



2A

Preventivo

Unità amministrative

Cifre

2014

Colofone

Redazione

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

Distribuzione

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
N. 601.200.14i

INDICE

Volume 1 Rapporto sul preventivo della Confederazione

Commento al preventivo

Preventivo

Indicatori della Confederazione

Disegno di decreto federale concernente il preventivo per il 2014

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

Volume 5 Piano finanziario 2015–2017

Le cifre in sintesi

Situazione iniziale, strategia e risultati

Piano finanziario 2015–2017

Allegato

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).

Il *volume 5* mostra l'evoluzione del bilancio negli anni di pianificazione finanziaria. Le dichiarazioni più importanti sono contenute nella parte dedicata al rapporto vero e proprio. L'allegato contiene ulteriori informazioni con panoramiche standard delle principali rubriche di entrata e dei principali settori di compiti.

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	67
05	Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	87
06	Dipartimento delle finanze	107
07	Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca	137
08	Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	171
Crediti d'impegno e limiti di spesa		197
09	Crediti d'impegno	201
10	Limiti di spesa	217

Indice secondo Unità amministrative

	Pagina
1 Autorità e tribunali	9
101 Assemblea federale	11
103 Consiglio federale	14
104 Cancelleria federale	15
105 Tribunale federale	17
107 Tribunale penale federale	19
108 Tribunale amministrativo federale	20
109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione	22
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
285 Informatica DFAE	36
3 Dipartimento dell'interno	39
301 Segreteria generale DFI	41
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	44
305 Archivio federale svizzero	45
306 Ufficio federale della cultura	47
307 Biblioteca nazionale svizzera	50
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	52
316 Ufficio federale della sanità pubblica	54
317 Ufficio federale di statistica	57
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	60
341 Ufficio federale di veterinaria	63
342 Istituto di virologia e immunologia	65
4 Dipartimento di giustizia e polizia	67
401 Segreteria generale DFGP	69
402 Ufficio federale di giustizia	71
403 Ufficio federale di polizia	74
413 Istituto svizzero di diritto comparato	76
414 Ufficio federale di metrologia	78
417 Commissione federale delle case da gioco	80
420 Ufficio federale della migrazione	82
485 Centro servizi informatici DFGP	85
5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	87
500 Segreteria generale DDPS	89
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	91
504 Ufficio federale dello sport	92

	Pagina
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	94
525 Difesa	96
540 armasuisse Acquisti	99
542 armasuisse S+T	101
543 armasuisse Immobili	103
570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)	105
6 Dipartimento delle finanze	107
600 Segreteria generale DFF	109
601 Amministrazione federale delle finanze	111
602 Ufficio centrale di compensazione	114
603 Zecca federale Swissmint	116
604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali	118
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	120
606 Amministrazione federale delle dogane	123
608 Organo direzione informatica della Confederazione	126
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	128
611 Controllo federale delle finanze	130
614 Ufficio federale del personale	132
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	134
7 Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca	137
701 Segreteria generale DEFR	139
704 Segreteria di Stato dell'economia	142
708 Ufficio federale dell'agricoltura	146
710 Agroscope	150
724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	152
725 Ufficio federale delle abitazioni	153
727 Commissione della concorrenza	155
735 Organo d'esecuzione del servizio civile	157
740 Servizio di accreditamento svizzero	159
750 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	161
760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione	166
785 Information Service Center DEFR	168
8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	171
801 Segreteria generale DATEC	173
802 Ufficio federale dei trasporti	175
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	178
805 Ufficio federale dell'energia	180
806 Ufficio federale delle strade	183
808 Ufficio federale delle comunicazioni	185
810 Ufficio federale dell'ambiente	188
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	191
816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni	192
817 Autorità di regolazione delle infrastrutture	194



101 Assemblea federale

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	201 308	75 000	82 000	7 000	9,3
Spese	97 236 257	104 415 900	104 016 700	-399 200	-0,4
Saldo	-97 034 949	-104 340 900	-103 934 700	406 200	
Rubrica di ricavo	201 308	75 000	82 000	7 000	9,3
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>22 555</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	22 555	-	-	-	-
Servizi del Parlamento	178 753	75 000	82 000	7 000	9,3
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>90 653</i>	<i>75 000</i>	<i>82 000</i>	<i>7 000</i>	<i>9,3</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	90 653	75 000	82 000	7 000	9,3
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>88 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	88 100	-	-	-	-
Credito di spesa	97 236 257	104 415 900	104 016 700	-399 200	-0,4
Parlamento	45 495 503	50 051 600	49 436 000	-615 600	-1,2
<i>Spese per il personale</i>	<i>36 384 412</i>	<i>39 135 400</i>	<i>39 992 800</i>	<i>857 400</i>	<i>2,2</i>
A2101.0101 Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 365 489	11 866 000	11 874 000	8 000	0,1
A2101.0102 Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 675 031	2 788 000	2 780 000	-8 000	-0,3
A2101.0103 Sessioni del Consiglio nazionale	7 221 056	7 702 800	7 579 200	-123 600	-1,6
A2101.0104 Sessioni del Consiglio degli Stati	1 660 331	1 770 300	1 792 500	22 200	1,3
A2101.0105 Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 893 078	6 396 700	6 476 000	79 300	1,2
A2101.0106 Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	2 009 790	2 189 000	2 208 500	19 500	0,9
A2101.0107 Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 017 065	1 480 000	2 500 000	1 020 000	68,9
A2101.0108 Relazioni internazionali	302 718	350 000	350 000	0	0,0
A2101.0109 Indennità di previdenza	2 388 815	2 442 600	2 442 600	0	0,0
A2101.0110 Prestazioni di previdenza	596 049	740 000	580 000	-160 000	-21,6
A2101.0153 Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 195 079	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154 Formazione dei parlamentari	59 912	60 000	60 000	0	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 111 091</i>	<i>10 916 200</i>	<i>9 443 200</i>	<i>-1 473 000</i>	<i>-13,5</i>
A2111.0280 Inchiesta INSIEME	-	1 500 000	-	-1 500 000	-100,0
A2115.0002 Spese di consulenza	144 435	430 000	430 000	0	0,0
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	8 966 656	8 986 200	9 013 200	27 000	0,3
Servizi del Parlamento	51 740 755	54 364 300	54 580 700	216 400	0,4

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	<i>Spese per il personale</i>	35 725 183	36 560 900	36 574 200	13 300	0,0
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 398 242	36 240 900	36 219 200	-21 700	-0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	326 941	320 000	355 000	35 000	10,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	16 015 571	17 803 400	18 006 500	203 100	1,1
A2113.0001	Locazione di spazi	3 844 583	3 197 000	3 213 000	16 000	0,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 066 600	5 128 500	4 985 300	-143 200	-2,8
A2115.0001	Spese di consulenza	221 537	290 000	290 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 882 852	9 187 900	9 518 200	330 300	3,6

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	7 349 900	4 860 000	4 820 000	-40 000	-0,8
Saldo	-7 349 900	-4 860 000	-4 820 000	40 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	7 349 900	4 860 000	4 820 000	-40 000	-0,8
<hr/>					
Servizi del Parlamento	7 349 900	4 860 000	4 820 000	-40 000	-0,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>7 349 900</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 820 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-0,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	7 349 900	4 860 000	4 820 000	-40 000	-0,8

103 Consiglio federale

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	-	-	-	-	-
Spese	14 554 645	17 358 800	17 631 900	273 100	1,6
Saldo	-14 554 645	-17 358 800	-17 631 900	-273 100	
<hr/>					
Credito di spesa	14 554 645	17 358 800	17 631 900	273 100	1,6
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>8 503 595</i>	<i>8 645 000</i>	<i>8 854 400</i>	<i>209 400</i>	<i>2,4</i>
A2101.0111 Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	8 503 595	8 645 000	8 854 400	209 400	2,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 051 050</i>	<i>8 713 800</i>	<i>8 777 500</i>	<i>63 700</i>	<i>0,7</i>
A2111.0126 Spese di rappresentanza e di servizio	1 552 891	2 278 000	2 277 000	-1 000	0,0
A2113.0001 Locazione di spazi	680 583	665 600	690 300	24 700	3,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	200 000	200 000	210 000	10 000	5,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 617 575	5 570 200	5 600 200	30 000	0,5

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 384 707	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	Spese	59 873 839	62 553 600	63 240 700	687 100	1,1
	Saldo	-58 489 132	-61 483 600	-62 170 700	-687 100	
	Rubrica di ricavo	1 384 707	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 208 755</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	499 914	430 000	430 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	708 841	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>175 952</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	175 952	-	-	-	-
	Credito di spesa	59 873 839	62 553 600	63 240 700	687 100	1,1
	Cancelleria federale	54 605 263	57 144 700	57 604 400	459 700	0,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>30 097 017</i>	<i>30 570 200</i>	<i>30 893 500</i>	<i>323 300</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	29 783 873	30 334 000	30 702 300	368 300	1,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	313 144	236 200	191 200	-45 000	-19,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>24 508 247</i>	<i>26 574 500</i>	<i>26 710 900</i>	<i>136 400</i>	<i>0,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	11 978 180	11 963 000	12 098 200	135 200	1,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 098 590	6 745 300	7 236 000	490 700	7,3
A2115.0001	Spese di consulenza	690 162	1 109 900	996 900	-113 000	-10,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 741 315	6 756 300	6 379 800	-376 500	-5,6
	Incaricato della protezione dei dati	5 268 576	5 408 900	5 636 300	227 400	4,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 692 613</i>	<i>4 721 600</i>	<i>4 900 700</i>	<i>179 100</i>	<i>3,8</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 687 648	4 703 300	4 882 400	179 100	3,8
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	4 965	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>575 963</i>	<i>687 300</i>	<i>735 600</i>	<i>48 300</i>	<i>7,0</i>
A2113.0003	Locazione di spazi	209 300	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Spese per beni e servizi informatici	194 456	202 000	250 300	48 300	23,9
A2115.0003	Spese di consulenza	82 330	90 000	90 000	0	0,0
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	89 877	184 100	184 100	0	0,0

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	2013 in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 939 268	5 174 900	4 546 600	-628 300	-12,1
Saldo	-4 939 268	-5 174 900	-4 546 600	628 300	
<hr/>					
Uscite per investimenti	4 939 268	5 174 900	4 546 600	-628 300	-12,1
<hr/>					
Cancelleria federale	4 878 193	5 074 900	4 496 600	-578 300	-11,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 878 193</i>	<i>5 074 900</i>	<i>4 496 600</i>	<i>-578 300</i>	<i>-11,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 878 193	5 074 900	4 496 600	-578 300	-11,4
Incaricato della protezione dei dati	61 075	100 000	50 000	-50 000	-50,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>61 075</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50,0</i>
A4100.0003 Investimenti materiali e immateriali, scorte	61 075	100 000	50 000	-50 000	-50,0

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	14 026 133	13 206 000	13 036 000	-170 000	-1,3
	Spese	90 330 657	93 756 200	93 705 800	-50 400	-0,1
	Saldo	-76 304 524	-80 550 200	-80 669 800	-119 600	
	Rubrica di ricavo	14 026 133	13 206 000	13 036 000	-170 000	-1,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>13 655 732</i>	<i>12 976 000</i>	<i>12 786 000</i>	<i>-190 000</i>	<i>-1,5</i>
E1300.0001	Tasse	13 458 918	12 806 000	12 606 000	-200 000	-1,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	196 814	170 000	180 000	10 000	5,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>250 400</i>	<i>230 000</i>	<i>250 000</i>	<i>20 000</i>	<i>8,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	250 400	230 000	250 000	20 000	8,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>120 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	120 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	90 330 657	93 756 200	93 705 800	-50 400	-0,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>75 716 394</i>	<i>78 660 300</i>	<i>78 436 300</i>	<i>-224 000</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	49 746 110	50 820 300	51 119 600	299 300	0,6
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	25 550 288	27 335 000	26 811 700	-523 300	-1,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	419 996	505 000	505 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 049 794</i>	<i>14 754 900</i>	<i>14 989 500</i>	<i>234 600</i>	<i>1,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	6 707 180	6 708 600	6 708 600	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 109 893	2 116 700	2 116 300	-400	0,0
A2115.0001	Spese di consulenza	71 667	180 000	180 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 161 054	5 749 600	5 984 600	235 000	4,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>564 469</i>	<i>341 000</i>	<i>280 000</i>	<i>-61 000</i>	<i>-17,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	564 469	341 000	280 000	-61 000	-17,9

105 Tribunale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	456 093	560 000	625 000	65 000	11,6
Saldo	-456 093	-560 000	-625 000	-65 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	456 093	560 000	625 000	65 000	11,6
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>456 093</i>	<i>560 000</i>	<i>625 000</i>	<i>65 000</i> <i>11,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	456 093	560 000	625 000	65 000 11,6

n.a.: non attestato

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	839 358	885 000	829 000	-56 000	-6,3
	Spese	11 966 857	15 132 100	15 437 500	305 400	2,0
	Saldo	-11 127 499	-14 247 100	-14 608 500	-361 400	
	Rubrica di ricavo	839 358	885 000	829 000	-56 000	-6,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>780 303</i>	<i>838 000</i>	<i>768 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-8,4</i>
E1300.0001	Tasse	746 204	800 000	730 000	-70 000	-8,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	34 099	38 000	38 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>15 055</i>	<i>47 000</i>	<i>61 000</i>	<i>14 000</i>	<i>29,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	15 055	47 000	61 000	14 000	29,8
	Tribunale penale federale	44 000	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>44 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	44 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	11 966 857	15 132 100	15 437 500	305 400	2,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 050 961</i>	<i>11 060 400</i>	<i>11 230 000</i>	<i>169 600</i>	<i>1,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 910 407	10 905 400	11 085 000	179 600	1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	140 555	155 000	145 000	-10 000	-6,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 908 270</i>	<i>4 023 700</i>	<i>4 176 500</i>	<i>152 800</i>	<i>3,8</i>
A2111.0217	Procedura penale	305 602	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2111.0274	Nuova sede del Tribunale penale federale	15 669	122 000	-	-122 000	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	681 460	1 596 900	2 079 600	482 700	30,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	521 436	555 100	480 000	-75 100	-13,5
A2115.0001	Spese di consulenza	2 916	40 000	40 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	381 186	709 700	576 900	-132 800	-18,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 625</i>	<i>48 000</i>	<i>31 000</i>	<i>-17 000</i>	<i>-35,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	7 625	48 000	31 000	-17 000	-35,4

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 893 310	3 613 000	3 710 000	97 000	2,7
	Spese	74 263 772	84 606 300	83 431 500	-1 174 800	-1,4
	Saldo	-69 370 461	-80 993 300	-79 721 500	1 271 800	
	Rubrica di ricavo	4 893 310	3 613 000	3 710 000	97 000	2,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 825 222</i>	<i>3 475 000</i>	<i>3 600 000</i>	<i>125 000</i>	<i>3,6</i>
E1300.0001	Tasse	3 856 015	3 455 000	3 580 000	125 000	3,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	969 207	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>68 088</i>	<i>138 000</i>	<i>110 000</i>	<i>-28 000</i>	<i>-20,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	68 088	138 000	110 000	-28 000	-20,3
	Credito di spesa	74 263 772	84 606 300	83 431 500	-1 174 800	-1,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>61 766 694</i>	<i>69 956 400</i>	<i>69 092 300</i>	<i>-864 100</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	61 150 200	68 816 900	67 861 300	-955 600	-1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	616 494	1 139 500	1 231 000	91 500	8,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 133 837</i>	<i>14 456 700</i>	<i>14 304 600</i>	<i>-152 100</i>	<i>-1,1</i>
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	89 228	135 000	136 000	1 000	0,7
A2111.0262	Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	1 216 673	731 800	500 000	-231 800	-31,7
A2113.0001	Locazione di spazi	4 613 110	4 807 400	4 086 800	-720 600	-15,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 773 353	4 164 900	3 788 800	-376 100	-9,0
A2115.0001	Spese di consulenza	167 157	380 000	380 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 274 316	4 237 600	5 413 000	1 175 400	27,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>181 841</i>	<i>193 200</i>	<i>34 600</i>	<i>-158 600</i>	<i>-82,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	181 841	193 200	34 600	-158 600	-82,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>181 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	181 400	-	-	-	-

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	38 685	–	150 000	150 000	–
Saldo	-38 685	–	-150 000	-150 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	38 685	–	150 000	150 000	–
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	38 685	–	150 000	–
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	38 685	–	150 000	–

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	5 076	-	-	-	-
	Spese	413 218	884 900	903 900	19 000	2,1
	Saldo	-408 142	-884 900	-903 900	-19 000	
	Rubrica di ricavo	5 076	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	0	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>5 075</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 075	-	-	-	-
	Credito di spesa	413 218	884 900	903 900	19 000	2,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>266 987</i>	<i>561 800</i>	<i>554 300</i>	<i>-7 500</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	191 835	366 500	359 800	-6 700	-1,8
A2101.0156	Diarie autorità di vigilanza	74 600	160 800	160 000	-800	-0,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	552	34 500	34 500	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>144 730</i>	<i>321 100</i>	<i>347 600</i>	<i>26 500</i>	<i>8,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	27 700	25 100	44 700	19 600	78,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	34	30 400	30 400	0	0,0
A2115.0001	Spese di consulenza	-	50 500	50 500	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	116 996	215 100	222 000	6 900	3,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 501</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 501	2 000	2 000	0	0,0

n.a.: non attestato

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	-	10 000	10 000	-
Saldo	-	-	-10 000	-10 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	-	10 000	10 000	-
<hr/>					
	-	-	10 000	10 000	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>				
A4100.0001	-	-	10 000	10 000	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>				

110 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 444 629	1 493 100	836 000	-657 100	-44,0
	Spese	47 670 444	55 971 100	59 912 600	3 941 500	7,0
	Saldo	-46 225 816	-54 478 000	-59 076 600	-4 598 600	
	Rubrica di ricavo	1 444 629	1 493 100	836 000	-657 100	-44,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 384 059</i>	<i>1 460 000</i>	<i>810 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-44,5</i>
E1300.0001	Tasse	147 250	10 000	80 000	70 000	700,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 230 356	450 000	730 000	280 000	62,2
E1300.0102	Valori patrimoniali confiscati	6 453	1 000 000	-	-1 000 000	-100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>38 801</i>	<i>33 100</i>	<i>26 000</i>	<i>-7 100</i>	<i>-21,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	38 801	33 100	26 000	-7 100	-21,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>21 769</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	21 769	-	-	-	-
	Credito di spesa	47 670 444	55 971 100	59 912 600	3 941 500	7,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>30 960 364</i>	<i>33 756 500</i>	<i>36 942 000</i>	<i>3 185 500</i>	<i>9,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 567 075	33 320 900	36 500 000	3 179 100	9,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	393 289	435 600	442 000	6 400	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>16 655 474</i>	<i>22 044 600</i>	<i>22 750 600</i>	<i>706 000</i>	<i>3,2</i>
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	6 531 773	9 976 500	10 084 000	107 500	1,1
A2113.0001	Locazione di spazi	4 082 880	4 283 200	4 270 500	-12 700	-0,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 486 168	4 972 800	5 482 800	510 000	10,3
A2115.0001	Spese di consulenza	269 371	280 000	384 000	104 000	37,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 285 282	2 532 100	2 529 300	-2 800	-0,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>54 607</i>	<i>170 000</i>	<i>220 000</i>	<i>50 000</i>	<i>29,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	54 607	170 000	220 000	50 000	29,4

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	304 089	1 407 600	1 300 000	-107 600	-7,6
Saldo	-304 089	-1 407 600	-1 300 000	107 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	304 089	1 407 600	1 300 000	-107 600	-7,6
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>304 089</i>	<i>1 407 600</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-107 600</i> <i>-7,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	304 089	1 407 600	1 300 000	-107 600 -7,6

111 Tribunale federale dei brevetti

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 703 395	2 135 200	2 343 500	208 300	9,8
	Spese	1 703 395	2 140 500	2 343 500	203 000	9,5
	Saldo	0	-5 300	-	5 300	
	Rubrica di ricavo	1 703 395	2 135 200	2 343 500	208 300	9,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>319 311</i>	<i>1 102 000</i>	<i>803 000</i>	<i>-299 000</i>	<i>-27,1</i>
E1300.0001	Tasse	319 311	1 102 000	803 000	-299 000	-27,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 384 084</i>	<i>1 033 200</i>	<i>1 540 500</i>	<i>507 300</i>	<i>49,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 384 084	1 033 200	1 540 500	507 300	49,1
	Credito di spesa	1 703 395	2 140 500	2 343 500	203 000	9,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 350 866</i>	<i>1 320 000</i>	<i>1 724 500</i>	<i>404 500</i>	<i>30,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 338 407	1 223 600	1 650 100	426 500	34,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	12 460	96 400	74 400	-22 000	-22,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>295 329</i>	<i>820 500</i>	<i>619 000</i>	<i>-201 500</i>	<i>-24,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	50 000	100 000	50 000	-50 000	-50,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	165 487	239 500	262 000	22 500	9,4
A2115.0001	Spese di consulenza	2 600	60 000	20 000	-40 000	-66,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	77 242	421 000	287 000	-134 000	-31,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>57 200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	57 200	-	-	-	-

n.a.: non attestato



201 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	45 698 655	46 612 900	46 656 200	43 300	0,1
	Spese	850 447 399	935 491 400	924 561 700	-10 929 700	-1,2
	Saldo	-804 748 744	-888 878 500	-877 905 500	10 973 000	
	Rubrica di ricavo	45 698 655	46 612 900	46 656 200	43 300	0,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>43 830 900</i>	<i>46 388 500</i>	<i>46 374 800</i>	<i>-13 700</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	7 485 512	6 954 100	7 337 800	383 700	5,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 927 568	7 439 000	7 423 000	-16 000	-0,2
E1300.0121	Emolumenti per visti	29 713 392	30 795 400	30 614 000	-181 400	-0,6
E1300.0127	Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	704 428	1 200 000	1 000 000	-200 000	-16,7
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>23 236</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	23 236	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>452 219</i>	<i>224 400</i>	<i>281 400</i>	<i>57 000</i>	<i>25,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	452 219	224 400	281 400	57 000	25,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 392 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 392 300	–	–	–	–
	Credito di spesa	850 447 399	935 491 400	924 561 700	-10 929 700	-1,2
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	850 447 399	935 491 400	924 561 700	-10 929 700	-1,2
	Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze	605 269 136	653 776 400	649 970 600	-3 805 800	-0,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>388 270 786</i>	<i>414 421 600</i>	<i>417 971 400</i>	<i>3 549 800</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	356 506 292	372 525 600	376 067 800	3 542 200	1,0
A2101.0131	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	6 726 297	8 000 000	8 000 000	0	0,0
A2101.0145	Compensazione dei costi per agenti all'estero	23 387 085	31 480 200	31 470 100	-10 100	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 651 111	2 415 800	2 433 500	17 700	0,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>210 829 831</i>	<i>236 019 100</i>	<i>231 824 900</i>	<i>-4 194 200</i>	<i>-1,8</i>
A2111.0174	Tutela degli interessi: azioni culturali rappresentanze	1 262 899	–	–	–	–
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	662 954	1 200 000	1 000 000	-200 000	-16,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	55 500 586	50 361 500	51 201 200	839 700	1,7
A2115.0001	Spese di consulenza	2 334 504	3 373 800	3 373 800	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	151 068 889	181 083 800	176 249 900	-4 833 900	-2,7

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	1 412 919	3 335 700	174 300	-3 161 400	-94,8
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 412 919	3 335 700	174 300	-3 161 400	-94,8
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	4 755 600	–	–	–	–
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	4 755 600	–	–	–	–
	Organizzazioni internazionali	100 182 519	157 955 100	131 741 600	-26 213 500	-16,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	100 182 519	157 955 100	131 741 600	-26 213 500	-16,6
A2310.0246	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	5 799 350	2 306 000	2 471 600	165 600	7,2
A2310.0252	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	897 114	1 130 000	1 130 000	0	0,0
A2310.0253	Consiglio d'Europa, Strasburgo	7 268 162	7 160 300	8 098 100	937 800	13,1
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	68 569 735	129 594 700	101 790 400	-27 804 300	-21,5
A2310.0257	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	5 091 300	5 085 000	5 301 000	216 000	4,2
A2310.0270	UNESCO, Parigi	3 712 185	3 700 100	3 613 100	-87 000	-2,4
A2310.0272	Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)	89 944	–	–	–	–
A2310.0275	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	13 913	22 100	25 000	2 900	13,1
A2310.0284	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 865 280	4 860 800	5 113 500	252 700	5,2
A2310.0388	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	271 167	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0389	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 636 700	2 589 500	2 615 100	25 600	1,0
A2310.0498	Contributi alle organizzazioni del Reno e del mare	967 669	1 106 600	1 183 800	77 200	7,0
	Compiti del Paese ospite	36 796 939	18 450 700	28 389 100	9 938 400	53,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	–	10 770 000	10 770 000	–
A2111.0281	OSCE - Giornata del Consiglio dei ministri a Basilea	–	–	10 770 000	10 770 000	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	36 796 939	18 450 700	17 619 100	-831 600	-4,5
A2310.0276	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	1 845 427	2 218 100	5 218 100	3 000 000	135,3
A2310.0279	Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	15 579	–	–	–	–
A2310.0456	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	34 935 933	16 232 600	11 601 000	-4 631 600	-28,5
A2310.0544	Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	–	–	800 000	800 000	–
	Promozione della pace e della sicurezza	89 537 314	96 145 400	99 605 200	3 459 800	3,6

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	89 537 314	96 145 400	99 605 200	3 459 800	3,6
A2310.0247	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 381 818	1 417 700	1 438 900	21 200	1,5
A2310.0266	Partecipazione al Partenariato per la pace	559 789	566 500	566 500	0	0,0
A2310.0269	Centri ginevrini di politica della sicurezza: CGPS / GICHD	18 606 900	18 757 500	20 620 000	1 862 500	9,9
A2310.0280	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	68 058 607	74 459 600	76 021 500	1 561 900	2,1
A2310.0393	Commissione in Corea	930 200	944 100	958 300	14 200	1,5
	Presenza Svizzera all'estero	9 161 765	3 735 900	9 263 900	5 528 000	148,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 161 765	3 735 900	9 263 900	5 528 000	148,0
A2111.0270	Esposizioni universali	5 445 319	2 300 000	7 600 000	5 300 000	230,4
A2111.0271	Presenza a grandi manifestazioni sportive	3 716 446	1 435 900	1 663 900	228 000	15,9
	Svizzeri all'estero	3 417 925	3 270 800	3 459 000	188 200	5,8
	Contributi e indennizzi	3 417 925	3 270 800	3 459 000	188 200	5,8
A2310.0394	Assistenza agli Svizzeri all'estero	3 037 073	3 270 800	3 459 000	188 200	5,8
A2310.0395	Protezione diplomatica e consolare	380 852	–	–	–	–
	Altro	6 081 800	2 157 100	2 132 300	-24 800	-1,1
	Contributi e indennizzi	6 081 800	2 157 100	2 132 300	-24 800	-1,1
A2310.0268	Fondazione Jean Monnet	200 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Conservazione dei beni culturali mondiali	100 000	100 000	–	-100 000	-100,0
A2310.0277	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 051 800	1 066 800	1 142 000	75 200	7,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	620 000	770 300	770 300	0	0,0
A2310.0285	Formazione di gente di mare	20 000	20 000	20 000	0	0,0
A2310.0461	Piccole azioni delle rappresentanze	4 090 000	–	–	–	–

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	14 023 745	14 201 800	14 211 600	9 800	0,1
	Uscite	25 299 300	7 955 000	1 755 000	-6 200 000	-77,9
	Saldo	-11 275 555	6 246 800	12 456 600	6 209 800	
	Entrate per investimenti	14 023 745	14 201 800	14 211 600	9 800	0,1
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>14 023 745</i>	<i>14 201 800</i>	<i>14 211 600</i>	<i>9 800</i>	<i>0,1</i>
E3200.0113	Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 155 785	1 333 800	1 343 600	9 800	0,7
E3200.0114	Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	12 492 200	12 492 200	12 492 200	0	0,0
E3200.0115	Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 800	0	0,0
	Uscite per investimenti	25 299 300	7 955 000	1 755 000	-6 200 000	-77,9
	Amministrazione, Ambasciate e Consolati	25 299 300	7 955 000	1 755 000	-6 200 000	-77,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>-</i>	<i>6 200 000</i>	<i>-</i>	<i>-6 200 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	6 200 000	-	-6 200 000	-100,0
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>25 299 300</i>	<i>1 755 000</i>	<i>1 755 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0116	Mutui per equipaggiamento	799 300	1 755 000	1 755 000	0	0,0
A4200.0117	Mutui FIPOI	24 500 000	-	-	-	-

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
	201 027	79 800	99 700	19 900	24,9
Ricavi					
Spese	1 828 990 594	2 016 045 300	2 205 619 000	189 573 700	9,4
Saldo	-1 828 789 567	-2 015 965 500	-2 205 519 300	-189 553 800	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	201 027	79 800	99 700	19 900	24,9
<hr/>					
	4 412	–	10 500	10 500	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 412	–	10 500	10 500	–
	121 645	–	–	–	–
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	121 645	–	–	–	–
	74 970	79 800	89 200	9 400	11,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	74 970	79 800	89 200	9 400	11,8
<hr/>					
Credito di spesa	1 828 990 594	2 016 045 300	2 205 619 000	189 573 700	9,4
<hr/>					
Cooperazione allo sviluppo	1 308 212 870	1 386 112 900	1 474 970 200	88 857 300	6,4
<hr/>					
	12 917 136	11 562 200	8 964 900	-2 597 300	-22,5
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 310 155	10 744 000	8 288 400	-2 455 600	-22,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	606 981	818 200	676 500	-141 700	-17,3
	1 803 517	2 300 500	2 212 500	-88 000	-3,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2115.0001 Spese di consulenza	52 328	60 000	60 000	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 751 189	2 240 500	2 152 500	-88 000	-3,9
	850 416	–	–	–	–
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	850 416	–	–	–	–
	1 272 932 224	1 349 183 300	1 442 811 500	93 628 200	6,9
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0286 Ricostituzione IDA	259 045 044	259 635 600	248 464 500	-11 171 100	-4,3
A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	754 368 441	807 194 400	892 297 000	85 102 600	10,5
A2310.0288 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	259 518 739	282 353 300	302 050 000	19 696 700	7,0
	19 709 577	23 066 900	20 981 300	-2 085 600	-9,0
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>					
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	19 709 577	23 066 900	20 981 300	-2 085 600	-9,0
	337 665 123	387 316 900	441 472 200	54 155 300	14,0
Aiuto umanitario					

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	6 473 608	4 578 800	4 616 800	38 000	0,8
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 473 608	4 578 800	4 616 800	38 000	0,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	133 569	478 000	479 200	1 200	0,3
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	133 569	478 000	479 200	1 200	0,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	331 057 947	382 260 100	436 376 200	54 116 100	14,2
A2310.0289	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	227 425 641	277 730 100	321 886 200	44 156 100	15,9
A2310.0290	Aiuto alimentare in prodotti lattieri	19 499 961	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0291	Aiuto alimentare in cereali	13 650 000	14 000 000	14 000 000	0	0,0
A2310.0292	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	70 000 000	80 000 000	10 000 000	14,3
A2310.0293	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	482 345	530 000	490 000	-40 000	-7,5
	Aiuto ai Paesi dell'Est	172 209 823	231 536 000	277 926 900	46 390 900	20,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	172 209 823	231 536 000	277 926 900	46 390 900	20,0
A2310.0295	Aiuto ai Paesi dell'Est	108 991 199	129 103 300	147 926 900	18 823 600	14,6
A2310.0428	Contributo all'allargamento dell'UE	63 218 623	102 432 700	130 000 000	27 567 300	26,9
	Promozione della pace e della sicurezza	10 902 778	11 079 500	11 249 700	170 200	1,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	10 902 778	11 079 500	11 249 700	170 200	1,5
A2310.0487	Centri ginevrini di politica della sicurezza: DCAF	10 902 778	11 079 500	11 249 700	170 200	1,5

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	19 709 577	23 066 900	20 981 300	-2 085 600	-9,0	
Saldo	-19 709 577	-23 066 900	-20 981 300	2 085 600		
<hr/>						
Uscite per investimenti	19 709 577	23 066 900	20 981 300	-2 085 600	-9,0	
<hr/>						
Cooperazione allo sviluppo	19 709 577	23 066 900	20 981 300	-2 085 600	-9,0	
<i>Mutui e partecipazioni</i>						
A4200.0118	Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	7 468 364	8 740 000	8 740 000	0	0,0
A4200.0119	Partecipazioni alla Banca mondiale	12 241 214	14 326 900	12 241 300	-2 085 600	-14,6

285 Informatica DFAE

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	56 206 274	50 886 100	51 955 800	1 069 700	2,1
	Spese	55 906 127	50 796 700	51 616 200	819 500	1,6
	Saldo	300 148	89 400	339 600	250 200	
	Rubrica di ricavo	56 206 274	50 886 100	51 955 800	1 069 700	2,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>56 206 274</i>	<i>50 886 100</i>	<i>51 955 800</i>	<i>1 069 700</i>	<i>2,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	56 206 274	50 886 100	51 955 800	1 069 700	2,1
	Credito di spesa	55 906 127	50 796 700	51 616 200	819 500	1,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>55 906 127</i>	<i>50 796 700</i>	<i>51 616 200</i>	<i>819 500</i>	<i>1,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	55 906 127	50 796 700	51 616 200	819 500	1,6

285 Informatica DFAE

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 589 109	800 000	600 000	-200 000	-25,0
Saldo	-2 589 109	-800 000	-600 000	200 000	
Uscite per investimenti					
	2 589 109	800 000	600 000	-200 000	-25,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 589 109</i>	<i>800 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-200 000</i> <i>-25,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 589 109	800 000	600 000	-200 000 -25,0



301 Segreteria generale DFI

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 822 916	1 490 000	2 664 000	1 174 000	78,8
	Spese	112 576 768	115 115 400	116 213 100	1 097 700	1,0
	Saldo	-110 753 851	-113 625 400	-113 549 100	76 300	
	Rubrica di ricavo	1 822 916	1 490 000	2 664 000	1 174 000	78,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 668 705</i>	<i>1 480 000</i>	<i>2 651 000</i>	<i>1 171 000</i>	<i>79,1</i>
E1300.0001	Tasse	1 654 500	1 450 000	2 636 000	1 186 000	81,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	14 205	30 000	15 000	-15 000	-50,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>13 985</i>	<i>10 000</i>	<i>13 000</i>	<i>3 000</i>	<i>30,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	13 985	10 000	13 000	3 000	30,0
	Amministrazione	140 226	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>140 226</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	140 226	-	-	-	-
	Credito di spesa	112 576 768	115 115 400	116 213 100	1 097 700	1,0
	Amministrazione	109 487 671	112 418 300	113 377 000	958 700	0,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>12 331 473</i>	<i>13 110 900</i>	<i>14 374 800</i>	<i>1 263 900</i>	<i>9,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 937 954	10 469 100	10 463 900	-5 200	0,0
A2100.0121	Pool risorse	-	1 274 300	1 274 300	0	0,0
A2100.0125	Retr. personale e contr. datore di lavoro AFV	1 206 231	1 195 300	2 481 300	1 286 000	107,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	187 287	172 200	155 300	-16 900	-9,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 950 356</i>	<i>6 176 700</i>	<i>6 284 100</i>	<i>107 400</i>	<i>1,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 805 820	2 052 500	1 768 200	-284 300	-13,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 742 308	2 077 600	2 027 100	-50 500	-2,4
A2115.0001	Spese di consulenza	494 033	962 500	1 216 500	254 000	26,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	908 195	1 084 100	1 272 300	188 200	17,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>92 205 842</i>	<i>93 130 700</i>	<i>92 718 100</i>	<i>-412 600</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0139	Misure per la prevenzione del razzismo	690 012	697 800	821 000	123 200	17,7
A2310.0408	Contributo Swissmedic	15 200 000	14 700 000	13 900 000	-800 000	-5,4
A2310.0469	Museo nazionale svizzero	25 205 300	25 701 900	26 085 500	383 600	1,5
A2310.0470	Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	16 796 930	17 194 000	16 552 000	-642 000	-3,7
A2310.0497	Pro Helvetia	34 313 600	34 837 000	35 359 600	522 600	1,5
	Ufficio per le pari opportunità dei disabili	3 089 097	2 697 100	2 836 100	139 000	5,2

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	697 360	242 700	334 900	92 200	38,0
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	693 199	237 300	329 400	92 100	38,8
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	4 161	5 400	5 500	100	1,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	305 473	310 800	325 500	14 700	4,7
A2115.0002	Spese di consulenza	248 573	253 000	256 900	3 900	1,5
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	56 900	57 800	68 600	10 800	18,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 086 264	2 143 600	2 175 700	32 100	1,5
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 086 264	2 143 600	2 175 700	32 100	1,5

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	532 133	6 838 500	1 213 700	-5 624 800	-82,3
Saldo	-532 133	-6 838 500	-1 213 700	5 624 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	532 133	6 838 500	1 213 700	-5 624 800	-82,3
<hr/>					
Amministrazione	532 133	6 838 500	1 213 700	-5 624 800	-82,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>532 133</i>	<i>6 838 500</i>	<i>1 213 700</i>	<i>-5 624 800</i>	<i>-82,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	532 133	6 838 500	1 213 700	-5 624 800	-82,3

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	126 240	37 400	54 500	17 100	45,7
	Spese	8 336 064	8 466 900	9 140 600	673 700	8,0
	Saldo	-8 209 824	-8 429 500	-9 086 100	-656 600	
	Rubrica di ricavo	126 240	37 400	54 500	17 100	45,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	29	-	-	-	-
E1300.0010	Ricavi e tasse	29	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	71 811	37 400	54 500	17 100	45,7
E1500.0001	Rimanenti ricavi	71 811	37 400	54 500	17 100	45,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	54 401	-	-	-	-
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	54 401	-	-	-	-
	Credito di spesa	8 336 064	8 466 900	9 140 600	673 700	8,0
	<i>Spese per il personale</i>	2 248 818	2 013 000	2 181 100	168 100	8,4
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 216 162	1 974 000	2 147 600	173 600	8,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	32 655	39 000	33 500	-5 500	-14,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	1 859 327	2 053 600	2 493 200	439 600	21,4
A2111.0123	Commissione federale per le questioni femminili	138 660	192 400	195 300	2 900	1,5
A2111.0124	Ambito Violenza domestica	244 700	248 500	252 200	3 700	1,5
A2113.0001	Locazione di spazi	277 160	284 600	284 600	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	288 353	270 800	272 200	1 400	0,5
A2115.0001	Spese di consulenza	426 793	431 900	868 100	436 200	101,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	483 661	625 400	620 800	-4 600	-0,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	4 227 920	4 400 300	4 466 300	66 000	1,5
A2310.0138	Misure a favore della parità dei sessi	4 227 920	4 400 300	4 466 300	66 000	1,5

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	113 799	522 900	531 900	9 000	1,7
	Spese	18 236 379	18 747 100	18 302 700	-444 400	-2,4
	Saldo	-18 122 579	-18 224 200	-17 770 800	453 400	
	Rubrica di ricavo	113 799	522 900	531 900	9 000	1,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>90 754</i>	<i>510 200</i>	<i>510 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	30 536	8 500	9 300	800	9,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	60 219	501 700	500 900	-800	-0,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>23 045</i>	<i>12 700</i>	<i>21 700</i>	<i>9 000</i>	<i>70,9</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	23 045	12 700	21 700	9 000	70,9
	Credito di spesa	18 236 379	18 747 100	18 302 700	-444 400	-2,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>8 438 827</i>	<i>8 717 200</i>	<i>8 733 400</i>	<i>16 200</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 257 462	8 597 200	8 639 300	42 100	0,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	181 365	120 000	94 100	-25 900	-21,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 567 741</i>	<i>9 915 500</i>	<i>9 482 800</i>	<i>-432 700</i>	<i>-4,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	3 990 532	4 017 100	4 012 000	-5 100	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 622 097	3 101 000	2 711 300	-389 700	-12,6
A2115.0001	Spese di consulenza	343 786	501 900	507 500	5 600	1,1
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	23 566	54 500	54 800	300	0,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 587 761	2 241 000	2 197 200	-43 800	-2,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 214 304</i>	<i>114 400</i>	<i>86 500</i>	<i>-27 900</i>	<i>-24,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 214 304	114 400	86 500	-27 900	-24,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>15 507</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	15 507	-	-	-	-

305 Archivio federale svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	1 340 709	1 651 300	1 682 900	31 600	1,9	
Saldo	-1 340 709	-1 651 300	-1 682 900	-31 600		
<hr/>						
Uscite per investimenti	1 340 709	1 651 300	1 682 900	31 600	1,9	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 340 709</i>	<i>1 651 300</i>	<i>1 682 900</i>	<i>31 600</i>	<i>1,9</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 340 709	1 651 300	1 682 900	31 600	1,9

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 970 109	523 600	1 229 100	705 500	134,7
Spese	160 791 325	171 058 000	176 917 700	5 859 700	3,4
Saldo	-158 821 216	-170 534 400	-175 688 600	-5 154 200	
Rubrica di ricavo	1 970 109	523 600	1 229 100	705 500	134,7
<i>Ricavi e tasse</i>					
	<i>1 945 495</i>	<i>519 700</i>	<i>525 200</i>	<i>5 500</i>	<i>1,1</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 307 133	369 700	375 200	5 500	1,5
E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	638 362	150 000	150 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	<i>24 613</i>	<i>3 900</i>	<i>703 900</i>	<i>700 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	22 159	–	700 000	700 000	–
E1500.0104 Redditi immobiliari	2 454	3 900	3 900	0	0,0
Credito di spesa	160 791 325	171 058 000	176 917 700	5 859 700	3,4
<i>Spese per il personale</i>					
	<i>12 521 637</i>	<i>12 805 100</i>	<i>12 775 500</i>	<i>-29 600</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 391 857	12 642 000	12 635 400	-6 600	-0,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	129 781	163 100	140 100	-23 000	-14,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<i>12 813 831</i>	<i>18 310 300</i>	<i>19 365 100</i>	<i>1 054 800</i>	<i>5,8</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 828 180	6 212 300	6 201 800	-10 500	-0,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 560 272	2 182 000	2 706 700	524 700	24,0
A2115.0001 Spese di consulenza	1 536 072	1 784 100	1 808 700	24 600	1,4
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	97 743	131 500	134 700	3 200	2,4
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	6 791 565	8 000 400	8 513 200	512 800	6,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
	<i>33 241</i>	<i>41 200</i>	<i>59 000</i>	<i>17 800</i>	<i>43,2</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	33 241	41 200	59 000	17 800	43,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
	<i>123 611</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	123 611	–	–	–	–
<i>Contributi e indennizzi</i>					
	<i>106 373 051</i>	<i>110 030 700</i>	<i>114 399 300</i>	<i>4 368 600</i>	<i>4,0</i>
A2310.0298 Sostegno a organizzazioni culturali	3 150 563	3 333 100	3 383 100	50 000	1,5
A2310.0300 Contributo per la cultura alla Città di Berna	986 500	1 001 700	1 016 700	15 000	1,5
A2310.0304 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 342 800	2 378 800	2 414 500	35 700	1,5
A2310.0305 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 684 600	4 756 600	4 827 900	71 300	1,5
A2310.0306 Misure volte a favorire la comprensione	5 544 166	5 684 700	5 771 500	86 800	1,5

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	2013 in %
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	20 300 000	20 604 500	20 913 600	309 100	1,5
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	413 200	419 600	425 900	6 300	1,5
A2310.0315	Promozione cinematografica	27 641 813	27 220 700	26 237 100	-983 600	-3,6
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	839 660	834 300	848 800	14 500	1,7
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	8 413 205	8 273 600	8 359 500	85 900	1,0
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	669 502	719 500	730 300	10 800	1,5
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	–	200 000	600 000	400 000	200,0
A2310.0457	Musei, collezioni, reti di terzi	8 258 300	8 331 200	10 993 000	2 661 800	31,9
A2310.0467	UNESCO	33 206	46 900	50 300	3 400	7,2
A2310.0491	Premi, riconoscimenti e acquisti	3 274 936	3 958 500	5 317 900	1 359 400	34,3
A2310.0492	Manifestazioni e progetti	1 113 376	1 218 100	1 236 300	18 200	1,5
A2310.0493	Cultura cinematografica	13 857 224	16 033 600	16 136 700	103 100	0,6
A2310.0494	Promozione della formazione musicale	500 000	507 500	515 100	7 600	1,5
A2310.0495	Promozione della lettura	4 350 000	4 415 300	4 481 500	66 200	1,5
A2310.0508	Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	–	92 500	139 600	47 100	50,9
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	28 925 954	29 870 700	30 318 800	448 100	1,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	28 925 954	29 870 700	30 318 800	448 100	1,5

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	29 077 854	29 949 400	30 397 500	448 100	1,5	
Saldo	-29 077 854	-29 949 400	-30 397 500	-448 100		
<hr/>						
Uscite per investimenti	29 077 854	29 949 400	30 397 500	448 100	1,5	
<hr/>						
	<i>151 901</i>	<i>78 700</i>	<i>78 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	151 901	78 700	78 700	0	0,0
<hr/>						
	<i>28 925 954</i>	<i>29 870 700</i>	<i>30 318 800</i>	<i>448 100</i>	<i>1,5</i>	
	<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	28 925 954	29 870 700	30 318 800	448 100	1,5

n.a.: non attestato

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	394 247	345 000	345 000	0	0,0
Spese	38 634 775	37 130 500	37 072 600	-57 900	-0,2
Saldo	-38 240 527	-36 785 500	-36 727 600	57 900	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	394 247	345 000	345 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>394 247</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	394 247	345 000	345 000	0	0,0
<hr/>					
Credito di spesa	38 634 775	37 130 500	37 072 600	-57 900	-0,2
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>37 074 775</i>	<i>35 570 500</i>	<i>35 492 600</i>	<i>-77 900</i>	<i>-0,2</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	37 074 775	35 570 500	35 492 600	-77 900	-0,2
<hr/>					
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 580 000</i>	<i>20 000</i>	<i>1,3</i>
A6210.0144 Fonoteca nazionale	1 560 000	1 560 000	1 580 000	20 000	1,3

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	23 108	132 500	112 500	-20 000	-15,1
Saldo	-23 108	-132 500	-112 500	20 000	
Uscite per investimenti					
	23 108	132 500	112 500	-20 000	-15,1
	<i>23 108</i>	<i>132 500</i>	<i>112 500</i>	<i>-20 000</i>	<i>-15,1</i>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>				
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	23 108	132 500	112 500	-20 000 -15,1

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	34 286 697	33 952 900	33 396 200	-556 700	-1,6
	Spese	90 157 139	93 777 400	96 247 000	2 469 600	2,6
	Saldo	-55 870 442	-59 824 500	-62 850 800	-3 026 300	
	Rubrica di ricavo	34 286 697	33 952 900	33 396 200	-556 700	-1,6
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>34 286 697</i>	<i>33 952 900</i>	<i>33 396 200</i>	<i>-556 700</i>	<i>-1,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	34 286 697	33 952 900	33 396 200	-556 700	-1,6
	Credito di spesa	90 157 139	93 777 400	96 247 000	2 469 600	2,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>76 321 049</i>	<i>78 773 700</i>	<i>78 713 500</i>	<i>-60 200</i>	<i>-0,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	76 321 049	78 773 700	78 713 500	-60 200	-0,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>13 836 090</i>	<i>15 003 700</i>	<i>17 533 500</i>	<i>2 529 800</i>	<i>16,9</i>
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 199 795	3 399 700	3 500 000	100 300	3,0
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	8 434 843	8 098 800	10 416 700	2 317 900	28,6
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 366 896	1 366 900	1 370 000	3 100	0,2
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 594 850	1 697 500	1 788 400	90 900	5,4
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	239 707	440 800	458 400	17 600	4,0

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 490 353	8 115 000	7 069 000	-1 046 000	-12,9
Saldo	-3 490 353	-8 115 000	-7 069 000	1 046 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 490 353	8 115 000	7 069 000	-1 046 000	-12,9
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 490 353</i>	<i>8 115 000</i>	<i>7 069 000</i>	<i>-1 046 000</i> <i>-12,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 490 353	8 115 000	7 069 000	-1 046 000 -12,9

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	104 520 726	104 770 000	106 150 000	1 380 000	1,3
	Spese	2 544 849 412	2 644 079 200	2 654 432 500	10 353 300	0,4
	Saldo	-2 440 328 686	-2 539 309 200	-2 548 282 500	-8 973 300	
	Rubrica di ricavo	104 520 726	104 770 000	106 150 000	1 380 000	1,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 008 789</i>	<i>10 430 000</i>	<i>13 260 000</i>	<i>2 830 000</i>	<i>27,1</i>
E1300.0001	Tasse	8 336 990	8 830 000	12 420 000	3 590 000	40,7
E1300.0010	Ricavi e tasse	671 800	1 600 000	840 000	-760 000	-47,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>94 266</i>	<i>130 000</i>	<i>110 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-15,4</i>
E1500.0109	Rimanenti ricavi	94 266	130 000	110 000	-20 000	-15,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 040 807</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 040 807	-	-	-	-
	Assicurazione militare	94 376 864	94 210 000	92 780 000	-1 430 000	-1,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>18 406 864</i>	<i>19 210 000</i>	<i>17 780 000</i>	<i>-1 430 000</i>	<i>-7,4</i>
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	18 406 864	19 210 000	17 780 000	-1 430 000	-7,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>75 970 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	75 970 000	75 000 000	75 000 000	0	0,0
	Credito di spesa	2 544 849 412	2 644 079 200	2 654 432 500	10 353 300	0,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>72 576 510</i>	<i>74 164 400</i>	<i>76 924 900</i>	<i>2 760 500</i>	<i>3,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	71 790 161	73 270 000	76 069 900	2 799 900	3,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	786 349	894 400	855 000	-39 400	-4,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>87 376 521</i>	<i>94 365 600</i>	<i>95 792 200</i>	<i>1 426 600</i>	<i>1,5</i>
A2111.0101	Misure di prevenzione	18 991 006	18 376 100	18 257 300	-118 800	-0,6
A2111.0102	Misure d'esecuzione	19 669 430	21 888 300	24 348 200	2 459 900	11,2
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	5 625 071	6 917 000	5 150 000	-1 767 000	-25,5
A2111.0245	Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia	545 800	635 000	635 000	0	0,0
A2111.0283	Contributi alla società cooperativa NAGRA	-	-	1 760 000	1 760 000	-
A2113.0001	Locazione di spazi	7 262 960	7 386 900	7 335 400	-51 500	-0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 752 101	10 268 500	10 024 000	-244 500	-2,4
A2115.0001	Spese di consulenza	18 017 233	20 978 800	21 693 600	714 800	3,4
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	91 243	126 100	112 900	-13 200	-10,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 421 677	7 788 900	6 475 800	-1 313 100	-16,9

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	620 465	775 000	826 000	51 000	6,6
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	620 465	775 000	826 000	51 000	6,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	–	460 000	1 006 000	546 000	118,7
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	–	460 000	1 006 000	546 000	118,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 166 451 955	2 247 576 200	2 262 203 400	14 627 200	0,7
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	13 710 234	14 392 200	12 760 400	-1 631 800	-11,3
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	2 152 741 721	2 233 184 000	2 249 443 000	16 259 000	0,7
	Assicurazione militare	217 823 962	226 738 000	217 680 000	-9 058 000	-4,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	20 948 644	21 278 000	21 600 000	322 000	1,5
A2111.0209	Spese di amministrazione SUVA	20 948 644	21 278 000	21 600 000	322 000	1,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	194 775 318	202 930 000	194 900 000	-8 030 000	-4,0
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	194 775 318	202 930 000	194 900 000	-8 030 000	-4,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	2 100 000	2 530 000	1 180 000	-1 350 000	-53,4
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	2 100 000	2 530 000	1 180 000	-1 350 000	-53,4

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	3 385 217	3 855 300	3 021 100	-834 200	-21,6
	Saldo	-3 385 217	-3 855 300	-3 021 100	834 200	
	Uscite per investimenti	3 385 217	3 855 300	3 021 100	-834 200	-21,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 285 217</i>	<i>1 325 300</i>	<i>1 841 100</i>	<i>515 800</i>	<i>38,9</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 285 217	1 325 300	1 841 100	515 800	38,9
	Assicurazione militare	2 100 000	2 530 000	1 180 000	-1 350 000	-53,4
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 530 000</i>	<i>1 180 000</i>	<i>-1 350 000</i>	<i>-53,4</i>
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	2 100 000	2 530 000	1 180 000	-1 350 000	-53,4

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 506 584	2 110 000	2 130 000	20 000	0,9
	Spese	167 350 614	169 174 700	172 899 500	3 724 800	2,2
	Saldo	-164 844 029	-167 064 700	-170 769 500	-3 704 800	
	Rubrica di ricavo	2 506 584	2 110 000	2 130 000	20 000	0,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>563 823</i>	<i>782 000</i>	<i>690 000</i>	<i>-92 000</i>	<i>-11,8</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	563 823	782 000	690 000	-92 000	-11,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>703 314</i>	<i>478 000</i>	<i>590 000</i>	<i>112 000</i>	<i>23,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	703 314	478 000	590 000	112 000	23,4
	Amministrazione	529 448	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>529 448</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	529 448	-	-	-	-
	Censimento della popolazione	710 000	850 000	850 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>710 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0118	Rilevazioni supplementari	710 000	850 000	850 000	0	0,0
	Credito di spesa	167 350 614	169 174 700	172 899 500	3 724 800	2,2
	Amministrazione	157 023 525	157 152 500	162 679 000	5 526 500	3,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>85 144 209</i>	<i>81 685 100</i>	<i>81 309 300</i>	<i>-375 800</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	84 068 846	80 846 300	80 554 300	-292 000	-0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 075 363	838 800	755 000	-83 800	-10,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>66 874 152</i>	<i>69 374 200</i>	<i>75 024 000</i>	<i>5 649 800</i>	<i>8,1</i>
A2111.0104	Costi di rilevazione	16 152 267	16 227 600	16 183 100	-44 500	-0,3
A2113.0001	Locazione di spazi	7 315 810	7 623 000	7 638 000	15 000	0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	33 001 627	32 090 500	38 822 400	6 731 900	21,0
A2115.0001	Spese di consulenza	3 739 149	4 856 100	4 702 200	-153 900	-3,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 665 299	8 577 000	7 678 300	-898 700	-10,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>30 142</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	30 142	35 000	35 000	0	0,0

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	2013 in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	4 975 022	6 058 200	6 310 700	252 500	4,2
A2310.0387	Contributo Eurostat	4 975 022	6 058 200	6 310 700	252 500	4,2
	Censimento della popolazione	10 327 088	12 022 200	10 220 500	-1 801 700	-15,0
	<i>Spese per il personale</i>	3 456 279	3 565 400	3 594 600	29 200	0,8
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 456 279	3 565 400	3 594 600	29 200	0,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	6 870 810	8 456 800	6 625 900	-1 830 900	-21,7
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	6 162 402	7 606 800	5 775 900	-1 830 900	-24,1
A2111.0273	Rilevazioni supplementari	708 408	850 000	850 000	0	0,0

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 229 998	1 223 600	1 057 600	-166 000	-13,6
Saldo	-1 229 998	-1 223 600	-1 057 600	166 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 229 998	1 223 600	1 057 600	-166 000	-13,6
<hr/>					
Amministrazione	1 229 998	1 223 600	1 057 600	-166 000	-13,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 229 998</i>	<i>1 223 600</i>	<i>1 057 600</i>	<i>-166 000</i>	<i>-13,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 229 998	1 223 600	1 057 600	-166 000	-13,6

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	49 096 932	44 678 900	37 685 400	-6 993 500	-15,7
	Spese	12 836 364 762	13 391 761 800	13 497 299 300	105 537 500	0,8
	Saldo	-12 787 267 830	-13 347 082 900	-13 459 613 900	-112 531 000	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	49 096 932	44 678 900	37 685 400	-6 993 500	-15,7
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>40 912 476</i>	<i>37 049 300</i>	<i>29 555 800</i>	<i>-7 493 500</i>	<i>-20,2</i>
E1300.0001	Tasse	3 999 710	350 000	–	-350 000	-100,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	36 912 766	36 699 300	29 555 800	-7 143 500	-19,5
	<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>86 684</i>	<i>79 600</i>	<i>79 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	86 684	79 600	79 600	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>537 972</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	537 972	–	–	–	–
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	6 259 800	6 250 000	6 750 000	500 000	8,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 259 800</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 750 000</i>	<i>500 000</i>	<i>8,0</i>
E1300.0002	Tasse	6 259 800	6 250 000	6 750 000	500 000	8,0
<hr/>						
	Credito di spesa	12 836 364 762	13 391 761 800	13 497 299 300	105 537 500	0,8
<hr/>						
	Amministrazione	58 008 307	63 187 300	65 413 700	2 226 400	3,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>43 352 109</i>	<i>45 343 300</i>	<i>45 182 200</i>	<i>-161 100</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 871 613	33 055 400	33 150 200	94 800	0,3
A2100.0120	Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP	11 003 494	11 881 900	11 677 700	-204 200	-1,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	477 003	406 000	354 300	-51 700	-12,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 656 197</i>	<i>17 844 000</i>	<i>20 231 500</i>	<i>2 387 500</i>	<i>13,4</i>
A2111.0264	Regressi/AI	3 243 090	6 192 000	5 104 000	-1 088 000	-17,6
A2113.0001	Locazione di spazi	2 795 650	2 899 000	2 867 500	-31 500	-1,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 815 699	4 330 400	8 105 600	3 775 200	87,2
A2115.0001	Spese di consulenza	1 871 345	2 357 500	2 104 000	-253 500	-10,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 930 414	2 065 100	2 050 400	-14 700	-0,7
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	4 631 036	6 311 900	6 750 000	438 100	6,9

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Spese per il personale	3 577 610	4 541 800	4 557 600	15 800	0,3
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 544 597	4 461 800	4 457 600	-4 200	-0,1
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	33 012	80 000	100 000	20 000	25,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 053 427	1 770 100	2 192 400	422 300	23,9
A2113.0002	Locazione di spazi	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Spese di consulenza	755 706	1 238 100	1 653 100	415 000	33,5
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	92 921	327 200	334 500	7 300	2,2
	Assicurazioni sociali della Confederazione	12 643 240 955	13 188 600 000	13 298 200 000	109 600 000	0,8
	Contributi e indennizzi	12 643 240 955	13 188 600 000	13 298 200 000	109 600 000	0,8
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	7 596 303 895	7 896 000 000	8 042 000 000	146 000 000	1,8
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 496 000 000	3 671 000 000	3 639 000 000	-32 000 000	-0,9
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	665 454 233	709 700 000	722 200 000	12 500 000	1,8
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	699 282 627	729 900 000	722 000 000	-7 900 000	-1,1
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	186 200 200	182 000 000	173 000 000	-9 000 000	-4,9
	Altro	130 484 464	133 662 600	126 935 600	-6 727 000	-5,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 170 662	2 040 000	3 580 000	1 540 000	75,5
A2111.0269	Provvedimenti per la protezione dei giovani	2 170 662	2 040 000	1 785 000	-255 000	-12,5
A2111.0282	Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà	-	-	1 795 000	1 795 000	-
	Contributi e indennizzi	128 313 802	131 622 600	123 355 600	-8 267 000	-6,3
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	84 400 000	80 800 000	79 000 000	-1 800 000	-2,2
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 079 105	1 214 400	1 231 600	17 200	1,4
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	34 766 940	38 100 000	31 000 000	-7 100 000	-18,6
A2310.0385	Promozione attività giovanili extrascolastiche	6 831 997	10 300 000	10 300 000	0	0,0
A2310.0386	Sessione federale dei giovani	150 800	-	-	-	-
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	1 084 959	1 108 200	1 124 000	15 800	1,4
A2310.0489	Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	-	100 000	700 000	600 000	600,0

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	286 200	-	-	-	-
Saldo	-286 200	-	-	-	-
<hr/>					
Uscite per investimenti	286 200	-	-	-	-
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>286 200</i>	-	-	-	-
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	286 200	-	-	-	-

n.a.: non attestato

341 Ufficio federale di veterinaria

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 813 466	7 261 700	6 246 400	-1 015 300	-14,0
	Spese	51 573 352	56 165 300	57 581 450	1 416 150	2,5
	Saldo	-44 759 886	-48 903 600	-51 335 050	-2 431 450	
	Rubrica di ricavo	6 813 466	7 261 700	6 246 400	-1 015 300	-14,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 746 983</i>	<i>7 191 700</i>	<i>6 171 400</i>	<i>-1 020 300</i>	<i>-14,2</i>
E1300.0001	Tasse	6 205 646	6 751 700	5 780 400	-971 300	-14,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	541 337	440 000	391 000	-49 000	-11,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>66 482</i>	<i>70 000</i>	<i>75 000</i>	<i>5 000</i>	<i>7,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	66 482	70 000	75 000	5 000	7,1
	Credito di spesa	51 573 352	56 165 300	57 581 450	1 416 150	2,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>20 463 029</i>	<i>21 362 400</i>	<i>21 359 100</i>	<i>-3 300</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 205 069	21 032 300	21 059 000	26 700	0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	257 960	330 100	300 100	-30 000	-9,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>24 421 159</i>	<i>25 055 600</i>	<i>25 823 200</i>	<i>767 600</i>	<i>3,1</i>
A2111.0106	Progetti di ricerca	1 325 421	1 677 400	1 214 500	-462 900	-27,6
A2111.0275	Sorveglianza, riconoscimento precoce e nuove conoscenze	-	8 955 000	9 520 100	565 100	6,3
A2113.0001	Locazione di spazi	2 775 160	2 857 500	2 893 200	35 700	1,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 281 237	6 091 300	6 871 600	780 300	12,8
A2115.0001	Spese di consulenza	563 919	813 400	813 400	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 475 423	4 661 000	4 510 400	-150 600	-3,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>18 194</i>	<i>123 000</i>	<i>700 000</i>	<i>577 000</i>	<i>469,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	18 194	123 000	700 000	577 000	469,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>278 146</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	278 146	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 392 824</i>	<i>9 624 300</i>	<i>9 699 150</i>	<i>74 850</i>	<i>0,8</i>
A2310.0118	Provvedimenti di polizia epizootica	14 760	29 600	30 600	1 000	3,4
A2310.0119	Contributi alla ricerca	648 635	650 000	650 000	0	0,0
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	505 929	501 200	516 050	14 850	3,0
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 295 000	1 515 000	1 515 000	0	0,0
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	3 928 500	3 928 500	3 987 500	59 000	1,5
A2310.0500	Sorveglianza delle epizoozie	-	3 000 000	3 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato

341 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	786 502	1 188 000	757 100	-430 900	-36,3
Saldo	-786 502	-1 188 000	-757 100	430 900	
<hr/>					
Uscite per investimenti	786 502	1 188 000	757 100	-430 900	-36,3
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>786 502</i>	<i>1 188 000</i>	<i>757 100</i>	<i>-430 900</i> <i>-36,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	786 502	1 188 000	757 100	-430 900 -36,3

n.a.: non attestato

342 Istituto di virologia e immunologia

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 140 421	1 628 100	4 161 300	2 533 200	155,6
Spese	15 419 332	15 800 100	18 059 200	2 259 100	14,3
Saldo	-14 278 910	-14 172 000	-13 897 900	274 100	
Rubrica di ricavo					
	1 140 421	1 628 100	4 161 300	2 533 200	155,6
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
	<i>1 140 421</i>	<i>1 628 100</i>	<i>4 161 300</i>	<i>2 533 200</i>	<i>155,6</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 140 421	1 628 100	4 161 300	2 533 200	155,6
Credito di spesa					
	15 419 332	15 800 100	18 059 200	2 259 100	14,3
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
	<i>15 419 332</i>	<i>15 800 100</i>	<i>18 059 200</i>	<i>2 259 100</i>	<i>14,3</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	15 419 332	15 800 100	18 059 200	2 259 100	14,3

342 Istituto di virologia e immunologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 302 562	300 000	300 000	0	0,0
Saldo	-1 302 562	-300 000	-300 000	0	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 302 562	300 000	300 000	0	0,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 302 562</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0 0,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 302 562	300 000	300 000	0 0,0

n.a.: non attestato



401 Segreteria generale DFGP

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 236 921	4 269 200	3 588 900	-680 300	-15,9
Spese	25 673 696	56 323 700	55 894 000	-429 700	-0,8
Saldo	-14 436 775	-52 054 500	-52 305 100	-250 600	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	11 236 921	4 269 200	3 588 900	-680 300	-15,9
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 468 681</i>	<i>4 242 700</i>	<i>3 561 600</i>	<i>-681 100</i>	<i>-16,1</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 468 681	4 242 700	3 561 600	-681 100	-16,1
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>5 768 240</i>	<i>26 500</i>	<i>27 300</i>	<i>800</i>	<i>3,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	5 768 240	26 500	27 300	800	3,0
<hr/>					
Credito di spesa	25 673 696	56 323 700	55 894 000	-429 700	-0,8
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>19 024 704</i>	<i>21 633 500</i>	<i>21 731 100</i>	<i>97 600</i>	<i>0,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 727 205	20 037 700	20 154 200	116 500	0,6
A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti	–	1 248 400	1 258 700	10 300	0,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	297 499	347 400	318 200	-29 200	-8,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 552 974</i>	<i>7 771 700</i>	<i>7 595 500</i>	<i>-176 200</i>	<i>-2,3</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	2 106 610	2 134 600	2 134 600	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 851 696	3 291 400	3 169 500	-121 900	-3,7
A2115.0001 Spese di consulenza	963 967	1 395 200	1 331 500	-63 700	-4,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	630 701	950 500	959 900	9 400	1,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>3 235</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	3 235	3 300	3 300	0	0,0
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>92 782</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	92 782	–	–	–	–
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>–</i>	<i>26 915 200</i>	<i>26 564 100</i>	<i>-351 100</i>	<i>-1,3</i>
A2310.0509 Contributi all'Istituto federale di metrologia	–	19 055 400	18 687 900	-367 500	-1,9
A2310.0511 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	–	7 538 100	7 538 100	0	0,0
A2310.0512 Contributi a organizzazioni internazionali	–	321 700	338 100	16 400	5,1

n.a.: non attestato

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	16 819 233	37 902 400	28 343 600	-9 558 800	-25,2
Saldo	-16 819 233	-37 902 400	-28 343 600	9 558 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	16 819 233	37 902 400	28 343 600	-9 558 800	-25,2
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>16 819 233</i>	<i>37 902 400</i>	<i>28 343 600</i>	<i>-9 558 800</i>	<i>-25,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 442 690	3 592 200	6 996 400	3 404 200	94,8
A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino	8 319 208	14 167 400	11 970 000	-2 197 400	-15,5
A4100.0132 Investimenti TIC nell'infrastruttura	6 057 335	20 142 800	9 377 200	-10 765 600	-53,4

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	16 267 691	22 857 500	22 307 300	-550 200	-2,4
	Spese	151 746 737	166 453 600	187 749 000	21 295 400	12,8
	Saldo	-135 479 046	-143 596 100	-165 441 700	-21 845 600	
	Rubrica di ricavo	16 267 691	22 857 500	22 307 300	-550 200	-2,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>16 047 237</i>	<i>22 819 000</i>	<i>22 264 100</i>	<i>-554 900</i>	<i>-2,4</i>
E1300.0001	Tasse	13 687 968	14 815 000	12 962 000	-1 853 000	-12,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	567 852	2 065 000	1 864 300	-200 700	-9,7
E1300.0133	Valori patrimoniali confiscati	1 791 417	5 939 000	7 437 800	1 498 800	25,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>60 532</i>	<i>38 500</i>	<i>43 200</i>	<i>4 700</i>	<i>12,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	60 532	38 500	43 200	4 700	12,2
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>159 922</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	159 922	-	-	-	-
	Credito di spesa	151 746 737	166 453 600	187 749 000	21 295 400	12,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>37 162 499</i>	<i>36 570 200</i>	<i>36 422 800</i>	<i>-147 400</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	36 823 413	36 263 700	36 132 000	-131 700	-0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	339 086	306 500	290 800	-15 700	-5,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>12 693 715</i>	<i>16 330 300</i>	<i>18 173 400</i>	<i>1 843 100</i>	<i>11,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	4 420 800	4 434 200	4 450 000	15 800	0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 603 286	4 038 000	5 353 300	1 315 300	32,6
A2115.0001	Spese di consulenza	1 266 833	1 382 600	1 358 100	-24 500	-1,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 402 796	6 475 500	7 012 000	536 500	8,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>3 512 453</i>	<i>323 000</i>	<i>1 273 000</i>	<i>950 000</i>	<i>294,1</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	3 512 453	323 000	1 273 000	950 000	294,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>79 740 571</i>	<i>88 230 100</i>	<i>86 879 800</i>	<i>-1 350 300</i>	<i>-1,5</i>
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	72 220 385	79 133 200	78 320 200	-813 000	-1,0
A2310.0152	Progetti sperimentali	1 398 827	2 000 000	1 600 000	-400 000	-20,0
A2310.0153	Contributi a organizzazioni internazionali	1 016 587	1 151 700	1 204 200	52 500	4,6
A2310.0154	Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	187 590	270 700	274 800	4 100	1,5
A2310.0156	Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero	3 627 872	4 328 300	4 114 200	-214 100	-4,9
A2310.0427	Sussidi Centro di formazione personale esecuzione delle pene	1 289 310	1 346 200	1 366 400	20 200	1,5

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	18 637 500	25 000 000	45 000 000	20 000 000	80,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	18 637 500	25 000 000	45 000 000	20 000 000	80,0

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	22 584 266	27 832 500	46 675 800	18 843 300	67,7	
Saldo	-22 584 266	-27 832 500	-46 675 800	-18 843 300		
<hr/>						
Uscite per investimenti	22 584 266	27 832 500	46 675 800	18 843 300	67,7	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 946 766</i>	<i>2 832 500</i>	<i>1 675 800</i>	<i>-1 156 700</i>	<i>-40,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 946 766	2 832 500	1 675 800	-1 156 700	-40,8
<hr/>						
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>18 637 500</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>80,0</i>
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	18 637 500	25 000 000	45 000 000	20 000 000	80,0

403 Ufficio federale di polizia

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	14 641 164	13 627 200	15 410 700	1 783 500	13,1
	Spese	224 334 298	237 644 500	245 550 400	7 905 900	3,3
	Saldo	-209 693 134	-224 017 300	-230 139 700	-6 122 400	
	Rubrica di ricavo	14 641 164	13 627 200	15 410 700	1 783 500	13,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>11 723 396</i>	<i>13 358 300</i>	<i>15 172 800</i>	<i>1 814 500</i>	<i>13,6</i>
E1300.0001	Tasse	263 636	205 100	235 100	30 000	14,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	11 459 760	13 153 200	14 937 700	1 784 500	13,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 793 271</i>	<i>268 900</i>	<i>237 900</i>	<i>-31 000</i>	<i>-11,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	2 793 271	268 900	237 900	-31 000	-11,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>124 498</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	124 498	-	-	-	-
	Credito di spesa	224 334 298	237 644 500	245 550 400	7 905 900	3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>128 968 186</i>	<i>135 035 500</i>	<i>138 291 900</i>	<i>3 256 400</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	127 826 685	133 716 500	137 078 900	3 362 400	2,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 141 501	1 319 000	1 213 000	-106 000	-8,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>63 952 515</i>	<i>73 223 100</i>	<i>65 883 600</i>	<i>-7 339 500</i>	<i>-10,0</i>
A2111.0131	Progetti strategici	2 911 201	2 461 100	695 000	-1 766 100	-71,8
A2111.0261	Indagini criminali	3 708 629	5 042 500	4 005 000	-1 037 500	-20,6
A2113.0001	Locazione di spazi	12 977 193	15 690 200	14 156 500	-1 533 700	-9,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	35 084 384	38 567 000	36 083 100	-2 483 900	-6,4
A2115.0001	Spese di consulenza	665 620	1 500 700	1 150 000	-350 700	-23,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 605 487	9 961 600	9 794 000	-167 600	-1,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>10 445 220</i>	<i>8 349 100</i>	<i>18 224 400</i>	<i>9 875 300</i>	<i>118,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	10 445 220	8 349 100	18 224 400	9 875 300	118,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>20 968 378</i>	<i>21 036 800</i>	<i>23 150 500</i>	<i>2 113 700</i>	<i>10,0</i>
A2310.0160	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	11 924 850	12 650 000	15 230 000	2 580 000	20,4
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	2 878 890	2 332 800	2 480 500	147 700	6,3
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	6 164 638	6 054 000	5 440 000	-614 000	-10,1

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	16 761 168	23 629 400	26 357 100	2 727 700	11,5
Saldo	-16 761 168	-23 629 400	-26 357 100	-2 727 700	
<hr/>					
Uscite per investimenti	16 761 168	23 629 400	26 357 100	2 727 700	11,5
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>16 761 168</i>	<i>23 629 400</i>	<i>26 357 100</i>	<i>2 727 700</i>	<i>11,5</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	15 855 610	18 365 400	18 433 900	68 500	0,4
A4100.0130 Programma di attuazione Schengen/Dublino	425 119	–	–	–	–
A4100.0133 AFIS New Generation	480 439	4 550 000	4 170 000	-380 000	-8,4
A4100.0137 Adeguamento passaporto e carta d'identità	–	714 000	3 753 200	3 039 200	425,7

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 059 820	893 200	801 600	-91 600	-10,3
	Spese	7 639 630	7 974 400	8 078 500	104 100	1,3
	Saldo	-6 579 810	-7 081 200	-7 276 900	-195 700	
	Rubrica di ricavo	1 059 820	893 200	801 600	-91 600	-10,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 036 543</i>	<i>888 200</i>	<i>796 900</i>	<i>-91 300</i>	<i>-10,3</i>
E1300.0001	Tasse	974 832	774 000	709 900	-64 100	-8,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	61 711	114 200	87 000	-27 200	-23,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>5 673</i>	<i>5 000</i>	<i>4 700</i>	<i>-300</i>	<i>-6,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	5 673	5 000	4 700	-300	-6,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>17 604</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	17 604	-	-	-	-
	Credito di spesa	7 639 630	7 974 400	8 078 500	104 100	1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 038 569</i>	<i>5 133 700</i>	<i>5 132 400</i>	<i>-1 300</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 981 636	5 079 900	5 093 000	13 100	0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	56 933	53 800	39 400	-14 400	-26,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 586 582</i>	<i>2 817 200</i>	<i>2 930 100</i>	<i>112 900</i>	<i>4,0</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	423 858	448 300	531 300	83 000	18,5
A2115.0001	Spese di consulenza	145 579	210 900	212 400	1 500	0,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 017 144	2 158 000	2 186 400	28 400	1,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>14 479</i>	<i>23 500</i>	<i>16 000</i>	<i>-7 500</i>	<i>-31,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	14 479	23 500	16 000	-7 500	-31,9

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	29 700	29 700	0	0,0
Saldo	-	-29 700	-29 700	0	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	29 700	29 700	0	0,0
<hr/>					
	-	29 700	29 700	0	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>				
A4100.0001	-	29 700	29 700	0	0,0
	Investimenti materiali e immateriali, scorte				

414 Ufficio federale di metrologia

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	17 888 623	-	-	-	-
	Spese	40 101 963	-	-	-	-
	Saldo	-22 213 339	-	-	-	
	Rubrica di ricavo	17 888 623	-	-	-	-
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 888 623</i>	-	-	-	-
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	17 888 623	-	-	-	-
	Credito di spesa	40 101 963	-	-	-	-
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>39 772 420</i>	-	-	-	-
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	39 772 420	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>329 543</i>	-	-	-	-
A6210.0108	Contributi a organizzazioni internazionali	329 543	-	-	-	-

414 Ufficio federale di metrologia

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	17 986	-	-	-	-
	Uscite	4 183 219	-	-	-	-
	Saldo	-4 165 233	-	-	-	
	Entrate per investimenti	17 986	-	-	-	-
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>17 986</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	17 986	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	4 183 219	-	-	-	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>4 183 219</i>	-	-	-	-
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4 183 219	-	-	-	-

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	335 104 520	386 169 000	355 794 300	-30 374 700	-7,9
	Spese	389 118 209	385 616 300	338 635 600	-46 980 700	-12,2
	Saldo	-54 013 689	552 700	17 158 700	16 606 000	
	Rubrica di ricavo	335 104 520	386 169 000	355 794 300	-30 374 700	-7,9
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>329 355 230</i>	<i>380 000 000</i>	<i>350 000 000</i>	<i>-30 000 000</i>	<i>-7,9</i>
E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	329 355 230	380 000 000	350 000 000	-30 000 000	-7,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 398 722</i>	<i>5 808 500</i>	<i>5 456 700</i>	<i>-351 800</i>	<i>-6,1</i>
E1300.0001	Tasse	5 366 343	5 723 000	5 384 000	-339 000	-5,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	32 379	85 500	72 700	-12 800	-15,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>297 735</i>	<i>360 500</i>	<i>337 600</i>	<i>-22 900</i>	<i>-6,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	148 794	187 500	184 700	-2 800	-1,5
E1500.0117	Valori patrimoniali confiscati	148 941	173 000	152 900	-20 100	-11,6
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>52 833</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	52 833	-	-	-	-
	Credito di spesa	389 118 209	385 616 300	338 635 600	-46 980 700	-12,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 939 948</i>	<i>6 453 700</i>	<i>6 469 800</i>	<i>16 100</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 703 918	6 172 700	6 204 800	32 100	0,5
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	191 418	221 000	215 000	-6 000	-2,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	44 612	60 000	50 000	-10 000	-16,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 072 212</i>	<i>3 099 200</i>	<i>2 805 400</i>	<i>-293 800</i>	<i>-9,5</i>
A2111.0265	Perdite su debitori	164 629	700 000	400 000	-300 000	-42,9
A2113.0001	Locazione di spazi	619 710	625 700	634 200	8 500	1,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	417 533	532 200	524 900	-7 300	-1,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	870 339	1 241 300	1 246 300	5 000	0,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>9 813</i>	<i>9 500</i>	<i>5 100</i>	<i>-4 400</i>	<i>-46,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	9 813	9 500	5 100	-4 400	-46,3
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>381 096 236</i>	<i>376 053 900</i>	<i>329 355 300</i>	<i>-46 698 600</i>	<i>-12,4</i>
A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	381 096 236	376 053 900	329 355 300	-46 698 600	-12,4

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	-	262 600	262 600	-
Saldo	-	-	-262 600	-262 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	-	262 600	262 600	-
<hr/>					
	-	-	262 600	262 600	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>				
A4100.0001	-	-	262 600	262 600	-
	Investimenti materiali e immateriali, scorte				

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	54 176 145	51 190 000	51 633 300	443 300	0,9
	Spese	1 158 218 549	1 288 280 700	1 319 779 600	31 498 900	2,4
	Saldo	-1 104 042 404	-1 237 090 700	-1 268 146 300	-31 055 600	
	Rubrica di ricavo	54 176 145	51 190 000	51 633 300	443 300	0,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>45 063 064</i>	<i>40 000 000</i>	<i>44 535 000</i>	<i>4 535 000</i>	<i>11,3</i>
E1300.0001	Tasse	22 234 091	22 000 000	22 480 000	480 000	2,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	22 828 973	18 000 000	22 055 000	4 055 000	22,5
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>23 378</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	23 378	40 000	40 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 044 478</i>	<i>11 150 000</i>	<i>7 058 300</i>	<i>-4 091 700</i>	<i>-36,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	9 044 478	11 150 000	7 058 300	-4 091 700	-36,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>45 225</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	45 225	-	-	-	-
	Credito di spesa	1 158 218 549	1 288 280 700	1 319 779 600	31 498 900	2,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>123 723 819</i>	<i>138 497 800</i>	<i>149 788 700</i>	<i>11 290 900</i>	<i>8,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	122 239 426	137 082 900	148 163 800	11 080 900	8,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 484 393	1 414 900	1 624 900	210 000	14,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>112 426 392</i>	<i>144 925 800</i>	<i>178 319 900</i>	<i>33 394 100</i>	<i>23,0</i>
A2111.0129	Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio	58 695 878	85 204 000	115 671 800	30 467 800	35,8
A2113.0001	Locazione di spazi	12 350 847	15 640 700	16 782 200	1 141 500	7,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	22 324 437	23 024 300	23 653 200	628 900	2,7
A2115.0001	Spese di consulenza	1 451 966	1 692 100	1 472 000	-220 100	-13,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	17 603 264	19 364 700	20 740 700	1 376 000	7,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>8 470 693</i>	<i>16 596 000</i>	<i>19 895 000</i>	<i>3 299 000</i>	<i>19,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	8 470 693	16 596 000	19 895 000	3 299 000	19,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>913 597 645</i>	<i>988 261 100</i>	<i>971 776 000</i>	<i>-16 485 100</i>	<i>-1,7</i>
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	2 940 715	4 834 000	10 956 000	6 122 000	126,6
A2310.0166	Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	615 769 453	571 331 000	800 606 100	229 275 100	40,1
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	208 692 825	309 421 800	-	-309 421 800	-100,0

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
A2310.0168	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	16 765 854	27 658 600	5 021 100	-22 637 500	-81,8
A2310.0169	Spese di esecuzione	34 883 907	36 234 000	50 578 000	14 344 000	39,6
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	8 709 152	9 200 000	11 550 000	2 350 000	25,5
A2310.0171	Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	9 642 500	12 500 000	12 500 000	0	0,0
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	16 193 240	17 081 700	80 564 800	63 483 100	371,6

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	5 305 180	2 800 000	3 800 000	1 000 000	35,7
	Uscite	22 933 330	16 268 300	15 899 400	-368 900	-2,3
	Saldo	-17 628 150	-13 468 300	-12 099 400	1 368 900	
	Entrate per investimenti	5 305 180	2 800 000	3 800 000	1 000 000	35,7
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>5 305 180</i>	<i>2 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>35,7</i>
E3200.0116	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	5 305 180	2 800 000	3 800 000	1 000 000	35,7
	Uscite per investimenti	22 933 330	16 268 300	15 899 400	-368 900	-2,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>22 933 330</i>	<i>14 268 300</i>	<i>12 899 400</i>	<i>-1 368 900</i>	<i>-9,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	15 354 045	14 268 300	12 899 400	-1 368 900	-9,6
A4100.0129	Programma di attuazione Schengen/Dublino	7 579 285	–	–	–	–
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>50,0</i>
A4200.0122	Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	–	2 000 000	3 000 000	1 000 000	50,0

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	91 231 407	83 683 000	81 766 000	-1 917 000	-2,3
	Spese	94 026 131	95 002 100	92 450 800	-2 551 300	-2,7
	Saldo	-2 794 725	-11 319 100	-10 684 800	634 300	
	Rubrica di ricavo	91 231 407	83 683 000	81 766 000	-1 917 000	-2,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>91 231 407</i>	<i>83 683 000</i>	<i>81 766 000</i>	<i>-1 917 000</i>	<i>-2,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	91 231 407	83 683 000	81 766 000	-1 917 000	-2,3
	Credito di spesa	94 026 131	95 002 100	92 450 800	-2 551 300	-2,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>94 026 131</i>	<i>95 002 100</i>	<i>92 450 800</i>	<i>-2 551 300</i>	<i>-2,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	94 026 131	95 002 100	92 450 800	-2 551 300	-2,7

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	118 617	–	–	–	–
	Uscite	9 241 224	6 306 600	9 515 800	3 209 200	50,9
	Saldo	-9 122 607	-6 306 600	-9 515 800	-3 209 200	
	Entrate per investimenti	118 617	–	–	–	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>118 617</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	118 617	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	9 241 224	6 306 600	9 515 800	3 209 200	50,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>8 834 770</i>	<i>6 306 600</i>	<i>9 515 800</i>	<i>3 209 200</i>	<i>50,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	8 834 770	6 306 600	9 515 800	3 209 200	50,9
	<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>406 454</i>	–	–	–	–
A8400.0101	Programma di attuazione Schengen/Dublino	406 454	–	–	–	–

n.a.: non attestato



500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 206 696	5 473 000	5 669 000	196 000	3,6
	Spese	78 628 582	101 810 100	94 585 200	-7 224 900	-7,1
	Saldo	-77 421 886	-96 337 100	-88 916 200	7 420 900	
	Rubrica di ricavo	1 206 696	5 473 000	5 669 000	196 000	3,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 319</i>	<i>4 053 000</i>	<i>4 045 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>-0,2</i>
E1300.0001	Tasse	12 319	4 053 000	4 045 000	-8 000	-0,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 011 203</i>	<i>1 420 000</i>	<i>1 624 000</i>	<i>204 000</i>	<i>14,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 011 203	1 420 000	1 624 000	204 000	14,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>183 174</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	183 174	-	-	-	-
	Credito di spesa	78 628 582	101 810 100	94 585 200	-7 224 900	-7,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>38 583 866</i>	<i>48 057 200</i>	<i>48 063 800</i>	<i>6 600</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	38 362 460	47 171 200	47 212 800	41 600	0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	221 406	886 000	851 000	-35 000	-4,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>33 965 089</i>	<i>47 702 900</i>	<i>40 551 400</i>	<i>-7 151 500</i>	<i>-15,0</i>
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	10 451 449	11 470 000	9 140 000	-2 330 000	-20,3
A2113.0001	Locazione di spazi	2 879 766	4 234 100	4 234 600	500	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	10 721 663	8 591 500	8 625 300	33 800	0,4
A2115.0001	Spese di consulenza	4 081 416	9 252 800	8 455 300	-797 500	-8,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 830 795	14 154 500	10 096 200	-4 058 300	-28,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>232 727</i>	<i>200 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-40,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	232 727	200 000	120 000	-80 000	-40,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>5 846 900</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0406	Contributi per la promozione della pace	5 846 900	5 850 000	5 850 000	0	0,0

n.a.: non attestato

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 325 469	5 811 500	10 803 000	4 991 500	85,9
Saldo	-1 325 469	-5 811 500	-10 803 000	-4 991 500	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 325 469	5 811 500	10 803 000	4 991 500	85,9
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 325 469</i>	<i>5 811 500</i>	<i>10 803 000</i>	<i>4 991 500</i>	<i>85,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 325 469	2 080 000	1 997 000	-83 000	-4,0
A4100.0108 Investimenti TIC unità amministrative DDPS	–	3 731 500	8 806 000	5 074 500	136,0

n.a.: non attestato

503 Servizio delle attività informative della Confederazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	933 755	70 000	86 800	16 800	24,0
	Spese	68 305 472	68 555 400	69 227 700	672 300	1,0
	Saldo	-67 371 717	-68 485 400	-69 140 900	-655 500	
	Rubrica di ricavo	933 755	70 000	86 800	16 800	24,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>34 811</i>	<i>10 000</i>	<i>43 400</i>	<i>33 400</i>	<i>334,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	34 811	10 000	43 400	33 400	334,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>40 705</i>	<i>60 000</i>	<i>43 400</i>	<i>-16 600</i>	<i>-27,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	40 705	60 000	43 400	-16 600	-27,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>858 239</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	858 239	-	-	-	-
	Credito di spesa	68 305 472	68 555 400	69 227 700	672 300	1,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>41 635 557</i>	<i>42 178 700</i>	<i>43 136 500</i>	<i>957 800</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	41 635 557	42 178 700	43 136 500	957 800	2,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>18 269 915</i>	<i>17 976 700</i>	<i>17 691 200</i>	<i>-285 500</i>	<i>-1,6</i>
A2111.0266	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	18 269 915	17 976 700	17 691 200	-285 500	-1,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0478	Protezione dello Stato	8 400 000	8 400 000	8 400 000	0	0,0

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	19 494 810	17 300 000	19 000 000	1 700 000	9,8
	Spese	193 342 486	205 252 100	217 168 500	11 916 400	5,8
	Saldo	-173 847 676	-187 952 100	-198 168 500	-10 216 400	
	Rubrica di ricavo	19 494 810	17 300 000	19 000 000	1 700 000	9,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>19 494 810</i>	<i>17 300 000</i>	<i>19 000 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>9,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	19 494 810	17 300 000	19 000 000	1 700 000	9,8
	Credito di spesa	193 342 486	205 252 100	217 168 500	11 916 400	5,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>99 072 332</i>	<i>101 689 200</i>	<i>105 218 500</i>	<i>3 529 300</i>	<i>3,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	99 072 332	101 689 200	105 218 500	3 529 300	3,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>93 195 154</i>	<i>95 862 900</i>	<i>97 050 000</i>	<i>1 187 100</i>	<i>1,2</i>
A6210.0116	Programmi e progetti generali; ricerca scientifica sport	–	1 502 500	1 280 000	-222 500	-14,8
A6210.0119	Lo sport nella scuola	747 330	759 100	770 000	10 900	1,4
A6210.0120	Associazioni sportive e altre organizzazioni	12 966 017	13 076 400	13 180 000	103 600	0,8
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	1 012 050	1 019 400	1 950 000	930 600	91,3
A6210.0122	Indennità ai Cantoni per attività nel campo della formazione	3 520 435	–	–	–	–
A6210.0123	Sport per adulti e anziani	493 270	–	–	–	–
A6210.0124	Attività G+S e formazione dei quadri	74 456 052	79 505 500	79 870 000	364 500	0,5
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 075 000	7 700 000	14 900 000	7 200 000	93,5
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 075 000	7 700 000	14 900 000	7 200 000	93,5

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	12 873	–	–	–	–
Uscite	3 016 528	8 605 400	15 900 000	7 294 600	84,8
Saldo	-3 003 655	-8 605 400	-15 900 000	-7 294 600	
<hr/>					
Entrate per investimenti	12 873	–	–	–	–
<hr/>					
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	12 873	–	–	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	12 873	–	–	–
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 016 528	8 605 400	15 900 000	7 294 600	84,8
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	1 941 528	905 400	1 000 000	94 600 10,4
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 941 528	905 400	1 000 000	94 600 10,4
	<i>Contributi agli investimenti</i>	1 075 000	7 700 000	14 900 000	7 200 000 93,5
A8300.0103	Impianti sportivi nazionali	1 075 000	7 700 000	14 900 000	7 200 000 93,5

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	14 740 067	15 084 200	16 519 300	1 435 100	9,5
	Spese	164 583 773	165 878 600	170 000 200	4 121 600	2,5
	Saldo	-149 843 706	-150 794 400	-153 480 900	-2 686 500	
	Rubrica di ricavo	14 740 067	15 084 200	16 519 300	1 435 100	9,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>14 740 067</i>	<i>15 084 200</i>	<i>16 519 300</i>	<i>1 435 100</i>	<i>9,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	14 740 067	15 084 200	16 519 300	1 435 100	9,5
	Credito di spesa	164 583 773	165 878 600	170 000 200	4 121 600	2,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>126 307 573</i>	<i>123 142 400</i>	<i>125 264 000</i>	<i>2 121 600</i>	<i>1,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	126 307 573	123 142 400	125 264 000	2 121 600	1,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>38 276 200</i>	<i>42 736 200</i>	<i>44 736 200</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4,7</i>
A6210.0129	Protezione civile	37 596 200	42 056 200	44 056 200	2 000 000	4,8
A6210.0131	Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	680 000	680 000	680 000	0	0,0

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 643 759	1 843 900	1 878 900	35 000	1,9
Saldo	-1 643 759	-1 843 900	-1 878 900	-35 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 643 759	1 843 900	1 878 900	35 000	1,9
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 643 759</i>	<i>1 843 900</i>	<i>1 878 900</i>	<i>35 000</i> <i>1,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 643 759	1 843 900	1 878 900	35 000 1,9

n.a.: non attestato

525 Difesa

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	332 097 124	333 656 100	373 919 100	40 263 000	12,1
Spese	5 012 954 201	5 242 979 700	5 344 963 100	101 983 400	1,9
Saldo	-4 680 857 077	-4 909 323 600	-4 971 044 000	-61 720 400	
Rubrica di ricavo	332 097 124	333 656 100	373 919 100	40 263 000	12,1
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>65 934 854</i>	<i>67 036 800</i>	<i>100 218 300</i>	<i>33 181 500</i>	<i>49,5</i>
E1300.0001 Tasse	4 366 941	6 298 000	6 213 000	-85 000	-1,3
E1300.0010 Ricavi e tasse	30 436 875	35 783 000	37 927 000	2 144 000	6,0
E1300.0118 Vendite	17 129 969	24 955 800	41 078 300	16 122 500	64,6
E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento	14 001 069	-	15 000 000	15 000 000	-
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>17 458</i>	<i>35 900</i>	<i>30 000</i>	<i>-5 900</i>	<i>-16,4</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	17 458	35 900	30 000	-5 900	-16,4
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>257 628 574</i>	<i>266 583 400</i>	<i>273 670 800</i>	<i>7 087 400</i>	<i>2,7</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	257 628 574	266 583 400	273 670 800	7 087 400	2,7
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>8 516 237</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	1 500 000	-	-	-	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 016 237	-	-	-	-
Credito di spesa	5 012 954 201	5 242 979 700	5 344 963 100	101 983 400	1,9
<i>Spese per il personale</i>	<i>1 283 758 608</i>	<i>1 337 264 900</i>	<i>1 336 496 400</i>	<i>-768 500</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 234 780 672	1 280 391 700	1 276 619 400	-3 772 300	-0,3
A2100.0122 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	31 211 188	35 603 200	39 109 000	3 505 800	9,8
A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro	4 118 147	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	3 775 348	3 920 000	3 968 000	48 000	1,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	9 873 252	12 350 000	11 800 000	-550 000	-4,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 663 471 488</i>	<i>2 764 439 200</i>	<i>2 701 566 700</i>	<i>-62 872 500</i>	<i>-2,3</i>
A2110.0101 Spese per materiale e merci (MI)	87 876 532	128 957 600	116 930 900	-12 026 700	-9,3
A2111.0149 Esercizio e infrastruttura	188 048 156	235 458 500	257 014 900	21 556 400	9,2
A2111.0153 Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	609 966 473	580 000 000	575 000 000	-5 000 000	-0,9
A2111.0155 Promovimento della pace	62 487 118	66 100 000	65 103 000	-997 000	-1,5
A2111.0157 Truppa	204 721 266	225 000 000	210 000 000	-15 000 000	-6,7
A2111.0158 Imposte e tributi	48 237 425	52 000 000	52 000 000	0	0,0
A2111.0159 Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	89 999 996	90 000 000	75 000 000	-15 000 000	-16,7
A2113.0001 Locazione di spazi	1 175 282 532	1 146 915 100	1 111 851 400	-35 063 700	-3,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	93 858 986	106 698 600	120 185 800	13 487 200	12,6
A2115.0001 Spese di consulenza	10 717 483	26 373 800	16 093 700	-10 280 100	-39,0

n.a.: non attestato

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	2 961 833	3 750 400	3 647 600	-102 800	-2,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	89 313 690	103 185 200	98 739 400	-4 445 800	-4,3
	Spese per l'armamento	996 709 851	1 059 130 600	1 226 000 000	166 869 400	15,8
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	593 701 356	558 130 600	464 000 000	-94 130 600	-16,9
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)	316 792 755	391 000 000	330 000 000	-61 000 000	-15,6
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	86 215 740	110 000 000	90 000 000	-20 000 000	-18,2
A2150.0107	Conferimento al Fondo Gripen	–	–	342 000 000	342 000 000	–
	Ammortamenti su beni amministrativi	30 874 424	38 010 000	37 000 000	-1 010 000	-2,7
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	30 874 424	38 010 000	37 000 000	-1 010 000	-2,7
	Contributi e indennizzi	38 139 829	44 135 000	43 900 000	-235 000	-0,5
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 452 754	1 735 000	1 700 000	-35 000	-2,0
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 559 490	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Contributi per il tiro	9 128 567	9 500 000	9 300 000	-200 000	-2,1
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	24 999 018	30 300 000	30 300 000	0	0,0

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 418 957	3 800 000	3 500 000	-300 000	-7,9
	Uscite	98 274 417	178 869 000	115 071 600	-63 797 400	-35,7
	Saldo	-94 855 460	-175 069 000	-111 571 600	63 497 400	
	Entrate per investimenti	3 418 957	3 800 000	3 500 000	-300 000	-7,9
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>3 418 957</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-7,9</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	3 418 957	3 800 000	3 500 000	-300 000	-7,9
	Uscite per investimenti	98 274 417	178 869 000	115 071 600	-63 797 400	-35,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>98 274 417</i>	<i>178 869 000</i>	<i>115 071 600</i>	<i>-63 797 400</i>	<i>-35,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	98 274 417	178 869 000	115 071 600	-63 797 400	-35,7

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 859 545	10 995 000	9 090 000	-1 905 000	-17,3
	Spese	110 704 735	122 909 700	125 926 500	3 016 800	2,5
	Saldo	-105 845 191	-111 914 700	-116 836 500	-4 921 800	
	Rubrica di ricavo	4 859 545	10 995 000	9 090 000	-1 905 000	-17,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 582 426</i>	<i>10 960 000</i>	<i>9 060 000</i>	<i>-1 900 000</i>	<i>-17,3</i>
E1300.0001	Tasse	800 000	600 000	800 000	200 000	33,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 756 551	10 000 000	8 000 000	-2 000 000	-20,0
E1300.0120	Entrate dalle vendite	25 875	360 000	260 000	-100 000	-27,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>30 477</i>	<i>35 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-14,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	30 477	35 000	30 000	-5 000	-14,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>246 642</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	246 642	-	-	-	-
	Credito di spesa	110 704 735	122 909 700	125 926 500	3 016 800	2,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>68 466 440</i>	<i>70 154 700</i>	<i>68 972 600</i>	<i>-1 182 100</i>	<i>-1,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	66 300 630	67 916 200	67 452 600	-463 600	-0,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	2 165 810	2 238 500	1 520 000	-718 500	-32,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>41 878 473</i>	<i>52 255 000</i>	<i>56 553 900</i>	<i>4 298 900</i>	<i>8,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	7 130 100	7 116 300	10 448 900	3 332 600	46,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	19 304 371	16 227 700	15 386 100	-841 600	-5,2
A2115.0001	Spese di consulenza	3 514 698	3 240 900	3 790 900	550 000	17,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	11 929 304	25 670 100	26 928 000	1 257 900	4,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>359 822</i>	<i>500 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-20,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	359 822	500 000	400 000	-100 000	-20,0

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	5 130 911	7 850 000	7 650 000	-200 000	-2,5
Saldo	-5 130 911	-7 850 000	-7 650 000	200 000	
Uscite per investimenti					
	5 130 911	7 850 000	7 650 000	-200 000	-2,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 130 911</i>	<i>7 850 000</i>	<i>7 650 000</i>	<i>-200 000</i> <i>-2,5</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 130 911	7 850 000	7 650 000	-200 000 -2,5

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 393 769	1 390 000	1 300 000	-90 000	-6,5
	Spese	33 008 540	32 638 500	32 900 700	262 200	0,8
	Saldo	-28 614 772	-31 248 500	-31 600 700	-352 200	
	Rubrica di ricavo	4 393 769	1 390 000	1 300 000	-90 000	-6,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>4 393 769</i>	<i>1 390 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-6,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	4 393 769	1 390 000	1 300 000	-90 000	-6,5
	Credito di spesa	33 008 540	32 638 500	32 900 700	262 200	0,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>33 008 540</i>	<i>32 638 500</i>	<i>32 900 700</i>	<i>262 200</i>	<i>0,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	33 008 540	32 638 500	32 900 700	262 200	0,8

542 armasuisse S+T
continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	2 963 864	2 472 200	2 450 000	-22 200	-0,9	
Saldo	-2 963 864	-2 472 200	-2 450 000	22 200		
<hr/>						
Uscite per investimenti	2 963 864	2 472 200	2 450 000	-22 200	-0,9	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 963 864</i>	<i>2 472 200</i>	<i>2 450 000</i>	<i>-22 200</i>	<i>-0,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 963 864	2 472 200	2 450 000	-22 200	-0,9

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 247 014 417	1 228 638 800	1 195 633 200	-33 005 600	-2,7
Spese	601 221 994	658 459 300	664 820 900	6 361 600	1,0
Saldo	645 792 423	570 179 500	530 812 300	-39 367 200	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	1 247 014 417	1 228 638 800	1 195 633 200	-33 005 600	-2,7
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 247 014 417</i>	<i>1 228 638 800</i>	<i>1 195 633 200</i>	<i>-33 005 600</i>	<i>-2,7</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 247 014 417	1 228 638 800	1 195 633 200	-33 005 600	-2,7
<hr/>					
Credito di spesa	601 221 994	658 459 300	664 820 900	6 361 600	1,0
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>601 221 994</i>	<i>658 459 300</i>	<i>664 820 900</i>	<i>6 361 600</i>	<i>1,0</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	601 221 994	658 459 300	664 820 900	6 361 600	1,0

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	25 718 894	30 000 000	20 000 000	-10 000 000	-33,3
	Uscite	276 256 334	269 506 000	277 513 400	8 007 400	3,0
	Saldo	-250 537 440	-239 506 000	-257 513 400	-18 007 400	
	Entrate per investimenti	25 718 894	30 000 000	20 000 000	-10 000 000	-33,3
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>25 718 894</i>	<i>30 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>-33,3</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	25 718 894	30 000 000	20 000 000	-10 000 000	-33,3
	Uscite per investimenti	276 256 334	269 506 000	277 513 400	8 007 400	3,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>276 256 334</i>	<i>269 506 000</i>	<i>277 513 400</i>	<i>8 007 400</i>	<i>3,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	276 256 334	269 506 000	277 513 400	8 007 400	3,0

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	26 874 033	26 906 500	22 705 200	-4 201 300	-15,6
	Spese	92 274 166	90 385 000	91 586 200	1 201 200	1,3
	Saldo	-65 400 133	-63 478 500	-68 881 000	-5 402 500	
	Rubrica di ricavo	26 874 033	26 906 500	22 705 200	-4 201 300	-15,6
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>26 874 033</i>	<i>26 906 500</i>	<i>22 705 200</i>	<i>-4 201 300</i>	<i>-15,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	26 874 033	26 906 500	22 705 200	-4 201 300	-15,6
	Credito di spesa	92 274 166	90 385 000	91 586 200	1 201 200	1,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>74 027 517</i>	<i>70 687 000</i>	<i>73 092 700</i>	<i>2 405 700</i>	<i>3,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	74 027 517	70 687 000	73 092 700	2 405 700	3,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>18 246 650</i>	<i>19 698 000</i>	<i>18 493 500</i>	<i>-1 204 500</i>	<i>-6,1</i>
A6210.0109	Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP	18 246 650	19 698 000	18 493 500	-1 204 500	-6,1

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 179 098	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1
Saldo	-1 179 098	-3 800 000	-3 000 000	800 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 179 098	3 800 000	3 000 000	-800 000	-21,1
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 179 098</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-800 000 -21,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 179 098	3 800 000	3 000 000	-800 000 -21,1

n.a.: non attestato



600 Segreteria generale DFF

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	649 342	1 056 200	646 000	-410 200	-38,8
	Spese	28 314 343	28 338 000	30 679 700	2 341 700	8,3
	Saldo	-27 665 001	-27 281 800	-30 033 700	-2 751 900	
	Rubrica di ricavo	649 342	1 056 200	646 000	-410 200	-38,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>82 198</i>	<i>50 000</i>	<i>52 300</i>	<i>2 300</i>	<i>4,6</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	82 198	50 000	52 300	2 300	4,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>364 908</i>	<i>1 006 200</i>	<i>593 700</i>	<i>-412 500</i>	<i>-41,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	364 908	1 006 200	593 700	-412 500	-41,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>202 236</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	202 236	-	-	-	-
	Credito di spesa	28 314 343	28 338 000	30 679 700	2 341 700	8,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>20 016 012</i>	<i>18 993 400</i>	<i>21 330 700</i>	<i>2 337 300</i>	<i>12,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	19 765 046	18 704 400	21 102 200	2 397 800	12,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	250 966	289 000	228 500	-60 500	-20,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>8 298 331</i>	<i>9 344 600</i>	<i>9 349 000</i>	<i>4 400</i>	<i>0,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 555 793	1 559 700	1 559 900	200	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 899 972	4 029 700	4 253 000	223 300	5,5
A2115.0001	Spese di consulenza	1 835 544	2 520 000	2 320 000	-200 000	-7,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 007 022	1 235 200	1 216 100	-19 100	-1,5

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	4 427 101	27 495 200	6 945 000	-20 550 200	-74,7	
Saldo	-4 427 101	-27 495 200	-6 945 000	20 550 200		
Uscite per investimenti						
	4 427 101	27 495 200	6 945 000	-20 550 200	-74,7	
	<i>4 427 101</i>	<i>27 495 200</i>	<i>6 945 000</i>	<i>-20 550 200</i>	<i>-74,7</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 427 101	2 500 000	1 545 000	-955 000	-38,2
A4100.0120	Riserva informatica DFF	-	3 000 000	3 000 000	0	0,0
A4100.0127	Investimenti TIC unità amministrative DFF	-	21 995 200	2 400 000	-19 595 200	-89,1

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	3 407 848 444	1 737 373 600	1 717 685 600	-19 688 000	-1,1
Spese	5 858 103 398	5 727 905 900	5 406 695 400	-321 210 500	-5,6
Saldo	-2 450 254 955	-3 990 532 300	-3 689 009 800	301 522 500	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	3 407 848 444	1 737 373 600	1 717 685 600	-19 688 000	-1,1
<hr/>					
<i>Regalie e concessioni</i>					
	266 979 126	248 121 900	243 866 700	-4 255 200	-1,7
E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool	266 979 126	248 121 900	243 866 700	-4 255 200	-1,7
<i>Ricavi e tasse</i>					
	3 585 557	4 538 800	4 982 500	443 700	9,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 585 557	4 538 800	4 982 500	443 700	9,8
<i>Ricavi finanziari</i>					
	3 069 774 948	1 475 284 400	1 449 616 300	-25 668 100	-1,7
E1400.0105 Distribuzione dell'utile BNS	333 333 333	333 333 300	333 333 300	0	0,0
E1400.0106 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	867 031 000	867 000 000	864 000 000	-3 000 000	-0,3
E1400.0107 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	451 341 615	274 951 100	252 283 000	-22 668 100	-8,2
E1400.0115 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	1 418 069 000	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	3 173 633	3 190 000	2 680 000	-510 000	-16,0
E1500.0001 Rimanenti ricavi	436 246	2 840 000	2 280 000	-560 000	-19,7
E1500.0105 Ricavi del Servizio centrale d'incasso	2 737 387	350 000	400 000	50 000	14,3
<i>Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi</i>					
	64 284 603	6 238 500	16 540 100	10 301 600	165,1
E1600.0001 Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	64 284 603	6 238 500	16 540 100	10 301 600	165,1
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
	50 578	–	–	–	–
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	50 578	–	–	–	–
<hr/>					
Credito di spesa	5 858 103 398	5 727 905 900	5 406 695 400	-321 210 500	-5,6
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>					
	31 575 156	31 599 000	31 826 900	227 900	0,7
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 259 575	30 892 500	31 225 400	332 900	1,1
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	315 582	706 500	601 500	-105 000	-14,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	26 756 792	28 358 500	28 045 200	-313 300	-1,1
A2111.0247 Assicurazione propria della Confederazione	134 141	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2113.0001 Locazione di spazi	2 866 063	2 851 700	2 822 800	-28 900	-1,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	20 280 709	19 481 400	19 294 800	-186 600	-1,0
A2115.0001 Spese di consulenza	832 213	1 633 700	1 589 000	-44 700	-2,7

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 643 665	3 391 700	3 338 600	-53 100	-1,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	645 341	–	–	–	–
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	645 341	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	3 101 559 338	3 177 655 700	3 185 154 200	7 498 500	0,2
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore NPC	243 718 424	239 291 600	239 291 600	0	0,0
A2310.0424	Perequazione delle risorse	2 120 217 172	2 208 116 500	2 219 996 400	11 879 900	0,5
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	368 811 872	365 123 800	362 933 100	-2 190 700	-0,6
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	368 811 870	365 123 800	362 933 100	-2 190 700	-0,6
	<i>Spese finanziarie</i>	2 661 039 414	2 303 163 400	2 095 276 300	-207 887 100	-9,0
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	103 971 338	109 976 900	104 936 500	-5 040 400	-4,6
A2400.0102	Interessi passivi	2 557 068 076	2 193 186 500	1 990 339 800	-202 846 700	-9,2
	<i>Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	36 527 357	187 129 300	66 392 800	-120 736 500	-64,5
A2600.0001	Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	36 527 357	187 129 300	66 392 800	-120 736 500	-64,5

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 688 805	2 000 400	5 476 500	3 476 100	173,8
Saldo	-2 688 805	-2 000 400	-5 476 500	-3 476 100	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 688 805	2 000 400	5 476 500	3 476 100	173,8
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 688 805</i>	<i>2 000 400</i>	<i>5 476 500</i>	<i>3 476 100</i> <i>173,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 688 805	2 000 400	5 476 500	3 476 100 173,8

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	132 765 704	151 794 100	152 248 000	453 900	0,3
	Spese	134 979 562	158 047 200	156 703 100	-1 344 100	-0,9
	Saldo	-2 213 858	-6 253 100	-4 455 100	1 798 000	
	Rubrica di ricavo	132 765 704	151 794 100	152 248 000	453 900	0,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>132 765 704</i>	<i>151 794 100</i>	<i>152 248 000</i>	<i>453 900</i>	<i>0,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	132 765 704	151 794 100	152 248 000	453 900	0,3
	Credito di spesa	134 979 562	158 047 200	156 703 100	-1 344 100	-0,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>134 979 562</i>	<i>158 047 200</i>	<i>156 703 100</i>	<i>-1 344 100</i>	<i>-0,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	134 979 562	158 047 200	156 703 100	-1 344 100	-0,9

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	553 513	287 000	2 395 000	2 108 000	734,5
Saldo	-553 513	-287 000	-2 395 000	-2 108 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	553 513	287 000	2 395 000	2 108 000	734,5
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>553 513</i>	<i>287 000</i>	<i>2 395 000</i>	<i>2 108 000 734,5</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	553 513	287 000	2 395 000	2 108 000 734,5

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	152 341 343	97 961 300	99 178 300	1 217 000	1,2
	Spese	18 946 448	112 302 200	80 784 400	-31 517 800	-28,1
	Saldo	133 394 895	-14 340 900	18 393 900	32 734 800	
	Rubrica di ricavo	152 341 343	97 961 300	99 178 300	1 217 000	1,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>8 661 357</i>	<i>7 411 300</i>	<i>7 578 300</i>	<i>167 000</i>	<i>2,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	8 661 357	7 411 300	7 578 300	167 000	2,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>143 679 986</i>	<i>90 550 000</i>	<i>91 600 000</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1,2</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	86 756 000	90 550 000	91 600 000	1 050 000	1,2
E5300.0109	Prelevamento accantonamenti circolazione monetaria	56 923 986	-	-	-	-
	Credito di spesa	18 946 448	112 302 200	80 784 400	-31 517 800	-28,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>16 846 448</i>	<i>19 252 200</i>	<i>18 759 300</i>	<i>-492 900</i>	<i>-2,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	16 846 448	19 252 200	18 759 300	-492 900	-2,6
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>2 100 000</i>	<i>93 050 000</i>	<i>62 025 100</i>	<i>-31 024 900</i>	<i>-33,3</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	2 100 000	2 500 000	2 300 000	-200 000	-8,0
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	-	90 550 000	59 725 100	-30 824 900	-34,0

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	8 476 187	10 399 600	10 924 100	524 500	5,0	
Saldo	-8 476 187	-10 399 600	-10 924 100	-524 500		
<hr/>						
Uscite per investimenti	8 476 187	10 399 600	10 924 100	524 500	5,0	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>8 476 187</i>	<i>10 399 600</i>	<i>10 924 100</i>	<i>524 500</i>	<i>5,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	8 476 187	10 399 600	10 924 100	524 500	5,0

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 888	-	-	-	-
	Spese	20 128 398	21 989 100	32 624 600	10 635 500	48,4
	Saldo	-20 124 510	-21 989 100	-32 624 600	-10 635 500	
	Rubrica di ricavo	3 888	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 888</i>	-	-	-	-
E1500.0001	Rimanenti ricavi	3 888	-	-	-	-
	Credito di spesa	20 128 398	21 989 100	32 624 600	10 635 500	48,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 226 896</i>	<i>14 467 400</i>	<i>15 293 300</i>	<i>825 900</i>	<i>5,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 934 059	14 178 300	15 002 300	824 000	5,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	292 837	289 100	291 000	1 900	0,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 507 907</i>	<i>3 521 700</i>	<i>3 331 300</i>	<i>-190 400</i>	<i>-5,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	654 633	703 300	711 700	8 400	1,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	585 912	922 300	764 000	-158 300	-17,2
A2115.0001	Spese di consulenza	24 782	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 242 579	1 743 100	1 702 600	-40 500	-2,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>393 595</i>	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	393 595	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>250,0</i>
A2310.0481	Contributo al Fondo fiduciario del FMI	4 000 000	4 000 000	14 000 000	10 000 000	250,0

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	47 219 989 329	48 946 121 000	50 517 084 000	1 570 963 000	3,2
Spese	7 949 934 895	7 605 025 100	7 843 032 500	238 007 400	3,1
Saldo	39 270 054 434	41 341 095 900	42 674 051 500	1 332 955 600	
Rubrica di ricavo	47 219 989 329	48 946 121 000	50 517 084 000	1 570 963 000	3,2
<i>Gettito fiscale</i>	<i>46 926 474 292</i>	<i>48 634 000 000</i>	<i>50 210 000 000</i>	<i>1 576 000 000</i>	<i>3,2</i>
E1100.0114 Imposta federale diretta	18 342 023 321	18 993 000 000	20 113 000 000	1 120 000 000	5,9
E1100.0115 Imposta preventiva	4 339 475 779	4 800 000 000	4 825 000 000	25 000 000	0,5
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	10 774 142	11 000 000	12 000 000	1 000 000	9,1
E1100.0117 Tassa di bollo	2 139 199 836	2 200 000 000	2 300 000 000	100 000 000	4,5
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	22 095 001 214	22 630 000 000	22 960 000 000	330 000 000	1,5
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>284 034 113</i>	<i>311 821 000</i>	<i>306 889 000</i>	<i>-4 932 000</i>	<i>-1,6</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	7 330 879	790 000	840 000	50 000	6,3
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	161 960 617	170 000 000	165 000 000	-5 000 000	-2,9
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	428 277	406 000	424 000	18 000	4,4
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	114 314 340	140 625 000	140 625 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 193 020</i>	<i>300 000</i>	<i>195 000</i>	<i>-105 000</i>	<i>-35,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	9 193 020	300 000	195 000	-105 000	-35,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>287 904</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	287 904	-	-	-	-
Credito di spesa	7 949 934 895	7 605 025 100	7 843 032 500	238 007 400	3,1
<i>Spese per il personale</i>	<i>151 705 386</i>	<i>152 304 400</i>	<i>153 374 300</i>	<i>1 069 900</i>	<i>0,7</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	150 958 407	151 352 500	152 564 800	1 212 300	0,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	746 979	951 900	809 500	-142 400	-15,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>298 959 791</i>	<i>235 340 700</i>	<i>221 150 200</i>	<i>-14 190 500</i>	<i>-6,0</i>
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	245 910 095	170 000 000	160 000 000	-10 000 000	-5,9
A2113.0001 Locazione di spazi	12 200 265	12 413 100	12 306 900	-106 200	-0,9
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	29 255 143	36 513 000	31 532 000	-4 981 000	-13,6
A2115.0001 Spese di consulenza	1 060 578	1 496 600	2 245 600	749 000	50,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	10 533 711	14 918 000	15 065 700	147 700	1,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>41 494 002</i>	<i>7 726 000</i>	<i>5 450 000</i>	<i>-2 276 000</i>	<i>-29,5</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	41 494 002	7 726 000	5 450 000	-2 276 000	-29,5

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	501 755 000	–	–	–	–
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	1 755 000	–	–	–	–
A2190.0101	Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva	500 000 000	–	–	–	–
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	6 955 959 341	7 209 597 700	7 462 993 000	253 395 300	3,5
A2300.0102	Imposta federale diretta	3 143 906 934	3 259 410 000	3 449 810 000	190 400 000	5,8
A2300.0103	Imposta preventiva	426 375 358	471 376 800	474 309 900	2 933 100	0,6
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	32 392 123	34 000 000	33 000 000	-1 000 000	-2,9
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 262 468 314	2 322 000 000	2 363 000 000	41 000 000	1,8
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	775 174	810 900	873 100	62 200	7,7
A2300.0111	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	1 090 041 437	1 122 000 000	1 142 000 000	20 000 000	1,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	61 375	56 300	65 000	8 700	15,5
A2310.0484	Contributi a organizzazioni internazionali	61 375	56 300	65 000	8 700	15,5

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	19 670 126	11 188 500	27 100 900	15 912 400	142,2
Saldo	-19 670 126	-11 188 500	-27 100 900	-15 912 400	
<hr/>					
Uscite per investimenti	19 670 126	11 188 500	27 100 900	15 912 400	142,2
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>19 670 126</i>	<i>11 188 500</i>	<i>27 100 900</i>	<i>15 912 400</i>	<i>142,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	19 657 686	11 088 500	27 000 900	15 912 400	143,5
A4100.0107 Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	12 440	100 000	100 000	0	0,0

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 859 717 449	11 658 700 000	11 962 350 000	303 650 000	2,6
Spese	1 397 558 862	1 497 377 700	1 470 681 500	-26 696 200	-1,8
Saldo	10 462 158 588	10 161 322 300	10 491 668 500	330 346 200	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	11 859 717 449	11 658 700 000	11 962 350 000	303 650 000	2,6
<hr/>					
<i>Gettito fiscale</i>	<i>11 557 340 875</i>	<i>11 364 000 000</i>	<i>11 668 000 000</i>	<i>304 000 000</i>	<i>2,7</i>
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 396 800 060	2 301 000 000	2 387 000 000	86 000 000	3,7
E1100.0103 Imposta sulla birra	113 425 839	112 000 000	113 000 000	1 000 000	0,9
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	3 005 346 737	2 980 000 000	2 975 000 000	-5 000 000	-0,2
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 007 319 737	1 985 000 000	1 985 000 000	0	0,0
E1100.0106 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	19 876 610	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	412 019 412	375 000 000	410 000 000	35 000 000	9,3
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	352 058 744	371 000 000	363 000 000	-8 000 000	-2,2
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 529 342 797	1 580 000 000	1 500 000 000	-80 000 000	-5,1
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 043 845 066	995 000 000	990 000 000	-5 000 000	-0,5
E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV	125 191 725	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili	552 114 147	520 000 000	800 000 000	280 000 000	53,8
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>272 403 345</i>	<i>268 200 000</i>	<i>269 500 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0,5</i>
E1300.0001 Tasse	25 100 792	23 300 000	23 400 000	100 000	0,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 078 132	2 600 000	2 800 000	200 000	7,7
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	243 937 315	241 900 000	243 000 000	1 100 000	0,5
E1300.0130 Vendite	287 106	400 000	300 000	-100 000	-25,0
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>2 830 785</i>	<i>6 100 000</i>	<i>4 450 000</i>	<i>-1 650 000</i>	<i>-27,0</i>
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	689 062	2 500 000	1 000 000	-1 500 000	-60,0
E1400.0112 Interessi	2 140 805	3 100 000	2 700 000	-400 000	-12,9
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	917	500 000	750 000	250 000	50,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>25 766 297</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0101 Pigioni	10 008 313	9 600 000	9 800 000	200 000	2,1
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	5 259 339	5 500 000	5 500 000	0	0,0
E1500.0111 Altri ricavi	10 498 645	5 300 000	5 100 000	-200 000	-3,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 376 147</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 376 147	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	1 397 558 862	1 497 377 700	1 470 681 500	-26 696 200	-1,8
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>575 590 891</i>	<i>589 199 400</i>	<i>592 042 500</i>	<i>2 843 100</i>	<i>0,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	554 941 412	565 275 200	565 239 600	-35 600	0,0

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	16 938 843	20 082 000	23 100 000	3 018 000	15,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	3 710 636	3 842 200	3 702 900	-139 300	-3,6
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	210 386 552	290 556 300	285 365 900	-5 190 400	-1,8
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	31 435 577	32 900 000	33 400 000	500 000	1,5
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 533 395	8 700 000	8 700 000	0	0,0
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	-49 149 446	9 100 000	9 100 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	70 768 581	74 030 400	71 140 000	-2 890 400	-3,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	59 785 701	56 137 100	56 367 200	230 100	0,4
A2115.0001	Spese di consulenza	1 475 947	2 859 700	2 999 600	139 900	4,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	87 536 797	106 829 100	103 659 100	-3 170 000	-3,0
	Ammortamenti su beni amministrativi	40 012 733	32 646 000	34 285 000	1 639 000	5,0
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	40 012 733	32 646 000	34 285 000	1 639 000	5,0
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	497 321 530	511 180 000	484 359 600	-26 820 400	-5,2
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	497 321 530	511 180 000	484 359 600	-26 820 400	-5,2
	Contributi e indennizzi	74 247 155	73 796 000	74 628 500	832 500	1,1
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	4 247 155	3 796 000	4 628 500	832 500	21,9

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	514 846	100 000	200 000	100 000	100,0
	Uscite	41 475 190	41 021 400	52 998 500	11 977 100	29,2
	Saldo	-40 960 344	-40 921 400	-52 798 500	-11 877 100	
	Entrate per investimenti	514 846	100 000	200 000	100 000	100,0
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>514 846</i>	<i>100 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	514 846	100 000	200 000	100 000	100,0
	Uscite per investimenti	41 475 190	41 021 400	52 998 500	11 977 100	29,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>41 475 190</i>	<i>41 021 400</i>	<i>52 998 500</i>	<i>11 977 100</i>	<i>29,2</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 700 800	5 967 200	21 127 200	15 160 000	254,1
A4100.0106	Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli	32 774 390	35 054 200	31 871 300	-3 182 900	-9,1

n.a.: non attestato

608 Organo direzione informatica della Confederazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 200 338	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	Spese	15 112 064	14 793 400	18 848 200	4 054 800	27,4
	Saldo	-13 911 726	-13 593 400	-17 648 200	-4 054 800	
	Rubrica di ricavo	1 200 338	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 200 337</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 200 337	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1	-	-	-	-
	Credito di spesa	15 112 064	14 793 400	18 848 200	4 054 800	27,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>8 105 008</i>	<i>8 677 300</i>	<i>10 903 300</i>	<i>2 226 000</i>	<i>25,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 050 034	8 607 300	10 843 300	2 236 000	26,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	54 974	70 000	60 000	-10 000	-14,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 501 855</i>	<i>6 116 100</i>	<i>7 944 900</i>	<i>1 828 800</i>	<i>29,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	408 540	409 600	507 600	98 000	23,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 051 474	4 313 800	6 059 300	1 745 500	40,5
A2115.0001	Spese di consulenza	55 000	300 000	300 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	986 841	1 092 700	1 078 000	-14 700	-1,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>505 201</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	505 201	-	-	-	-

n.a.: non attestato

608 Organo direzione informatica della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	12 524 951	27 349 800	50 496 000	23 146 200	84,6
Saldo	-12 524 951	-27 349 800	-50 496 000	-23 146 200	
<hr/>					
Uscite per investimenti	12 524 951	27 349 800	50 496 000	23 146 200	84,6
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>12 524 951</i>	<i>27 349 800</i>	<i>50 496 000</i>	<i>23 146 200</i>	<i>84,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 961 493	3 599 800	2 886 000	-713 800	-19,8
A4100.0134 TIC Confederazione	9 563 458	23 750 000	47 610 000	23 860 000	100,5

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	426 525 832	346 593 700	338 714 800	-7 878 900	-2,3
	Spese	422 538 429	344 183 400	330 124 800	-14 058 600	-4,1
	Saldo	3 987 403	2 410 300	8 590 000	6 179 700	
	Rubrica di ricavo	426 525 832	346 593 700	338 714 800	-7 878 900	-2,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>426 525 832</i>	<i>346 593 700</i>	<i>338 714 800</i>	<i>-7 878 900</i>	<i>-2,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	426 525 832	346 593 700	338 714 800	-7 878 900	-2,3
	Credito di spesa	422 538 429	344 183 400	330 124 800	-14 058 600	-4,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>422 538 429</i>	<i>344 183 400</i>	<i>330 124 800</i>	<i>-14 058 600</i>	<i>-4,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	422 538 429	344 183 400	330 124 800	-14 058 600	-4,1

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	17 231 099	17 304 000	25 200 000	7 896 000	45,6
Saldo	-17 231 099	-17 304 000	-25 200 000	-7 896 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	17 231 099	17 304 000	25 200 000	7 896 000	45,6
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>17 231 099</i>	<i>17 304 000</i>	<i>25 200 000</i>	<i>7 896 000</i> <i>45,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	17 231 099	17 304 000	25 200 000	7 896 000 45,6

611 Controllo federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 571 236	1 318 500	1 432 000	113 500	8,6
	Spese	20 463 576	23 158 000	23 940 600	782 600	3,4
	Saldo	-18 892 341	-21 839 500	-22 508 600	-669 100	
	Rubrica di ricavo	1 571 236	1 318 500	1 432 000	113 500	8,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 527 559</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>110 000</i>	<i>8,5</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 527 559	1 300 000	1 410 000	110 000	8,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>24 890</i>	<i>18 500</i>	<i>22 000</i>	<i>3 500</i>	<i>18,9</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	24 890	18 500	22 000	3 500	18,9
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>18 787</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	18 787	–	–	–	–
	Credito di spesa	20 463 576	23 158 000	23 940 600	782 600	3,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>17 125 851</i>	<i>18 222 700</i>	<i>18 631 100</i>	<i>408 400</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 736 240	17 837 700	18 141 100	303 400	1,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	389 611	385 000	490 000	105 000	27,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 326 631</i>	<i>4 905 300</i>	<i>5 289 500</i>	<i>384 200</i>	<i>7,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 049 340	1 050 700	1 049 500	-1 200	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	772 259	1 558 200	1 041 200	-517 000	-33,2
A2115.0001	Spese di consulenza	726 043	1 220 000	2 105 000	885 000	72,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	778 988	1 076 400	1 093 800	17 400	1,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>11 095</i>	<i>30 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-33,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	11 095	30 000	20 000	-10 000	-33,3

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	35 000	30 000	-5 000	-14,3
Saldo	-	-35 000	-30 000	5 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	35 000	30 000	-5 000	-14,3
<hr/>					
		<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>		<i>-5 000</i>	<i>-14,3</i>
A4100.0001		Investimenti materiali e immateriali, scorte		-5 000	-14,3

614 Ufficio federale del personale

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 788 151	5 946 400	6 766 400	820 000	13,8
	Spese	92 086 136	196 292 100	234 885 400	38 593 300	19,7
	Saldo	-82 297 985	-190 345 700	-228 119 000	-37 773 300	
	Rubrica di ricavo	9 788 151	5 946 400	6 766 400	820 000	13,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 646 822</i>	<i>5 866 400</i>	<i>6 266 400</i>	<i>400 000</i>	<i>6,8</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 646 822	5 866 400	6 266 400	400 000	6,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>108 109</i>	<i>80 000</i>	<i>500 000</i>	<i>420 000</i>	<i>525,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	108 109	80 000	500 000	420 000	525,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>33 219</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	33 219	-	-	-	-
	Credito di spesa	92 086 136	196 292 100	234 885 400	38 593 300	19,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>74 034 056</i>	<i>180 725 600</i>	<i>218 541 500</i>	<i>37 815 900</i>	<i>20,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	19 745 818	20 462 500	21 351 000	888 500	4,3
A2101.0146	Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	28 032 794	85 537 800	101 501 600	15 963 800	18,7
A2101.0148	Credito per categorie speciali di personale	-	37 711 400	37 711 400	0	0,0
A2101.0149	Misure salariali	-	7 361 800	26 278 800	18 917 000	257,0
A2101.0151	Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	110 905	1 673 100	1 698 200	25 100	1,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	230 569	230 400	158 800	-71 600	-31,1
A2109.0100	Rimanenti spese centralizzate per il personale	25 913 970	27 748 600	29 841 700	2 093 100	7,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>18 052 080</i>	<i>15 566 500</i>	<i>16 343 900</i>	<i>777 400</i>	<i>5,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 880 260	2 865 700	3 070 300	204 600	7,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	13 027 917	10 291 800	10 768 100	476 300	4,6
A2115.0001	Spese di consulenza	505 842	480 000	490 000	10 000	2,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 638 061	1 929 000	2 015 500	86 500	4,5

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico						
	Ricavi	942 894 839	983 105 000	947 839 300	-35 265 700	-3,6
	Spese	730 901 096	734 670 100	730 088 300	-4 581 800	-0,6
	Saldo	211 993 743	248 434 900	217 751 000	-30 683 900	
<hr/>						
	Rubrica di ricavo	942 894 839	983 105 000	947 839 300	-35 265 700	-3,6
<hr/>						
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>75 153 900</i>	<i>93 242 200</i>	<i>96 902 000</i>	<i>3 659 800</i>	<i>3,9</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 512 668	8 382 200	8 861 500	479 300	5,7
E1300.0131	Documenti di identità	23 799 232	27 458 000	31 325 000	3 867 000	14,1
E1300.0140	Ricavi logistica	43 842 001	57 402 000	56 715 500	-686 500	-1,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>854 190 939</i>	<i>889 862 800</i>	<i>850 937 300</i>	<i>-38 925 500</i>	<i>-4,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 346 393	240 000	200 000	-40 000	-16,7
E1500.0107	Ricavi da immobili	547 462 938	570 828 800	569 837 300	-991 500	-0,2
E1500.0112	Ricavi da immobili PF	305 381 609	318 794 000	280 900 000	-37 894 000	-11,9
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>13 550 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0020	Prelievo da accantonamenti rischi di processo e altro	180 000	-	-	-	-
E1700.0030	Prelievo da accantonamenti immobili	10 350 000	-	-	-	-
E1700.0031	Prelievo da accantonamenti immobili PF	3 020 000	-	-	-	-
<hr/>						
	Credito di spesa	730 901 096	734 670 100	730 088 300	-4 581 800	-0,6
<hr/>						
	<i>Spese per il personale</i>	<i>79 172 731</i>	<i>82 482 000</i>	<i>82 659 100</i>	<i>177 100</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	78 388 957	81 545 000	81 722 100	177 100	0,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	783 774	937 000	937 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>281 316 222</i>	<i>326 638 700</i>	<i>323 718 100</i>	<i>-2 920 600</i>	<i>-0,9</i>
A2110.0100	Spese per materiale e merci	18 450 825	25 203 000	22 113 000	-3 090 000	-12,3
A2111.0204	Locazioni	91 925 761	104 607 700	106 762 500	2 154 800	2,1
A2111.0205	Esercizio immobili	95 984 305	101 712 700	101 396 200	-316 500	-0,3
A2111.0206	Documenti d'identità	14 325 320	20 852 000	22 314 000	1 462 000	7,0
A2111.0210	Pubblicazioni	24 431 791	28 706 500	27 160 500	-1 546 000	-5,4
A2113.0100	Locazione centralizzata di spazi	-	4 000 000	4 000 000	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	20 778 198	20 714 900	19 442 200	-1 272 700	-6,1
A2115.0001	Spese di consulenza	2 096 586	3 469 800	3 514 300	44 500	1,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 323 436	17 372 100	17 015 400	-356 700	-2,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>364 393 736</i>	<i>325 549 400</i>	<i>323 711 100</i>	<i>-1 838 300</i>	<i>-0,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	173 526 882	145 050 000	150 619 100	5 569 100	3,8
A2180.0102	Ammortamenti PF	190 866 854	180 499 400	173 092 000	-7 407 400	-4,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>6 018 407</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	58 407	-	-	-	-
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti per immobili	4 880 000	-	-	-	-
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti per immobili PF	1 080 000	-	-	-	-

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	13 462 008	36 428 000	23 135 000	-13 293 000	-36,5
	Uscite	398 480 435	508 980 300	500 279 200	-8 701 100	-1,7
	Saldo	-385 018 427	-472 552 300	-477 144 200	-4 591 900	
	Entrate per investimenti	13 462 008	36 428 000	23 135 000	-13 293 000	-36,5
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>13 462 008</i>	<i>36 428 000</i>	<i>23 135 000</i>	<i>-13 293 000</i>	<i>-36,5</i>
E3100.0101	Ricavi dalla vendita di fondi	5 835 757	16 928 000	17 035 000	107 000	0,6
E3100.0102	Alienazione di costruzioni PF	7 617 351	19 500 000	6 100 000	-13 400 000	-68,7
E3100.0103	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	8 900	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	398 480 435	508 980 300	500 279 200	-8 701 100	-1,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>398 480 435</i>	<i>508 980 300</i>	<i>500 279 200</i>	<i>-8 701 100</i>	<i>-1,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	2 014 100	2 135 000	120 900	6,0
A4100.0117	Rimanenti investimenti in beni e servizi	1 237 162	643 000	815 000	172 000	26,7
A4100.0118	Costruzioni civili	234 243 166	234 462 400	248 280 200	13 817 800	5,9
A4100.0123	Acquisto in deposito	28 372 451	48 591 800	39 389 000	-9 202 800	-18,9
A4100.0125	Costruzioni PF	134 627 656	223 269 000	209 660 000	-13 609 000	-6,1

n.a.: non attestato



701 Segreteria generale DEFR

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	8 383 382	8 823 800	9 303 400	479 600	5,4
	Spese	2 410 310 681	2 444 185 000	2 520 709 500	76 524 500	3,1
	Saldo	-2 401 927 299	-2 435 361 200	-2 511 406 100	-76 044 900	
	Rubrica di ricavo	8 383 382	8 823 800	9 303 400	479 600	5,4
	Amministrazione	8 383 382	8 823 800	9 303 400	479 600	5,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 452</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	6 455	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 997	4 500	4 500	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>8 374 929</i>	<i>8 818 300</i>	<i>9 297 900</i>	<i>479 600</i>	<i>5,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	8 374 929	8 818 300	9 297 900	479 600	5,4
	Credito di spesa	2 410 310 681	2 444 185 000	2 520 709 500	76 524 500	3,1
	Amministrazione	29 561 852	29 865 200	30 418 100	552 900	1,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>12 861 562</i>	<i>14 803 900</i>	<i>14 717 700</i>	<i>-86 200</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 720 212	12 536 700	12 430 700	-106 000	-0,8
A2100.0104	Pool risorse	–	2 137 200	2 155 000	17 800	0,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	141 350	130 000	132 000	2 000	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>16 310 523</i>	<i>15 057 300</i>	<i>15 700 400</i>	<i>643 100</i>	<i>4,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 653 900	1 749 500	1 584 500	-165 000	-9,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	13 619 870	11 929 800	12 737 600	807 800	6,8
A2115.0001	Spese di consulenza	240 860	443 500	447 200	3 700	0,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	795 893	934 500	931 100	-3 400	-0,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>3 629</i>	<i>4 000</i>	<i>–</i>	<i>-4 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	3 629	4 000	–	-4 000	-100,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>386 138</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	386 138	–	–	–	–
	Sorveglianza dei prezzi	3 305 232	3 594 400	2 965 600	-628 800	-17,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 942 293</i>	<i>3 217 100</i>	<i>2 920 300</i>	<i>-296 800</i>	<i>-9,2</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 923 762	3 177 100	2 879 800	-297 300	-9,4
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	18 531	40 000	40 500	500	1,3

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DEFR

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	362 939	377 300	45 300	-332 000	-88,0
A2115.0002	Spese di consulenza	341 330	352 000	20 000	-332 000	-94,3
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	21 609	25 300	25 300	0	0,0
	Ufficio federale del consumo	2 581 717	2 107 700	1 890 800	-216 900	-10,3
	<i>Spese per il personale</i>	835 354	776 900	734 800	-42 100	-5,4
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	834 104	772 600	730 400	-42 200	-5,5
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	1 250	4 300	4 400	100	2,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	738 262	311 000	156 000	-155 000	-49,8
A2115.0003	Spese di consulenza	711 378	215 000	60 000	-155 000	-72,1
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	26 885	96 000	96 000	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 008 100	1 019 800	1 000 000	-19 800	-1,9
A2310.0183	UFDC: Informazioni ai consumatori	1 008 100	1 019 800	1 000 000	-19 800	-1,9
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	33 120 600	39 619 000	39 195 000	-424 000	-1,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	33 120 600	39 619 000	39 195 000	-424 000	-1,1
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFPF)	28 452 000	37 319 000	36 795 000	-524 000	-1,4
A2310.0423	Sedi IUFPF	4 668 600	2 300 000	2 400 000	100 000	4,3
	Politecnici federali PF	2 341 741 280	2 368 998 700	2 446 240 000	77 241 300	3,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 341 741 280	2 368 998 700	2 446 240 000	77 241 300	3,3
A2310.0542	Contributo finanziario al settore dei PF	2 040 721 280	2 054 104 700	2 168 540 000	114 435 300	5,6
A2310.0543	Contributo alle sedi del settore dei PF	301 020 000	314 894 000	277 700 000	-37 194 000	-11,8

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DEFR

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 967 291	4 523 600	5 991 800	1 468 200	32,5
Saldo	-1 967 291	-4 523 600	-5 991 800	-1 468 200	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 967 291	4 523 600	5 991 800	1 468 200	32,5
<hr/>					
Amministrazione	1 967 291	4 523 600	5 991 800	1 468 200	32,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 967 291</i>	<i>4 523 600</i>	<i>5 991 800</i>	<i>1 468 200</i>	<i>32,5</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 967 291	4 523 600	5 991 800	1 468 200	32,5

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	23 660 775	11 130 100	14 324 500	3 194 400	28,7
	Spese	986 420 896	1 112 733 600	1 197 719 500	84 985 900	7,6
	Saldo	-962 760 121	-1 101 603 500	-1 183 395 000	-81 791 500	
	Rubrica di ricavo	23 660 775	11 130 100	14 324 500	3 194 400	28,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>16 135 380</i>	<i>9 639 400</i>	<i>12 748 000</i>	<i>3 108 600</i>	<i>32,2</i>
E1300.0001	Tasse	1 796 280	2 138 400	2 035 400	-103 000	-4,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	11 532 690	4 801 000	7 036 000	2 235 000	46,6
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	2 806 411	2 700 000	3 676 600	976 600	36,2
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>113 557</i>	<i>1 356 200</i>	<i>1 469 200</i>	<i>113 000</i>	<i>8,3</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	113 557	1 356 200	1 469 200	113 000	8,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>7 411 838</i>	<i>134 500</i>	<i>107 300</i>	<i>-27 200</i>	<i>-20,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	7 411 838	134 500	107 300	-27 200	-20,2
	Credito di spesa	986 420 896	1 112 733 600	1 197 719 500	84 985 900	7,6
	Amministrazione	92 717 713	94 672 800	97 799 900	3 127 100	3,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>62 932 218</i>	<i>62 676 700</i>	<i>63 236 100</i>	<i>559 400</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	61 471 040	60 675 000	61 311 500	636 500	1,0
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	641 794	1 024 600	1 033 200	8 600	0,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	819 384	977 100	891 400	-85 700	-8,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>29 449 673</i>	<i>31 263 100</i>	<i>33 334 800</i>	<i>2 071 700</i>	<i>6,6</i>
A2111.0113	Giovani disoccupati	339 109	673 400	583 500	-89 900	-13,4
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 474 808	1 502 300	3 101 300	1 599 000	106,4
A2113.0001	Locazione di spazi	8 612 850	9 340 900	9 325 900	-15 000	-0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 446 400	7 654 100	8 692 700	1 038 600	13,6
A2115.0001	Spese di consulenza	4 086 811	4 844 700	4 221 700	-623 000	-12,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 489 695	7 247 700	7 409 700	162 000	2,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>239 134</i>	<i>733 000</i>	<i>1 229 000</i>	<i>496 000</i>	<i>67,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	239 134	733 000	1 229 000	496 000	67,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>96 688</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	96 688	-	-	-	-
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	476 119 618	487 697 300	505 276 900	17 579 600	3,6

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	20 750 234	19 925 500	20 800 000	874 500	4,4
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 750 234	19 925 500	20 800 000	874 500	4,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	455 369 384	467 771 800	484 476 900	16 705 100	3,6
A2310.0347	Collocamento	656 369	668 400	678 500	10 100	1,5
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 090 815	4 100 000	4 000 000	-100 000	-2,4
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	433 445 000	442 000 000	458 000 000	16 000 000	3,6
A2310.0352	Sicurezza dei prodotti	4 441 848	4 582 500	4 651 200	68 700	1,5
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	4 062 376	4 283 800	4 348 000	64 200	1,5
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	11 219 045	12 137 100	12 799 200	662 100	5,5
A2310.0475	Stabilizzazione del mercato del lavoro	-2 546 069	-	-	-	-
	Promozione della piazza economica	130 249 539	118 719 100	116 017 800	-2 701 300	-2,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	3 086 240	3 300 000	3 300 000	0	0,0
A2111.0248	E-government	3 086 240	3 300 000	3 300 000	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	113 551 951	115 419 100	112 717 800	-2 701 300	-2,3
A2310.0355	Svizzera Turismo	59 767 600	55 852 200	52 829 700	-3 022 500	-5,4
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	128 400	130 300	132 300	2 000	1,5
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	4 997 935	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	294 929	292 800	264 000	-28 800	-9,8
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	7 591 020	11 361 900	11 304 800	-57 100	-0,5
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	376 695	1 520 000	1 340 000	-180 000	-11,8
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	20 583 400	20 858 400	21 137 500	279 100	1,3
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 921 200	1 950 000	28 800	1,5
A2310.0421	Nuova politica regionale	12 975 300	13 420 800	13 622 100	201 300	1,5
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	4 986 673	5 061 500	5 137 400	75 900	1,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	13 611 348	-	-	-	-
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	13 611 348	-	-	-	-
	Sviluppo e transizione	266 572 497	388 661 600	455 920 500	67 258 900	17,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	266 572 497	388 661 600	455 920 500	67 258 900	17,3
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	181 371	215 700	222 500	6 800	3,2
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 479 868	1 497 600	1 666 600	169 000	11,3
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	183 675 761	218 014 300	243 078 400	25 064 100	11,5

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	2013 in %
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	14 120 380	80 000 000	120 000 000	40 000 000	50,0
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	67 115 118	88 934 000	90 953 000	2 019 000	2,3
	Commercio mondiale	20 761 529	22 982 800	22 704 400	-278 400	-1,2
	Contributi e indennizzi	20 761 529	22 982 800	22 704 400	-278 400	-1,2
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	6 334 246	7 008 000	7 500 000	492 000	7,0
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 639 353	2 800 000	2 842 000	42 000	1,5
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	7 778 809	8 641 600	8 998 000	356 400	4,1
A2310.0377	Carta europea dell'energia	109 278	110 200	114 400	4 200	3,8
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	3 899 845	4 423 000	3 250 000	-1 173 000	-26,5

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 932 834	3 279 900	3 563 200	283 300	8,6
	Uscite	32 903 898	3 784 100	2 483 900	-1 300 200	-34,4
	Saldo	-28 971 064	-504 200	1 079 300	1 583 500	
	Entrate per investimenti	3 932 834	3 279 900	3 563 200	283 300	8,6
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	14 326	–	–	–	–
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	14 326	–	–	–	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	3 918 508	3 279 900	3 563 200	283 300	8,6
E3200.0103	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	3 918 508	3 279 900	3 563 200	283 300	8,6
	Uscite per investimenti	32 903 898	3 784 100	2 483 900	-1 300 200	-34,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	3 166 398	3 784 100	2 483 900	-1 300 200	-34,4
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 166 398	3 784 100	2 483 900	-1 300 200	-34,4
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	29 737 500	–	–	–	–
A4200.0106	Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est	4 875 000	–	–	–	–
A4200.0109	Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	24 862 500	–	–	–	–

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	234 493 848	224 295 000	230 611 900	6 316 900	2,8
	Spese	3 577 710 187	3 585 659 400	3 590 151 500	4 492 100	0,1
	Saldo	-3 343 216 339	-3 361 364 400	-3 359 539 600	1 824 800	
	Rubrica di ricavo	234 493 848	224 295 000	230 611 900	6 316 900	2,8
	Amministrazione	225 203 862	213 030 300	220 270 500	7 240 200	3,4
	<i>Gettito fiscale</i>	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
E1100.0123	Tassa di macellazione	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>216 819 595</i>	<i>202 915 300</i>	<i>208 540 500</i>	<i>5 625 200</i>	<i>2,8</i>
E1200.0100	Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	216 819 595	202 915 300	208 540 500	5 625 200	2,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 304 543</i>	<i>6 985 000</i>	<i>8 580 000</i>	<i>1 595 000</i>	<i>22,8</i>
E1300.0001	Tasse	3 174 667	2 715 000	2 930 000	215 000	7,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 040 129	4 000 000	5 400 000	1 400 000	35,0
E1300.0107	Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	89 747	270 000	250 000	-20 000	-7,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>79 724</i>	<i>130 000</i>	<i>150 000</i>	<i>20 000</i>	<i>15,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	79 724	130 000	150 000	20 000	15,4
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	8 981 857	10 564 700	9 991 400	-573 300	-5,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 981 857</i>	<i>10 564 700</i>	<i>9 991 400</i>	<i>-573 300</i>	<i>-5,4</i>
E1300.0108	Ricavi dal controllo del traffico di animali	8 981 857	10 564 700	9 991 400	-573 300	-5,4
	Miglioramento delle basi di produzione	308 128	700 000	350 000	-350 000	-50,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>308 128</i>	<i>700 000</i>	<i>350 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>-50,0</i>
E1400.0113	Ricavi interessi crediti invest., aiuti conduzione aziendale	308 128	700 000	350 000	-350 000	-50,0
	Credito di spesa	3 577 710 187	3 585 659 400	3 590 151 500	4 492 100	0,1
	Amministrazione	221 157 006	223 334 800	229 679 500	6 344 700	2,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>37 599 392</i>	<i>37 729 700</i>	<i>38 919 500</i>	<i>1 189 800</i>	<i>3,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 097 402	37 228 400	38 438 200	1 209 800	3,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	501 990	501 300	481 300	-20 000	-4,0

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	22 086 592	21 081 800	21 415 300	333 500	1,6
A2113.0001	Locazione di spazi	2 993 900	3 012 900	3 018 800	5 900	0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 951 350	8 601 000	9 074 700	473 700	5,5
A2115.0001	Spese di consulenza	5 752 870	6 145 900	6 189 000	43 100	0,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	4 388 473	3 322 000	3 132 800	-189 200	-5,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	4 201 224	4 385 000	4 607 000	222 000	5,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 201 224	4 385 000	4 607 000	222 000	5,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	43 985	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	43 985	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	15 400 913	17 238 300	17 337 700	99 400	0,6
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	7 420 417	7 555 600	8 014 300	458 700	6,1
A2310.0141	Contributi per la ricerca	6 073 270	6 362 900	5 950 800	-412 100	-6,5
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	1 907 227	3 319 800	3 372 600	52 800	1,6
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	141 824 899	142 900 000	147 400 000	4 500 000	3,1
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	141 824 899	142 900 000	147 400 000	4 500 000	3,1
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	57 177 954	59 297 200	59 614 900	317 700	0,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	9 672 182	11 197 200	10 793 400	-403 800	-3,6
A2111.0120	Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	9 672 182	11 197 200	10 793 400	-403 800	-3,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	47 505 772	48 100 000	48 821 500	721 500	1,5
A2310.0143	Contributi d'eliminazione	47 505 772	48 100 000	48 821 500	721 500	1,5
	Miglioramento delle basi di produzione	50 077 552	50 850 000	50 429 300	-420 700	-0,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	50 077 552	50 850 000	50 429 300	-420 700	-0,8
A2310.0140	Consulenza agricola	11 999 999	12 000 000	12 000 000	0	0,0
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	37 958 499	38 000 000	37 579 300	-420 700	-1,1
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	119 055	850 000	850 000	0	0,0
	Produzione e smercio	440 103 645	457 827 300	441 460 000	-16 367 300	-3,6
	Promozione dello smercio	55 899 562	56 400 000	60 000 000	3 600 000	6,4

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	55 899 562	56 400 000	60 000 000	3 600 000	6,4
A2310.0145	Promozione della qualità e dello smercio	55 899 562	56 400 000	60 000 000	3 600 000	6,4
	<i>Economia lattiera</i>	300 737 681	301 719 000	295 960 000	-5 759 000	-1,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 741 070	2 960 000	2 960 000	0	0,0
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	2 741 070	2 960 000	2 960 000	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	297 996 611	298 759 000	293 000 000	-5 759 000	-1,9
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	297 996 611	298 759 000	293 000 000	-5 759 000	-1,9
	<i>Produzione animale</i>	11 489 965	13 564 300	12 750 000	-814 300	-6,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	6 500 000	6 689 500	6 689 500	0	0,0
A2111.0122	Indennizzi a org. private, bestiame da macello e carne	6 500 000	6 689 500	6 689 500	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	4 989 965	6 874 800	6 060 500	-814 300	-11,8
A2310.0147	Aiuti produzione animale	4 989 965	6 874 800	6 060 500	-814 300	-11,8
	<i>Produzione vegetale</i>	71 976 437	86 144 000	72 750 000	-13 394 000	-15,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	71 976 437	86 144 000	72 750 000	-13 394 000	-15,5
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	71 976 437	86 144 000	72 750 000	-13 394 000	-15,5
	Pagamenti diretti	2 809 194 030	2 794 350 100	2 808 967 800	14 617 700	0,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 809 194 030	2 794 350 100	2 808 967 800	14 617 700	0,5
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	2 177 894 360	2 149 350 100	–	-2 149 350 100	-100,0
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura	631 299 670	645 000 000	–	-645 000 000	-100,0
A2310.0490	Pagamenti diretti nell'agricoltura	–	–	2 808 967 800	2 808 967 800	–

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	145 582 861	147 513 600	151 865 500	4 351 900	3,0
Saldo	-145 582 861	-147 513 600	-151 865 500	-4 351 900	
<hr/>					
Uscite per investimenti	145 582 861	147 513 600	151 865 500	4 351 900	3,0
<hr/>					
Amministrazione	3 757 962	4 613 600	4 465 500	-148 100	-3,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 757 962</i>	<i>4 613 600</i>	<i>4 465 500</i>	<i>-148 100</i>	<i>-3,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 757 962	4 613 600	4 465 500	-148 100	-3,2
Miglioramento delle basi di produzione	141 824 899	142 900 000	147 400 000	4 500 000	3,1
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>54 825 120</i>	<i>52 900 000</i>	<i>48 400 000</i>	<i>-4 500 000</i>	<i>-8,5</i>
A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura	53 999 734	51 000 000	46 500 000	-4 500 000	-8,8
A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale	825 386	1 900 000	1 900 000	0	0,0
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>86 999 779</i>	<i>90 000 000</i>	<i>99 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>10,0</i>
A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	86 999 779	90 000 000	99 000 000	9 000 000	10,0

710 Agroscope

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	25 045 837	20 577 500	20 711 500	134 000	0,7
	Spese	191 345 985	190 367 600	188 273 400	-2 094 200	-1,1
	Saldo	-166 300 148	-169 790 100	-167 561 900	2 228 200	
	Rubrica di ricavo	25 045 837	20 577 500	20 711 500	134 000	0,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>25 045 837</i>	<i>20 577 500</i>	<i>20 711 500</i>	<i>134 000</i>	<i>0,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	25 045 837	20 577 500	20 711 500	134 000	0,7
	Credito di spesa	191 345 985	190 367 600	188 273 400	-2 094 200	-1,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>191 345 985</i>	<i>190 367 600</i>	<i>188 273 400</i>	<i>-2 094 200</i>	<i>-1,1</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	191 345 985	190 367 600	188 273 400	-2 094 200	-1,1

710 Agroscope

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	8 379 560	4 775 000	4 530 000	-245 000	-5,1
Saldo	-8 379 560	-4 775 000	-4 530 000	245 000	
Uscite per investimenti					
	8 379 560	4 775 000	4 530 000	-245 000	-5,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>4 775 000</i>	<i>4 530 000</i>	<i>-245 000</i>	<i>-5,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4 775 000	4 530 000	-245 000	-5,1

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	101 316	117 100	127 100	10 000	8,5
	Spese	7 837 035	8 278 800	8 343 200	64 400	0,8
	Saldo	-7 735 718	-8 161 700	-8 216 100	-54 400	
	Rubrica di ricavo	101 316	117 100	127 100	10 000	8,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>81 854</i>	<i>83 000</i>	<i>93 000</i>	<i>10 000</i>	<i>12,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	81 854	83 000	93 000	10 000	12,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>19 463</i>	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	19 463	34 100	34 100	0	0,0
	Credito di spesa	7 837 035	8 278 800	8 343 200	64 400	0,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 599 572</i>	<i>5 820 100</i>	<i>5 726 200</i>	<i>-93 900</i>	<i>-1,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 584 377	5 795 700	5 701 400	-94 300	-1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	15 195	24 400	24 800	400	1,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 170 192</i>	<i>2 454 200</i>	<i>2 612 500</i>	<i>158 300</i>	<i>6,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	497 340	499 700	499 700	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	654 686	707 000	706 900	-100	0,0
A2115.0001	Spese di consulenza	305 426	330 200	478 800	148 600	45,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	712 740	917 300	927 100	9 800	1,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 476</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 476	4 500	4 500	0	0,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>62 795</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	62 795	-	-	-	-

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	28 654 872	29 383 000	28 870 000	-513 000	-1,7
	Spese	68 739 865	83 942 200	77 892 400	-6 049 800	-7,2
	Saldo	-40 084 993	-54 559 200	-49 022 400	5 536 800	
	Rubrica di ricavo	28 654 872	29 383 000	28 870 000	-513 000	-1,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 312 674</i>	<i>5 113 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-1 613 000</i>	<i>-31,5</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	4 312 674	5 113 000	3 500 000	-1 613 000	-31,5
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>23 868 078</i>	<i>24 050 000</i>	<i>25 150 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>4,6</i>
E1400.0100	Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	23 868 078	24 050 000	25 150 000	1 100 000	4,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>474 120</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	474 120	220 000	220 000	0	0,0
	Credito di spesa	68 739 865	83 942 200	77 892 400	-6 049 800	-7,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 903 717</i>	<i>7 228 600</i>	<i>7 160 800</i>	<i>-67 800</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 862 088	7 127 000	7 063 300	-63 700	-0,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	41 629	101 600	97 500	-4 100	-4,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 862 013</i>	<i>3 413 600</i>	<i>3 531 600</i>	<i>118 000</i>	<i>3,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	704 440	711 600	711 600	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	833 881	883 700	982 000	98 300	11,1
A2115.0001	Spese di consulenza	1 027 399	1 214 700	1 268 800	54 100	4,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	296 293	603 600	569 200	-34 400	-5,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>35 270</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	35 270	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>66 415 138</i>	<i>73 000 000</i>	<i>67 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>-8,2</i>
A2310.0114	Riduzione suppletiva per pigioni	64 572 956	63 000 000	62 000 000	-1 000 000	-1,6
A2310.0116	Perdite su impegni di garanzia	1 842 182	10 000 000	5 000 000	-5 000 000	-50,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>-7 476 273</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-33,3</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-7 476 273	300 000	200 000	-100 000	-33,3

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	2013 in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	78 787 299	63 630 000	68 300 000	4 670 000	7,3
	Uscite	7 143 233	30 111 400	30 373 600	262 200	0,9
	Saldo	71 644 067	33 518 600	37 926 400	4 407 800	
	Entrate per investimenti	78 787 299	63 630 000	68 300 000	4 670 000	7,3
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>78 787 299</i>	<i>63 630 000</i>	<i>68 300 000</i>	<i>4 670 000</i>	<i>7,3</i>
E3200.0100	Restituzione di anticipi e mutui	38 463 055	36 000 000	35 000 000	-1 000 000	-2,8
E3200.0101	Restituzione di mutui CIPEF	40 324 245	27 630 000	33 300 000	5 670 000	20,5
	Uscite per investimenti	7 143 233	30 111 400	30 373 600	262 200	0,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>335 053</i>	<i>561 400</i>	<i>623 600</i>	<i>62 200</i>	<i>11,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	335 053	561 400	623 600	62 200	11,1
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>6 750 000</i>	<i>29 250 000</i>	<i>29 550 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1,0</i>
A4200.0102	Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	6 750 000	29 250 000	29 550 000	300 000	1,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>58 180</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-33,3</i>
A4300.0100	Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	58 180	300 000	200 000	-100 000	-33,3

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	6 014 465	2 217 200	3 389 300	1 172 100	52,9
	Spese	12 338 676	13 013 900	12 652 300	-361 600	-2,8
	Saldo	-6 324 210	-10 796 700	-9 263 000	1 533 700	
	Rubrica di ricavo	6 014 465	2 217 200	3 389 300	1 172 100	52,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 316 789</i>	<i>2 137 200</i>	<i>2 137 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 316 789	2 137 200	2 137 200	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 697 676</i>	<i>80 000</i>	<i>1 252 100</i>	<i>1 172 100</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 697 676	80 000	1 252 100	1 172 100	n.a.
	Credito di spesa	12 338 676	13 013 900	12 652 300	-361 600	-2,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 235 458</i>	<i>10 657 300</i>	<i>10 260 000</i>	<i>-397 300</i>	<i>-3,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 312 028	9 647 600	9 252 900	-394 700	-4,1
A2101.0140	Indennità a membri della Commissione	783 083	838 400	841 300	2 900	0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	140 347	171 300	165 800	-5 500	-3,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 981 277</i>	<i>2 348 600</i>	<i>2 386 800</i>	<i>38 200</i>	<i>1,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	748 460	760 500	760 500	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	709 037	874 300	898 100	23 800	2,7
A2115.0001	Spese di consulenza	34 049	48 000	48 800	800	1,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	489 731	665 800	679 400	13 600	2,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>33 032</i>	<i>8 000</i>	<i>5 500</i>	<i>-2 500</i>	<i>-31,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	33 032	8 000	5 500	-2 500	-31,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>88 908</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	88 908	-	-	-	-

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	13 700	1 700	-12 000	-87,6
Saldo	-	-13 700	-1 700	12 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	13 700	1 700	-12 000	-87,6
<hr/>					
		<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>		<i>-12 000</i>	<i>-87,6</i>
A4100.0001		Investimenti materiali e immateriali, scorte		-12 000	-87,6

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	2013 in %
	Conto economico					
	Ricavi	17 444 350	19 708 500	21 564 600	1 856 100	9,4
	Spese	26 354 866	34 393 200	34 971 700	578 500	1,7
	Saldo	-8 910 516	-14 684 700	-13 407 100	1 277 600	
	Rubrica di ricavo	17 444 350	19 708 500	21 564 600	1 856 100	9,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 444 350</i>	<i>19 708 500</i>	<i>21 564 600</i>	<i>1 856 100</i>	<i>9,4</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	17 444 350	19 708 500	21 564 600	1 856 100	9,4
	Credito di spesa	26 354 866	34 393 200	34 971 700	578 500	1,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>23 180 538</i>	<i>30 573 200</i>	<i>31 171 700</i>	<i>598 500</i>	<i>2,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	23 180 538	30 573 200	31 171 700	598 500	2,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>3 174 328</i>	<i>3 820 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-0,5</i>
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	3 172 866	3 800 000	3 800 000	0	0,0
A6210.0101	Corsi d'introduzione del servizio civile	1 462	20 000	-	-20 000	-100,0

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	955 958	1 302 400	2 436 700	1 134 300	87,1
Saldo	-955 958	-1 302 400	-2 436 700	-1 134 300	
<hr/>					
Uscite per investimenti	955 958	1 302 400	2 436 700	1 134 300	87,1
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>955 958</i>	<i>1 302 400</i>	<i>2 436 700</i>	<i>1 134 300</i> <i>87,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	955 958	1 302 400	2 436 700	1 134 300 87,1

n.a.: non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	2013 in %
	Conto economico					
	Ricavi	7 204 832	7 214 000	7 280 000	66 000	0,9
	Spese	7 986 811	9 098 400	9 366 700	268 300	2,9
	Saldo	-781 978	-1 884 400	-2 086 700	-202 300	
	Rubrica di ricavo	7 204 832	7 214 000	7 280 000	66 000	0,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 204 832</i>	<i>7 214 000</i>	<i>7 280 000</i>	<i>66 000</i>	<i>0,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	7 204 832	7 214 000	7 280 000	66 000	0,9
	Credito di spesa	7 986 811	9 098 400	9 366 700	268 300	2,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 945 448</i>	<i>9 042 800</i>	<i>9 311 000</i>	<i>268 200</i>	<i>3,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	7 945 448	9 042 800	9 311 000	268 200	3,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>41 363</i>	<i>55 600</i>	<i>55 700</i>	<i>100</i>	<i>0,2</i>
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	41 363	55 600	55 700	100	0,2

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

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	5 888 385	7 133 000	5 455 700	-1 677 300	-23,5
	Spese	3 802 219 396	3 992 010 700	4 103 671 800	111 661 100	2,8
	Saldo	-3 796 331 011	-3 984 877 700	-4 098 216 100	-113 338 400	
	Rubrica di ricavo	5 888 385	7 133 000	5 455 700	-1 677 300	-23,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 796 766</i>	<i>7 101 300</i>	<i>5 419 700</i>	<i>-1 681 600</i>	<i>-23,7</i>
E1300.0001	Tasse	3 275 733	3 762 600	3 367 500	-395 100	-10,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 521 033	3 338 700	2 052 200	-1 286 500	-38,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>33 060</i>	<i>31 700</i>	<i>36 000</i>	<i>4 300</i>	<i>13,6</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	33 060	31 700	36 000	4 300	13,6
	Amministrazione	58 559	-	-	-	-
	Amministrazione a livello nazionale	58 559	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>58 559</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	58 559	-	-	-	-
	Credito di spesa	3 802 219 396	3 992 010 700	4 103 671 800	111 661 100	2,8
	Amministrazione	61 356 154	68 491 600	67 003 200	-1 488 400	-2,2
	Amministrazione a livello nazionale	53 922 844	57 865 100	56 793 200	-1 071 900	-1,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>36 762 195</i>	<i>36 649 100</i>	<i>36 526 000</i>	<i>-123 100</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	36 360 847	36 261 000	36 123 500	-137 500	-0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	401 349	388 100	402 500	14 400	3,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>16 913 753</i>	<i>21 208 100</i>	<i>20 255 300</i>	<i>-952 800</i>	<i>-4,5</i>
A2111.0276	Esami svizzeri di maturità	1 572 544	1 694 100	1 711 000	16 900	1,0
A2111.0277	Conferenza universitaria svizzera (CUS)	800 000	800 000	812 000	12 000	1,5
A2111.0278	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	498 000	530 500	538 100	7 600	1,4
A2111.0279	Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	66 270	93 500	78 400	-15 100	-16,1
A2113.0001	Locazione di spazi	3 063 033	2 923 300	2 918 300	-5 000	-0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 804 312	4 104 400	4 632 300	527 900	12,9
A2115.0001	Spese di consulenza	4 647 121	8 171 100	6 735 000	-1 436 100	-17,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 462 473	2 891 200	2 830 200	-61 000	-2,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>2 890</i>	<i>7 900</i>	<i>11 900</i>	<i>4 000</i>	<i>50,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	2 890	7 900	11 900	4 000	50,6

n.a.: non attestato

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

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	244 006	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	244 006	–	–	–	–
	Amministrazione a livello internazionale	7 433 310	10 626 500	10 210 000	-416 500	-3,9
	<i>Spese per il personale</i>	3 949 329	4 343 000	4 379 100	36 100	0,8
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 949 329	4 343 000	4 379 100	36 100	0,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	3 483 981	6 283 500	5 830 900	-452 600	-7,2
A2113.0002	Locazione di spazi	916 500	2 027 400	1 761 600	-265 800	-13,1
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	65 413	120 000	71 100	-48 900	-40,8
A2115.0002	Spese di consulenza	–	100 000	101 500	1 500	1,5
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 502 068	4 036 100	3 896 700	-139 400	-3,5
	Educazione	2 055 273 215	2 158 723 000	2 238 569 400	79 846 400	3,7
	Educazione a livello nazionale	2 016 360 454	2 113 583 700	2 192 766 000	79 182 300	3,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 919 875 477	2 003 983 700	2 061 266 000	57 282 300	2,9
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	844 200	–	–	–	–
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	966 750	–	–	–	–
A2310.0444	Monitoraggio della formazione	300 393	–	–	–	–
A2310.0445	Server svizzero per l'educazione	1 715 300	–	–	–	–
A2310.0460	Valutazione delle competenze dei giovani (PISA)	456 296	–	–	–	–
A2310.0513	Contributi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	757 600 000	755 475 200	762 917 100	7 441 900	1,0
A2310.0514	Contributi a innovazioni e progetti	51 504 892	88 800 000	89 599 900	799 900	0,9
A2310.0515	Aiuto alle università, sussidi di base	595 470 596	615 200 000	641 100 100	25 900 100	4,2
A2310.0516	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	43 525 532	48 000 000	48 000 000	0	0,0
A2310.0517	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	441 699 919	463 900 000	486 400 100	22 500 100	4,9
A2310.0518	Sussidi all'istruzione	24 740 600	25 111 700	25 488 400	376 700	1,5
A2310.0519	Gestione dello spazio formativo svizzero	–	3 453 700	3 505 500	51 800	1,5
A2310.0520	Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	–	2 061 300	2 272 100	210 800	10,2
A2310.0521	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 051 000	1 081 800	1 082 800	1 000	0,1
A2310.0522	Sostegno associazioni mantello della formazione continua	–	900 000	900 000	0	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	96 484 977	109 600 000	131 500 000	21 900 000	20,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	96 484 977	109 600 000	131 500 000	21 900 000	20,0
	Educazione a livello internazionale	38 912 762	45 139 300	45 803 400	664 100	1,5

n.a.: non attestato

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

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	38 912 762	45 139 300	45 803 400	664 100	1,5
A2310.0191	Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi	558 400	–	–	–	–
A2310.0523	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	29 425 477	33 416 200	33 750 000	333 800	1,0
A2310.0524	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	8 928 885	9 012 000	9 300 000	288 000	3,2
A2310.0525	Cooperazione internazionale in materia di educazione	–	2 711 100	2 753 400	42 300	1,6
	Ricerca	1 683 891 971	1 762 250 300	1 795 576 800	33 326 500	1,9
	Ricerca e innovazione a livello nazionale	951 134 859	986 855 600	1 019 310 600	32 455 000	3,3
	Contributi e indennizzi	951 134 859	986 855 600	1 019 310 600	32 455 000	3,3
A2310.0193	Fondo nazionale svizzero	851 434 500	–	–	–	–
A2310.0194	Accademie svizzere	27 950 700	–	–	–	–
A2310.0195	Istituzioni ai sensi dell'art. 16 LPRI	31 739 500	–	–	–	–
A2310.0196	Spese infrastrutturali ricerca sul cancro	5 450 200	–	–	–	–
A2310.0440	Centro svizzero elettronica e microtec. (CSEM), art. 16 LPRI	20 300 000	–	–	–	–
A2310.0452	Centro di tossicologia umana applicata	2 968 900	–	–	–	–
A2310.0526	Istituzioni di promozione della ricerca	–	906 776 000	929 427 900	22 651 900	2,5
A2310.0527	Istituti di ricerca di importanza nazionale	–	67 365 500	75 285 900	7 920 400	11,8
A2310.0528	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	5 891 061	8 000 000	8 500 000	500 000	6,3
A2310.0529	Cooperazione europea ricerca scientifica e tecnica (COST)	5 399 998	4 714 100	6 096 800	1 382 700	29,3
	Ricerca e innovazione a livello internazionale	732 757 112	775 394 700	776 266 200	871 500	0,1
	Contributi e indennizzi	732 757 112	775 394 700	776 266 200	871 500	0,1
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	787 000	–	–	–	–
A2310.0207	Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali	9 340 472	–	–	–	–
A2310.0439	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo	11 323 489	–	–	–	–
A2310.0442	Istituz. e org. multilaterali nel settore dell'educazione	1 972 780	–	–	–	–
A2310.0443	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa	3 498 500	–	–	–	–
A2310.0530	Programmi di ricerca dell'UE	458 273 552	534 937 700	523 280 000	-11 657 700	-2,2
A2310.0531	Agenzia spaziale europea (ESA)	151 179 400	150 313 900	156 084 800	5 770 900	3,8
A2310.0532	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	55 700 050	35 321 500	40 846 600	5 525 100	15,6
A2310.0533	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	10 539 450	10 604 600	9 245 000	-1 359 600	-12,8
A2310.0534	European Spallation Source	–	–	2 500 000	2 500 000	–
A2310.0535	XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X	3 408 800	3 426 900	3 180 000	-246 900	-7,2
A2310.0536	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 384 400	4 293 200	4 516 800	223 600	5,2
A2310.0537	Biologia molecolare europea (CEBM)	3 888 550	4 027 400	5 312 600	1 285 200	31,9
A2310.0538	Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 831 940	4 790 500	3 950 000	-840 500	-17,5

n.a.: non attestato

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

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	P 2013 in %
A2310.0539	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	53 750	52 400	55 700	3 300	6,3
A2310.0540	Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	13 574 979	15 225 000	15 453 500	228 500	1,5
A2310.0541	Cooperazione internazionale nella ricerca	–	12 401 600	11 841 200	-560 400	-4,5
	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	1 698 056	2 545 800	2 522 400	-23 400	-0,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 248 729</i>	<i>1 383 600</i>	<i>1 395 300</i>	<i>11 700</i>	<i>0,8</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 248 729	1 383 600	1 395 300	11 700	0,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>434 959</i>	<i>1 162 200</i>	<i>1 127 100</i>	<i>-35 100</i>	<i>-3,0</i>
A2113.0003	Locazione di spazi	–	153 500	153 500	0	0,0
A2115.0003	Spese di consulenza	318 319	765 300	726 800	-38 500	-5,0
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	116 640	243 400	246 800	3 400	1,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>14 368</i>	–	–	–	–
A2190.0013	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	14 368	–	–	–	–

n.a.: non attestato

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

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	87 243 029	90 258 600	92 160 800	1 902 200	2,1
Saldo	-87 243 029	-90 258 600	-92 160 800	-1 902 200	
<hr/>					
Uscite per investimenti	87 243 029	90 258 600	92 160 800	1 902 200	2,1
<hr/>					
Amministrazione	359 729	658 600	660 800	2 200	0,3
Amministrazione a livello nazionale	359 729	658 600	660 800	2 200	0,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>359 729</i>	<i>658 600</i>	<i>660 800</i>	<i>2 200</i>	<i>0,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	359 729	658 600	660 800	2 200	0,3
Educazione	86 883 300	89 600 000	91 500 000	1 900 000	2,1
Educazione a livello nazionale	86 883 300	89 600 000	91 500 000	1 900 000	2,1
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>86 883 300</i>	<i>89 600 000</i>	<i>91 500 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>2,1</i>
A4300.0151 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	61 143 300	63 600 000	64 500 000	900 000	1,4
A4300.0152 Investimenti scuole universitarie professionali	25 740 000	26 000 000	27 000 000	1 000 000	3,8

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 097 072	1 329 100	1 406 300	77 200	5,8
	Spese	150 993 829	148 501 000	158 802 300	10 301 300	6,9
	Saldo	-149 896 757	-147 171 900	-157 396 000	-10 224 100	
	Rubrica di ricavo	1 097 072	1 329 100	1 406 300	77 200	5,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 069 327</i>	<i>1 329 100</i>	<i>1 406 300</i>	<i>77 200</i>	<i>5,8</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 069 327	1 329 100	1 406 300	77 200	5,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>538</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	538	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>27 207</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	27 207	-	-	-	-
	Credito di spesa	150 993 829	148 501 000	158 802 300	10 301 300	6,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 389 360</i>	<i>3 507 200</i>	<i>3 471 700</i>	<i>-35 500</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 374 934	3 457 900	3 414 600	-43 300	-1,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	14 426	49 300	57 100	7 800	15,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 245 120</i>	<i>1 650 500</i>	<i>2 570 500</i>	<i>920 000</i>	<i>55,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	217 200	219 900	219 900	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	750 064	1 148 800	2 036 500	887 700	77,3
A2115.0001	Spese di consulenza	100 816	50 000	50 800	800	1,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	177 040	231 800	263 300	31 500	13,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>146 359 349</i>	<i>143 343 300</i>	<i>152 760 100</i>	<i>9 416 800</i>	<i>6,6</i>
A2310.0477	Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	146 359 349	143 343 300	152 760 100	9 416 800	6,6

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	688 621	768 100	1 616 600	848 500	110,5
Saldo	-688 621	-768 100	-1 616 600	-848 500	
<hr/>					
Uscite per investimenti	688 621	768 100	1 616 600	848 500	110,5
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>688 621</i>	<i>768 100</i>	<i>1 616 600</i>	<i>848 500</i> <i>110,5</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	688 621	768 100	1 616 600	848 500 110,5

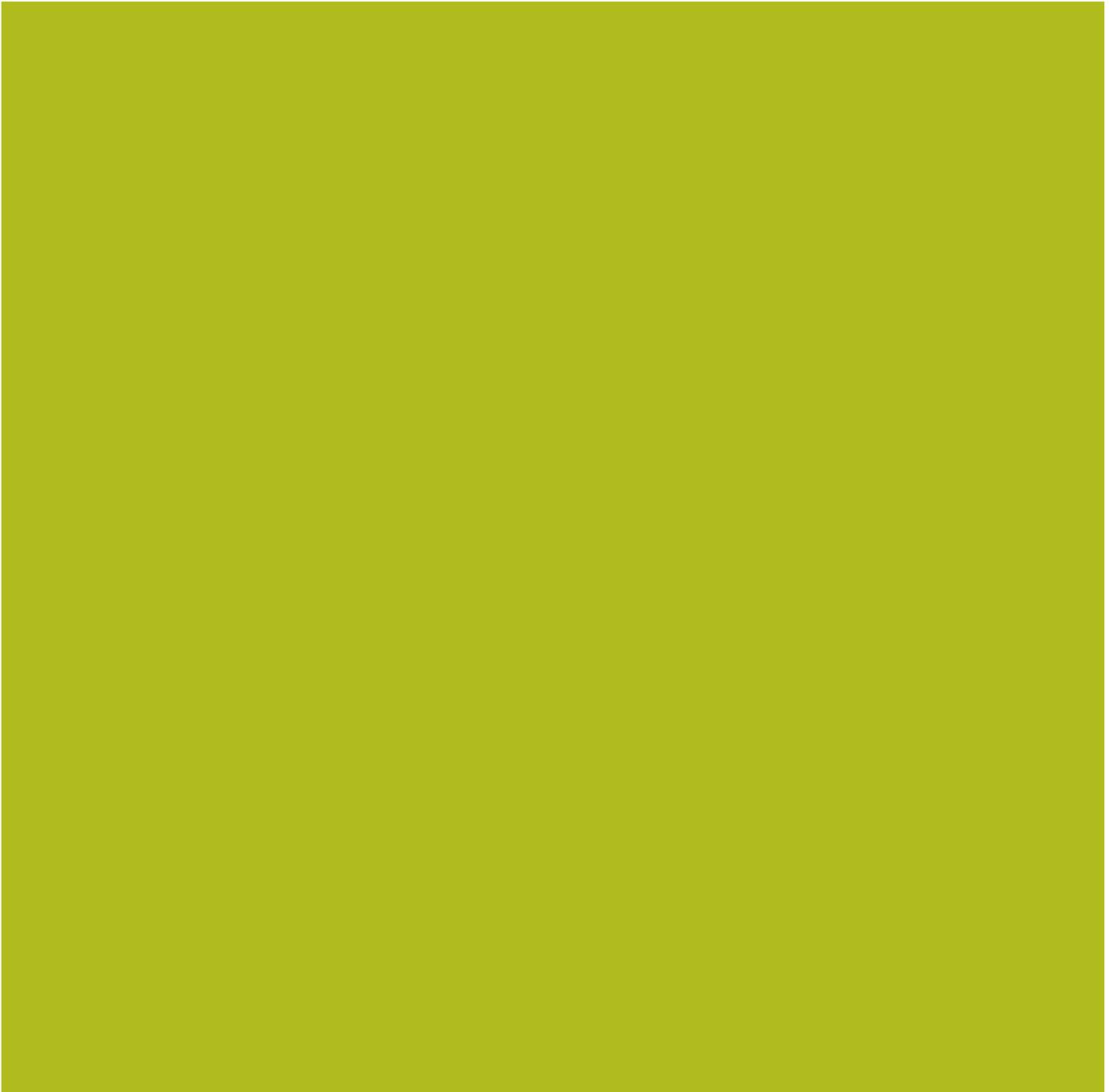
785 Information Service Center DEFR

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	2013 in %
Conto economico					
Ricavi	19 514 522	20 046 900	22 840 100	2 793 200	13,9
Spese	21 092 505	20 131 600	22 732 400	2 600 800	12,9
Saldo	-1 577 983	-84 700	107 700	192 400	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	19 514 522	20 046 900	22 840 100	2 793 200	13,9
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>19 514 522</i>	<i>20 046 900</i>	<i>22 840 100</i>	<i>2 793 200</i>	<i>13,9</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	19 514 522	20 046 900	22 840 100	2 793 200	13,9
<hr/>					
Credito di spesa	21 092 505	20 131 600	22 732 400	2 600 800	12,9
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>21 092 505</i>	<i>20 131 600</i>	<i>22 732 400</i>	<i>2 600 800</i>	<i>12,9</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	21 092 505	20 131 600	22 732 400	2 600 800	12,9

785 Information Service Center DEFR

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	390 560	950 000	950 000	0	0,0
Saldo	-390 560	-950 000	-950 000	0	
<hr/>					
Uscite per investimenti	390 560	950 000	950 000	0	0,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>390 560</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>0</i> <i>0,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	390 560	950 000	950 000	0 0,0



801 Segreteria generale DATEC

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	236 491	68 000	68 000	0	0,0
Spese	66 143 445	22 629 700	25 422 300	2 792 600	12,3
Saldo	-65 906 954	-22 561 700	-25 354 300	-2 792 600	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	236 491	68 000	68 000	0	0,0
<hr/>					
Amministrazione	236 491	68 000	68 000	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
	<i>41 272</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Tasse	4 686	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	36 586	3 000	3 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
	<i>5 998</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	5 998	20 000	20 000	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
	<i>189 220</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	189 220	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	66 143 445	22 629 700	25 422 300	2 792 600	12,3
<hr/>					
Amministrazione	66 143 445	22 629 700	25 422 300	2 792 600	12,3
<i>Spese per il personale</i>					
	<i>12 370 185</i>	<i>13 464 700</i>	<i>16 514 100</i>	<i>3 049 400</i>	<i>22,6</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 253 836	13 184 200	16 239 000	3 054 800	23,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	116 349	280 500	275 100	-5 400	-1,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<i>3 438 601</i>	<i>8 745 700</i>	<i>8 907 200</i>	<i>161 500</i>	<i>1,8</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 263 560	1 278 100	1 280 200	2 100	0,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	800 450	2 836 100	2 869 300	33 200	1,2
A2115.0001 Spese di consulenza	537 920	2 025 200	2 051 500	26 300	1,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	836 671	2 606 300	2 706 200	99 900	3,8
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
	<i>4 306</i>	<i>59 300</i>	<i>1 000</i>	<i>-58 300</i>	<i>-98,3</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	4 306	59 300	1 000	-58 300	-98,3
<i>Contributi e indennizzi</i>					
	<i>50 330 353</i>	<i>360 000</i>	<i>-</i>	<i>-360 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0335 Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	330 353	360 000	-	-360 000	-100,0
A2310.0336 PEG, indennizzo per il trasporto di giornali	50 000 000	-	-	-	-

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 274 878	11 499 400	11 409 800	-89 600	-0,8
Saldo	-1 274 878	-11 499 400	-11 409 800	89 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 274 878	11 499 400	11 409 800	-89 600	-0,8
<hr/>					
Amministrazione	1 274 878	11 499 400	11 409 800	-89 600	-0,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 274 878</i>	<i>11 499 400</i>	<i>11 409 800</i>	<i>-89 600</i>	<i>-0,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	227 000	238 000	11 000	4,8
A4100.0124 Investimenti IT	1 274 878	11 272 400	11 171 800	-100 600	-0,9

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 676 458	8 988 400	9 273 200	284 800	3,2
	Spese	4 784 651 570	4 991 198 800	4 968 986 000	-22 212 800	-0,4
	Saldo	-4 774 975 112	-4 982 210 400	-4 959 712 800	22 497 600	
	Rubrica di ricavo	9 676 458	8 988 400	9 273 200	284 800	3,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 721 414</i>	<i>8 506 400</i>	<i>8 596 600</i>	<i>90 200</i>	<i>1,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	8 721 414	8 506 400	8 596 600	90 200	1,1
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>686 623</i>	<i>420 000</i>	<i>600 000</i>	<i>180 000</i>	<i>42,9</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	686 623	420 000	600 000	180 000	42,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>77 603</i>	<i>62 000</i>	<i>76 600</i>	<i>14 600</i>	<i>23,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	77 603	62 000	76 600	14 600	23,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>190 819</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	190 819	-	-	-	-
	Credito di spesa	4 784 651 570	4 991 198 800	4 968 986 000	-22 212 800	-0,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>48 009 247</i>	<i>49 171 600</i>	<i>49 284 900</i>	<i>113 300</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	47 425 237	48 680 800	48 842 100	161 300	0,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	584 010	490 800	442 800	-48 000	-9,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 278 508</i>	<i>15 498 300</i>	<i>18 135 600</i>	<i>2 637 300</i>	<i>17,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 809 660	2 820 800	3 193 700	372 900	13,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 832 454	2 570 900	2 635 500	64 600	2,5
A2115.0001	Spese di consulenza	4 153 563	7 051 100	9 225 400	2 174 300	30,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 482 831	3 055 500	3 081 000	25 500	0,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>9 245</i>	<i>8 000</i>	<i>22 500</i>	<i>14 500</i>	<i>181,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	9 245	8 000	22 500	14 500	181,3
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>2 973 106 677</i>	<i>3 381 380 400</i>	<i>3 344 264 000</i>	<i>-37 116 400</i>	<i>-1,1</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	2 973 106 677	3 381 380 400	3 344 264 000	-37 116 400	-1,1
	<i>Organizzazioni internazionali</i>	<i>49 673</i>	<i>74 000</i>	<i>58 000</i>	<i>-16 000</i>	<i>-21,6</i>

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>49 673</i>	<i>74 000</i>	<i>58 000</i>	<i>-16 000</i>	<i>-21,6</i>
A2310.0218	Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF	49 673	74 000	58 000	-16 000	-21,6
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	699 144 816	460 463 500	454 931 100	-5 532 400	-1,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>699 144 816</i>	<i>460 463 500</i>	<i>454 931 100</i>	<i>-5 532 400</i>	<i>-1,2</i>
A2310.0213	Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS	505 000 000	290 463 500	278 927 000	-11 536 500	-4,0
A2310.0382	Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private	194 144 816	170 000 000	176 004 100	6 004 100	3,5
	Indennità per il traffico viaggiatori	859 203 795	873 878 000	903 514 900	29 636 900	3,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>859 203 795</i>	<i>873 878 000</i>	<i>903 514 900</i>	<i>29 636 900</i>	<i>3,4</i>
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2 312 995	2 703 000	2 469 300	-233 700	-8,6
A2310.0216	Traffico regionale viaggiatori	856 890 800	871 175 000	901 045 600	29 870 600	3,4
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	191 849 610	210 725 000	198 775 000	-11 950 000	-5,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>191 849 610</i>	<i>210 725 000</i>	<i>198 775 000</i>	<i>-11 950 000</i>	<i>-5,7</i>
A2310.0214	Indennità per il trasporto combinato transalpino	157 170 553	174 500 000	164 500 000	-10 000 000	-5,7
A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	28 829 057	30 225 000	28 275 000	-1 950 000	-6,5
A2310.0451	Indennità trasporto merci su ferrovie a scartamento ridotto	5 850 000	6 000 000	6 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	67 519 246	47 662 400	42 082 000	-5 580 400	-11,7
	Uscite	3 003 350 509	3 421 064 500	3 359 488 300	-61 576 200	-1,8
	Saldo	-2 935 831 263	-3 373 402 100	-3 317 406 300	55 995 800	
	Entrate per investimenti	67 519 246	47 662 400	42 082 000	-5 580 400	-11,7
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>67 201 748</i>	<i>47 662 400</i>	<i>42 082 000</i>	<i>-5 580 400</i>	<i>-11,7</i>
E3200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	67 201 748	47 662 400	42 082 000	-5 580 400	-11,7
	<i>Restituzione di contributi agli investimenti</i>	<i>317 498</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E3300.0001	Restituzione di contributi agli investimenti	317 498	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	3 003 350 509	3 421 064 500	3 359 488 300	-61 576 200	-1,8
	Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	1 707 251 534	1 793 000 000	1 860 495 900	67 495 900	3,8
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 707 251 534</i>	<i>1 793 000 000</i>	<i>1 860 495 900</i>	<i>67 495 900</i>	<i>3,8</i>
A4300.0115	Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS	1 237 000 000	1 258 000 000	1 333 000 000	75 000 000	6,0
A4300.0116	Parità di trattamento dei disabili	19 251 534	20 000 000	14 000 000	-6 000 000	-30,0
A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	2 000 000	2 000 000	1 500 000	-500 000	-25,0
A4300.0131	Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private	449 000 000	513 000 000	511 995 900	-1 004 100	-0,2
	Investimenti per il promovimento del traffico merci	14 376 369	67 091 900	43 123 300	-23 968 600	-35,7
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>14 376 369</i>	<i>67 091 900</i>	<i>43 123 300</i>	<i>-23 968 600</i>	<i>-35,7</i>
A4300.0121	Binari di raccordo	9 696 198	22 405 000	17 749 400	-4 655 600	-20,8
A4300.0141	Terminali	4 680 171	44 686 900	25 373 900	-19 313 000	-43,2
	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 281 722 606	1 560 972 600	1 455 869 100	-105 103 500	-6,7
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 281 722 606</i>	<i>1 560 972 600</i>	<i>1 455 869 100</i>	<i>-105 103 500</i>	<i>-6,7</i>
A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 281 722 606	1 560 972 600	1 455 869 100	-105 103 500	-6,7

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	12 817 735	13 291 500	13 593 600	302 100	2,3
	Spese	154 304 942	189 105 200	183 794 700	-5 310 500	-2,8
	Saldo	-141 487 207	-175 813 700	-170 201 100	5 612 600	
	Rubrica di ricavo	12 817 735	13 291 500	13 593 600	302 100	2,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>12 817 735</i>	<i>12 391 500</i>	<i>12 593 600</i>	<i>202 100</i>	<i>1,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	12 817 735	12 391 500	12 593 600	202 100	1,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>900 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100 000</i>	<i>11,1</i>
E5300.0112	Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	–	900 000	1 000 000	100 000	11,1
	Credito di spesa	154 304 942	189 105 200	183 794 700	-5 310 500	-2,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>72 640 332</i>	<i>79 462 100</i>	<i>78 314 300</i>	<i>-1 147 800</i>	<i>-1,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	72 640 332	79 462 100	78 314 300	-1 147 800	-1,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>80 464 611</i>	<i>109 643 100</i>	<i>105 480 400</i>	<i>-4 162 700</i>	<i>-3,8</i>
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 234 596	2 434 800	2 434 800	0	0,0
A6210.0101	Misure di sicurezza, attività sovrane	8 273 846	8 713 800	8 713 800	0	0,0
A6210.0152	Misure tecniche di sicurezza	26 475 089	27 797 300	28 421 200	623 900	2,2
A6210.0153	Misure di protezione dell'ambiente	581 080	13 898 600	14 210 600	312 000	2,2
A6210.0154	Misure di sicurezza, attività non sovrane	–	13 898 600	7 500 000	-6 398 600	-46,0
A6210.0155	Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	42 900 000	42 900 000	44 200 000	1 300 000	3,0
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>1 200 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6300.0112	Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	1 200 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	1 143 612	1 100 000	1 171 100	71 100	6,5
	Uscite	83 669	385 100	95 000	-290 100	-75,3
	Saldo	1 059 943	714 900	1 076 100	361 200	
	Entrate per investimenti	1 143 612	1 100 000	1 171 100	71 100	6,5
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>1 143 612</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 171 100</i>	<i>71 100</i>	<i>6,5</i>
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	1 143 612	1 100 000	1 171 100	71 100	6,5
	Uscite per investimenti	83 669	385 100	95 000	-290 100	-75,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>83 669</i>	<i>385 100</i>	<i>95 000</i>	<i>-290 100</i>	<i>-75,3</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	83 669	385 100	95 000	-290 100	-75,3

805 Ufficio federale dell'energia

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	15 398 978	70 257 700	16 657 700	-53 600 000	-76,3
	Spese	155 738 617	181 705 000	211 701 900	29 996 900	16,5
	Saldo	-140 339 639	-111 447 300	-195 044 200	-83 596 900	
	Rubrica di ricavo	15 398 978	70 257 700	16 657 700	-53 600 000	-76,3
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>805 163</i>	<i>56 726 300</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-54 726 300</i>	<i>-96,5</i>
E1100.0124	Sanzione riduzione CO2 automobili	805 163	56 726 300	2 000 000	-54 726 300	-96,5
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>3 911 523</i>	<i>3 912 300</i>	<i>3 912 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1200.0102	Parti del canone per i diritti d'acqua	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 548 753</i>	<i>9 373 800</i>	<i>10 724 100</i>	<i>1 350 300</i>	<i>14,4</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	10 548 753	9 373 800	10 724 100	1 350 300	14,4
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 226</i>	<i>235 000</i>	<i>9 300</i>	<i>-225 700</i>	<i>-96,0</i>
E1400.0116	Interessi sulla sanzione riduzione CO2 automobili	1 226	235 000	9 300	-225 700	-96,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>28 324</i>	<i>10 300</i>	<i>12 000</i>	<i>1 700</i>	<i>16,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	28 324	10 300	12 000	1 700	16,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>103 988</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	103 988	-	-	-	-
	Credito di spesa	155 738 617	181 705 000	211 701 900	29 996 900	16,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>28 224 004</i>	<i>30 497 100</i>	<i>31 569 700</i>	<i>1 072 600</i>	<i>3,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	27 759 495	29 893 300	30 961 700	1 068 400	3,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	464 509	603 800	608 000	4 200	0,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>60 270 229</i>	<i>68 112 200</i>	<i>75 635 000</i>	<i>7 522 800</i>	<i>11,0</i>
A2111.0145	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	18 034 879	19 240 300	19 490 300	250 000	1,3
A2111.0146	Programmi SvizzeraEnergia	21 647 224	24 595 600	31 768 400	7 172 800	29,2
A2111.0147	Smaltimento delle scorie radioattive	6 449 538	6 135 000	4 375 000	-1 760 000	-28,7
A2113.0001	Locazione di spazi	1 590 780	1 604 500	1 937 900	333 400	20,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 114 377	2 888 400	2 996 800	108 400	3,8
A2115.0001	Spese di consulenza	6 690 632	9 061 900	10 858 500	1 796 600	19,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 742 799	4 586 500	4 208 100	-378 400	-8,3

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	74 061	62 000	72 000	10 000	16,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	74 061	62 000	72 000	10 000	16,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	13 904 792	16 566 000	19 622 500	3 056 500	18,5
A2310.0222	Programmi SvizzeraEnergia	7 171 158	10 490 200	13 715 700	3 225 500	30,7
A2310.0223	Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	2 822 111	2 163 500	1 994 500	-169 000	-7,8
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	47 824 484	60 748 800	78 875 200	18 126 400	29,8
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	47 824 484	60 748 800	78 875 200	18 126 400	29,8
	<i>Spese finanziarie</i>	–	–	50 000	50 000	–
A2400.0106	Interessi redistribuzione sanzione riduz. CO2 automobili	–	–	50 000	50 000	–
	Organizzazioni internazionali	5 441 047	5 718 900	5 877 500	158 600	2,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	5 441 047	5 718 900	5 877 500	158 600	2,8
A2310.0221	Agenzia internazionale dell'energia nucleare	5 241 047	5 468 900	5 640 000	171 100	3,1
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	200 000	250 000	237 500	-12 500	-5,0

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	47 824 484	60 903 800	79 017 700	18 113 900	29,7
Saldo	-47 824 484	-60 903 800	-79 017 700	-18 113 900	
<hr/>					
Uscite per investimenti	47 824 484	60 903 800	79 017 700	18 113 900	29,7
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	-	50 000	50 000	0	0,0
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	50 000	50 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>47 824 484</i>	<i>60 853 800</i>	<i>78 967 700</i>	<i>18 113 900</i>	<i>29,8</i>
A4300.0126 Energie rinnovabili negli edifici	43 212 300	45 992 000	54 533 000	8 541 000	18,6
A4300.0127 Trasferimento di tecnologia	4 584 744	14 861 800	24 434 700	9 572 900	64,4
A4300.0144 Teleriscaldamento	27 440	-	-	-	-

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	49 852 574	84 865 000	58 221 800	-26 643 200	-31,4
	Spese	3 022 637 531	3 178 254 200	3 164 110 200	-14 144 000	-0,4
	Saldo	-2 972 784 957	-3 093 389 200	-3 105 888 400	-12 499 200	
	Rubrica di ricavo	49 852 574	84 865 000	58 221 800	-26 643 200	-31,4
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>27 934 792</i>	<i>19 715 000</i>	<i>23 171 800</i>	<i>3 456 800</i>	<i>17,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	27 934 792	19 715 000	23 171 800	3 456 800	17,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>21 917 783</i>	<i>65 150 000</i>	<i>35 050 000</i>	<i>-30 100 000</i>	<i>-46,2</i>
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	18 914 446	64 500 000	34 050 000	-30 450 000	-47,2
E5300.0113	Sanzione riduzione CO2 automobili	3 003 337	650 000	1 000 000	350 000	53,8
	Credito di spesa	3 022 637 531	3 178 254 200	3 164 110 200	-14 144 000	-0,4
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 929 128 789</i>	<i>2 007 028 400</i>	<i>2 079 083 100</i>	<i>72 054 700</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	1 929 128 789	2 007 028 400	2 079 083 100	72 054 700	3,6
	<i>Partecipazioni di terzi a entrate della Confederaz</i>	<i>–</i>	<i>373 780 300</i>	<i>373 289 800</i>	<i>-490 500</i>	<i>-0,1</i>
A6200.0152	Contributi generali a favore delle strade	–	366 304 700	365 824 000	-480 700	-0,1
A6200.0153	Cantoni privi di strade nazionali	–	7 475 600	7 465 800	-9 800	-0,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>402 557 442</i>	<i>33 205 100</i>	<i>92 523 200</i>	<i>59 318 100</i>	<i>178,6</i>
A6210.0137	Contributi generali a favore delle strade	368 484 765	–	–	–	–
A6210.0139	Cantoni privi di strade nazionali	7 520 097	–	–	–	–
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	24 144 577	30 759 900	31 221 300	461 400	1,5
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 408 003	2 445 200	2 481 900	36 700	1,5
A6210.0157	Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	–	–	58 820 000	58 820 000	–
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>690 951 300</i>	<i>764 240 400</i>	<i>619 214 100</i>	<i>-145 026 300</i>	<i>-19,0</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	690 951 300	764 240 400	619 214 100	-145 026 300	-19,0

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	6 236 659	3 702 100	5 068 800	1 366 700	36,9
	Uscite	2 331 614 464	2 486 891 800	2 535 312 400	48 420 600	1,9
	Saldo	-2 325 377 805	-2 483 189 700	-2 530 243 600	-47 053 900	
	Entrate per investimenti	6 236 659	3 702 100	5 068 800	1 366 700	36,9
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>6 036 659</i>	<i>3 502 100</i>	<i>4 868 800</i>	<i>1 366 700</i>	<i>39,0</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	6 036 659	3 502 100	4 868 800	1 366 700	39,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	200 000	200 000	200 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	2 331 614 464	2 486 891 800	2 535 312 400	48 420 600	1,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 233 195 564</i>	<i>1 287 947 500</i>	<i>1 336 692 100</i>	<i>48 744 600</i>	<i>3,8</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 233 195 564	1 287 947 500	1 336 692 100	48 744 600	3,8
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>170 557 300</i>	<i>173 180 400</i>	<i>149 536 100</i>	<i>-23 644 300</i>	<i>-13,7</i>
A8300.0107	Strade principali	168 461 500	171 052 200	147 376 000	-23 676 200	-13,8
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	2 095 800	2 128 200	2 160 100	31 900	1,5
	<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>927 861 600</i>	<i>1 025 763 900</i>	<i>1 049 084 200</i>	<i>23 320 300</i>	<i>2,3</i>
A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	927 861 600	1 025 763 900	1 049 084 200	23 320 300	2,3

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	796 623 816	55 187 100	43 985 000	-11 202 100	-20,3
	Spese	84 270 304	138 359 000	142 448 500	4 089 500	3,0
	Saldo	712 353 512	-83 171 900	-98 463 500	-15 291 600	
	Rubrica di ricavo	796 623 816	55 187 100	43 985 000	-11 202 100	-20,3
	UFCOM	796 623 816	55 187 100	43 985 000	-11 202 100	-20,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>28 198 739</i>	<i>25 274 500</i>	<i>24 780 000</i>	<i>-494 500</i>	<i>-2,0</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	28 198 739	25 274 500	24 780 000	-494 500	-2,0
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>29 839 786</i>	<i>29 522 600</i>	<i>18 605 000</i>	<i>-10 917 600</i>	<i>-37,0</i>
E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 796 533	2 773 900	2 640 000	-133 900	-4,8
E5200.0103	Tasse di concessione per la radiocomunicazione	27 043 254	26 748 700	15 965 000	-10 783 700	-40,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>586 091</i>	<i>390 000</i>	<i>600 000</i>	<i>210 000</i>	<i>53,8</i>
E5300.0106	Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	586 091	390 000	600 000	210 000	53,8
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>737 999 200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E5900.0100	Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	737 999 200	-	-	-	-
	Credito di spesa	84 270 304	138 359 000	142 448 500	4 089 500	3,0
	UFCOM	84 270 304	138 359 000	142 448 500	4 089 500	3,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>58 076 919</i>	<i>60 959 000</i>	<i>60 976 200</i>	<i>17 200</i>	<i>0,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	58 076 919	60 959 000	60 976 200	17 200	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>23 620 917</i>	<i>77 100 000</i>	<i>81 172 300</i>	<i>4 072 300</i>	<i>5,3</i>
A6210.0111	Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	16 613 951	18 600 000	20 425 000	1 825 000	9,8
A6210.0113	Contributo alla formazione di programmisti	960 600	1 005 200	1 020 300	15 100	1,5
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	604 255	1 005 200	700 000	-305 200	-30,4
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	3 693 481	4 189 600	4 227 000	37 400	0,9
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	1 708 630	1 800 000	3 000 000	1 200 000	66,7
A6210.0146	Archiviazione di programmi	40 000	500 000	400 000	-100 000	-20,0
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	-	-	1 400 000	1 400 000	-
A6210.0156	Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	-	50 000 000	50 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta in %	
	<i>Rimanenti spese</i>	2 572 468	300 000	300 000	0	0,0
A6300.0001	Rimanenti spese	2 572 468	300 000	300 000	0	0,0

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P assoluta	2013 in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	3 600	–	-3 600	-100,0
Uscite	1 356 385	1 716 400	1 822 200	105 800	6,2
Saldo	-1 356 385	-1 712 800	-1 822 200	-109 400	
<hr/>					
Entrate per investimenti	–	3 600	–	-3 600	-100,0
<hr/>					
UFCOM	–	3 600	–	-3 600	-100,0
<hr/>					
				<i>-3 600</i>	<i>-100,0</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	3 600	–	-3 600 -100,0
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 356 385	1 716 400	1 822 200	105 800	6,2
<hr/>					
UFCOM	1 356 385	1 716 400	1 822 200	105 800	6,2
<hr/>					
				<i>105 800</i>	<i>6,2</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 356 385	1 716 400	1 822 200	105 800 6,2

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	41 284 143	39 515 000	39 115 000	-400 000	-1,0
	Spese	1 316 221 535	1 216 345 900	1 589 465 250	373 119 350	30,7
	Saldo	-1 274 937 391	-1 176 830 900	-1 550 350 250	-373 519 350	
	Rubrica di ricavo	41 284 143	39 515 000	39 115 000	-400 000	-1,0
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>35 242 361</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	35 242 361	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 837 944</i>	<i>4 015 000</i>	<i>3 615 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-10,0</i>
E1300.0001	Tasse	2 376 235	2 875 000	2 475 000	-400 000	-13,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 461 710	1 140 000	1 140 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>203 838</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	203 838	-	-	-	-
	Credito di spesa	1 316 221 535	1 216 345 900	1 589 465 250	373 119 350	30,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>75 496 604</i>	<i>77 214 800</i>	<i>78 621 900</i>	<i>1 407 100</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	74 803 305	76 769 800	78 241 900	1 472 100	1,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	693 299	445 000	380 000	-65 000	-14,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>75 581 567</i>	<i>76 108 400</i>	<i>76 805 700</i>	<i>697 300</i>	<i>0,9</i>
A2111.0107	Esecuzione	16 636 347	15 971 000	16 421 000	450 000	2,8
A2111.0239	Ricerca ambientale e formazione	9 679 235	10 478 000	9 761 800	-716 200	-6,8
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	18 480 505	19 434 200	19 744 500	310 300	1,6
A2113.0001	Locazione di spazi	5 225 060	5 416 100	5 270 400	-145 700	-2,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 985 924	8 748 600	9 483 500	734 900	8,4
A2115.0001	Spese di consulenza	3 329 967	3 626 000	3 626 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	12 244 529	12 434 500	12 498 500	64 000	0,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 967 020</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>200 000</i>	<i>8,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 967 020	2 300 000	2 500 000	200 000	8,7
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>477 055 985</i>	<i>355 596 000</i>	<i>612 936 100</i>	<i>257 340 100</i>	<i>72,4</i>
A2300.0100	Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV	121 769 280	124 500 000	130 300 000	5 800 000	4,7
A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	355 286 705	231 096 000	479 867 000	248 771 000	107,6
A2300.0114	Ridistr. a popolazione sanzione riduz. CO2 automobili	-	-	2 769 100	2 769 100	-

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	198 817 941	222 020 800	227 131 050	5 110 250	2,3
A2310.0108	Parco nazionale	3 732 670	3 789 700	3 846 600	56 900	1,5
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	3 318 126	3 482 000	3 534 000	52 000	1,5
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	22 611 757	22 149 300	22 610 950	461 650	2,1
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	33 960 266	34 750 700	35 272 000	521 300	1,5
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 531 799	7 286 800	7 401 500	114 700	1,6
A2310.0130	Fondo svizzero per il paesaggio	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	19 143 069	41 013 500	41 641 000	627 500	1,5
A2310.0132	Acque	6 342 136	6 622 800	6 700 000	77 200	1,2
A2310.0134	Foresta	92 178 119	92 926 000	96 125 000	3 199 000	3,4
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	486 750 286	482 105 900	589 970 500	107 864 600	22,4
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	486 750 286	482 105 900	589 970 500	107 864 600	22,4
	<i>Spese finanziarie</i>	552 131	1 000 000	1 500 000	500 000	50,0
A2400.0105	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	552 131	1 000 000	1 500 000	500 000	50,0

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	1 942 213	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	-20,0
	Uscite	493 987 656	492 938 000	601 199 600	108 261 600	22,0
	Saldo	-492 045 443	-487 938 000	-597 199 600	-109 261 600	
	Entrate per investimenti	1 942 213	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	-20,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>1 942 213</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-20,0</i>
E3200.0102	Restituzione di mutui	1 942 213	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	-20,0
	Uscite per investimenti	493 987 656	492 938 000	601 199 600	108 261 600	22,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 372 462</i>	<i>2 159 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>-59 000</i>	<i>-2,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 372 462	2 159 000	2 100 000	-59 000	-2,7
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>2 110 000</i>	<i>3 460 000</i>	<i>3 512 000</i>	<i>52 000</i>	<i>1,5</i>
A4200.0103	Crediti d'investimento forestali	2 110 000	3 460 000	3 512 000	52 000	1,5
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>490 505 195</i>	<i>487 319 000</i>	<i>595 587 600</i>	<i>108 268 600</i>	<i>22,2</i>
A4300.0101	Impianti per acque di scarico e rifiuti	16 187 630	13 000 000	13 000 000	0	0,0
A4300.0102	Tecnologie ambientali	2 874 810	4 320 000	4 320 000	0	0,0
A4300.0103	Protezione contro i pericoli naturali	38 238 800	46 893 500	47 500 000	606 500	1,3
A4300.0105	Natura e paesaggio	51 988 938	52 388 700	53 080 200	691 500	1,3
A4300.0135	Protezione contro le piene	167 947 326	173 979 800	177 410 500	3 430 700	2,0
A4300.0139	Protezione contro l'inquinamento fonico	36 027 232	37 193 000	37 750 900	557 900	1,5
A4300.0146	Programma di risanamento degli edifici	153 264 600	92 984 000	196 066 000	103 082 000	110,9
A4300.0147	Rivitalizzazione	23 975 858	41 560 000	41 460 000	-100 000	-0,2
A4300.0150	Versamento al fondo di tecnologia	-	25 000 000	25 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto economico					
	112 290	30 100	45 100	15 000	49,8
Ricavi					
	19 858 700	18 168 700	18 200 600	31 900	0,2
Spese					
Saldo	-19 746 410	-18 138 600	-18 155 500	-16 900	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	112 290	30 100	45 100	15 000	49,8
<hr/>					
	39 730	20 000	30 000	10 000	50,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	39 730	20 000	30 000	10 000	50,0
	14 937	10 100	15 100	5 000	49,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	14 937	10 100	15 100	5 000	49,5
	57 623	–	–	–	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	57 623	–	–	–	–
<hr/>					
Credito di spesa	19 858 700	18 168 700	18 200 600	31 900	0,2
<hr/>					
	11 084 811	11 162 100	10 961 700	-200 400	-1,8
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 925 397	11 079 600	10 886 900	-192 700	-1,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	159 414	82 500	74 800	-7 700	-9,3
	8 268 573	6 817 900	7 042 700	224 800	3,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	777 620	846 000	847 100	1 100	0,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 139 406	953 700	988 700	35 000	3,7
A2115.0001 Spese di consulenza	4 569 202	3 977 500	4 177 300	199 800	5,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 782 345	1 040 700	1 029 600	-11 100	-1,1
	505 316	188 700	196 200	7 500	4,0
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0240 Commissioni e organizzazioni internazionali	505 316	188 700	196 200	7 500	4,0

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	224 864	74 000	74 000	0	0,0
	Spese	7 466 722	10 170 900	8 014 800	-2 156 100	-21,2
	Saldo	-7 241 858	-10 096 900	-7 940 800	2 156 100	
	Rubrica di ricavo	224 864	74 000	74 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>53 383</i>	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	–	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	53 383	70 000	70 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>171 481</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	171 481	3 000	3 000	0	0,0
	Credito di spesa	7 466 722	10 170 900	8 014 800	-2 156 100	-21,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 283 277</i>	<i>2 407 600</i>	<i>2 353 500</i>	<i>-54 100</i>	<i>-2,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 204 115	2 276 600	2 225 500	-51 100	-2,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	79 163	131 000	128 000	-3 000	-2,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 356 521</i>	<i>4 798 300</i>	<i>5 051 300</i>	<i>253 000</i>	<i>5,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	416 093	618 200	613 500	-4 700	-0,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	399 119	198 200	349 200	151 000	76,2
A2115.0001	Spese di consulenza	252 187	540 000	540 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 289 122	3 441 900	3 548 600	106 700	3,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>674 642</i>	<i>2 965 000</i>	<i>610 000</i>	<i>-2 355 000</i>	<i>-79,4</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	674 642	2 965 000	610 000	-2 355 000	-79,4
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>152 282</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	152 282	–	–	–	–

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

continuazione

CHF	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	5 266 704	595 000	615 000	20 000	3,4
Saldo	-5 266 704	-595 000	-615 000	-20 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	5 266 704	595 000	615 000	20 000	3,4
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 266 704</i>	<i>595 000</i>	<i>615 000</i>	<i>20 000 3,4</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 266 704	595 000	615 000	20 000 3,4

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 165 076	3 115 000	7 484 600	4 369 600	140,3
	Spese	12 658 619	13 945 800	15 560 700	1 614 900	11,6
	Saldo	-8 493 543	-10 830 800	-8 076 100	2 754 700	
	Rubrica di ricavo	4 165 076	3 115 000	7 484 600	4 369 600	140,3
	ComCom	75 180	11 000	11 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>75 180</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	75 180	10 000	10 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	-	1 000	1 000	0	0,0
	ElCom	4 088 562	3 101 000	4 735 800	1 634 800	52,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 088 560</i>	<i>3 100 000</i>	<i>4 734 800</i>	<i>1 634 800</i>	<i>52,7</i>
E1300.0002	Tasse	4 088 560	3 100 000	4 734 800	1 634 800	52,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002	Rimanenti ricavi	2	1 000	1 000	0	0,0
	PostReg	1 334	1 000	2 735 800	2 734 800	n.a.
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 734 800</i>	<i>2 734 800</i>	<i>-</i>
E1300.0003	Tasse	-	-	2 734 800	2 734 800	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 334</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003	Rimanenti ricavi	1 334	1 000	1 000	0	0,0
	CAF	-	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0004	Rimanenti ricavi	-	1 000	1 000	0	0,0
	AIRR	-	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005	Rimanenti ricavi	-	1 000	1 000	0	0,0
	Credito di spesa	12 658 619	13 945 800	15 560 700	1 614 900	11,6
	ComCom	1 583 734	1 959 800	1 641 700	-318 100	-16,2

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	508 388	872 500	605 200	-267 300	-30,6
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	508 388	860 400	593 200	-267 200	-31,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	12 100	12 000	-100	-0,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	782 541	1 087 300	1 036 500	-50 800	-4,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	782 541	1 087 300	1 036 500	-50 800	-4,7
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	292 805	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	292 805	–	–	–	–
	ElCom	8 060 802	7 912 900	9 547 600	1 634 700	20,7
	<i>Spese per il personale</i>	5 215 139	5 904 500	7 032 900	1 128 400	19,1
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 179 168	5 858 800	6 989 100	1 130 300	19,3
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	35 970	45 700	43 800	-1 900	-4,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 568 928	2 008 400	2 514 700	506 300	25,2
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 568 928	2 008 400	2 514 700	506 300	25,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	276 735	–	–	–	–
A2190.0011	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	276 735	–	–	–	–
	PostReg	1 944 162	2 742 700	3 022 300	279 600	10,2
	<i>Spese per il personale</i>	1 203 302	1 734 300	1 693 300	-41 000	-2,4
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 197 862	1 715 900	1 675 500	-40 400	-2,4
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	5 440	18 400	17 800	-600	-3,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	704 104	1 008 400	1 329 000	320 600	31,8
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	704 104	1 008 400	1 329 000	320 600	31,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	36 756	–	–	–	–
A2190.0012	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	36 756	–	–	–	–
	CAF	456 904	598 100	607 100	9 000	1,5

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	Preventivo 2014	Diff. rispetto al P 2013 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	<i>210 159</i>	<i>196 800</i>	<i>196 700</i>	<i>-100</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0004	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	205 699	193 900	193 900	0	0,0
A2109.0004	Rimanenti spese per il personale	4 460	2 900	2 800	-100	-3,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>222 105</i>	<i>401 300</i>	<i>410 400</i>	<i>9 100</i>	<i>2,3</i>
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	222 105	401 300	410 400	9 100	2,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>24 640</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0013	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	24 640	-	-	-	-
	AIRR	613 018	732 300	742 000	9 700	1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>315 096</i>	<i>353 100</i>	<i>355 900</i>	<i>2 800</i>	<i>0,8</i>
A2100.0005	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	309 687	349 800	352 700	2 900	0,8
A2109.0005	Rimanenti spese per il personale	5 409	3 300	3 200	-100	-3,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>288 995</i>	<i>379 200</i>	<i>386 100</i>	<i>6 900</i>	<i>1,8</i>
A2119.0005	Rimanenti spese d'esercizio	288 995	379 200	386 100	6 900	1,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>8 926</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0014	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	8 926	-	-	-	-

n.a.: non attestato

Contenuto

	Pagina
09 Crediti d'impegno	201
Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2014	201
Crediti d'impegno correnti, già stanziati	203
Crediti annui di assegnazione	216
10 Limiti di spesa	217
Limiti di spesa chiesti con il Preventivo 2014	217
Limiti di spesa correnti, già stanziati	218

Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2014

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno / credito aggiuntivo chiesto	Spese / Uscite per investimenti			
				2014	successivamente		
		1	2	3	4		
Sottoposti al freno alle spese			1 676,9	376,0	1 300,8		
Premesse istituzionali e finanziarie			85,2	22,1	63,1		
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative							
605/609							
FISCAL-IT	V0231.00 A4100.0001 A6100.0001	–	85,2	22,1	63,1		
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			51,7	11,7	40,0		
604	Fondo fiduciario FMI lotta alla povertà e crescita (PRGT)		V0232.00 A2310.0481	–	50,0	10,0	40,0
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative							
201/202							
Centri ginevrini 2012-2015 DF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	74,3	1,7	1,7	–		
Difesa nazionale			1 066,5	244,4	822,1		
506	Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2014		V0055.04 A6100.0001 A6210.0129	–	90,0	41,0	49,0
525	Munizioni (MI&GM) DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012		V0005.00 A2111.0159	795,6	125,3	25,0	100,3
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012		V0007.00 A2150.0102	2 736,0	448,4	150,0	298,4
525	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012		V0008.00 A2150.0103	2 348,7	125,8	20,0	105,8
525	Sostituzione burotica		V0234.00 A2114.0001	–	32,0	8,4	23,6
525	Noleggio di 11 Gripen C/D		V0235.00 A2150.0102	–	245,0	–	245,0
Educazione e ricerca			264,0	50,9	213,1		
Costruzioni PF							
620	Costruzioni PF 2014 < 10 milioni, credito quadro		V0233.00 A4100.0125	–	90,0	23,6	66,4
620	Costruzioni PF 2014, Gloriastrasse		V0233.01 A4100.0125	–	120,5	13,8	106,7
620	Costruzioni PF 2014, edificio principale		V0233.02 A4100.0125	–	32,0	8,5	23,5
620	Costruzioni PF 2014, Höggerberg		V0233.03 A4100.0125	–	21,5	5,0	16,5

Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2014

continuazione

	Credito d'impegno (V) Credito a pre- ventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno / credito aggiuntivo chiesto	Spese / Uscite per investimenti	
				2014	successiva- mente
Mio. CHF		1	2	3	4
Previdenza sociale			209,4	46,9	162,5
420 Promozione dell'integrazione (PIC) 2014-2017	V0237.00 A2310.0172	–	169,4	41,9	127,5
725 Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop. per contributi non restituibili DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011	V0087.03 A2310.0114	2 729,5	40,0	5,0	35,0 –
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			41,0	25,6	15,4
Premesse istituzionali e finanziarie			10,7	4,7	6,0
608 Programma Gestione delle identità e degli accessi (IAM Confederazione)	V0236.00 A2310.0134	–	10,7	4,7	6,0
Educazione e ricerca			30,3	20,9	9,4
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2014, NEST	V0233.04 A4100.0125	–	17,0	7,6	9,4
620 Costruzioni PF 2014, progetto gastronomia	V0233.05 A4100.0125	–	13,3	13,3	–

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2013	2014	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Totale			195 792,3	116 004,9	51 516,6	89 812,0	9 194,9	68 514,7	28 270,7
Premesse istituzionali e finanziarie			2 637,4	1 546,6	833,9	1 259,8	247,4	873,3	256,9
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	13,8	7,5	13,5	2,8	5,0	0,2
606	Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	–	110,0	–	–	–
606	Apparecchio di rilevazione TTPCP 2a generazione (CH-OBUE) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	68,4	6,6	75,0	–	–	–
609	Architettura di rete DF 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001	138,1	3,0	135,1	3,0	4,8	130,3	–
620	Costruzioni civili DF 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012	V0068.00 A4100.0118	1 885,7	1 078,9	638,0	949,3	218,6	549,0	168,8
620	Locazione Tribunale federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	183,1	–	7,3	3,7	172,1	41,9
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
605/609	INSIEME DF 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A6100.0001	127,5	81,4	0,1	81,5	–	–	46,0
608/609	Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale buroca) DF 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134	54,6	8,0	46,6	20,2	17,5	16,9	–
Ordine e sicurezza pubblica			453,0	272,7	97,4	193,5	47,0	129,6	82,9
402	Progetti sperimentali dal 2005 DF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	0,0	6,8	0,8	0,4	0,0
402	Progetti sperimentali dal 2011 DF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	3,2	4,8	2,5	0,8	4,7	–
485	Sostituzione sistema Lawful interception (LIS) presso l'SCPT DF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	17,0	1,2	18,2	–	–	0,1
570	Contr. spese misurazione ufficiale Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	–	49,6	5,0	23,0	–
570	Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2012-2015 DF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	79,4	–	11,6	13,0	54,7	–
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
401/403/420/485/609	Programma di attuazione Schengen/Dublino ¹ DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	76,9	0,9	77,8	–	–	64,0

1 Questo importo («verosimilmente non utilizzato») è dato da crediti originariamente previsti come if in seguito convertiti in crediti CP. Questi ultimi non vengono imputati al credito d'impegno e sono pertanto esposti in questa posizione.

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione 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. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013	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 2013	2014	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
401/485								
Sostituzione della piattaforma HP NonStop DF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	7,6	9,6	8,0	7,4	1,9	9,8
401/403/420/485/606/609								
Sistema autom. identificazione impronte digitali (AFIS) DF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	0,8	14,4	11,0	4,2	-	3,2
401/403/420/485/606/609								
Sviluppo e perfezionamento Schengen/Dublino DF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	1,8	52,1	6,1	12,0	35,8	5,1
401/403								
Adeguamento passaporto svizzero e carta d'identità DF 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	15,6	0,4	14,4	1,9	3,8	9,1	0,8
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		68 244,1	44 049,1	9 982,9	29 013,0	2 792,4	22 226,5	14 212,1
201 Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2012-2016 DF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	87,0	223,0	123,4	76,0	110,6	-
201 Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2010 / 13.12.2012	V0014.02 A2310.0456	12,6	9,0	3,6	12,6	-	-	-
201 Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa* DF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
201 Esposizione universale 2015 di Milano DF 26.11.2012	V0230.00 A2111.0270	23,1	0,7	22,4	2,2	7,6	13,4	-
202 Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 893,2	-	130,8	-	1 762,4	6,8
202 Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)* DF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 986,0	-	428,6	-	4 557,4	-
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1995-1999 DF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 634,3	-	3 631,5	-	2,8	165,7
202 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 853,8	-	3 829,0	-	24,8	146,2
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	-	4 029,7	33,8	133,6	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	5 066,1	-	3 754,0	606,5	705,6	3,9

* 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. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2013	2014	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2013-2016 DF 11.09.2012	V0024.04 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	6 920,0	794,0	6 126,0	450,9	802,6	5 666,5	-
202	Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,4	-	1 026,4	-	-	23,6
202	Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 480,0	-	1 479,5	-	0,5	20,0
202	Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 612,0	1 610,5	-	1 592,5	16,7	1,3	1,5
202	Aiuto umanitario internazionale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0025.03 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	2 025,0	355,2	1 669,8	337,8	419,2	1 268,0	-
202	Partecip. all'aumento di capitale BAfS,BasS, BIS, BIRS, IFC* DF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	2 551,5	-	51,8	21,0	2 478,7	631,5
500	Promozione della pace 2012-2015 DF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	11,7	11,7	11,7	5,9	5,9	0,0
604	Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	-	95,0	4,0	-	1,5
604	Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	418,4	-	-	-	418,4	131,6
604	Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	-	-	-	-	-	2 500,0
604	Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	-	-	-	-	-	10 000,0
604	Impegni di garanzia nei confronti della BNS per mutui FMI* DF 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	-	-	-	950,0	-
704	Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	-	79,6	-	221,0	52,8
704	Partecipazione BERS* DF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	-	115,5	-	199,5	82,8
704	Partecipazione BERS, 2° aumento del capitale* DF 28.02.2011	V0075.02 A4200.0107	298,0	298,0	-	-	-	298,0	-
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	390,5	-	390,5	-	-	39,5

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione 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. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013		Credito d'impegno (V)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
		Credito a preventivo (A)		contratti	pianificati	fino a fine 2013	2014	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	760,4	–	692,0	–	68,4	79,6
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	879,6	–	764,6	10,3	104,7	80,4
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	938,7	–	905,7	16,0	17,0	31,3
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	870,0	–	669,7	79,0	121,3	0,0
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	296,4	983,6	94,1	137,8	1 048,1	–
808	Mandato di prestazioni 2008-2011 SSR per offerta all'estero DF 19.12.2007 / 22.12.2011	V0153.00 A6210.0111	105,1	97,3	–	97,3	–	–	7,8
810	Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	0,0	102,8	3,0	0,0	4,0
810	Ambiente globale DF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	136,9	7,3	53,7	32,3	58,2	4,7
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
202/704	Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 359,9	–	1 076,3	0,1	283,5	40,1
202/704	Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004* DF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 646,3	–	1 535,1	1,0	110,2	153,7
202/704	Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2012* DF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	1 019,9	–	858,6	78,3	83,0	0,1
202/704	Cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e CSI 2013-2016 DF 11.09.2012	V0021.03 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	254,7	870,3	116,9	159,5	848,6	–
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	1 000,0	–	351,0	200,1	448,9	–
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2010-2014 DF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	254,5	2,5	63,2	49,9	143,9	–

* 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. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2013	2014	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
201/202									
	Centri ginevrini 2012-2015 DF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	57,2	62,7	59,3	31,9	28,7	-
Difesa nazionale			16 602,8	12 839,5	3 399,1	12 276,5	1 183,1	2 779,1	364,1
506	Impianti di protezione DF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	-	15,0	-	-	0,0
506	Impianti di protezione e rifugi per beni culturali DF 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129	30,0	30,0	-	2,2	9,5	18,3	-
506	Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2012 DF 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	-	75,7	14,3	0,0	-
506	Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	-	12,0	-	-	-
506	Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001	12,0	12,0	-	2,0	3,9	6,0	-
525	Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) DF 15.12.2010 / 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	1 379,2	1 214,1	94,1	1 166,7	141,4	-	71,0
525	Munizioni (MI&GM) DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0005.00 A2111.0159	795,6	427,6	327,0	401,1	50,0	303,5	40,9
525	Programma d'armamento DF 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011	V0006.00 A2150.0100	7 092,0	6 122,9	869,5	5 761,2	464,0	767,2	99,6
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012	V0007.00 A2150.0102	2 736,0	1 917,1	768,3	1 941,9	180,0	563,6	50,5
525	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012	V0008.00 A2150.0103	2 348,7	1 579,0	769,6	1 562,2	70,0	716,4	-
543	Immobili DF 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012	V0002.00 A8100.0001	2 074,4	1 404,4	568,0	1 321,5	249,3	401,6	102,0
543	Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	15,4	2,6	14,9	0,7	2,4	-

* 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. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2013	2014 successivamente		
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Educazione e ricerca			10 036,9	6 983,1	2 541,1	6 189,9	667,7	2 666,7	512,6
750	Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	48,0	147,0	48,0	48,0	99,0	-
750	Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0523	70,0	51,0	-	51,0	-	-	19,0
750	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2013-2016 DF 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	9,0	28,5	9,0	9,3	19,2	-
750	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0538	22,8	22,8	-	22,8	-	-	0,0
750	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 DF 11.09.2012	V0039.02 A2310.0538	18,2	-	18,2	-	4,0	14,3	-
750	COST 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,4	-	30,1	2,1	1,2	0,0
750	COST 2013-2016 DF 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	4,3	19,0	0,9	4,0	18,5	-
750	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0151	266,1	266,1	-	253,8	12,0	0,3	0,0
750	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0151	362,5	362,5	-	249,0	39,0	74,4	0,0
750	Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151	290,0	0,1	289,9	11,5	13,5	265,0	-
750	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0514	227,0	148,1	-	148,1	-	-	78,9
750	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0514	358,7	250,3	-	239,1	7,2	4,0	108,4
750	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514	360,8	26,8	334,0	73,9	82,4	204,5	-
750	Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013* DF 14.12.2006 / DCF 22.02.2012 / 30.11.2012	V0137.00 A2310.0530	2 456,4	2 451,0	-	2 451,0	-	-	5,4
750	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006 / 21.09.2011 / DCF 30.11.2012	V0137.01 A2310.0530	75,0	73,6	0,7	74,3	-	-	0,7
750	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006 / DCF 22.02.2012	V0137.02 A2310.0530	8,9	8,9	-	8,9	-	-	-
750	Riserve per il 7° PQR DF 14.12.2006 / DCF 30.11.2012	V0137.03 A2310.0530	35,0	-	-	-	-	-	35,0

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 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. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013		Credito d'impegno (V)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
		Credito a preventivo (A)		con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2013	2014	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
750	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0152	150,7	150,2	-	84,7	18,4	47,0	0,5
750	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2013-2016 DF 25.09.2012	V0157.01 A4300.0152	150,0	-	150,0	11,0	8,5	130,5	-
750	Cooperazione internazionale nell'educazione 2013-2016 DF 11.09.2012	V0158.01 A2310.0525	8,8	0,2	8,6	2,1	2,2	4,5	-
750	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0535	26,7	24,8	-	20,4	2,7	1,8	1,9
750	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2014-2016 DF 11.09.2012	V0162.01 A2310.0535	7,7	-	7,7	-	0,5	7,2	-
750	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0531	1 229,8	1 161,8	-	585,5	85,0	491,3	68,0
750	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2013-2016 DF 11.09.2012	V0164.01 A2310.0531	540,0	-	540,0	-	-	540,0	-
750	Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0528	35,9	35,9	-	35,4	0,5	-	0,0
750	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528	35,5	5,2	30,3	7,2	8,0	20,3	-
750	Programmi UE educazione e gioventù, contributo UE 2011-2013 DF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0523	77,5	67,4	-	67,4	-	-	10,1
750	Programmi UE educazione e gioventù, misure collaterali DF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0523	15,3	14,5	0,7	15,3	-	-	0,0
750	Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2007-2013 DF 09.09.2010	V0208.02 A2310.0523	17,9	17,0	0,0	17,0	-	-	0,9
750	Programmi e progetti internaz. tecnologia e innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540	15,0	14,2	-	13,5	0,3	0,4	0,8
750	Progr. e prog. int. ricerca, sviluppo e innovaz. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540	62,3	7,4	54,9	13,5	14,7	34,2	-
750	ESS: European Spallation Source 2013-2016 DF 11.09.2012	V0228.00 A2310.0534	32,4	-	32,4	-	2,5	29,9	-
750	Cooperazione internazionale nella ricerca 2013-2016 DF 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	33,7	16,9	12,4	11,8	26,4	-
760	Promozione di progetti CTI 2012 DF 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	146,1	-	107,2	21,1	17,9	3,9
760	Assegno per l'innovazione CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	1,0	-	1,0	-	-	1,0

* 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 6 della tabella. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				contratti	pianificati	fino a fine 2013	2014	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
760	Trasferimento di sapere e tecnologie CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.02 A2310.0477	4,3	3,9	-	3,9	-	-	0,4
760	Promozione dell'imprenditorialità CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.03 A2310.0477	12,2	9,9	-	9,9	-	-	2,3
760	Promozione di progelti R+S 2013-2016 DF 20.09.2012 / 13.03.2013	V0227.00 A2310.0477	581,0	49,5	531,5	42,8	98,6	439,6	-
760	Promoz. trasferimento sapere e tecnol. e imprenditor. 2013-16 DF 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	83,4	12,1	71,3	17,3	18,4	47,7	-
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
750/760	Finanziamento dell'attività della CTI 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0540 A2310.0477	653,5	610,7	-	586,9	15,1	8,7	42,8
Costruzioni PF									
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	97,9	2,7	98,4	1,5	0,8	1,0
620	Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,0	0,6	80,6	-	-	1,1
620	Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,1	0,1	1,9	1,3	-	7,2
620	Costruzioni PF 2009 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	-	24,1	-	-	2,4
620	Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	-	4,4	2,0	1,6	0,8	-
620	Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	59,3	0,8	59,8	0,3	-	15,3
620	Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro DF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	84,1	3,6	84,6	2,5	0,6	0,3
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,8	3,2	26,7	15,0	13,3	-
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,4	0,1	33,5	-	-	0,0
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	77,6	5,5	72,8	10,3	-	22,6
620	Costruzioni PF 2010 < 10 milioni, credito quadro DF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	67,9	5,0	68,4	4,4	0,0	13,8
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	17,8	2,5	20,3	-	-	0,7

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 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. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2013	2014	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Costruzioni PF 2011 < 10 milioni, credito quadro DF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	123,0	19,1	130,1	8,6	3,4	1,3
620	Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	19,6	0,4	20,0	–	–	0,0
620	Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125	93,0	50,6	9,4	33,8	14,8	11,4	33,0
620	Costruzioni PF 2012 < 10 milioni, credito quadro DF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	45,7	17,2	50,7	10,5	1,8	15,6
620	Costruzioni PF 2012 > 10 milioni DF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	–	21,5	–	10,5	11,0	–
620	Costruzioni PF 2013 < 10 milioni, credito quadro DF 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125	141,1	25,7	113,7	51,6	41,6	46,2	1,7
620	Costruzioni PF 2013 > 10 milioni DF 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125	30,5	0,0	30,4	4,9	12,6	13,0	0,1
620	Costruzioni PF 2013 > 10 milioni DF 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125	19,4	–	19,4	–	2,4	17,0	–
620	Costruzioni PF 2013 > 10 milioni DF 13.12.2012	V0225.03 A4100.0125	16,5	–	–	–	–	–	16,5
Cultura e tempo libero			393,6	273,8	94,4	229,0	43,0	96,2	25,3
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	82,5	–	73,5	4,5	4,5	1,0
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2012-2015 DF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	80,6	24,4	43,2	22,6	39,2	–
306	Programmi media dell'UE 2010-2013 DF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,5	–	33,5	–	–	7,5
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	63,2	–	61,7	1,0	0,5	16,8
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	12,1	1,9	–	0,0
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4) DF 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	–	70,0	5,0	13,0	52,0	–
Sanità			13,0	13,0	–	11,8	1,2	–	–
316	Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	11,8	1,2	–	–
Previdenza sociale			18 834,5	7 104,6	1 262,6	3 870,9	145,5	4 350,8	10 467,2
316	Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	230,0	70,0	–	–	300,0	–
318	Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS* DF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	2,5	–	0,0
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	116,3	–	116,3	–	–	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. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013	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 2013	2014	successivamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2011-2015 DF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	96,5	23,5	66,9	31,0	22,1	-
420	Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	150,1	3,0	45,9	-
420	Collaborazione internazionale migrazione e ritorno DF 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	17,4	92,6	14,9	12,5	82,6	-
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.									
725	- per contributi non restituibili DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011	V0087.03 A2310.0114	2 729,5	2 729,5	-	2 474,2	62,0	193,3	-
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	1 313,4	-	809,6	5,0	498,8	10 463,6
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio									
725	- per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	266,9	33,1	237,4	29,6	33,1	-
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 775,0	-	-	-	1 775,0	-
725	- fideiussioni e impegni debitori* DF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	410,0	990,0	-	-	1 400,0	-
Trasporti			73 489,4	39 891,7	31 968,0	35 067,4	3 583,9	33 208,4	1 629,7
802	Cr. quadro med.fideiussioni acquisto mezzi d'es. trasp.pub.* DF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 063,6	9 936,4	-	-	11 000,0	-
802	Infrastrutture ferrovie private svizzere 2013-2016 DF 24.09.2012	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	311,8	2 470,2	683,0	688,0	1 411,0	43,0
Fondo per i grandi progetti ferroviari¹			38 864,4	26 485,1²	10 792,6	26 801,5³	1 624,2⁴	8 851,9	1 586,7
NFTA			23 067,8	18 190,7	4 825,3	18 489,7	1 205,8	3 320,6	51,8
	Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	88,4	22,1	88,3	2,6	19,7	-
	Asse del Lötschberg DCF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011	V0093.00	5 384,0	4 581,5	762,5	5 306,5	4,0	33,5	40,0

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

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

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

4 Prelevamenti dal fondo

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni.

Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione 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. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2013	2014	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 666,1	3 234,8	12 159,2	1 000,0	2 741,7	-
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	83,0	23,7	83,7	7,1	15,9	-
Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg DCF 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	389,4	34,7	407,4	5,8	10,9	-
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0194.00	515,0	127,8	387,2	187,0	185,9	142,1	-
Riserve DF 19.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	-	339,9	-	-	339,9	-
Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005	V0104.00	24,0	17,3	6,7	19,9	0,3	3,8	-
Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,6	0,1	13,3	-
Ferrovia 2000		12 840,0	6 091,9	5 548,1	6 292,2	262,7	5 085,1	1 200,0
1ª tappa DF 17.12.1986 / Rapporto 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 954,0	246,0	6 095,9	15,0	89,1	1 200,0
Misure secondo art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0202.00	700,0	14,5	685,5	25,7	38,1	636,2	-
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,6	6,5	4,0	0,2	5,8	-
Misure secondo art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	102,2	4 317,8	148,7	197,9	4 073,4	-
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,0	13,0	7,8	0,3	11,9	-
Compensazione per il traffico regionale DF 17.12.2008	V0205.00	250,0	0,1	249,9	1,6	1,3	247,1	-
Pianificazione sviluppo ulteriore infrastruttura ferroviaria DF 17.12.2008	V0206.00	40,0	10,6	29,4	8,5	9,9	21,6	-
Raccordo alla rete europea ad alta velocità		1 102,5	869,1	237,6	819,9	55,8	230,9	-4,1
Vigilanza sul progetto DF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,8	0,2	11,0	-
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0176.00	80,0	66,4	13,6	68,2	0,7	11,1	-

* 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. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013	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 2013	2014	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	–	7,3	1,3	66,4	–
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa ¹ DF 08.03.2005	V0178.00	130,0	134,6	–	130,3	1,4	2,9	-4,6
Contributo per la nuova tratta Belfort - Digione DF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	–	100,0	–	–	–
Contributo per miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione DF 08.03.2005	V0180.00	40,0	31,0	–	31,0	–	–	9,0
Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0181.00	44,1	22,8	21,3	30,0	12,8	1,2	–
Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse DF 08.03.2005 / DCF 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	–	175,1	–	2,4	–
Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse DF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	24,6	0,9	0,6	23,5	–
Miglioramenti Bienne - Belfort DF 08.03.2005	V0184.00	40,0	18,9	21,1	21,1	10,9	8,0	–
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005	V0185.00	100,0	67,0	33,0	31,6	10,1	58,3	–
Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,1	28,9	1,8	0,4	27,8	–
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0187.00	70,0	41,0	29,0	58,9	1,8	9,3	–
Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005	V0188.00	60,0	35,5	24,5	45,2	11,8	3,0	–
Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur ¹ DF 08.03.2005	V0189.00	100,0	84,2	24,3	104,7	3,8	–	-8,5
Riserva DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0190.00	5,9	–	5,9	–	–	5,9	–
Risanamento fonico		1 854,0	1 333,4	181,6	1 199,7	100,0	215,3	339,0
Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 333,4	181,6	1 199,7	100,0	215,3	339,0
Fondo infrastrutturale²		20 800,0	12 031,2	8 768,8	7 582,9	1 271,6	11 945,5	–
Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	7 197,2	1 302,8	4 390,4	670,0	3 439,6	–
Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 673,8	2 326,2	2 660,7	447,0	2 892,3	–
Strade principali regioni di montagna e periferiche ³ DF 04.10.2006	V0168.00	800,0	800,0	–	260,6	39,6	499,8	–

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

2 Il credito complessivo per il fondo infrastrutturale è stato approvato al livello dei prezzi del 2005. Secondo il decreto federale del 4.10.2006 il Consiglio federale può aumentare il credito complessivo per adeguarlo al rincarare o all'IVA.

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

* 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. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2013	2014	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	360,2	5 139,8	271,2	115,0	5 113,8	-
Ambiente e assetto del territorio		3 204,7	2 357,3	669,7	1 658,8	450,4	917,8	177,6
805 Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	-	49,0	3,9	88,7	0,0
810 Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,1	-	190,0	21,1	10,0	18,9
810 Risanamento dei siti contaminati 2012-2017 DF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	118,0	122,0	23,0	18,9	198,1	-
810 Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	618,0	-	550,0	50,0	18,0	0,0
810 Protezione contro le piene 2012-2015 DF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	273,8	316,2	225,0	90,0	275,0	-
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2012-2015 DF 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	126,2	8,8	68,7	31,5	34,7	-
810 Natura e paesaggio 2012-2015 DF 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	147,2	14,8	76,0	43,0	43,0	-
810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	146,3	-	137,0	8,0	1,3	69,7
810 Protezione contro i pericoli naturali 2012-2015 DF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	105,5	74,5	65,0	32,0	83,0	-
810 Foresta 2012-2015 DF 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	331,7	12,3	168,0	88,0	88,0	-
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2012-2015 DF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,0	4,0	5,0	3,0	6,0	-
810 3a correzione del Rodano 2009-2014 DF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	39,8	40,2	38,0	20,0	22,0	89,0
810 Rivalizzazione 2012-2015 DF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	78,2	76,8	64,0	41,0	50,0	-
Economia		1 883,1	673,4	667,4	41,4	33,3	1 266,1	542,3
704 Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2012-2015 DF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	0,0
704 E-government 2012-2015 DF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	5,6	7,4	6,4	3,3	3,3	0,1
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	657,8	500,0	-	-	1 157,8	542,2
810 Fideiussioni Fondo di tecnologia DF 13.12.2012	V0223.00 A4300.0150	150,0	-	150,0	25,0	25,0	100,0	-

* 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. Gli impegni di garanzia in valute straniere sono esposti al cambio storico.

Crediti annui di assegnazione

	Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Obblighi pendenti (non ancora assolti a fine 2012)	Crediti annui di assegnazione		Crediti a preventivo		Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2014 6=2+3-4-5
			stanziati 2013	chiesti 2014	di cui stanziati 2013	di cui chiesti 2014	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
Sottoposti al freno alle spese		363,6	232,0	284,0	214,1	262,3	39,5
Ordine e sicurezza pubblica		244,6	132,0	145,0	104,1	123,3	49,5
402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	60,0	40,0	40,0	25,0	45,0	10,0
402 Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	184,5	92,0	105,0	79,1	78,3	39,5
Educazione e ricerca		32,0	10,0	40,0	20,0	40,0	-10,0
750 Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0513	32,0	10,0	40,0	20,0	40,0	-10,0
Agricoltura e alimentazione		87,0	90,0	99,0	90,0	99,0	-
708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	87,0	90,0	99,0	90,0	99,0	-
Non sottoposti al freno alle spese		2,0	6,6	6,7	6,9	6,9	-0,5
Previdenza sociale		0,5	-	-	0,3	0,2	-0,5
725 Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	0,5	-	-	0,3	0,2	-0,5
Ambiente e assetto del territorio		1,5	6,6	6,7	6,6	6,7	-
810 Acque	J0017.00 A2310.0132	1,5	6,6	6,7	6,6	6,7	-

Limiti di spesa chiesti con il Preventivo 2014

	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Limite di spesa chiesto e aumenti	Utilizzazione pianificata 3+4=2	
				2014	successivamente
Mio. CHF		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			57,6	28,2	29,4
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			2,6	1,2	1,4
808 Convenzione sulle prestazioni con SSR per offerta all'estero DF 13.12.2012	Z0054.00 A6210.0111	77,6	2,6	1,2	1,4
Educazione e ricerca			14,0	14,0	-
Limiti di spesa concernenti diverse unità amministrative					
620/701 Settore dei politecnici federali (settore PF) 2013-2016 DF 25.09.2012 / 13.03.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 643,9	14,0	14,0	-
Ambiente e assetto del territorio			41,0	13,0	28,0
810 Impianti per acque di scarico e rifiuti 2014-2017	Z0029.03 A4300.0101	-	41,0	13,0	28,0

Limiti di spesa correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013		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 2013	2014	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Totale			52 545,8	15 154,7	10 867,6	25 884,6	638,9
Premesse istituzionali e finanziarie			69,2	40,5	8,1	9,7	10,9
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	40,5	8,1	9,7	10,9
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			81,7	22,7	19,2	39,8	-
201	Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	4,1	-	-	-
808	Convenzione sulle prestazioni con SSR per offerta all'estero DF 13.12.2012	Z0054.00 A6210.0111	77,6	18,6	19,2	39,8	-
Educazione e ricerca			21 760,9	5 145,4	5 326,0	11 231,4	58,0
701	Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	35,8	36,8	76,5	-
750	Contributi di base a università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	615,2	641,1	1 360,1	-
750	Istituzioni che promuovono la ricerca 2013-2016 DF 27.09.2012 / 13.03.2013	Z0009.02 A2310.0526	3 864,0	906,8	929,4	2 027,8	0,0
750	Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	25,1	25,5	52,2	-
750	Finanziamento della formazione professionale 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	755,5	762,9	1 553,2	-
750	Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	463,9	486,4	1 048,7	-
750	Istituti di ricerca di importanza nazionale 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0055.00 A2310.0527	296,4	67,4	75,3	153,7	-
750	Associazioni mantello della formazione continua 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	0,9	0,9	1,8	-
750	Gestione dello spazio formativo svizzero 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	3,5	3,5	7,1	-
Limiti di spesa concernenti diverse unità amministrative							
620/701	Settore dei politecnici federali (settore PF) 2013-2016 DF 25.09.2012 / 13.03.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 643,9	2 271,4	2 364,2	4 950,3	58,0
Cultura e tempo libero			577,1	280,2	146,5	149,6	0,8
301	Fondazione Pro Helvetia 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	69,2	35,4	35,9	-
301	Museo nazionale svizzero 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	50,9	26,1	26,5	0,0
306	Cinema 2012-2015 DF 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	170,7	84,8	42,4	43,4	0,1
306	Lingue e comprensione 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	25,4	13,0	13,2	0,1

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013

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 2013	2014	successivamente		
		1	2	3	4	5	
306	Trasferimento di beni culturali 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	1,4	0,7	0,7	0,0
306	Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	45,4	27,4	28,2	0,6
307	Fonoteca Nazionale Svizzera 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	3,1	1,6	1,6	-
Trasporti			8 629,0	2 335,4	1 824,7	4 237,9	231,0
802	Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	127,6	14,0	158,4	-
802	Infrastruttura FFS 2013-2016 DF 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	1 548,5	1 611,9	3 422,9	40,8
802	Indennità trasporto merci ferrovia non transalpino 2010-15 DF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	106,7	28,3	28,7	16,3
802	Indennità trasporto merci per ferrovia transalpino 2011-18 DF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	534,9	164,5	622,0	173,6
802	Indennità trasporto merci tratti a scartam. ridotto 2011-15 DF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	17,7	6,0	6,0	0,3
Ambiente e assetto del territorio			119,0	73,8	-	-	45,2
810	Impianti per acque di scarico e rifiuti 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	73,8	-	-	45,2
Agricoltura e alimentazione			20 752,5	6 887,1	3 450,4	10 122,3	292,8
708	Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112	388,0	385,7	-	-	2,3
708	Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2014-2017 DF 13.03.2013	Z0022.03 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	798,0	-	198,3	583,7	15,9
708	Produzione e smercio 2012-2013 DF 14.04.2011 / 13.12.2012 / 12.06.2013	Z0023.02 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148	909,5	900,4	-	-	9,1

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2013

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 2013	2014	successivamente		
		1	2	3	4	5	
708	Produzione e smercio 2014-201 DF 13.03.2013	Z0023.03 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148	1 776,0	–	442,0	1 328,4	5,7
708	Pagamenti diretti 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	5 601,0	–	–	24,0
708	Pagamenti diretti 2014-2017 DF 13.03.2013	Z0024.03 A2310.0490	11 256,0	–	2 810,1	8 210,1	235,8
Economia			556,4	369,5	92,7	93,9	0,3
704	Svizzera Turismo 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	115,6	52,8	53,6	–
704	Promozione delle esportazioni 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	41,4	21,1	21,4	–
704	Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2012-2015 DF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	10,0	5,1	5,2	–
704	Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	202,4	13,6	13,7	0,3