötschberg DCF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / DF 16.09.2008 ⁴	V0093.00	5 300,0	4 557,7	742,3	5 300,0	-	-	-
	Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	11 957,4	2 570,8	10 215,0	1 170,0	3 143,2	-
	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	57,3	49,4	61,4	13,7	31,6	-
	Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg DCF 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 26.11.2008 ⁴	V0098.00	392,0	376,7	15,3	392,0	-	-	-
	Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0194.00	515,0	27,7	487,3	47,9	31,0	436,1	-
	Riserve DF 19.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	-	339,9	-	-	339,9	-
	Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005	V0104.00	24,0	8,2	15,8	10,3	6,6	7,1	-
	Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	-	13,6	-
Ferrovia 2000			12 840,0	5 960,5	5 683,6	6 131,5	73,0	5 439,6	1 195,9
	1a tappa DF 17.12.1986 / Rapporto 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 941,2	263,0	6 095,9	30,0	78,3	1 195,9
	Misure secondo art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0202.00	700,0	-	700,0	4,9	7,8	687,3	-
	Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0101.00	10,0	-	10,0	0,2	0,2	9,6	-
	Misure secondo art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	1,8	4 418,2	10,8	29,0	4 380,2	-

1 Aggiudicazioni dei costruttori/delle ferrovie senza IVA; risanamento fonico: disposizioni UFT. Per il conteggio: prelevamenti dal fondo compresi gli interessi per il periodo di avviamento.

2 Prelevamenti dal fondo compresi gli interessi per il periodo di avviamento

3 Prelevamenti dal fondo

4 Affare del Consiglio federale previsto nel 2011: aumenti dei crediti d'impegno in seguito al rincaro e all'IVA

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	pianificati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0203.00	20,0	12,4	7,6	12,7	0,3	7,0	-
Compensazione per il traffico regionale DF 17.12.2008	V0205.00	250,0	-	250,0	-	0,7	249,3	-
Pianificazione sviluppo ulteriore infrastruttura ferroviaria DF 17.12.2008	V0206.00	40,0	5,2	34,8	7,1	5,0	27,9	-
Raccordo alla rete europea ad alta velocità		1 102,5	651,2	451,3	619,9	159,3	323,3	-
Vigilanza sul progetto DF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,2	11,8	14,3	0,8	9,9	-
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0176.00	80,0	69,8	10,2	69,0	9,9	1,1	-
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	-	13,3	0,6	61,1	-
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa DF 08.03.2005	V0178.00	130,0	112,0	18,0	97,9	17,9	14,2	-
Contributo per la nuova tratta Belfort - Digione DF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	-	90,0	10,0	-	-
Contributo per miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione DF 08.03.2005	V0180.00	40,0	30,9	9,1	32,5	-	7,5	-
Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0181.00	44,1	4,2	39,8	12,9	9,5	21,7	-
Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse DF 08.03.2005 / DCF 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	-	176,3	-	1,2	-
Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse DF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,3	24,8	1,3	2,6	21,1	-
Miglioramenti Bienne - Belfort DF 08.03.2005	V0184.00	40,0	4,7	35,3	6,5	14,0	19,5	-
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005	V0185.00	100,0	7,2	92,8	30,3	27,0	42,7	-
Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,1	28,9	1,5	0,4	28,0	-
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0187.00	70,0	21,8	48,2	27,6	28,0	14,4	-
Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005	V0188.00	60,0	20,6	39,4	16,4	1,2	42,4	-
Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur DF 08.03.2005	V0189.00	100,0	12,9	87,1	30,1	37,3	32,6	-
Riserva DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0190.00	5,9	-	5,9	-	-	5,9	-

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2011	2012	successivamente	
		1	2	3	4	5	6	7
Risanamento fonico		1 854,0	1 240,3	613,7	948,4	130,0	775,6	-
Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 240,3	613,7	948,4	130,0	775,6	-
Fondo infrastrutturale		20 800,0	6 404,0	14 396,0	5 331,2	1 360,4	14 108,4	-
Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	4 008,7	4 491,3	3 278,7	730,0	4 491,3	-
Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 980,4	4 019,6	1 772,0	496,0	3 732,0	-
Strade principali regioni di montagna e periferiche ¹ DF 04.10.2006	V0168.00	800,0	215,5	584,5	171,1	44,4	584,5	-
Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	199,4	5 300,6	109,4	90,0	5 300,6	-
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		1 947,7	1 561,1	257,9	1 333,6	108,9	376,5	128,7
805 Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,7	-	41,2	3,9	96,5	-
810 Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	216,4	23,6	145,0	25,0	70,0	-
810 Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	477,0	80,0	436,0	50,0	71,0	61,0
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2008-2011 DF 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	59,9	-	59,9	-	-	0,1
810 Natura e paesaggio 2008-2011 DF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	213,5	-	213,5	-	-	2,5
810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	143,7	10,0	133,7	10,0	10,0	62,3
810 Foresta 2008-2011 DF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,6	-	274,6	-	-	0,4
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2008-2011 DF 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	-	9,5	-	-	2,5
810 3a correzione del Rodano 2009-2014 DF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	24,7	144,3	20,0	20,0	129,0	-
Economia		2 661,2	767,0	522,7	101,9	15,1	1 172,8	1 371,5
704 Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2008-2011 DF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	20,8	-	20,8	-	-	0,2
704 E-government DF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	10,2	-	10,2	-	-	0,0
724 Navigazione marittima 2002-2017* DF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	672,8	500,0	-	-	1 172,8	527,2

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

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimil- mente non utilizzati 7=1-2-3	
			con- tratti	piani- ficati	fino a fine 2011	2012	successi- vamente		
		1	2	3	4	5	6	7	
Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate									
704	- impegni a titolo di fideiussioni* DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,0	56,4	–	56,4	–	–	843,6
Fideiussione delle arti e mestieri									
704	- impegni eventuali fideiussione arti e mestieri 2007-2011* DF 21.09.2006 / 15.12.2010	V0147.00 A2310.0359	30,0	6,9	22,7	14,5	15,1	–	0,4

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti annui di assegnazione

	Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Obblighi pendenti (non ancora assolti a fine 2010)	Crediti annui di assegnazione		Crediti a preventivo		Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2012 6=2+3-4-5
			stanziati 2011	chiesti 2012	di cui stanziati 2011	di cui chiesti 2012	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
Sottoposti al freno alle spese		330,9	144,0	158,0	198,1	171,4	-67,5
Ordine e sicurezza pubblica		203,2	61,0	71,0	76,8	78,0	-22,8
402 Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	203,2	61,0	71,0	76,8	78,0	-22,8
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		44,7	-	-	38,3	6,4	-44,7
810 Protezione contro le piene	J0007.00 A4300.0135	29,3	-	-	22,9	6,4	-29,3
810 Protezione contro i pericoli naturali	J0014.00 A4300.0103	3,2	-	-	3,2	-	-3,2
810 Foresta	J0021.00 A4300.0105	12,2	-	-	12,2	-	-12,2
Agricoltura e alimentazione		83,0	83,0	87,0	83,0	87,0	-
708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	83,0	83,0	87,0	83,0	87,0	-
Non sottoposti al freno alle spese		121,2	36,5	36,6	55,1	25,6	-7,6
Ordine e sicurezza pubblica		56,8	20,0	20,0	17,6	18,6	3,8
402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	56,8	20,0	20,0	17,6	18,6	3,8
Educazione e ricerca		63,3	10,0	10,0	30,0	-	-10,0
706 Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0101	63,3	10,0	10,0	30,0	-	-10,0
Previdenza sociale		1,1	-	-	1,0	0,4	-1,1
725 Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	1,1	-	-	1,0	0,4	-1,1 ¹
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		-	6,5	6,6	6,5	6,6	-
810 Acque	J0017.00 A2310.0132	-	6,5	6,6	6,5	6,6	-

¹ In base alla situazione attuale l'importo preventivato per il 2011 non sarà raggiunto.

Limiti di spesa correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011

Mio. CHF	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2011	2012	successivamente	
		1	2	3	4	5
Totale		57 357,2	41 833,3	9 635,8	4 938,9	949,2
Premesse istituzionali e finanziarie		69,2	24,0	8,8	28,2	8,2
317 Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	24,0	8,8	28,2	8,2
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		8,0	5,9	1,1	1,1	0,0
201 Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra DF 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	3,9	–	–	0,0
201 Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	2,0	1,1	1,1	–
Educazione e ricerca		21 517,9	16 924,3	4 179,7	–	413,9
325 Sussidi di base 2008-2011 DF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	1 669,2	595,5	–	7,2
325 Istituzioni che promuovono la ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	3 824,3	2 930,4	879,4	–	14,5
325 Ricerca sul cancro, spese infrastrutturali 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0010.01 A2310.0196	29,1	23,5	5,5	–	0,2
325 Sussidi ai Cantoni per indennità di studio 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0013.01 A2310.0188	175,3	150,0	24,7	–	0,6
325 Centro di tossicologia umana applicata 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0039.00 A2310.0452	11,0	7,9	3,0	–	0,1
325 CSEM 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0040.00 A2310.0440	100,3	80,0	20,3	–	–
325 Istituzioni articolo 16 legge sulla ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0041.00 A2310.0195	137,9	106,0	31,7	–	0,1
328 Contributo finanziario Confed. al settore dei PF 2008-2011 DF 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009 / 14.06.2011	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	10 493,8	8 277,8	2 174,5	–	41,5
701 Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	109,1	–	–	0,5
706 Finanziamento della formazione professionale 2008-2011 DF 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	1 983,6	–	–	344,3
706 Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0019.01 A2310.0104	2 019,0	1 575,7	441,7	–	1,6
706 Server svizzero per l'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0043.00 A2310.0445	9,0	6,3	1,8	–	0,9
706 Monitoraggio dell'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0044.00 A2310.0444	4,5	2,2	0,9	–	1,4
706 PISA 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	4,3	2,7	0,7	–	0,9

¹ Secondo il decreto federale del 19.12.2007, una parte delle spese per il personale è stata trasferita da questo limite di spesa al conto «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro» (A2100.0001). Il limite di spesa non è esaurito nella misura del corrispondente importo.

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011

Mio. CHF	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2011	2012	successivamente	
		1	2	3	4	5
Cultura e tempo libero		256,1	248,2	3,1	3,1	1,6
306 Fondazione Pro Helvetia 2008-2011 DF 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	134,2	–	–	0,8
306 Fondazione Bibliomedia 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	8,0	–	–	0,0
306 Promozione cinematografica 2008-2011 DF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	94,5	–	–	0,5
306 Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	5,3	–	–	0,0
306 Associazione Memoriav 2010-2013 DF 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0457	12,8	6,3	3,1	3,1	0,2
Trasporti		14 322,0	10 662,3	1 974,3	1 433,5	251,9
802 Promovimento del traffico ferroviario merci DF 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 795,0	2 569,5	–	–	225,5
802 Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	93,0	19,8	187,2	–
802 Infrastruttura FFS 2007-2010 DF 25.09.2006 / 11.03.2009 / 08.06.2010	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 060,0	6 045,6	–	–	14,4
802 Infrastruttura FFS 2011-2012 DF 16.12.2010	Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	1 720,0	1 742,0	–	–
802 Indennità trasporto merci ferrovia non transalpino 2010-2015 DF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	48,9	32,2	87,2	11,8
802 Indennità trasporto merci per ferrovia transalpino 2011-2018 DF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	179,5	174,5	1 141,0	–
802 Indennità trasporto merci tratti a scartam. ridotto 2011-2015 DF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	5,9	5,9	18,1	0,2
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		119,0	71,0	35,0	10,0	3,0
810 Impianti per acque di scarico e rifiuti 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	71,0	35,0	10,0	3,0
Agricoltura e alimentazione		20 502,0	13 391,1	3 420,8	3 422,2	267,9
708 Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2008-2011 DF 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	662,0	–	–	77,0
708 Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	–	193,8	193,8	0,5
708 Produzione e smercio 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	1 876,9	–	–	8,1

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2011

	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione pianificata			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
			fino a fine 2011	2012	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
708 Produzione e smercio 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	-	417,9	417,9	1,3
708 Pagamenti diretti 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	10 852,1	-	-	175,9
708 Pagamenti diretti 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	-	2 809,2	2 810,6	5,2
Economia		562,9	506,5	13,0	40,8	2,6
704 Svizzera Turismo 2008-2011 DF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 15.06.2011	Z0016.01 A2310.0355	215,0	213,4	-	-	1,6
704 Promozione delle esportazioni 2008-2011 DF 18.09.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	Z0017.02 A2310.0365	100,4	99,9	-	-	0,5
704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2008-2011 DF 18.09.2007 / 09.12.2009	Z0035.01 A2310.0704	17,5	17,2	-	-	0,3
704 Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	176,0	13,0	40,8	0,2