



2A

Preventivo

Unità amministrative
Cifre

2015

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. 601.200.15i

INDICE

Volume 1 Rapporto sul preventivo

Commento al preventivo

Preventivo

Indicatori della Confederazione

Disegno di decreto federale concernente il preventivo per il 2015

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 2016–2018

Le cifre in sintesi

Commento al Piano finanziario 2016–2018

Piano finanziario 2016–2018

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, investimenti, tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, Tesoreria federale nonché gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale GEMAP e computo delle prestazioni). 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	35
04	Dipartimento di giustizia e polizia	63
05	Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	81
06	Dipartimento delle finanze	101
07	Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca	131
08	Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	163
Crediti d'impegno e limiti di spesa		189
09	Crediti d'impegno	193
10	Limiti di spesa	209

Indice secondo Unità amministrative

	Pagina
1 Autorità e tribunali	9
101 Assemblea federale	11
103 Consiglio federale	14
104 Cancelleria federale	15
105 Tribunale federale	17
107 Tribunale penale federale	19
108 Tribunale amministrativo federale	20
109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione	22
110 Ministero pubblico della Confederazione	24
111 Tribunale federale dei brevetti	26
2 Dipartimento degli affari esteri	27
202 Dipartimento federale degli affari esteri	29
3 Dipartimento dell'interno	35
301 Segreteria generale DFI	37
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	40
305 Archivio federale svizzero	41
306 Ufficio federale della cultura	43
307 Biblioteca nazionale svizzera	46
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	48
316 Ufficio federale della sanità pubblica	50
317 Ufficio federale di statistica	53
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	56
341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	58
342 Istituto di virologia e di immunologia	60
4 Dipartimento di giustizia e polizia	63
401 Segreteria generale DFGP	65
402 Ufficio federale di giustizia	67
403 Ufficio federale di polizia	70
413 Istituto svizzero di diritto comparato	72
417 Commissione federale delle case da gioco	74
420 Ufficio federale della migrazione	76
485 Centro servizi informatici DFGP	79
5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	81
500 Segreteria generale DDPS	83
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	85
504 Ufficio federale dello sport	86
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	88
525 Difesa	90
540 armasuisse Acquisti	93
542 armasuisse S+T	95
543 armasuisse Immobili	97
570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)	99

	Pagina
6 Dipartimento delle finanze	101
600 Segreteria generale DFF	103
601 Amministrazione federale delle finanze	105
602 Ufficio centrale di compensazione	108
603 Zecca federale Swissmint	110
604 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali	112
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	114
606 Amministrazione federale delle dogane	117
608 Organo direzione informatica della Confederazione	120
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	122
611 Controllo federale delle finanze	124
614 Ufficio federale del personale	126
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	128
7 Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca	131
701 Segreteria generale DEFR	133
704 Segreteria di Stato dell'economia	136
708 Ufficio federale dell'agricoltura	140
710 Agroscope	144
724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	146
725 Ufficio federale delle abitazioni	147
727 Commissione della concorrenza	149
735 Organo d'esecuzione del servizio civile	151
740 Servizio di accreditamento svizzero	153
750 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	154
760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione	158
785 Information Service Center DEFR	160
8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	163
801 Segreteria generale DATEC	165
802 Ufficio federale dei trasporti	167
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	170
805 Ufficio federale dell'energia	172
806 Ufficio federale delle strade	175
808 Ufficio federale delle comunicazioni	177
810 Ufficio federale dell'ambiente	180
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	183
816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni	184
817 Autorità di regolazione delle infrastrutture	186



101 Assemblea federale

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
	88 916	82 000	82 000	0	0,0
Ricavi					
	101 189 354	103 606 269	106 920 900	3 314 631	3,2
Spese					
Saldo	-101 100 438	-103 524 269	-106 838 900	-3 314 631	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	88 916	82 000	82 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 826</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	11 826	-	-	-	-
Servizi del Parlamento	77 090	82 000	82 000	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>77 090</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	77 090	82 000	82 000	0	0,0
<hr/>					
Credito di spesa	101 189 354	103 606 269	106 920 900	3 314 631	3,2
<hr/>					
Parlamento	46 426 027	49 095 809	49 379 300	283 491	0,6
<i>Spese per il personale</i>	<i>37 275 334</i>	<i>39 992 800</i>	<i>39 157 800</i>	<i>-835 000</i>	<i>-2,1</i>
A2101.0101 Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 849 680	11 874 000	11 874 000	0	0,0
A2101.0102 Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 767 073	2 780 000	2 780 000	0	0,0
A2101.0103 Sessioni del Consiglio nazionale	7 515 340	7 579 200	7 579 200	0	0,0
A2101.0104 Sessioni del Consiglio degli Stati	1 714 842	1 792 500	1 792 500	0	0,0
A2101.0105 Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 667 578	6 476 000	6 476 000	0	0,0
A2101.0106 Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	1 985 529	2 208 500	2 208 500	0	0,0
A2101.0107 Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 263 315	2 500 000	1 500 000	-1 000 000	-40,0
A2101.0108 Relazioni internazionali	477 027	350 000	500 000	150 000	42,9
A2101.0109 Indennità di previdenza	2 385 068	2 442 600	2 442 600	0	0,0
A2101.0110 Prestazioni di previdenza	399 423	580 000	595 000	15 000	2,6
A2101.0153 Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 196 766	1 350 000	1 350 000	0	0,0
A2101.0154 Formazione dei parlamentari	53 693	60 000	60 000	0	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 150 693</i>	<i>9 103 009</i>	<i>10 221 500</i>	<i>1 118 491</i>	<i>12,3</i>
A2115.0002 Spese di consulenza	204 303	414 509	721 000	306 491	73,9
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	8 946 390	8 688 500	9 500 500	812 000	9,3
Servizi del Parlamento	54 763 327	54 510 460	57 541 600	3 031 140	5,6
<i>Spese per il personale</i>	<i>36 506 163</i>	<i>36 925 100</i>	<i>38 290 000</i>	<i>1 364 900</i>	<i>3,7</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	36 184 310	36 570 100	37 895 000	1 324 900	3,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	321 853	355 000	395 000	40 000	11,3

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	18 062 189	17 585 360	19 251 600	1 666 240	9,5
A2113.0001	Locazione di spazi	3 254 430	3 213 000	3 196 700	-16 300	-0,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 227 692	4 825 933	5 782 800	956 867	19,8
A2115.0001	Spese di consulenza	284 047	279 553	283 900	4 347	1,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 296 021	9 266 874	9 988 200	721 326	7,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	194 975	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	194 975	–	–	–	–

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3
Saldo	-4 957 797	-4 646 359	-9 076 500	-4 430 141	
<hr/>					
Uscite per investimenti	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3
<hr/>					
Servizi del Parlamento	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 957 797</i>	<i>4 646 359</i>	<i>9 076 500</i>	<i>4 430 141</i>	<i>95,3</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 957 797	4 646 359	9 076 500	4 430 141	95,3

103 Consiglio federale

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	–	–	–	–	–
Spese	15 254 211	17 534 344	17 920 200	385 856	2,2
Saldo	-15 254 211	-17 534 344	-17 920 200	-385 856	
<hr/>					
Credito di spesa	15 254 211	17 534 344	17 920 200	385 856	2,2
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>8 518 685</i>	<i>8 854 400</i>	<i>9 104 400</i>	<i>250 000</i>	<i>2,8</i>
A2101.0111 Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	8 518 685	8 854 400	9 104 400	250 000	2,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 735 526</i>	<i>8 679 944</i>	<i>8 815 800</i>	<i>135 856</i>	<i>1,6</i>
A2111.0126 Spese di rappresentanza e di servizio	1 418 940	2 194 971	2 311 200	116 229	5,3
A2113.0001 Locazione di spazi	690 400	690 300	690 800	500	0,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	198 098	210 000	210 000	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	4 428 088	5 584 673	5 603 800	19 127	0,3

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 463 259	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	Spese	61 633 698	63 512 726	64 042 700	529 974	0,8
	Saldo	-60 170 439	-62 442 726	-62 972 700	-529 974	
	Rubrica di ricavo	1 463 259	1 070 000	1 070 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 328 369</i>	<i>1 070 000</i>	<i>1 070 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	470 910	430 000	430 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	857 459	640 000	640 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>134 890</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	134 890	-	-	-	-
	Credito di spesa	61 633 698	63 512 726	64 042 700	529 974	0,8
	Cancelleria federale	56 262 627	57 800 890	58 199 700	398 810	0,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>31 055 571</i>	<i>31 384 800</i>	<i>31 245 900</i>	<i>-138 900</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 755 222	31 193 600	31 062 200	-131 400	-0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	300 349	191 200	183 700	-7 500	-3,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>25 207 056</i>	<i>26 416 090</i>	<i>26 953 800</i>	<i>537 710</i>	<i>2,0</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	12 061 597	12 098 200	12 179 700	81 500	0,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	6 793 820	7 196 000	7 130 300	-65 700	-0,9
A2115.0001	Spese di consulenza	590 618	916 900	1 212 600	295 700	32,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 761 021	6 204 990	6 431 200	226 210	3,6
	Incaricato della protezione dei dati	5 371 071	5 711 836	5 843 000	131 164	2,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 729 559</i>	<i>4 987 500</i>	<i>5 111 500</i>	<i>124 000</i>	<i>2,5</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 718 007	4 969 200	5 093 200	124 000	2,5
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	11 552	18 300	18 300	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>641 512</i>	<i>724 336</i>	<i>731 500</i>	<i>7 164</i>	<i>1,0</i>
A2113.0003	Locazione di spazi	209 300	211 200	211 200	0	0,0
A2114.0003	Spese per beni e servizi informatici	240 832	250 300	246 200	-4 100	-1,6
A2115.0003	Spese di consulenza	85 039	81 000	90 000	9 000	11,1
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	106 342	181 836	184 100	2 264	1,2

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	4 079 014	4 506 600	6 387 600	1 881 000	41,7
	Saldo	-4 079 014	-4 506 600	-6 387 600	-1 881 000	
	Uscite per investimenti	4 079 014	4 506 600	6 387 600	1 881 000	41,7
	Cancelleria federale	4 052 749	4 456 600	6 337 600	1 881 000	42,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 052 749</i>	<i>4 456 600</i>	<i>6 337 600</i>	<i>1 881 000</i>	<i>42,2</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 052 749	4 456 600	6 337 600	1 881 000	42,2
	Incaricato della protezione dei dati	26 265	50 000	50 000	0	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>26 265</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4100.0003	Investimenti materiali e immateriali, scorte	26 265	50 000	50 000	0	0,0

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	14 073 312	13 036 000	13 216 000	180 000	1,4
	Spese	91 019 306	94 761 352	94 919 100	157 748	0,2
	Saldo	-76 945 994	-81 725 352	-81 703 100	22 252	
	Rubrica di ricavo	14 073 312	13 036 000	13 216 000	180 000	1,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>13 711 542</i>	<i>12 786 000</i>	<i>12 986 000</i>	<i>200 000</i>	<i>1,6</i>
E1300.0001	Tasse	13 532 709	12 606 000	12 806 000	200 000	1,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	178 833	180 000	180 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>221 770</i>	<i>250 000</i>	<i>230 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-8,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	221 770	250 000	230 000	-20 000	-8,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>140 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	140 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	91 019 306	94 761 352	94 919 100	157 748	0,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>76 379 861</i>	<i>79 772 000</i>	<i>79 062 600</i>	<i>-709 400</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	50 302 445	52 286 400	51 445 900	-840 500	-1,6
A2101.0113	Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	25 674 329	26 980 600	27 111 700	131 100	0,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	403 087	505 000	505 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 191 360</i>	<i>14 709 352</i>	<i>15 541 500</i>	<i>832 148</i>	<i>5,7</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	2 003 429	2 048 033	2 121 300	73 267	3,6
A2115.0001	Spese di consulenza	157 979	173 515	176 000	2 485	1,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 322 773	5 779 204	6 535 600	756 396	13,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>448 085</i>	<i>280 000</i>	<i>315 000</i>	<i>35 000</i>	<i>12,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	448 085	280 000	315 000	35 000	12,5

105 Tribunale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	557 725	613 832	930 000	316 168	51,5
Saldo	-557 725	-613 832	-930 000	-316 168	
<hr/>					
Uscite per investimenti	557 725	613 832	930 000	316 168	51,5
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>557 725</i>	<i>613 832</i>	<i>930 000</i>	<i>316 168 51,5</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	557 725	613 832	930 000	316 168 51,5

n.a.: non attestato

107 Tribunale penale federale

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 241 782	829 000	989 000	160 000	19,3
	Spese	12 918 650	15 486 995	15 197 700	-289 295	-1,9
	Saldo	-11 676 868	-14 657 995	-14 208 700	449 295	
	Rubrica di ricavo	1 241 782	829 000	989 000	160 000	19,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 230 724</i>	<i>768 000</i>	<i>930 000</i>	<i>162 000</i>	<i>21,1</i>
E1300.0001	Tasse	1 150 901	730 000	867 000	137 000	18,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	79 823	38 000	63 000	25 000	65,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 058</i>	<i>61 000</i>	<i>59 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>-3,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	11 058	61 000	59 000	-2 000	-3,3
	Credito di spesa	12 918 650	15 486 995	15 197 700	-289 295	-1,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 570 150</i>	<i>11 343 800</i>	<i>11 451 800</i>	<i>108 000</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 466 060	11 198 800	11 306 800	108 000	1,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	104 090	145 000	145 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 253 991</i>	<i>4 112 195</i>	<i>3 712 900</i>	<i>-399 295</i>	<i>-9,7</i>
A2111.0217	Procedura penale	255 277	963 975	600 000	-363 975	-37,8
A2111.0274	Nuova sede del Tribunale penale federale	465 541	-	-	-	-
A2113.0001	Locazione di spazi	681 560	2 079 600	2 087 700	8 100	0,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	468 244	480 000	502 300	22 300	4,6
A2115.0001	Spese di consulenza	-	40 000	14 000	-26 000	-65,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	383 370	548 620	508 900	-39 720	-7,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>9 509</i>	<i>31 000</i>	<i>33 000</i>	<i>2 000</i>	<i>6,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	9 509	31 000	33 000	2 000	6,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>85 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	85 000	-	-	-	-

108 Tribunale amministrativo federale

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 579 455	3 710 000	3 734 400	24 400	0,7
	Spese	73 014 138	84 494 337	81 069 600	-3 424 737	-4,1
	Saldo	-68 434 684	-80 784 337	-77 335 200	3 449 137	
	Rubrica di ricavo	4 579 455	3 710 000	3 734 400	24 400	0,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 658 597</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 620 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,6</i>
E1300.0001	Tasse	3 651 836	3 580 000	3 600 000	20 000	0,6
E1300.0010	Ricavi e tasse	6 761	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>743 157</i>	<i>110 000</i>	<i>114 400</i>	<i>4 400</i>	<i>4,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	743 157	110 000	114 400	4 400	4,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>177 700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	177 700	-	-	-	-
	Credito di spesa	73 014 138	84 494 337	81 069 600	-3 424 737	-4,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>62 261 258</i>	<i>70 407 300</i>	<i>67 479 500</i>	<i>-2 927 800</i>	<i>-4,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	61 395 309	69 176 300	66 169 100	-3 007 200	-4,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	865 949	1 231 000	1 310 400	79 400	6,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>10 568 738</i>	<i>14 052 437</i>	<i>13 555 500</i>	<i>-496 937</i>	<i>-3,5</i>
A2111.0253	Commissioni federali di stima (CFS)	117 779	131 137	336 000	204 863	156,2
A2111.0262	Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	485 049	500 000	-	-500 000	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	4 087 980	4 086 800	4 090 100	3 300	0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 706 343	3 744 541	3 663 100	-81 441	-2,2
A2115.0001	Spese di consulenza	91 334	366 311	330 000	-36 311	-9,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 080 253	5 223 648	5 136 300	-87 348	-1,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>184 142</i>	<i>34 600</i>	<i>34 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	184 142	34 600	34 600	0	0,0

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	150 000	-	-150 000	-100,0
Saldo	-	-150 000	-	150 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	150 000	-	-150 000	-100,0
<hr/>					
	-	150 000	-	-150 000	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	-	150 000	-	-150 000	-100,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					

n.a.: non attestato

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 276	-	-	-	-
	Spese	507 113	911 072	900 300	-10 772	-1,2
	Saldo	-505 837	-911 072	-900 300	10 772	
	Rubrica di ricavo	1 276	-	-	-	-
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>26</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	26	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 250	-	-	-	-
	Credito di spesa	507 113	911 072	900 300	-10 772	-1,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>284 543</i>	<i>570 900</i>	<i>566 700</i>	<i>-4 200</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	253 144	375 400	371 700	-3 700	-1,0
A2101.0156	Diarie autorità di vigilanza	30 970	161 000	160 000	-1 000	-0,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	430	34 500	35 000	500	1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>221 069</i>	<i>338 172</i>	<i>331 600</i>	<i>-6 572</i>	<i>-1,9</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	38 621	44 700	44 100	-600	-1,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	27 631	29 305	45 000	15 695	53,6
A2115.0001	Spese di consulenza	8 608	48 681	50 000	1 319	2,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	146 209	215 486	192 500	-22 986	-10,7
	<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 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	–	10 000	10 000	0	0,0
Saldo	–	-10 000	-10 000	0	
Uscite per investimenti					
	–	10 000	10 000	0	0,0
		<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i> <i>0,0</i>
A4100.0001	–	Investimenti materiali e immateriali, scorte	10 000	10 000	0 0,0

110 Ministero pubblico della Confederazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	11 494 698	836 000	1 550 000	714 000	85,4
	Spese	52 266 624	59 595 000	59 248 700	-346 300	-0,6
	Saldo	-40 771 926	-58 759 000	-57 698 700	1 060 300	
	Rubrica di ricavo	11 494 698	836 000	1 550 000	714 000	85,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>11 453 887</i>	<i>810 000</i>	<i>930 000</i>	<i>120 000</i>	<i>14,8</i>
E1300.0001	Tasse	228 902	80 000	130 000	50 000	62,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	828 271	730 000	800 000	70 000	9,6
E1300.0102	Valori patrimoniali confiscati	10 396 714	-	-	-	-
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>40 811</i>	<i>26 000</i>	<i>620 000</i>	<i>594 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	40 811	26 000	620 000	594 000	n.a.
	Credito di spesa	52 266 624	59 595 000	59 248 700	-346 300	-0,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>33 975 427</i>	<i>37 175 400</i>	<i>36 948 000</i>	<i>-227 400</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	33 603 025	36 733 400	36 500 000	-233 400	-0,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	372 403	442 000	448 000	6 000	1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 976 300</i>	<i>22 199 600</i>	<i>21 985 700</i>	<i>-213 900</i>	<i>-1,0</i>
A2111.0216	Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	7 624 434	9 533 000	10 043 000	510 000	5,3
A2113.0001	Locazione di spazi	4 058 988	4 270 500	4 405 200	134 700	3,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 829 527	5 482 800	3 860 100	-1 622 700	-29,6
A2115.0001	Spese di consulenza	232 537	384 000	387 000	3 000	0,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 230 813	2 529 300	3 290 400	761 100	30,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>93 144</i>	<i>220 000</i>	<i>315 000</i>	<i>95 000</i>	<i>43,2</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	93 144	220 000	315 000	95 000	43,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>221 753</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	221 753	-	-	-	-

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	312 117	1 300 000	3 088 000	1 788 000	137,5
Saldo	-312 117	-1 300 000	-3 088 000	-1 788 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	312 117	1 300 000	3 088 000	1 788 000	137,5
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>312 117</i>	<i>1 300 000</i>	<i>3 088 000</i>	<i>1 788 000 137,5</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	312 117	1 300 000	3 088 000	1 788 000 137,5

111 Tribunale federale dei brevetti

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 687 424	2 343 500	2 418 300	74 800	3,2
	Spese	1 687 424	2 333 401	2 418 300	84 899	3,6
	Saldo	0	10 099	-	-10 099	
	Rubrica di ricavo	1 687 424	2 343 500	2 418 300	74 800	3,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>534 000</i>	<i>803 000</i>	<i>803 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	534 000	803 000	803 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 121 724</i>	<i>1 540 500</i>	<i>1 615 300</i>	<i>74 800</i>	<i>4,9</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 121 724	1 540 500	1 615 300	74 800	4,9
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>31 700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	31 700	-	-	-	-
	Credito di spesa	1 687 424	2 333 401	2 418 300	84 899	3,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 451 577</i>	<i>1 736 700</i>	<i>1 775 300</i>	<i>38 600</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 443 002	1 662 300	1 702 900	40 600	2,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	8 575	74 400	72 400	-2 000	-2,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>235 847</i>	<i>596 701</i>	<i>643 000</i>	<i>46 299</i>	<i>7,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	48 700	48 199	50 000	1 801	3,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	94 265	252 562	257 000	4 438	1,8
A2115.0001	Spese di consulenza	-	19 279	20 000	721	3,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	92 882	276 661	316 000	39 339	14,2

n.a.: non attestato



202 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	99 217 061	98 711 700	47 981 800	-50 729 900	-51,4
Spese	3 013 760 711	3 187 235 300	3 204 631 000	17 395 700	0,5
Saldo	-2 914 543 651	-3 088 523 600	-3 156 649 200	-68 125 600	
Rubrica di ricavo	99 217 061	98 711 700	47 981 800	-50 729 900	-51,4
Centrale e rete esterna					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>46 305 936</i>	<i>46 385 300</i>	<i>46 704 500</i>	<i>319 200</i>	<i>0,7</i>
E1300.0001 Tasse	10 554 786	7 337 800	8 025 600	687 800	9,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 383 653	7 433 500	7 636 000	202 500	2,7
E1300.0141 Emolumenti per visti	30 595 327	30 614 000	30 042 900	-571 100	-1,9
E1300.0142 Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	772 170	1 000 000	1 000 000	0	0,0
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>6 821</i>	<i>–</i>	<i>23 300</i>	<i>23 300</i>	<i>–</i>
E1400.0001 Ricavi finanziari	6 821	–	23 300	23 300	–
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>433 911</i>	<i>370 600</i>	<i>465 500</i>	<i>94 900</i>	<i>25,6</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	433 911	370 600	465 500	94 900	25,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 174 617</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 174 617	–	–	–	–
Informatica DFAE	51 295 776	51 955 800	788 500	-51 167 300	-98,5
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>51 295 776</i>	<i>51 955 800</i>	<i>788 500</i>	<i>-51 167 300</i>	<i>-98,5</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	51 295 776	51 955 800	788 500	-51 167 300	-98,5
Credito di spesa	3 013 760 711	3 187 235 300	3 204 631 000	17 395 700	0,5
Centrale e rete esterna					
<i>Spese per il personale</i>	<i>427 953 251</i>	<i>438 227 100</i>	<i>436 286 500</i>	<i>-1 940 600</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	392 181 088	395 470 500	394 708 900	-761 600	-0,2
A2101.0157 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	6 117 339	8 000 000	6 800 000	-1 200 000	-15,0
A2101.0158 Compensazione dei costi per agenti all'estero	27 473 912	31 646 600	31 646 600	0	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	2 180 913	3 110 000	3 131 000	21 000	0,7

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	229 754 572	256 110 900	198 810 800	-57 300 100	-22,4
A2111.0284	Azioni per la promozione delle esportazioni	723 733	964 000	979 000	15 000	1,6
A2111.0285	Esposizioni universali	1 999 994	7 355 000	12 444 200	5 089 200	69,2
A2111.0286	Presenza a grandi manifestazioni sportive	1 074 560	1 618 500	1 332 800	-285 700	-17,7
A2111.0287	OSCE - Giornata del Consiglio dei ministri a Basilea	–	16 170 000	–	-16 170 000	-100,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	50 331 684	51 201 200	–	-51 201 200	-100,0
A2115.0001	Spese di consulenza	2 759 985	3 312 300	3 104 500	-207 800	-6,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	172 864 616	175 489 900	180 950 300	5 460 400	3,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	949 157	174 300	–	-174 300	-100,0
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	949 157	174 300	–	-174 300	-100,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	241 473	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	241 473	–	–	–	–
	Cooperazione allo sviluppo	1 348 678 339	1 442 619 200	1 506 718 300	64 099 100	4,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 348 678 339	1 442 619 200	1 506 718 300	64 099 100	4,4
A2310.0547	Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	806 921 291	892 104 700	973 894 900	81 790 200	9,2
A2310.0548	Cooperazione multilaterale allo sviluppo	282 122 507	302 050 000	314 000 000	11 950 000	4,0
A2310.0549	Ricostituzione IDA	259 634 541	248 464 500	218 823 400	-29 641 100	-11,9
	Aiuto umanitario	381 734 488	434 649 600	492 623 600	57 974 000	13,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	381 734 488	434 649 600	492 623 600	57 974 000	13,3
A2310.0550	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	277 734 492	320 649 600	378 997 600	58 348 000	18,2
A2310.0551	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0,0
A2310.0552	Aiuto alimentare in prodotti lattieri	19 999 996	20 000 000	19 780 000	-220 000	-1,1
A2310.0553	Aiuto alimentare in cereali	14 000 000	14 000 000	13 846 000	-154 000	-1,1
	Aiuto ai Paesi dell'Est	238 435 996	277 874 600	263 683 200	-14 191 400	-5,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	238 435 996	277 874 600	263 683 200	-14 191 400	-5,1
A2310.0554	Aiuto ai Paesi dell'Est	129 121 069	147 881 800	163 583 200	15 701 400	10,6
A2310.0555	Contributo all'allargamento dell'UE	109 314 928	129 992 800	100 100 000	-29 892 800	-23,0
	Promozione della pace e della sicurezza	106 989 791	110 127 200	108 640 800	-1 486 400	-1,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	106 989 791	110 127 200	108 640 800	-1 486 400	-1,3

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
A2310.0556	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	74 484 394	75 293 800	75 615 100	321 300	0,4
A2310.0558	Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHHD	29 808 722	31 869 700	30 050 600	-1 819 100	-5,7
A2310.0559	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 213 064	1 438 900	1 444 400	5 500	0,4
A2310.0560	Commissione in Corea	944 100	958 300	962 000	3 700	0,4
A2310.0561	Partecipazione al Partenariato per la pace	539 511	566 500	568 700	2 200	0,4
	Organizzazioni internazionali	154 517 408	132 231 600	99 000 700	-33 230 900	-25,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>154 517 408</i>	<i>132 231 600</i>	<i>99 000 700</i>	<i>-33 230 900</i>	<i>-25,1</i>
A2310.0562	Contributi della Svizzera all'ONU	126 341 575	101 790 400	67 639 200	-34 151 200	-33,6
A2310.0563	Consiglio d'Europa, Strasburgo	7 640 961	8 098 100	9 448 100	1 350 000	16,7
A2310.0564	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	4 788 751	5 301 000	4 992 000	-309 000	-5,8
A2310.0565	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	4 849 522	5 113 500	5 178 500	65 000	1,3
A2310.0566	UNESCO, Parigi	3 428 355	3 613 100	3 454 800	-158 300	-4,4
A2310.0567	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 498 331	2 615 100	2 627 600	12 500	0,5
A2310.0568	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 276 811	2 471 600	2 402 000	-69 600	-2,8
A2310.0569	Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima	1 043 021	1 183 800	1 187 400	3 600	0,3
A2310.0570	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	1 043 074	1 130 000	1 131 100	1 100	0,1
A2310.0571	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	482 359	490 000	515 000	25 000	5,1
A2310.0572	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	107 848	400 000	400 000	0	0,0
A2310.0573	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	16 800	25 000	25 000	0	0,0
	Compiti del Paese ospite	51 530 756	18 761 100	17 767 100	-994 000	-5,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>51 530 756</i>	<i>18 761 100</i>	<i>17 767 100</i>	<i>-994 000</i>	<i>-5,3</i>
A2310.0574	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	47 663 003	11 601 000	11 627 100	26 100	0,2
A2310.0575	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	2 000 953	5 218 100	4 204 600	-1 013 500	-19,4
A2310.0576	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 066 800	1 142 000	1 135 400	-6 600	-0,6
A2310.0577	Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico	800 000	800 000	800 000	0	0,0
	Svizzeri all'estero	3 253 360	3 459 000	7 388 600	3 929 600	113,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>3 253 360</i>	<i>3 459 000</i>	<i>7 388 600</i>	<i>3 929 600</i>	<i>113,6</i>
A2310.0578	Assistenza agli Svizzeri all'estero	3 253 360	3 459 000	3 239 300	-219 700	-6,4
A2310.0587	Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero	–	–	4 149 300	4 149 300	–
	Altro	15 977 511	21 971 600	23 680 100	1 708 500	7,8

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	832 216	990 300	220 600	-769 700	-77,7
A2310.0579	Swiss Taiwan Trading Group	612 239	770 300	–	-770 300	-100,0
A2310.0580	Fondazione Jean Monnet	200 000	200 000	200 800	800	0,4
A2310.0581	Formazione di gente di mare	19 977	20 000	19 800	-200	-1,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	15 145 295	20 981 300	23 459 500	2 478 200	11,8
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	15 145 295	20 981 300	23 459 500	2 478 200	11,8
	Informatica DFAE	53 744 608	51 029 100	50 031 300	-997 800	-2,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	53 744 608	51 029 100	50 031 300	-997 800	-2,0
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	53 744 608	51 029 100	50 031 300	-997 800	-2,0

n.a.: non attestato

202 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	15 145 578	14 211 600	15 502 400	1 290 800	9,1
	Uscite	24 264 770	23 336 300	32 843 000	9 506 700	40,7
	Saldo	-9 119 192	-9 124 700	-17 340 600	-8 215 900	
	Entrate per investimenti	15 145 578	14 211 600	15 502 400	1 290 800	9,1
	Centrale e rete esterna	15 145 578	14 211 600	15 502 400	1 290 800	9,1
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>15 145 578</i>	<i>14 211 600</i>	<i>15 502 400</i>	<i>1 290 800</i>	<i>9,1</i>
E3200.0117	Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.	13 697 800	12 492 200	13 882 200	1 390 000	11,1
E3200.0118	Restituzione di mutui per equipaggiamento	1 072 018	1 343 600	1 244 400	-99 200	-7,4
E3200.0119	Restituzione di mutui, Unione postale universale, Berna	375 760	375 800	375 800	0	0,0
	Uscite per investimenti	24 264 770	23 336 300	32 843 000	9 506 700	40,7
	Centrale e rete esterna	1 016 000	1 755 000	11 261 700	9 506 700	541,7
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>1 016 000</i>	<i>1 755 000</i>	<i>11 261 700</i>	<i>9 506 700</i>	<i>541,7</i>
A4200.0124	Mutui per equipaggiamento	1 016 000	1 755 000	1 761 700	6 700	0,4
A4200.0125	Mutui FIPOI	-	-	9 500 000	9 500 000	-
	Cooperazione allo sviluppo	22 666 595	20 981 300	20 981 300	0	0,0
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>22 666 595</i>	<i>20 981 300</i>	<i>20 981 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0126	Partecipazione alla Banca mondiale	14 326 785	12 241 300	12 241 300	0	0,0
A4200.0127	Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	8 339 811	8 740 000	8 740 000	0	0,0
	Informatica DFAE	582 174	600 000	600 000	0	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>582 174</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	582 174	600 000	600 000	0	0,0

n.a.: non attestato



301 Segreteria generale DFI

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	2 301 233	2 664 000	2 664 000	0	0,0
Spese	114 489 461	116 400 600	116 845 800	445 200	0,4
Saldo	-112 188 228	-113 736 600	-114 181 800	-445 200	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	2 301 233	2 664 000	2 664 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 086 637</i>	<i>2 651 000</i>	<i>2 651 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Tasse	2 051 660	2 636 000	2 636 000	0	0,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	34 977	15 000	15 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>15 473</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	15 473	13 000	13 000	0	0,0
Amministrazione	199 124	-	-	-	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>199 124</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	199 124	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	114 489 461	116 400 600	116 845 800	445 200	0,4
<hr/>					
Amministrazione	111 515 103	113 562 500	113 911 500	349 000	0,3
<i>Spese per il personale</i>	<i>13 525 387</i>	<i>14 560 300</i>	<i>14 456 300</i>	<i>-104 000</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 126 191	10 584 000	10 525 900	-58 100	-0,5
A2100.0121 Pool risorse	-	1 282 300	1 282 300	0	0,0
A2100.0125 Retr. personale e contr. datore di lavoro AFV	1 270 083	2 538 700	2 496 900	-41 800	-1,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	129 114	155 300	151 200	-4 100	-2,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 880 394</i>	<i>6 284 100</i>	<i>6 419 800</i>	<i>135 700</i>	<i>2,2</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 692 620	1 768 200	1 768 200	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 669 735	2 027 100	2 000 600	-26 500	-1,3
A2115.0001 Spese di consulenza	696 021	1 216 500	1 418 500	202 000	16,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	822 018	1 272 300	1 232 500	-39 800	-3,1
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>93 109 322</i>	<i>92 718 100</i>	<i>93 035 400</i>	<i>317 300</i>	<i>0,3</i>
A2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo	681 092	821 000	845 000	24 000	2,9
A2310.0408 Contributo Swissmedic	14 700 000	13 900 000	13 957 800	57 800	0,4
A2310.0469 Museo nazionale svizzero	25 701 900	26 085 500	26 185 600	100 100	0,4
A2310.0470 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	17 189 330	16 552 000	16 552 000	0	0,0
A2310.0497 Pro Helvetia	34 837 000	35 359 600	35 495 000	135 400	0,4
Ufficio per le pari opportunità dei disabili	2 974 358	2 838 100	2 934 300	96 200	3,4

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	<i>Spese per il personale</i>	668 308	336 900	427 000	90 100	26,7
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	658 887	331 400	421 400	90 000	27,2
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	9 421	5 500	5 600	100	1,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	213 550	325 500	323 300	-2 200	-0,7
A2115.0002	Spese di consulenza	155 840	256 900	255 300	-1 600	-0,6
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	57 710	68 600	68 000	-600	-0,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 092 500	2 175 700	2 184 000	8 300	0,4
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 092 500	2 175 700	2 184 000	8 300	0,4

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	459 583	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6
Saldo	-459 583	-1 069 028	-2 176 800	-1 107 772	
<hr/>					
Uscite per investimenti	459 583	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6
<hr/>					
Amministrazione	459 583	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>459 583</i>	<i>1 069 028</i>	<i>2 176 800</i>	<i>1 107 772</i>	<i>103,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	459 583	1 069 028	2 176 800	1 107 772	103,6

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	5 929	54 500	47 400	-7 100	-13,0
	Spese	8 136 333	9 092 440	9 454 700	362 260	4,0
	Saldo	-8 130 404	-9 037 940	-9 407 300	-369 360	
	Rubrica di ricavo	5 929	54 500	47 400	-7 100	-13,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>5 679</i>	<i>54 500</i>	<i>47 400</i>	<i>-7 100</i>	<i>-13,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	5 679	54 500	47 400	-7 100	-13,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	250	-	-	-	-
	Credito di spesa	8 136 333	9 092 440	9 454 700	362 260	4,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 218 066</i>	<i>2 197 600</i>	<i>2 465 400</i>	<i>267 800</i>	<i>12,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 187 109	2 164 100	2 431 400	267 300	12,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	30 957	33 500	34 000	500	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 810 466</i>	<i>2 428 540</i>	<i>2 505 900</i>	<i>77 360</i>	<i>3,2</i>
A2111.0123	Commissione federale per le questioni femminili	184 168	188 266	194 000	5 734	3,0
A2111.0124	Servizio per la lotta alla violenza domestica	248 437	252 200	250 600	-1 600	-0,6
A2113.0001	Locazione di spazi	277 160	284 600	284 600	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	330 597	272 200	314 600	42 400	15,6
A2115.0001	Spese di consulenza	357 918	827 749	856 600	28 851	3,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	412 187	603 525	605 500	1 975	0,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 107 802</i>	<i>4 466 300</i>	<i>4 483 400</i>	<i>17 100</i>	<i>0,4</i>
A2310.0138	Misure a favore della parità dei sessi	4 107 802	4 466 300	4 483 400	17 100	0,4

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	113 759	531 900	531 800	-100	0,0
	Spese	17 994 129	18 204 612	18 137 300	-67 312	-0,4
	Saldo	-17 880 370	-17 672 712	-17 605 500	67 212	
	Rubrica di ricavo	113 759	531 900	531 800	-100	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>68 294</i>	<i>510 200</i>	<i>509 500</i>	<i>-700</i>	<i>-0,1</i>
E1300.0001	Tasse	8 145	9 300	8 700	-600	-6,5
E1300.0010	Ricavi e tasse	60 150	500 900	500 800	-100	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>20 043</i>	<i>21 700</i>	<i>22 300</i>	<i>600</i>	<i>2,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	20 043	21 700	22 300	600	2,8
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>25 421</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	25 421	-	-	-	-
	Credito di spesa	17 994 129	18 204 612	18 137 300	-67 312	-0,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>8 705 676</i>	<i>8 788 600</i>	<i>8 942 400</i>	<i>153 800</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	8 562 940	8 694 500	8 846 900	152 400	1,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	142 736	94 100	95 500	1 400	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 270 951</i>	<i>9 329 512</i>	<i>8 925 100</i>	<i>-404 412</i>	<i>-4,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	3 999 877	4 012 000	4 009 200	-2 800	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	2 804 747	2 711 300	2 225 600	-485 700	-17,9
A2115.0001	Spese di consulenza	458 794	507 500	513 300	5 800	1,1
A2117.0001	Beni e servizi non attivabili	26 920	54 800	55 100	300	0,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 980 614	2 043 912	2 121 900	77 988	3,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>17 502</i>	<i>86 500</i>	<i>269 800</i>	<i>183 300</i>	<i>211,9</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	17 502	86 500	269 800	183 300	211,9

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	2014 in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100	2,1	
Saldo	-1 444 383	-1 682 900	-1 718 000	-35 100		
Uscite per investimenti						
	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100	2,1	
	<i>1 444 383</i>	<i>1 682 900</i>	<i>1 718 000</i>	<i>35 100</i>	<i>2,1</i>	
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 444 383	1 682 900	1 718 000	35 100	2,1

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	522 160	1 229 100	1 208 300	-20 800	-1,7
Spese	169 565 211	176 660 331	181 542 400	4 882 069	2,8
Saldo	-169 043 051	-175 431 231	-180 334 100	-4 902 869	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	522 160	1 229 100	1 208 300	-20 800	-1,7
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>396 648</i>	<i>525 200</i>	<i>504 400</i>	<i>-20 800</i>	<i>-4,0</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	396 648	375 200	354 400	-20 800	-5,5
E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	–	150 000	150 000	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>6 979</i>	<i>703 900</i>	<i>703 900</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	3 974	700 000	700 000	0	0,0
E1500.0104 Redditi immobiliari	3 005	3 900	3 900	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>118 534</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	118 534	–	–	–	–
<hr/>					
Credito di spesa	169 565 211	176 660 331	181 542 400	4 882 069	2,8
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>12 819 469</i>	<i>12 855 700</i>	<i>12 857 600</i>	<i>1 900</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 640 100	12 715 600	12 715 400	-200	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	179 369	140 100	142 200	2 100	1,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 382 517</i>	<i>19 027 531</i>	<i>18 445 800</i>	<i>-581 731</i>	<i>-3,1</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	5 835 030	6 201 800	5 755 000	-446 800	-7,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 959 844	2 706 700	2 403 900	-302 800	-11,2
A2115.0001 Spese di consulenza	1 523 992	1 743 700	1 793 400	49 700	2,9
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	67 827	94 700	120 700	26 000	27,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	7 995 824	8 280 631	8 372 800	92 169	1,1
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>47 497</i>	<i>59 000</i>	<i>73 000</i>	<i>14 000</i>	<i>23,7</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	47 497	59 000	73 000	14 000	23,7
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>110 112 781</i>	<i>114 399 300</i>	<i>115 666 000</i>	<i>1 266 700</i>	<i>1,1</i>
A2310.0298 Sostegno a organizzazioni culturali	3 225 267	3 383 100	3 396 100	13 000	0,4
A2310.0300 Contributo per la cultura alla Città di Berna	1 001 700	1 016 700	1 020 600	3 900	0,4
A2310.0304 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 378 800	2 414 500	2 429 700	15 200	0,6
A2310.0305 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 756 600	4 827 900	4 858 300	30 400	0,6
A2310.0306 Misure volte a favorire la comprensione	5 582 921	5 771 500	5 807 900	36 400	0,6

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	20 604 356	20 913 600	20 993 800	80 200	0,4
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	419 600	425 900	427 500	1 600	0,4
A2310.0315	Promozione cinematografica	27 220 700	26 237 100	26 662 400	425 300	1,6
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	831 113	848 800	854 100	5 300	0,6
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	8 250 592	8 359 500	–	-8 359 500	-100,0
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	683 326	730 300	733 100	2 800	0,4
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	200 000	600 000	600 000	0	0,0
A2310.0457	Musei, collezioni, reti di terzi	8 331 200	10 993 000	11 010 600	17 600	0,2
A2310.0467	Cooperazione internazionale cultura	32 500	50 300	93 100	42 800	85,1
A2310.0491	Premi, riconoscimenti e acquisti	3 852 089	5 317 900	5 737 000	419 100	7,9
A2310.0492	Manifestazioni e progetti	1 047 884	1 236 300	1 241 000	4 700	0,4
A2310.0493	Cultura cinematografica	16 703 283	16 136 700	16 296 000	159 300	1,0
A2310.0494	Promozione della formazione musicale	491 900	515 100	517 000	1 900	0,4
A2310.0495	Promozione della lettura	4 410 150	4 481 500	4 495 100	13 600	0,3
A2310.0508	Contributo alla sede dell'Istituto Svizzero di Roma	88 800	139 600	130 900	-8 700	-6,2
A2310.0585	Europa creativa - MEDIA e Cultura	–	–	8 361 800	8 361 800	–
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 202 947	30 318 800	34 500 000	4 181 200	13,8
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 202 947	30 318 800	34 500 000	4 181 200	13,8

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	150 668	–	–	–	–
	Uscite	29 353 615	30 397 500	34 577 800	4 180 300	13,8
	Saldo	-29 202 947	-30 397 500	-34 577 800	-4 180 300	
	Entrate per investimenti	150 668	–	–	–	–
	<i>Restituzione di contributi agli investimenti</i>	<i>150 668</i>	–	–	–	–
E3300.0001	Restituzione di contributi agli investimenti	150 668	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	29 353 615	30 397 500	34 577 800	4 180 300	13,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	–	<i>78 700</i>	<i>77 800</i>	<i>-900</i>	<i>-1,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	78 700	77 800	-900	-1,1
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>29 353 615</i>	<i>30 318 800</i>	<i>34 500 000</i>	<i>4 181 200</i>	<i>13,8</i>
A4300.0138	Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	29 353 615	30 318 800	34 500 000	4 181 200	13,8

n.a.: non attestato

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	Spese	37 032 704	36 947 496	37 238 000	290 504	0,8
	Saldo	-36 788 760	-36 602 496	-36 913 000	-310 504	
	Rubrica di ricavo	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>243 944</i>	<i>345 000</i>	<i>325 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-5,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	243 944	345 000	325 000	-20 000	-5,8
	Credito di spesa	37 032 704	36 947 496	37 238 000	290 504	0,8
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 472 704</i>	<i>35 367 496</i>	<i>35 655 600</i>	<i>288 104</i>	<i>0,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	35 472 704	35 367 496	35 655 600	288 104	0,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 582 400</i>	<i>2 400</i>	<i>0,2</i>
A6210.0144	Fonoteca nazionale	1 560 000	1 580 000	1 582 400	2 400	0,2

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	291 633	112 500	69 200	-43 300	-38,5	
Saldo	-291 633	-112 500	-69 200	43 300		
<hr/>						
Uscite per investimenti	291 633	112 500	69 200	-43 300	-38,5	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>291 633</i>	<i>112 500</i>	<i>69 200</i>	<i>-43 300</i>	<i>-38,5</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	291 633	112 500	69 200	-43 300	-38,5

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	48 151 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	Spese	97 191 571	95 918 205	103 652 900	7 734 695	8,1
	Saldo	-49 040 250	-62 522 005	-67 737 600	-5 215 595	
	Rubrica di ricavo	48 151 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>36 271 321</i>	<i>33 396 200</i>	<i>35 915 300</i>	<i>2 519 100</i>	<i>7,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	36 271 321	33 396 200	35 915 300	2 519 100	7,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 880 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E5300.0001	Rimanenti ricavi	11 880 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	97 191 571	95 918 205	103 652 900	7 734 695	8,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>84 115 651</i>	<i>78 384 705</i>	<i>81 134 900</i>	<i>2 750 195</i>	<i>3,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	84 115 651	78 384 705	81 134 900	2 750 195	3,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>13 075 920</i>	<i>17 533 500</i>	<i>22 518 000</i>	<i>4 984 500</i>	<i>28,4</i>
A6210.0103	Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	1 879 768	3 500 000	2 700 000	-800 000	-22,9
A6210.0104	Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	7 867 822	10 416 700	15 500 000	5 083 300	48,8
A6210.0105	Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 366 896	1 370 000	1 370 000	0	0,0
A6210.0106	Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 677 135	1 788 400	2 500 000	711 600	39,8
A6210.0107	Cooperazione europea nel settore meteorologico	284 298	458 400	448 000	-10 400	-2,3

n.a.: non attestato

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000	-40,2
Saldo	-1 875 689	-7 069 000	-4 228 000	2 841 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000	-40,2
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 875 689</i>	<i>7 069 000</i>	<i>4 228 000</i>	<i>-2 841 000</i> <i>-40,2</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 875 689	7 069 000	4 228 000	-2 841 000 -40,2

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	60 744 710	106 150 000	107 327 000	1 177 000	1,1
	Spese	3 225 057 402	2 651 880 400	2 816 914 200	165 033 800	6,2
	Saldo	-3 164 312 692	-2 545 730 400	-2 709 587 200	-163 856 800	
	Rubrica di ricavo	60 744 710	106 150 000	107 327 000	1 177 000	1,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>10 392 766</i>	<i>13 260 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>740 000</i>	<i>5,6</i>
E1300.0001	Tasse	9 654 180	12 420 000	12 770 000	350 000	2,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	738 587	840 000	1 230 000	390 000	46,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>79 565</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0109	Rimanenti ricavi	79 565	110 000	110 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>32 306 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0003	Prelievo da accantonamenti	32 306 000	-	-	-	-
	Assicurazione militare	17 966 378	92 780 000	93 217 000	437 000	0,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>17 966 378</i>	<i>17 780 000</i>	<i>18 217 000</i>	<i>437 000</i>	<i>2,5</i>
E1300.0125	Entrate assicurazione militare	17 966 378	17 780 000	18 217 000	437 000	2,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1700.0001	Prelievo da accantonamenti	-	75 000 000	75 000 000	0	0,0
	Credito di spesa	3 225 057 402	2 651 880 400	2 816 914 200	165 033 800	6,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>76 082 096</i>	<i>77 598 400</i>	<i>69 733 600</i>	<i>-7 864 800</i>	<i>-10,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	75 314 140	76 743 400	68 931 100	-7 812 300	-10,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	767 956	855 000	802 500	-52 500	-6,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>89 112 040</i>	<i>93 346 600</i>	<i>89 085 600</i>	<i>-4 261 000</i>	<i>-4,6</i>
A2111.0101	Misure di prevenzione	18 255 240	17 610 200	17 186 800	-423 400	-2,4
A2111.0102	Misure d'esecuzione	20 645 260	23 638 500	22 766 700	-871 800	-3,7
A2111.0103	Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	3 994 479	4 965 000	4 932 000	-33 000	-0,7
A2111.0245	Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia	632 687	610 700	597 100	-13 600	-2,2
A2111.0283	Contributo alla società cooperativa NAGRA	-	1 692 800	1 723 000	30 200	1,8
A2113.0001	Locazione di spazi	7 266 300	7 335 400	6 927 300	-408 100	-5,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	10 343 816	9 881 000	9 862 800	-18 200	-0,2
A2115.0001	Spese di consulenza	20 477 897	21 025 600	19 809 500	-1 216 100	-5,8
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	82 942	111 600	63 200	-48 400	-43,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 413 421	6 475 800	5 217 200	-1 258 600	-19,4

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	698 756	826 000	258 000	-568 000	-68,8
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	698 756	826 000	258 000	-568 000	-68,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	211 889	1 006 000	983 000	-23 000	-2,3
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	–	1 006 000	983 000	-23 000	-2,3
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	211 889	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 195 272 865	2 262 203 400	2 433 717 000	171 513 600	7,6
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	14 085 214	12 760 400	11 050 300	-1 710 100	-13,4
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	2 181 187 651	2 249 443 000	2 334 000 000	84 557 000	3,8
A2310.0584	Contributo speciale compensazione premi casse malati	–	–	88 666 700	88 666 700	–
	<i>Assicurazione militare</i>	863 679 756	216 900 000	223 137 000	6 237 000	2,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	20 698 199	20 820 000	21 422 000	602 000	2,9
A2111.0209	Spese di amministrazione SUVA	20 698 199	20 820 000	21 422 000	602 000	2,9
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	644 320 000	–	–	–	–
A2190.0002	Conferimento ad accantonamenti	644 320 000	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	196 131 557	194 900 000	201 715 000	6 815 000	3,5
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	196 131 557	194 900 000	201 715 000	6 815 000	3,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	3 720 845	2 986 700	1 035 300	-1 951 400	-65,3	
Saldo	-3 720 845	-2 986 700	-1 035 300	1 951 400		
<hr/>						
Uscite per investimenti	3 720 845	2 986 700	1 035 300	-1 951 400	-65,3	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 190 845</i>	<i>1 806 700</i>	<i>1 035 300</i>	<i>-771 400</i>	<i>-42,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 190 845	1 806 700	1 035 300	-771 400	-42,7
<hr/>						
	Assicurazione militare	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>2 530 000</i>	<i>1 180 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 180 000</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	2 530 000	1 180 000	–	-1 180 000	-100,0

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 398 354	2 130 000	2 110 600	-19 400	-0,9
	Spese	167 619 955	172 091 800	171 530 200	-561 600	-0,3
	Saldo	-166 221 601	-169 961 800	-169 419 600	542 200	
	Rubrica di ricavo	1 398 354	2 130 000	2 110 600	-19 400	-0,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>633 853</i>	<i>690 000</i>	<i>680 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	633 853	690 000	680 000	-10 000	-1,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>268 501</i>	<i>590 000</i>	<i>580 600</i>	<i>-9 400</i>	<i>-1,6</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	268 501	590 000	580 600	-9 400	-1,6
	Censimento della popolazione	496 000	850 000	850 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>496 000</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0118	Rilevazioni supplementari	496 000	850 000	850 000	0	0,0
	Credito di spesa	167 619 955	172 091 800	171 530 200	-561 600	-0,3
	Amministrazione	156 695 611	162 123 400	159 611 300	-2 512 100	-1,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>85 834 885</i>	<i>81 820 200</i>	<i>83 824 700</i>	<i>2 004 500</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	84 900 505	81 065 200	83 079 100	2 013 900	2,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	934 380	755 000	745 600	-9 400	-1,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>65 844 938</i>	<i>73 957 500</i>	<i>69 693 300</i>	<i>-4 264 200</i>	<i>-5,8</i>
A2111.0104	Costi di rilevazione	15 468 147	15 816 600	15 860 900	44 300	0,3
A2113.0001	Locazione di spazi	7 320 160	7 638 000	7 638 000	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	32 552 570	38 722 400	34 190 400	-4 532 000	-11,7
A2115.0001	Spese di consulenza	3 299 073	4 352 200	4 260 800	-91 400	-2,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	7 204 987	7 428 300	7 743 200	314 900	4,2
	<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
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>108 659</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	108 659	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 876 987</i>	<i>6 310 700</i>	<i>6 058 300</i>	<i>-252 400</i>	<i>-4,0</i>
A2310.0387	Contributo EUROSTAT	4 876 987	6 310 700	6 058 300	-252 400	-4,0

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	2014 in %
	Censimento della popolazione	10 924 344	9 968 400	11 918 900	1 950 500	19,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 617 082</i>	<i>3 617 500</i>	<i>3 617 600</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 617 082	3 617 500	3 617 600	100	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 307 263</i>	<i>6 350 900</i>	<i>8 301 300</i>	<i>1 950 400</i>	<i>30,7</i>
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	6 811 988	5 525 900	7 451 300	1 925 400	34,8
A2111.0273	Rilevazioni supplementari	495 275	825 000	850 000	25 000	3,0

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1
Saldo	-688 800	-807 600	-986 300	-178 700	
<hr/>					
Uscite per investimenti	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1
<hr/>					
Amministrazione	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>688 800</i>	<i>807 600</i>	<i>986 300</i>	<i>178 700</i>	<i>22,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	688 800	807 600	986 300	178 700	22,1

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	34 879 949	37 685 400	35 940 600	-1 744 800	-4,6
	Spese	12 959 444 727	13 497 296 747	13 791 819 100	294 522 353	2,2
	Saldo	-12 924 564 778	-13 459 611 347	-13 755 878 500	-296 267 153	
	Rubrica di ricavo	34 879 949	37 685 400	35 940 600	-1 744 800	-4,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>26 557 316</i>	<i>29 555 800</i>	<i>28 059 000</i>	<i>-1 496 800</i>	<i>-5,1</i>
E1300.0001	Tasse	582 577	–	–	–	–
E1300.0010	Ricavi e tasse	25 974 740	29 555 800	28 059 000	-1 496 800	-5,1
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1400.0102	Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>70 104</i>	<i>79 600</i>	<i>81 600</i>	<i>2 000</i>	<i>2,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	70 104	79 600	81 600	2 000	2,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>75 550</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	75 550	–	–	–	–
	<i>Commissione alta vigilanza previdenza professionale</i>	<i>6 876 979</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-3,7</i>
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>6 876 979</i>	<i>6 750 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-3,7</i>
E1300.0002	Tasse	6 876 979	6 750 000	6 500 000	-250 000	-3,7
	Credito di spesa	12 959 444 727	13 497 296 747	13 791 819 100	294 522 353	2,2
	<i>Amministrazione</i>	<i>58 686 862</i>	<i>65 549 593</i>	<i>63 183 600</i>	<i>-2 365 993</i>	<i>-3,6</i>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>45 305 676</i>	<i>45 768 800</i>	<i>45 374 400</i>	<i>-394 400</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	32 916 809	33 552 700	33 679 700	127 000	0,4
A2100.0120	Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP	12 039 075	11 861 800	11 348 000	-513 800	-4,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	349 792	354 300	346 700	-7 600	-2,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 267 572</i>	<i>19 780 793</i>	<i>17 809 200</i>	<i>-1 971 593</i>	<i>-10,0</i>
A2111.0264	Regressi/AI	2 287 529	4 923 115	3 869 000	-1 054 115	-21,4
A2113.0001	Locazione di spazi	2 849 450	2 867 500	2 863 400	-4 100	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 657 924	7 960 809	6 956 400	-1 004 409	-12,6
A2115.0001	Spese di consulenza	1 578 416	2 028 217	2 066 800	38 583	1,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 894 253	2 001 152	2 053 600	52 448	2,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>113 614</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	113 614	–	–	–	–
	Commissione alta vigilanza previdenza professionale	4 838 465	6 708 084	6 500 000	-208 084	-3,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>3 776 447</i>	<i>4 586 100</i>	<i>4 585 800</i>	<i>-300</i>	<i>0,0</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 741 752	4 486 100	4 485 800	-300	0,0
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	34 695	100 000	100 000	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>1 062 018</i>	<i>2 121 984</i>	<i>1 914 200</i>	<i>-207 784</i>	<i>-9,8</i>
A2113.0002	Locazione di spazi	204 800	204 800	204 800	0	0,0
A2115.0002	Spese di consulenza	765 630	1 593 558	1 381 300	-212 258	-13,3
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	91 588	323 626	328 100	4 474	1,4
	Assicurazioni sociali della Confederazione	12 773 887 101	13 298 200 000	13 612 300 000	314 100 000	2,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>12 773 887 101</i>	<i>13 298 200 000</i>	<i>13 612 300 000</i>	<i>314 100 000</i>	<i>2,4</i>
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	7 821 000 000	8 042 000 000	8 198 000 000	156 000 000	1,9
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 386 192 540	3 639 000 000	3 758 000 000	119 000 000	3,3
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	690 029 892	722 200 000	749 900 000	27 700 000	3,8
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	697 664 669	722 000 000	744 400 000	22 400 000	3,1
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	179 000 000	173 000 000	162 000 000	-11 000 000	-6,4
	Altro	122 032 300	126 839 070	109 835 500	-17 003 570	-13,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 250 003</i>	<i>3 516 958</i>	<i>3 696 600</i>	<i>179 642</i>	<i>5,1</i>
A2111.0269	Provvedimenti per la protezione dei giovani	2 250 003	1 785 000	1 559 400	-225 600	-12,6
A2111.0282	Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà	–	1 731 958	2 137 200	405 242	23,4
	Contributi e indennizzi	119 782 297	123 322 112	106 138 900	-17 183 212	-13,9
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	77 475 000	79 000 000	73 300 000	-5 700 000	-7,2
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 165 073	1 231 600	1 236 300	4 700	0,4
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	30 770 700	30 966 512	19 000 000	-11 966 512	-38,6
A2310.0385	Promozione attività giovanili extrascolastiche	9 289 511	10 300 000	10 186 700	-113 300	-1,1
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	986 225	1 124 000	1 128 400	4 400	0,4
A2310.0489	Finanz. iniziale prom. politiche cant. infanzia e gioventù	95 788	700 000	1 287 500	587 500	83,9

n.a.: non attestato

341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	7 565 814	6 246 400	7 502 800	1 256 400	20,1
	Spese	52 586 413	57 098 820	75 027 000	17 928 180	31,4
	Saldo	-45 020 599	-50 852 420	-67 524 200	-16 671 780	
	Rubrica di ricavo	7 565 814	6 246 400	7 502 800	1 256 400	20,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 127 561</i>	<i>6 171 400</i>	<i>7 426 500</i>	<i>1 255 100</i>	<i>20,3</i>
E1300.0001	Tasse	6 608 693	5 780 400	7 006 800	1 226 400	21,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	518 868	391 000	419 700	28 700	7,3
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>217 953</i>	<i>75 000</i>	<i>76 300</i>	<i>1 300</i>	<i>1,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	217 953	75 000	76 300	1 300	1,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>220 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	220 300	-	-	-	-
	Credito di spesa	52 586 413	57 098 820	75 027 000	17 928 180	31,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>21 341 407</i>	<i>21 704 600</i>	<i>30 971 800</i>	<i>9 267 200</i>	<i>42,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	21 090 587	21 404 500	30 619 300	9 214 800	43,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	250 820	300 100	352 500	52 400	17,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>24 613 673</i>	<i>24 995 070</i>	<i>32 658 800</i>	<i>7 663 730</i>	<i>30,7</i>
A2111.0106	Progetti di ricerca	1 683 257	1 206 745	1 540 500	333 755	27,7
A2111.0275	Sorveglianza, riconoscimento precoce e nuove conoscenze	8 882 011	8 982 463	12 395 000	3 412 537	38,0
A2113.0001	Locazione di spazi	2 823 960	2 893 200	3 046 500	153 300	5,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 105 884	6 871 600	7 812 400	940 800	13,7
A2115.0001	Spese di consulenza	353 289	713 431	2 367 200	1 653 769	231,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 765 272	4 327 631	5 497 200	1 169 569	27,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>77 187</i>	<i>700 000</i>	<i>1 967 000</i>	<i>1 267 000</i>	<i>181,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	77 187	700 000	1 967 000	1 267 000	181,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>6 554 145</i>	<i>9 699 150</i>	<i>9 429 400</i>	<i>-269 750</i>	<i>-2,8</i>
A2310.0118	Provvedimenti di polizia delle epizoozie	12 305	30 600	30 800	200	0,7
A2310.0119	Contributi alla ricerca	648 118	650 000	634 500	-15 500	-2,4
A2310.0120	Contributi a istituzioni internazionali	500 222	516 050	521 600	5 550	1,1
A2310.0121	Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 465 000	1 515 000	1 498 300	-16 700	-1,1
A2310.0122	Assicurazione della qualità del latte	3 928 500	3 987 500	3 013 800	-973 700	-24,4
A2310.0500	Sorveglianza delle epizoozie	-	3 000 000	2 967 000	-33 000	-1,1
A2310.0582	Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	-	-	763 400	763 400	-

n.a.: non attestato

341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 679 745	757 100	1 982 200	1 225 100	161,8
Saldo	-1 679 745	-757 100	-1 982 200	-1 225 100	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 679 745	757 100	1 982 200	1 225 100	161,8
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 679 745</i>	<i>757 100</i>	<i>1 982 200</i>	<i>1 225 100</i> <i>161,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 679 745	757 100	1 982 200	1 225 100 161,8

n.a.: non attestato

342 Istituto di virologia e immunologia

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100	0,0
Spese	15 661 633	17 958 562	18 115 300	156 738	0,9
Saldo	-14 383 042	-13 797 262	-13 954 100	-156 838	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 278 591</i>	<i>4 161 300</i>	<i>4 161 200</i>	<i>-100</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 278 591	4 161 300	4 161 200	-100	0,0
<hr/>					
Credito di spesa	15 661 633	17 958 562	18 115 300	156 738	0,9
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 661 633</i>	<i>17 958 562</i>	<i>18 115 300</i>	<i>156 738</i>	<i>0,9</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	15 661 633	17 958 562	18 115 300	156 738	0,9

342 Istituto di virologia e immunologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	297 872	300 000	296 700	-3 300	-1,1	
Saldo	-297 872	-300 000	-296 700	3 300		
<hr/>						
Uscite per investimenti	297 872	300 000	296 700	-3 300	-1,1	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>297 872</i>	<i>300 000</i>	<i>296 700</i>	<i>-3 300</i>	<i>-1,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	297 872	300 000	296 700	-3 300	-1,1



401 Segreteria generale DFGP

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	5 074 259	3 588 900	3 637 200	48 300	1,3
Spese	60 965 753	55 965 362	56 792 200	826 838	1,5
Saldo	-55 891 494	-52 376 462	-53 155 000	-778 538	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	5 074 259	3 588 900	3 637 200	48 300	1,3
<hr/>					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 243 995</i>	<i>3 561 600</i>	<i>3 609 200</i>	<i>47 600</i>	<i>1,3</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 243 995	3 561 600	3 609 200	47 600	1,3
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>787 067</i>	<i>27 300</i>	<i>28 000</i>	<i>700</i>	<i>2,6</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	787 067	27 300	28 000	700	2,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>43 197</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	43 197	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	60 965 753	55 965 362	56 792 200	826 838	1,5
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>19 031 537</i>	<i>21 867 800</i>	<i>21 850 400</i>	<i>-17 400</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	18 820 066	20 282 900	20 299 600	16 700	0,1
A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti	-	1 266 700	1 266 700	0	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	211 471	318 200	284 100	-34 100	-10,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 396 468</i>	<i>7 530 162</i>	<i>8 952 600</i>	<i>1 422 438</i>	<i>18,9</i>
A2111.0288 Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.	-	-	1 220 100	1 220 100	-
A2113.0001 Locazione di spazi	2 108 650	2 134 600	2 121 700	-12 900	-0,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 651 641	3 169 500	3 223 800	54 300	1,7
A2115.0001 Spese di consulenza	983 577	1 283 533	1 326 000	42 467	3,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	652 601	942 529	1 061 000	118 471	12,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>8 655 032</i>	<i>3 300</i>	<i>-</i>	<i>-3 300</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	8 655 032	3 300	-	-3 300	-100,0
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>26 882 716</i>	<i>26 564 100</i>	<i>25 989 200</i>	<i>-574 900</i>	<i>-2,2</i>
A2310.0509 Contributi all'Istituto federale di metrologia	19 055 400	18 687 900	18 165 100	-522 800	-2,8
A2310.0511 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia	7 538 020	7 538 100	7 538 100	0	0,0
A2310.0512 Contributi a organizzazioni internazionali	289 296	338 100	286 000	-52 100	-15,4

n.a.: non attestato

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	16 020 884	27 338 818	15 910 400	-11 428 418	-41,8
Saldo	-16 020 884	-27 338 818	-15 910 400	11 428 418	
<hr/>					
Uscite per investimenti	16 020 884	27 338 818	15 910 400	-11 428 418	-41,8
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>16 020 884</i>	<i>27 338 818</i>	<i>15 910 400</i>	<i>-11 428 418</i>	<i>-41,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 756 058	6 760 652	4 082 000	-2 678 652	-39,6
A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino	4 206 843	11 538 780	7 665 600	-3 873 180	-33,6
A4100.0132 Investimenti TIC nell'infrastruttura	7 057 984	9 039 386	4 162 800	-4 876 586	-53,9

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	33 784 618	22 307 300	25 967 900	3 660 600	16,4
	Spese	160 230 017	187 871 024	197 528 800	9 657 776	5,1
	Saldo	-126 445 399	-165 563 724	-171 560 900	-5 997 176	
	Rubrica di ricavo	33 784 618	22 307 300	25 967 900	3 660 600	16,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>33 679 884</i>	<i>22 264 100</i>	<i>25 922 100</i>	<i>3 658 000</i>	<i>16,4</i>
E1300.0001	Tasse	16 973 836	12 962 000	17 911 100	4 949 100	38,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 571 185	1 864 300	1 316 000	-548 300	-29,4
E1300.0133	Valori patrimoniali confiscati	15 134 864	7 437 800	6 695 000	-742 800	-10,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>104 733</i>	<i>43 200</i>	<i>45 800</i>	<i>2 600</i>	<i>6,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	104 733	43 200	45 800	2 600	6,0
	Credito di spesa	160 230 017	187 871 024	197 528 800	9 657 776	5,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>38 077 139</i>	<i>36 869 500</i>	<i>37 222 200</i>	<i>352 700</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 814 589	36 578 700	36 927 100	348 400	1,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	262 550	290 800	295 100	4 300	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 316 691</i>	<i>17 848 724</i>	<i>19 527 000</i>	<i>1 678 276</i>	<i>9,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	4 428 400	4 450 000	4 450 000	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	5 301 768	5 353 300	5 336 900	-16 400	-0,3
A2115.0001	Spese di consulenza	1 203 173	1 358 100	1 346 100	-12 000	-0,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 383 350	6 687 324	8 394 000	1 706 676	25,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>289 308</i>	<i>1 273 000</i>	<i>3 152 400</i>	<i>1 879 400</i>	<i>147,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	289 308	1 273 000	3 152 400	1 879 400	147,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>94 012</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	94 012	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>79 452 866</i>	<i>86 879 800</i>	<i>83 122 200</i>	<i>-3 757 600</i>	<i>-4,3</i>
A2310.0151	Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	71 991 582	78 320 200	78 650 200	330 000	0,4
A2310.0152	Progetti sperimentali	1 410 358	1 600 000	1 600 000	0	0,0
A2310.0153	Contributi a organizzazioni internazionali	1 068 214	1 204 200	1 225 000	20 800	1,7
A2310.0154	Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	195 200	274 800	275 400	600	0,2
A2310.0156	Prestazioni assistenziali a Svizzeri all'estero	3 441 312	4 114 200	-	-4 114 200	-100,0
A2310.0427	Sussidi Centro di formazione personale esecuzione delle pene	1 346 200	1 366 400	1 371 600	5 200	0,4

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	25 000 000	45 000 000	54 505 000	9 505 000	21,1
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	25 000 000	45 000 000	54 505 000	9 505 000	21,1

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	26 060 093	46 675 800	55 970 600	9 294 800	19,9	
Saldo	-26 060 093	-46 675 800	-55 970 600	-9 294 800		
<hr/>						
Uscite per investimenti	26 060 093	46 675 800	55 970 600	9 294 800	19,9	
<hr/>						
	<i>1 060 093</i>	<i>1 675 800</i>	<i>1 465 600</i>	<i>-210 200</i>	<i>-12,5</i>	
	<i>1 060 093</i>	<i>1 675 800</i>	<i>1 465 600</i>	<i>-210 200</i>	<i>-12,5</i>	
	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>54 505 000</i>	<i>9 505 000</i>	<i>21,1</i>	
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 060 093	1 675 800	1 465 600	-210 200	-12,5
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>25 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>54 505 000</i>	<i>9 505 000</i>	<i>21,1</i>
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	25 000 000	45 000 000	44 505 000	-495 000	-1,1
A4300.0156	Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa	–	–	10 000 000	10 000 000	–

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	21 363 724	15 410 700	19 531 800	4 121 100	26,7
	Spese	228 719 171	246 210 300	247 394 200	1 183 900	0,5
	Saldo	-207 355 447	-230 799 600	-227 862 400	2 937 200	
	Rubrica di ricavo	21 363 724	15 410 700	19 531 800	4 121 100	26,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>16 711 274</i>	<i>15 172 800</i>	<i>16 921 400</i>	<i>1 748 600</i>	<i>11,5</i>
E1300.0001	Tasse	177 550	235 100	232 700	-2 400	-1,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	16 533 724	14 937 700	16 688 700	1 751 000	11,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 652 449</i>	<i>237 900</i>	<i>2 610 400</i>	<i>2 372 500</i>	<i>997,3</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 652 449	237 900	2 610 400	2 372 500	997,3
	Credito di spesa	228 719 171	246 210 300	247 394 200	1 183 900	0,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>133 366 075</i>	<i>139 168 300</i>	<i>140 766 900</i>	<i>1 598 600</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	132 335 396	137 955 300	139 603 900	1 648 600	1,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 030 679	1 213 000	1 163 000	-50 000	-4,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>63 780 517</i>	<i>65 667 100</i>	<i>67 440 500</i>	<i>1 773 400</i>	<i>2,7</i>
A2111.0131	Progetti strategici	1 981 487	695 000	470 000	-225 000	-32,4
A2111.0261	Indagini criminali	3 418 829	4 005 000	4 080 000	75 000	1,9
A2113.0001	Locazione di spazi	13 117 483	14 156 500	13 872 900	-283 600	-2,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	36 478 156	36 083 100	37 102 200	1 019 100	2,8
A2115.0001	Spese di consulenza	671 535	1 150 000	800 000	-350 000	-30,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 113 027	9 577 500	11 115 400	1 537 900	16,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>9 739 054</i>	<i>18 224 400</i>	<i>13 943 400</i>	<i>-4 281 000</i>	<i>-23,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	9 739 054	18 224 400	13 943 400	-4 281 000	-23,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>708 535</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	708 535	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>21 124 990</i>	<i>23 150 500</i>	<i>25 243 400</i>	<i>2 092 900</i>	<i>9,0</i>
A2310.0160	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	12 625 344	15 230 000	14 880 000	-350 000	-2,3
A2310.0447	Indennità a organizzazioni internazionali	2 769 312	2 480 500	5 965 400	3 484 900	140,5
A2310.0448	Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	5 730 335	5 440 000	4 398 000	-1 042 000	-19,2

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	16 985 153	25 657 100	21 890 600	-3 766 500	-14,7
Saldo	-16 985 153	-25 657 100	-21 890 600	3 766 500	
<hr/>					
Uscite per investimenti	16 985 153	25 657 100	21 890 600	-3 766 500	-14,7
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>16 985 153</i>	<i>25 657 100</i>	<i>21 890 600</i>	<i>-3 766 500</i>	<i>-14,7</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	14 725 057	17 933 900	20 318 600	2 384 700	13,3
A4100.0130 Programma di attuazione Schengen/Dublino	416 628	–	–	–	–
A4100.0133 AFIS New Generation	1 154 326	3 970 000	–	-3 970 000	-100,0
A4100.0137 Adeguamento passaporto e carta d'identità	689 142	3 753 200	1 572 000	-2 181 200	-58,1

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	559 428	801 600	698 900	-102 700	-12,8
	Spese	7 523 379	8 019 853	7 889 400	-130 453	-1,6
	Saldo	-6 963 951	-7 218 253	-7 190 500	27 753	
	Rubrica di ricavo	559 428	801 600	698 900	-102 700	-12,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>557 931</i>	<i>796 900</i>	<i>695 400</i>	<i>-101 500</i>	<i>-12,7</i>
E1300.0001	Tasse	517 644	709 900	636 400	-73 500	-10,4
E1300.0010	Ricavi e tasse	40 287	87 000	59 000	-28 000	-32,2
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 497</i>	<i>4 700</i>	<i>3 500</i>	<i>-1 200</i>	<i>-25,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 497	4 700	3 500	-1 200	-25,5
	Credito di spesa	7 523 379	8 019 853	7 889 400	-130 453	-1,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 110 723</i>	<i>5 164 900</i>	<i>5 165 100</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 051 362	5 125 500	5 125 100	-400	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	59 361	39 400	40 000	600	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 362 155</i>	<i>2 838 953</i>	<i>2 708 200</i>	<i>-130 753</i>	<i>-4,6</i>
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	267 235	500 153	520 300	20 147	4,0
A2115.0001	Spese di consulenza	80 906	212 400	211 000	-1 400	-0,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 014 015	2 126 400	1 976 900	-149 500	-7,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>21 900</i>	<i>16 000</i>	<i>16 100</i>	<i>100</i>	<i>0,6</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	21 900	16 000	16 100	100	0,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>28 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	28 600	-	-	-	-

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	29 700	29 800	100	0,3
Saldo	-	-29 700	-29 800	-100	
<hr/>					
Uscite per investimenti	-	29 700	29 800	100	0,3
<hr/>					
	-	29 700	29 800	100	0,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>				
A4100.0001	-	29 700	29 800	100	0,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>				

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	313 802 553	355 794 300	305 994 000	-49 800 300	-14,0
	Spese	384 373 030	338 616 340	317 436 300	-21 180 040	-6,3
	Saldo	-70 570 477	17 177 960	-11 442 300	-28 620 260	
	Rubrica di ricavo	313 802 553	355 794 300	305 994 000	-49 800 300	-14,0
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>307 711 765</i>	<i>350 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>-50 000 000</i>	<i>-14,3</i>
E1100.0122	Tassa sulle case da gioco	307 711 765	350 000 000	300 000 000	-50 000 000	-14,3
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 978 308</i>	<i>5 456 700</i>	<i>5 727 900</i>	<i>271 200</i>	<i>5,0</i>
E1300.0001	Tasse	5 912 546	5 384 000	5 670 200	286 200	5,3
E1300.0010	Ricavi e tasse	65 762	72 700	57 700	-15 000	-20,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>98 720</i>	<i>337 600</i>	<i>266 100</i>	<i>-71 500</i>	<i>-21,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	43 988	184 700	160 100	-24 600	-13,3
E1500.0117	Valori patrimoniali confiscati	54 732	152 900	106 000	-46 900	-30,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>13 760</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	13 760	-	-	-	-
	Credito di spesa	384 373 030	338 616 340	317 436 300	-21 180 040	-6,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>6 258 155</i>	<i>6 510 800</i>	<i>6 479 300</i>	<i>-31 500</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 027 292	6 244 400	6 204 300	-40 100	-0,6
A2101.0001	Rimanenti retribuzioni e prestazioni	183 874	216 400	215 000	-1 400	-0,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	46 989	50 000	60 000	10 000	20,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 051 599</i>	<i>2 745 140</i>	<i>3 070 200</i>	<i>325 060</i>	<i>11,8</i>
A2111.0265	Perdite su debitori	134 624	400 000	350 000	-50 000	-12,5
A2113.0001	Locazione di spazi	624 360	634 200	734 200	100 000	15,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	406 740	524 900	741 900	217 000	41,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	885 875	1 186 040	1 244 100	58 060	4,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>9 417</i>	<i>5 100</i>	<i>175 000</i>	<i>169 900</i>	<i>n.a.</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	9 417	5 100	175 000	169 900	n.a.
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>376 053 859</i>	<i>329 355 300</i>	<i>307 711 800</i>	<i>-21 643 500</i>	<i>-6,6</i>
A2300.0113	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	376 053 859	329 355 300	307 711 800	-21 643 500	-6,6

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	237 868	262 600	100 000	-162 600	-61,9
Saldo	-237 868	-262 600	-100 000	162 600	
<hr/>					
Uscite per investimenti	237 868	262 600	100 000	-162 600	-61,9
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>237 868</i>	<i>262 600</i>	<i>100 000</i>	<i>-162 600 -61,9</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	237 868	262 600	100 000	-162 600 -61,9

420 Ufficio federale della migrazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	52 756 796	51 633 300	51 270 000	-363 300	-0,7
	Spese	1 205 182 017	1 320 496 900	1 316 196 000	-4 300 900	-0,3
	Saldo	-1 152 425 221	-1 268 863 600	-1 264 926 000	3 937 600	
	Rubrica di ricavo	52 756 796	51 633 300	51 270 000	-363 300	-0,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>42 458 981</i>	<i>44 535 000</i>	<i>43 540 000</i>	<i>-995 000</i>	<i>-2,2</i>
E1300.0001	Tasse	22 780 940	22 480 000	22 490 000	10 000	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	19 678 041	22 055 000	21 050 000	-1 005 000	-4,6
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>15 381</i>	<i>40 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-25,0</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	15 381	40 000	30 000	-10 000	-25,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>10 282 435</i>	<i>7 058 300</i>	<i>7 700 000</i>	<i>641 700</i>	<i>9,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	10 282 435	7 058 300	7 700 000	641 700	9,1
	Credito di spesa	1 205 182 017	1 320 496 900	1 316 196 000	-4 300 900	-0,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>137 699 573</i>	<i>150 732 900</i>	<i>124 668 700</i>	<i>-26 064 200</i>	<i>-17,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	136 329 932	149 108 000	123 171 800	-25 936 200	-17,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 369 641	1 624 900	1 496 900	-128 000	-7,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>139 037 380</i>	<i>173 293 000</i>	<i>175 791 300</i>	<i>2 498 300</i>	<i>1,4</i>
A2111.0129	Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio	81 146 050	110 644 900	102 291 000	-8 353 900	-7,6
A2113.0001	Locazione di spazi	15 101 487	16 782 200	17 081 400	299 200	1,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	23 013 549	23 653 200	24 562 200	909 000	3,8
A2115.0001	Spese di consulenza	1 648 140	1 472 000	1 712 200	240 200	16,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	18 128 154	20 740 700	30 144 500	9 403 800	45,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>15 119 165</i>	<i>19 895 000</i>	<i>13 489 100</i>	<i>-6 405 900</i>	<i>-32,2</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	15 119 165	19 895 000	13 489 100	-6 405 900	-32,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>609 349</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	609 349	-	-	-	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>912 716 550</i>	<i>976 576 000</i>	<i>1 002 246 900</i>	<i>25 670 900</i>	<i>2,6</i>
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	4 044 484	10 956 000	6 571 000	-4 385 000	-40,0
A2310.0166	Aiuto sociale rich. asilo, persone ammesse provv., rifugiati	600 906 568	800 606 100	746 003 800	-54 602 300	-6,8
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	206 782 857	-	-	-	-

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
A2310.0168	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	27 171 678	5 021 100	37 219 200	32 198 100	641,3
A2310.0169	Spese di esecuzione	34 483 550	50 578 000	47 048 000	-3 530 000	-7,0
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	11 124 412	11 550 000	10 950 000	-600 000	-5,2
A2310.0171	Cooperazione in materia di migrazione e ritorno	11 239 987	12 500 000	12 362 500	-137 500	-1,1
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	16 963 014	85 364 800	142 092 400	56 727 600	66,5

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	Uscite	23 093 059	15 899 400	15 260 100	-639 300	-4,0
	Saldo	-19 949 107	-12 099 400	-11 460 100	639 300	
	Entrate per investimenti	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>3 143 952</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0116	Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo	3 143 952	3 800 000	3 800 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	23 093 059	15 899 400	15 260 100	-639 300	-4,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>23 093 059</i>	<i>12 899 400</i>	<i>12 260 100</i>	<i>-639 300</i>	<i>-5,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	15 495 804	12 899 400	12 260 100	-639 300	-5,0
A4100.0129	Programma di attuazione Schengen/Dublino	7 597 254	–	–	–	–
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4200.0122	Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	–	3 000 000	3 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	2014 in %
	Conto economico					
	Ricavi	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400	0,9
	Spese	103 825 091	91 558 667	94 006 800	2 448 133	2,7
	Saldo	-7 780 345	-9 792 667	-11 543 400	-1 750 733	
	Rubrica di ricavo	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400	0,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>96 044 745</i>	<i>81 766 000</i>	<i>82 463 400</i>	<i>697 400</i>	<i>0,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	96 044 745	81 766 000	82 463 400	697 400	0,9
	Credito di spesa	103 825 091	91 558 667	94 006 800	2 448 133	2,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>103 825 091</i>	<i>91 558 667</i>	<i>94 006 800</i>	<i>2 448 133</i>	<i>2,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	103 825 091	91 558 667	94 006 800	2 448 133	2,7

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
	Conto degli investimenti					
	Entrate	10 121	–	–	–	–
	Uscite	3 844 472	9 515 800	5 922 300	-3 593 500	-37,8
	Saldo	-3 834 351	-9 515 800	-5 922 300	3 593 500	
	Entrate per investimenti	10 121	–	–	–	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>10 121</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	10 121	–	–	–	–
	Uscite per investimenti	3 844 472	9 515 800	5 922 300	-3 593 500	-37,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>3 791 223</i>	<i>9 515 800</i>	<i>5 922 300</i>	<i>-3 593 500</i>	<i>-37,8</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 791 223	9 515 800	5 922 300	-3 593 500	-37,8
	<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>53 249</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8400.0101	Programma di attuazione Schengen/Dublino	53 249	–	–	–	–

n.a.: non attestato



500 Segreteria generale DDPS

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	2 181 527	5 669 000	4 380 000	-1 289 000	-22,7
	Spese	78 027 252	94 165 400	86 669 400	-7 496 000	-8,0
	Saldo	-75 845 726	-88 496 400	-82 289 400	6 207 000	
	Rubrica di ricavo	2 181 527	5 669 000	4 380 000	-1 289 000	-22,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 618</i>	<i>4 045 000</i>	<i>3 036 000</i>	<i>-1 009 000</i>	<i>-24,9</i>
E1300.0001	Tasse	7 618	4 045 000	3 036 000	-1 009 000	-24,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 306 510</i>	<i>1 624 000</i>	<i>1 344 000</i>	<i>-280 000</i>	<i>-17,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 306 510	1 624 000	1 344 000	-280 000	-17,2
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>867 399</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	430 399	-	-	-	-
E1700.0105	Prel. da accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	437 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	78 027 252	94 165 400	86 669 400	-7 496 000	-8,0
	<i>Spese per il personale</i>	<i>39 032 633</i>	<i>48 749 200</i>	<i>48 053 000</i>	<i>-696 200</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	38 811 901	47 898 200	47 392 000	-506 200	-1,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	220 733	851 000	661 000	-190 000	-22,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>33 013 308</i>	<i>39 446 200</i>	<i>34 676 400</i>	<i>-4 769 800</i>	<i>-12,1</i>
A2111.0254	Assicurazione propria della Confederazione	9 886 312	9 140 000	9 115 000	-25 000	-0,3
A2113.0001	Locazione di spazi	3 968 860	4 234 600	4 178 900	-55 700	-1,3
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 263 588	8 625 300	4 712 700	-3 912 600	-45,4
A2115.0001	Spese di consulenza	4 838 765	7 350 100	7 796 500	446 400	6,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 055 784	10 096 200	8 873 300	-1 222 900	-12,1
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>131 310</i>	<i>120 000</i>	<i>90 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	131 310	120 000	90 000	-30 000	-25,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>5 850 000</i>	<i>5 850 000</i>	<i>3 850 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-34,2</i>
A2310.0406	Contributi per la promozione della pace	5 850 000	5 850 000	3 850 000	-2 000 000	-34,2

n.a.: non attestato

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 746 124	10 803 000	10 057 000	-746 000	-6,9
Saldo	-2 746 124	-10 803 000	-10 057 000	746 000	
Uscite per investimenti					
	2 746 124	10 803 000	10 057 000	-746 000	-6,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 746 124</i>	<i>10 803 000</i>	<i>10 057 000</i>	<i>-746 000</i> <i>-6,9</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 746 124	1 997 000	2 017 000	20 000 1,0
A4100.0108	Investimenti TIC unità amministrative DDPS	–	8 806 000	8 040 000	-766 000 -8,7

n.a.: non attestato

503 Servizio delle attività informative della Confederazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	249 407	86 800	70 800	-16 000	-18,4
	Spese	68 279 412	69 148 700	70 602 000	1 453 300	2,1
	Saldo	-68 030 005	-69 061 900	-70 531 200	-1 469 300	
	Rubrica di ricavo	249 407	86 800	70 800	-16 000	-18,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>7 615</i>	<i>43 400</i>	<i>31 500</i>	<i>-11 900</i>	<i>-27,4</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	7 615	43 400	31 500	-11 900	-27,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>30 867</i>	<i>43 400</i>	<i>39 300</i>	<i>-4 100</i>	<i>-9,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	30 867	43 400	39 300	-4 100	-9,4
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>210 925</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	210 925	-	-	-	-
	Credito di spesa	68 279 412	69 148 700	70 602 000	1 453 300	2,1
	<i>Spese per il personale</i>	<i>43 415 406</i>	<i>43 468 500</i>	<i>45 309 600</i>	<i>1 841 100</i>	<i>4,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	43 415 406	43 468 500	45 309 600	1 841 100	4,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>16 464 006</i>	<i>17 280 200</i>	<i>16 892 400</i>	<i>-387 800</i>	<i>-2,2</i>
A2111.0266	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	16 464 006	17 280 200	16 892 400	-387 800	-2,2
	<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

504 Ufficio federale dello sport

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000	5,3
	Spese	205 627 681	216 881 100	218 030 300	1 149 200	0,5
	Saldo	-184 841 436	-197 881 100	-198 030 300	-149 200	
	Rubrica di ricavo	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000	5,3
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>20 786 245</i>	<i>19 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>5,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	20 786 245	19 000 000	20 000 000	1 000 000	5,3
	Credito di spesa	205 627 681	216 881 100	218 030 300	1 149 200	0,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>102 797 650</i>	<i>104 931 100</i>	<i>109 830 300</i>	<i>4 899 200</i>	<i>4,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	102 797 650	104 931 100	109 830 300	4 899 200	4,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>95 805 031</i>	<i>97 050 000</i>	<i>93 600 000</i>	<i>-3 450 000</i>	<i>-3,6</i>
A6210.0116	Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	1 498 122	1 280 000	1 290 000	10 000	0,8
A6210.0119	Lo sport nella scuola	733 770	770 000	760 000	-10 000	-1,3
A6210.0120	Associazioni sportive e altre organizzazioni	13 068 754	13 180 000	13 280 000	100 000	0,8
A6210.0121	Manifestazioni sportive internazionali	1 008 250	1 950 000	2 800 000	850 000	43,6
A6210.0124	Attività G+S e formazione dei quadri	79 496 136	79 870 000	75 470 000	-4 400 000	-5,5
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>7 025 000</i>	<i>14 900 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-2,0</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	7 025 000	14 900 000	14 600 000	-300 000	-2,0

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
Conto degli investimenti					
Entrate	11 752	-	-	-	-
Uscite	9 001 920	15 900 000	15 200 000	-700 000	-4,4
Saldo	-8 990 168	-15 900 000	-15 200 000	700 000	
<hr/>					
Entrate per investimenti	11 752	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	-	-	-	-
<hr/>					
Uscite per investimenti	9 001 920	15 900 000	15 200 000	-700 000	-4,4
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>600 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-40,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 000 000	600 000	-400 000	-40,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>14 900 000</i>	<i>14 600 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-2,0</i>
A8300.0103	Impianti sportivi nazionali	14 900 000	14 600 000	-300 000	-2,0

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
	Spese	166 426 556	169 058 500	165 700 900	-3 357 600	-2,0
	Saldo	-151 386 397	-152 539 200	-147 946 900	4 592 300	
	Rubrica di ricavo	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 040 159</i>	<i>16 519 300</i>	<i>17 754 000</i>	<i>1 234 700</i>	<i>7,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	15 040 159	16 519 300	17 754 000	1 234 700	7,5
	Credito di spesa	166 426 556	169 058 500	165 700 900	-3 357 600	-2,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>123 690 356</i>	<i>124 322 300</i>	<i>128 964 700</i>	<i>4 642 400</i>	<i>3,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	123 690 356	124 322 300	128 964 700	4 642 400	3,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>42 736 200</i>	<i>44 736 200</i>	<i>36 736 200</i>	<i>-8 000 000</i>	<i>-17,9</i>
A6210.0129	Protezione civile	42 056 200	44 056 200	36 056 200	-8 000 000	-18,2
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 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 144 311	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9
Saldo	-2 144 311	-1 878 900	-1 843 900	35 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 144 311	1 878 900	1 843 900	-35 000	-1,9
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 144 311</i>	<i>1 878 900</i>	<i>1 843 900</i>	<i>-35 000 -1,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 144 311	1 878 900	1 843 900	-35 000 -1,9

525 Difesa

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	326 096 550	373 919 100	378 580 500	4 661 400	1,2
	Spese	5 025 933 395	5 301 828 300	5 044 799 400	-257 028 900	-4,8
	Saldo	-4 699 836 845	-4 927 909 200	-4 666 218 900	261 690 300	
	Rubrica di ricavo	326 096 550	373 919 100	378 580 500	4 661 400	1,2
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>60 010 011</i>	<i>100 218 300</i>	<i>93 462 300</i>	<i>-6 756 000</i>	<i>-6,7</i>
E1300.0001	Tasse	3 813 190	6 213 000	5 459 000	-754 000	-12,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	30 119 527	37 927 000	36 857 000	-1 070 000	-2,8
E1300.0118	Vendite	17 293 330	41 078 300	41 146 300	68 000	0,2
E1300.0126	Maggiori entrate dallo smaltimento	8 783 964	15 000 000	10 000 000	-5 000 000	-33,3
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>5 605</i>	<i>30 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-16,7</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	5 605	30 000	25 000	-5 000	-16,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>262 719 324</i>	<i>273 670 800</i>	<i>285 093 200</i>	<i>11 422 400</i>	<i>4,2</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	262 719 324	273 670 800	285 093 200	11 422 400	4,2
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>3 361 610</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 361 610	-	-	-	-
	Credito di spesa	5 025 933 395	5 301 828 300	5 044 799 400	-257 028 900	-4,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 327 506 807</i>	<i>1 344 891 800</i>	<i>1 358 244 300</i>	<i>13 352 500</i>	<i>1,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 276 613 732	1 284 767 400	1 294 454 300	9 686 900	0,8
A2100.0122	Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	35 496 963	39 356 400	38 076 000	-1 280 400	-3,3
A2101.0124	Prestazioni del datore di lavoro	1 399 014	5 000 000	5 000 000	0	0,0
A2101.0125	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	3 579 863	3 968 000	6 050 000	2 082 000	52,5
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	10 417 234	11 800 000	14 664 000	2 864 000	24,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 652 455 452</i>	<i>2 650 036 500</i>	<i>2 769 593 700</i>	<i>119 557 200</i>	<i>4,5</i>
A2110.0101	Spese per materiale e merci (MI)	91 913 851	116 900 700	128 393 300	11 492 600	9,8
A2111.0149	Esercizio e infrastruttura	233 365 671	256 014 900	272 550 700	16 535 800	6,5
A2111.0153	Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	579 454 963	540 000 000	585 000 000	45 000 000	8,3
A2111.0155	Promovimento della pace	59 858 450	63 603 000	71 128 000	7 525 000	11,8
A2111.0157	Truppa	200 199 176	208 000 000	208 000 000	0	0,0
A2111.0158	Imposte e tributi	48 621 074	52 000 000	52 000 000	0	0,0
A2111.0159	Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	89 977 380	75 000 000	110 000 000	35 000 000	46,7
A2113.0001	Locazione di spazi	1 145 063 060	1 111 851 400	1 076 724 700	-35 126 700	-3,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	98 521 347	108 185 800	139 551 900	31 366 100	29,0
A2115.0001	Spese di consulenza	10 445 270	16 093 700	24 811 200	8 717 500	54,2
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	3 435 518	3 647 600	3 551 100	-96 500	-2,6

n.a.: non attestato

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	91 599 694	98 739 400	97 882 800	-856 600	-0,9
	Spese per l'armamento	969 694 696	1 226 000 000	833 034 400	-392 965 600	-32,1
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	529 902 832	464 000 000	353 034 400	-110 965 600	-23,9
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)	344 741 607	330 000 000	360 000 000	30 000 000	9,1
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	95 050 256	90 000 000	120 000 000	30 000 000	33,3
A2150.0107	Conferimento al Fondo Gripen	–	342 000 000	–	-342 000 000	-100,0
	Ammortamenti su beni amministrativi	29 899 904	37 000 000	35 250 000	-1 750 000	-4,7
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	29 899 904	37 000 000	35 250 000	-1 750 000	-4,7
	Conferimento ad accantonamenti	8 000 000	–	–	–	–
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	8 000 000	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	38 376 536	43 900 000	48 677 000	4 777 000	10,9
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 708 925	1 700 000	1 977 000	277 000	16,3
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 599 854	2 600 000	2 600 000	0	0,0
A2310.0343	Contributi per il tiro	8 327 688	9 300 000	9 300 000	0	0,0
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	25 740 069	30 300 000	34 800 000	4 500 000	14,9

525 Difesa
continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0	0,0
	Uscite	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600	-26,2
	Saldo	-166 127 238	-111 571 600	-81 460 000	30 111 600	
	Entrate per investimenti	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0	0,0
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>3 402 792</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	3 402 792	3 500 000	3 500 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600	-26,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>169 530 029</i>	<i>115 071 600</i>	<i>84 960 000</i>	<i>-30 111 600</i>	<i>-26,2</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	169 530 029	115 071 600	84 960 000	-30 111 600	-26,2

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	10 330 327	9 090 000	9 000 000	-90 000	-1,0
	Spese	108 030 109	126 270 500	123 166 000	-3 104 500	-2,5
	Saldo	-97 699 782	-117 180 500	-114 166 000	3 014 500	
	Rubrica di ricavo	10 330 327	9 090 000	9 000 000	-90 000	-1,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>9 126 821</i>	<i>9 060 000</i>	<i>8 970 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-1,0</i>
E1300.0001	Tasse	800 000	800 000	800 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	8 322 754	8 000 000	8 000 000	0	0,0
E1300.0120	Entrate dalle vendite	4 067	260 000	170 000	-90 000	-34,6
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>11 883</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	11 883	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 191 623</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 191 623	-	-	-	-
	Credito di spesa	108 030 109	126 270 500	123 166 000	-3 104 500	-2,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>66 968 600</i>	<i>70 199 600</i>	<i>69 716 400</i>	<i>-483 200</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	66 016 116	68 679 600	67 696 400	-983 200	-1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	952 484	1 520 000	2 020 000	500 000	32,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>40 759 086</i>	<i>55 670 900</i>	<i>53 149 600</i>	<i>-2 521 300</i>	<i>-4,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	6 412 760	10 448 900	8 522 500	-1 926 400	-18,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	15 977 256	15 386 100	16 896 100	1 510 000	9,8
A2115.0001	Spese di consulenza	2 671 290	3 790 900	3 435 000	-355 900	-9,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	15 697 780	26 045 000	24 296 000	-1 749 000	-6,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>302 423</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-25,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	302 423	400 000	300 000	-100 000	-25,0

540 armasuisse Acquisti

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 664 958	7 650 000	7 500 000	-150 000	-2,0
Saldo	-4 664 958	-7 650 000	-7 500 000	150 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	4 664 958	7 650 000	7 500 000	-150 000	-2,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 664 958</i>	<i>7 650 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>-150 000 -2,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 664 958	7 650 000	7 500 000	-150 000 -2,0

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto economico					
Ricavi	926 794	1 300 000	1 300 000	0	0,0
Spese	32 722 105	32 876 900	32 071 500	-805 400	-2,4
Saldo	-31 795 311	-31 576 900	-30 771 500	805 400	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	926 794	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>926 794</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	926 794	1 300 000	1 300 000	0	0,0
<hr/>					
Credito di spesa	32 722 105	32 876 900	32 071 500	-805 400	-2,4
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>32 722 105</i>	<i>32 876 900</i>	<i>32 071 500</i>	<i>-805 400</i>	<i>-2,4</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	32 722 105	32 876 900	32 071 500	-805 400	-2,4

542 armasuisse S+T
continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	2 759 265	2 450 000	1 400 000	-1 050 000	-42,9
Saldo	-2 759 265	-2 450 000	-1 400 000	1 050 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	2 759 265	2 450 000	1 400 000	-1 050 000	-42,9
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 759 265</i>	<i>2 450 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>-1 050 000 -42,9</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 759 265	2 450 000	1 400 000	-1 050 000 -42,9

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
Spese	698 322 740	659 591 400	733 030 800	73 439 400	11,1
Saldo	552 202 796	536 041 800	417 556 400	-118 485 400	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
<hr/>					
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 250 525 536</i>	<i>1 195 633 200</i>	<i>1 150 587 200</i>	<i>-45 046 000</i>	<i>-3,8</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 250 525 536	1 195 633 200	1 150 587 200	-45 046 000	-3,8
<hr/>					
Credito di spesa	698 322 740	659 591 400	733 030 800	73 439 400	11,1
<hr/>					
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>698 322 740</i>	<i>659 591 400</i>	<i>733 030 800</i>	<i>73 439 400</i>	<i>11,1</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	698 322 740	659 591 400	733 030 800	73 439 400	11,1

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	Uscite	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300	41,4
	Saldo	-308 435 662	-257 513 400	-372 346 700	-114 833 300	
	Entrate per investimenti	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>22 726 438</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	22 726 438	20 000 000	20 000 000	0	0,0
	Uscite per investimenti	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300	41,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>331 162 100</i>	<i>277 513 400</i>	<i>392 346 700</i>	<i>114 833 300</i>	<i>41,4</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	331 162 100	277 513 400	392 346 700	114 833 300	41,4

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600	1,1
	Spese	89 916 873	91 493 700	92 101 400	607 700	0,7
	Saldo	-62 290 069	-68 788 500	-69 139 600	-351 100	
	Rubrica di ricavo	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600	1,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>27 626 804</i>	<i>22 705 200</i>	<i>22 961 800</i>	<i>256 600</i>	<i>1,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	27 626 804	22 705 200	22 961 800	256 600	1,1
	Credito di spesa	89 916 873	91 493 700	92 101 400	607 700	0,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>72 507 096</i>	<i>73 000 200</i>	<i>75 907 900</i>	<i>2 907 700</i>	<i>4,0</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	72 507 096	73 000 200	75 907 900	2 907 700	4,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>17 409 777</i>	<i>18 493 500</i>	<i>16 193 500</i>	<i>-2 300 000</i>	<i>-12,4</i>
A6210.0109	Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP	17 409 777	18 493 500	16 193 500	-2 300 000	-12,4

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 944 547	3 000 000	2 750 000	-250 000	-8,3
Saldo	-1 944 547	-3 000 000	-2 750 000	250 000	
Uscite per investimenti					
	1 944 547	3 000 000	2 750 000	-250 000	-8,3
	<i>1 944 547</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 750 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-8,3</i>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>				
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 944 547	3 000 000	2 750 000	-250 000 -8,3

n.a.: non attestato



600 Segreteria generale DFF

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 659 353	646 000	974 000	328 000	50,8
	Spese	28 550 125	30 404 600	30 343 600	-61 000	-0,2
	Saldo	-26 890 772	-29 758 600	-29 369 600	389 000	
	Rubrica di ricavo	1 659 353	646 000	974 000	328 000	50,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>308 920</i>	<i>52 300</i>	<i>128 000</i>	<i>75 700</i>	<i>144,7</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	308 920	52 300	128 000	75 700	144,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 343 311</i>	<i>593 700</i>	<i>846 000</i>	<i>252 300</i>	<i>42,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	1 343 311	593 700	846 000	252 300	42,5
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>7 122</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 122	-	-	-	-
	Credito di spesa	28 550 125	30 404 600	30 343 600	-61 000	-0,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>21 249 941</i>	<i>21 465 600</i>	<i>21 730 000</i>	<i>264 400</i>	<i>1,2</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	21 016 470	21 237 100	21 504 000	266 900	1,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	233 471	228 500	226 000	-2 500	-1,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 300 184</i>	<i>8 939 000</i>	<i>8 613 600</i>	<i>-325 400</i>	<i>-3,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 557 710	1 559 900	1 559 900	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 955 083	4 253 000	3 804 300	-448 700	-10,6
A2115.0001	Spese di consulenza	648 055	1 920 000	2 000 000	80 000	4,2
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 139 336	1 206 100	1 249 400	43 300	3,6

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 773 702	5 475 600	7 294 500	1 818 900	33,2
Saldo	-1 773 702	-5 475 600	-7 294 500	-1 818 900	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 773 702	5 475 600	7 294 500	1 818 900	33,2
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 773 702</i>	<i>5 475 600</i>	<i>7 294 500</i>	<i>1 818 900</i>	<i>33,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 773 702	1 075 600	2 494 500	1 418 900	131,9
A4100.0120 Riserva informatica DFF	–	2 000 000	2 400 000	400 000	20,0
A4100.0127 Investimenti TIC unità amministrative DFF	–	2 400 000	2 400 000	0	0,0

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	3 317 949 150	1 716 485 600	1 653 246 700	-63 238 900	-3,7
	Spese	5 796 451 950	5 406 549 000	5 338 047 600	-68 501 400	-1,3
	Saldo	-2 478 502 800	-3 690 063 400	-3 684 800 900	5 262 500	
	Rubrica di ricavo	3 317 949 150	1 716 485 600	1 653 246 700	-63 238 900	-3,7
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>241 798 328</i>	<i>243 866 700</i>	<i>241 152 300</i>	<i>-2 714 400</i>	<i>-1,1</i>
E1200.0101	Utile netto della Regia degli alcool	241 798 328	243 866 700	241 152 300	-2 714 400	-1,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 859 004</i>	<i>4 982 500</i>	<i>4 531 200</i>	<i>-451 300</i>	<i>-9,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	3 859 004	4 982 500	4 531 200	-451 300	-9,1
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 895 532 559</i>	<i>1 449 616 300</i>	<i>1 205 449 200</i>	<i>-244 167 100</i>	<i>-16,8</i>
E1400.0105	Distribuzione dell'utile BNS	333 333 333	333 333 300	166 666 700	-166 666 600	-50,0
E1400.0106	Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	852 752 978	864 000 000	804 000 000	-60 000 000	-6,9
E1400.0107	Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	408 799 226	252 283 000	234 782 500	-17 500 500	-6,9
E1400.0115	Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	300 647 022	–	–	–	–
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>1 933 911</i>	<i>2 680 000</i>	<i>48 050 000</i>	<i>45 370 000</i>	<i>n.a.</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	36 592	2 280 000	2 580 000	300 000	13,2
E1500.0105	Ricavi del Servizio centrale d'incasso	1 897 320	400 000	470 000	70 000	17,5
E1500.0119	Ricavo della liquidazione da averi non rivendicati	–	–	45 000 000	45 000 000	–
	<i>Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi</i>	<i>94 042 546</i>	<i>15 340 100</i>	<i>154 064 000</i>	<i>138 723 900</i>	<i>904,3</i>
E1600.0001	Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	94 042 546	15 340 100	154 064 000	138 723 900	904,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>64 660</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	64 660	–	–	–	–
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>1 080 718 142</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0100	Vendita di azioni Swisscom	1 019 075 522	–	–	–	–
E1900.0114	Ricavi straordinari da confische di utile FINMA	61 642 620	–	–	–	–
	Credito di spesa	5 796 451 950	5 406 549 000	5 338 047 600	-68 501 400	-1,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>32 426 213</i>	<i>32 126 300</i>	<i>32 574 200</i>	<i>447 900</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	32 057 923	31 524 800	31 976 200	451 400	1,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	368 290	601 500	598 000	-3 500	-0,6

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	25 030 656	27 585 700	29 499 000	1 913 300	6,9
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	58 063	950 000	1 000 000	50 000	5,3
A2113.0001	Locazione di spazi	2 818 980	2 822 800	2 817 300	-5 500	-0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	18 646 522	19 246 300	20 627 800	1 381 500	7,2
A2115.0001	Spese di consulenza	804 655	1 389 000	1 481 900	92 900	6,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 702 437	3 177 600	3 572 000	394 400	12,4
	Ammortamenti su beni amministrativi	-	-	145 000	145 000	-
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	-	145 000	145 000	-
	Conferimento ad accantonamenti	25 000 000	-	-	-	-
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	25 000 000	-	-	-	-
	Contributi e indennizzi	3 177 655 493	3 185 167 900	3 238 182 500	53 014 600	1,7
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore NPC	239 291 577	239 291 600	239 291 600	0	0,0
A2310.0424	Perequazione delle risorse	2 208 116 410	2 220 010 100	2 273 024 700	53 014 600	2,4
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	365 123 753	362 933 100	362 933 100	0	0,0
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	365 123 753	362 933 100	362 933 100	0	0,0
	Spese finanziarie	2 272 382 337	2 095 276 300	2 036 766 800	-58 509 500	-2,8
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	90 883 455	104 936 500	99 712 900	-5 223 600	-5,0
A2400.0102	Interessi passivi	2 181 498 882	1 990 339 800	1 937 053 900	-53 285 900	-2,7
	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	263 957 250	66 392 800	880 100	-65 512 700	-98,7
A2600.0001	Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi	263 957 250	66 392 800	880 100	-65 512 700	-98,7

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	1 246 442 357	–	–	–	–
Uscite	2 843 204	5 476 500	6 585 100	1 108 600	20,2
Saldo	1 243 599 153	-5 476 500	-6 585 100	-1 108 600	
<hr/>					
Entrate per investimenti	1 246 442 357	–	–	–	–
<hr/>					
<i>Entrate straordinarie per investimenti</i>	<i>1 246 442 357</i>	–	–	–	–
E3900.0100 Vendita di azioni Swisscom	1 246 442 357	–	–	–	–
Uscite per investimenti	2 843 204	5 476 500	6 585 100	1 108 600	20,2
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 843 204</i>	<i>5 476 500</i>	<i>6 585 100</i>	<i>1 108 600</i>	<i>20,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 843 204	5 476 500	6 585 100	1 108 600	20,2

n.a.: non attestato

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700	-0,6
Spese	144 022 600	156 327 200	155 831 800	-495 400	-0,3
Saldo	-2 721 649	-4 079 200	-4 461 500	-382 300	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	141 300 951	152 248 000	151 370 300	-877 700	-0,6
<hr/>					
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>141 300 951</i>	<i>152 248 000</i>	<i>-877 700</i>	<i>-0,6</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	141 300 951	152 248 000	-877 700	-0,6
<hr/>					
	Credito di spesa	144 022 600	156 327 200	-495 400	-0,3
<hr/>					
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>144 022 600</i>	<i>156 327 200</i>	<i>-495 400</i>	<i>-0,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	144 022 600	156 327 200	-495 400	-0,3

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	325 931	2 395 000	660 000	-1 735 000	-72,4
Saldo	-325 931	-2 395 000	-660 000	1 735 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	325 931	2 395 000	660 000	-1 735 000	-72,4
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>325 931</i>	<i>2 395 000</i>	<i>660 000</i>	<i>-1 735 000 -72,4</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	325 931	2 395 000	660 000	-1 735 000 -72,4

603 Zecca federale Swissmint

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	99 101 863	99 178 300	75 247 100	-23 931 200	-24,1
	Spese	91 603 794	80 606 600	62 089 600	-18 517 000	-23,0
	Saldo	7 498 068	18 571 700	13 157 500	-5 414 200	
	Rubrica di ricavo	99 101 863	99 178 300	75 247 100	-23 931 200	-24,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>6 091 863</i>	<i>7 578 300</i>	<i>7 847 100</i>	<i>268 800</i>	<i>3,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	6 091 863	7 578 300	7 847 100	268 800	3,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>93 010 000</i>	<i>91 600 000</i>	<i>67 400 000</i>	<i>-24 200 000</i>	<i>-26,4</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	93 010 000	91 600 000	67 400 000	-24 200 000	-26,4
	Credito di spesa	91 603 794	80 606 600	62 089 600	-18 517 000	-23,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>16 726 850</i>	<i>18 664 400</i>	<i>15 764 100</i>	<i>-2 900 300</i>	<i>-15,5</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	16 726 850	18 664 400	15 764 100	-2 900 300	-15,5
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>74 876 944</i>	<i>61 942 200</i>	<i>46 325 500</i>	<i>-15 616 700</i>	<i>-25,2</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	500 000	2 217 100	2 300 000	82 900	3,7
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	74 376 944	59 725 100	44 025 500	-15 699 600	-26,3

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	55 358	-	-	-	-
	Uscite	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4
	Saldo	-8 833 910	-10 924 100	-6 294 800	4 629 300	
	Entrate per investimenti	55 358	-	-	-	-
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>55 358</i>	-	-	-	-
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	55 358	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>8 889 268</i>	<i>10 924 100</i>	<i>6 294 800</i>	<i>-4 629 300</i>	<i>-42,4</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	8 889 268	10 924 100	6 294 800	-4 629 300	-42,4

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
	101 885	–	550 000	550 000	–
Ricavi					
	21 695 999	32 649 800	30 318 000	-2 331 800	-7,1
Spese					
Saldo	-21 594 114	-32 649 800	-29 768 000	2 881 800	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	101 885	–	550 000	550 000	–
<hr/>					
	92 825	–	550 000	550 000	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	92 825	–	550 000	550 000	–
	9 060	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	9 060	–	–	–	–
<hr/>					
Credito di spesa	21 695 999	32 649 800	30 318 000	-2 331 800	-7,1
<hr/>					
	14 893 858	15 388 800	16 453 500	1 064 700	6,9
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 809 778	15 097 800	16 203 500	1 105 700	7,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	84 080	291 000	250 000	-41 000	-14,1
	2 704 151	3 261 000	3 314 500	53 500	1,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	706 000	711 700	706 300	-5 400	-0,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	642 139	754 000	813 900	59 900	7,9
A2115.0001 Spese di consulenza	–	153 000	153 000	0	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 356 012	1 642 300	1 641 300	-1 000	-0,1
	97 990	–	–	–	–
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	97 990	–	–	–	–
	4 000 000	14 000 000	10 550 000	-3 450 000	-24,6
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0481 Contributo al Fondo fiduciario del FMI	4 000 000	14 000 000	10 550 000	-3 450 000	-24,6

n.a.: non attestato

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	134 651	318 800	21 400	-297 400	-93,3
Saldo	-134 651	-318 800	-21 400	297 400	
<hr/>					
Uscite per investimenti	134 651	318 800	21 400	-297 400	-93,3
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>134 651</i>	<i>318 800</i>	<i>21 400</i>	<i>-297 400 -93,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	134 651	318 800	21 400	-297 400 -93,3

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	49 081 739 861	50 517 084 000	52 162 757 000	1 645 673 000	3,3
Spese	8 026 759 083	7 836 065 300	8 078 054 700	241 989 400	3,1
Saldo	41 054 980 778	42 681 018 700	44 084 702 300	1 403 683 600	
Rubrica di ricavo	49 081 739 861	50 517 084 000	52 162 757 000	1 645 673 000	3,3
<i>Gettito fiscale</i>	<i>48 768 033 061</i>	<i>50 210 000 000</i>	<i>51 878 000 000</i>	<i>1 668 000 000</i>	<i>3,3</i>
E1100.0114 Imposta federale diretta	18 352 718 270	20 113 000 000	20 369 000 000	256 000 000	1,3
E1100.0115 Imposta preventiva	5 690 718 946	4 825 000 000	5 300 000 000	475 000 000	9,8
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	22 487 007	12 000 000	14 000 000	2 000 000	16,7
E1100.0117 Tasse di bollo	2 141 209 614	2 300 000 000	2 425 000 000	125 000 000	5,4
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	22 560 899 224	22 960 000 000	23 770 000 000	810 000 000	3,5
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>307 215 639</i>	<i>306 889 000</i>	<i>284 562 000</i>	<i>-22 327 000</i>	<i>-7,3</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 293 011	840 000	980 000	140 000	16,7
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	162 928 783	165 000 000	165 000 000	0	0,0
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	439 517	424 000	457 000	33 000	7,8
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	138 554 327	140 625 000	118 125 000	-22 500 000	-16,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>4 572 185</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	4 572 185	195 000	195 000	0	0,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>1 918 976</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	1 755 000	-	-	-	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	163 976	-	-	-	-
Credito di spesa	8 026 759 083	7 836 065 300	8 078 054 700	241 989 400	3,1
<i>Spese per il personale</i>	<i>153 772 091</i>	<i>154 405 100</i>	<i>158 527 300</i>	<i>4 122 200</i>	<i>2,7</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	153 178 389	153 595 600	157 737 400	4 141 800	2,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	593 702	809 500	789 900	-19 600	-2,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>216 467 135</i>	<i>213 152 200</i>	<i>235 370 200</i>	<i>22 218 000</i>	<i>10,4</i>
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	164 319 624	154 236 000	175 000 000	20 764 000	13,5
A2113.0001 Locazione di spazi	12 322 720	12 306 900	12 371 300	64 400	0,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	28 695 054	30 798 000	30 071 800	-726 200	-2,4
A2115.0001 Spese di consulenza	509 078	2 245 600	2 195 600	-50 000	-2,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	10 620 659	13 565 700	15 731 500	2 165 800	16,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>9 519 452</i>	<i>5 450 000</i>	<i>5 650 000</i>	<i>200 000</i>	<i>3,7</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	9 519 452	5 450 000	5 650 000	200 000	3,7

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>500 000 000</i>	–	–	–	–
A2190.0101	Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva	500 000 000	–	–	–	–
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>7 146 941 485</i>	<i>7 462 993 000</i>	<i>7 678 442 200</i>	<i>215 449 200</i>	<i>2,9</i>
A2300.0102	Imposta federale diretta	3 145 635 504	3 449 810 000	3 489 930 000	40 120 000	1,2
A2300.0103	Imposta preventiva	531 804 392	474 309 900	521 482 300	47 172 400	9,9
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	32 585 757	33 000 000	33 000 000	0	0,0
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 318 143 808	2 363 000 000	2 452 000 000	89 000 000	3,8
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	1 906 522	873 100	1 029 900	156 800	18,0
A2300.0111	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	1 116 865 501	1 142 000 000	1 181 000 000	39 000 000	3,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>58 920</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0484	Contributi a organizzazioni internazionali	58 920	65 000	65 000	0	0,0

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	12 254 527	27 100 900	24 490 400	-2 610 500	-9,6	
Saldo	-12 254 527	-27 100 900	-24 490 400	2 610 500		
Uscite per investimenti						
	12 254 527	27 100 900	24 490 400	-2 610 500	-9,6	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>12 254 527</i>	<i>27 100 900</i>	<i>24 490 400</i>	<i>-2 610 500</i>	<i>-9,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	12 229 093	27 000 900	24 390 400	-2 610 500	-9,7
A4100.0107	Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	25 434	100 000	100 000	0	0,0

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 802 890 152	11 962 350 000	11 829 600 000	-132 750 000	-1,1
Spese	1 448 140 270	1 469 997 000	1 492 011 300	22 014 300	1,5
Saldo	10 354 749 883	10 492 353 000	10 337 588 700	-154 764 300	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	11 802 890 152	11 962 350 000	11 829 600 000	-132 750 000	-1,1
<hr/>					
<i>Gettito fiscale</i>	<i>11 485 744 878</i>	<i>11 668 000 000</i>	<i>11 533 000 000</i>	<i>-135 000 000</i>	<i>-1,2</i>
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 294 956 994	2 387 000 000	2 170 000 000	-217 000 000	-9,1
E1100.0103 Imposta sulla birra	113 227 709	113 000 000	113 000 000	0	0,0
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 988 348 851	2 975 000 000	3 015 000 000	40 000 000	1,3
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 994 432 665	1 985 000 000	2 010 000 000	25 000 000	1,3
E1100.0106 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	22 667 242	20 000 000	20 000 000	0	0,0
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	368 687 724	410 000 000	390 000 000	-20 000 000	-4,9
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	355 989 259	363 000 000	370 000 000	7 000 000	1,9
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 517 125 288	1 500 000 000	1 530 000 000	30 000 000	2,0
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 059 339 199	990 000 000	950 000 000	-40 000 000	-4,0
E1100.0111 Tasse d'incentivazione sui COV	128 925 426	125 000 000	125 000 000	0	0,0
E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili	642 044 522	800 000 000	840 000 000	40 000 000	5,0
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>273 114 151</i>	<i>269 500 000</i>	<i>270 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,4</i>
E1300.0001 Tasse	24 663 490	23 400 000	24 200 000	800 000	3,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 549 229	2 800 000	3 300 000	500 000	17,9
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	243 649 440	243 000 000	242 700 000	-300 000	-0,1
E1300.0130 Vendite	251 992	300 000	300 000	0	0,0
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>3 995 175</i>	<i>4 450 000</i>	<i>5 200 000</i>	<i>750 000</i>	<i>16,9</i>
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	916 835	1 000 000	1 700 000	700 000	70,0
E1400.0112 Interessi	3 042 821	2 700 000	2 800 000	100 000	3,7
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	35 519	750 000	700 000	-50 000	-6,7
<i>Rimanti ricavi</i>	<i>39 821 211</i>	<i>20 400 000</i>	<i>20 900 000</i>	<i>500 000</i>	<i>2,5</i>
E1500.0101 Pigioni	10 839 608	9 800 000	10 100 000	300 000	3,1
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	5 698 423	5 500 000	6 100 000	600 000	10,9
E1500.0111 Altri ricavi	23 283 181	5 100 000	4 700 000	-400 000	-7,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>214 738</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	214 738	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	1 448 140 270	1 469 997 000	1 492 011 300	22 014 300	1,5
<hr/>					
<i>Spese per il personale</i>	<i>584 983 373</i>	<i>595 791 000</i>	<i>606 809 000</i>	<i>11 018 000</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	562 073 704	568 859 600	577 702 200	8 842 600	1,6

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	19 497 487	23 228 500	25 400 000	2 171 500	9,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	3 412 182	3 702 900	3 706 800	3 900	0,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	262 948 199	280 932 900	279 819 800	-1 113 100	-0,4
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	31 848 948	33 400 000	34 040 000	640 000	1,9
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 215 675	8 700 000	8 700 000	0	0,0
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	10 236 790	9 000 000	9 100 000	100 000	1,1
A2113.0001	Locazione di spazi	69 177 089	71 140 000	70 104 600	-1 035 400	-1,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	56 671 120	56 367 200	57 660 100	1 292 900	2,3
A2115.0001	Spese di consulenza	1 363 211	2 999 600	2 525 400	-474 200	-15,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	85 435 365	99 326 100	97 689 700	-1 636 400	-1,6
	Ammortamenti su beni amministrativi	33 032 427	34 285 000	37 074 000	2 789 000	8,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	33 032 427	34 285 000	37 074 000	2 789 000	8,1
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	493 285 445	484 359 600	494 203 500	9 843 900	2,0
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	493 285 445	484 359 600	494 203 500	9 843 900	2,0
	Contributi e indennizzi	73 890 826	74 628 500	74 105 000	-523 500	-0,7
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	3 890 826	4 628 500	4 105 000	-523 500	-11,3

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	201 651	200 000	300 000	100 000	50,0
	Uscite	34 252 868	52 998 500	56 040 900	3 042 400	5,7
	Saldo	-34 051 217	-52 798 500	-55 740 900	-2 942 400	
	Entrate per investimenti	201 651	200 000	300 000	100 000	50,0
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>201 651</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>50,0</i>
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	201 651	200 000	300 000	100 000	50,0
	Uscite per investimenti	34 252 868	52 998 500	56 040 900	3 042 400	5,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>34 252 868</i>	<i>52 998 500</i>	<i>56 040 900</i>	<i>3 042 400</i>	<i>5,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	10 431 614	21 127 200	15 649 600	-5 477 600	-25,9
A4100.0106	Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli	23 821 254	31 871 300	40 391 300	8 520 000	26,7

608 Organo direzione informatica della Confederazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 213 260	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	Spese	15 222 885	19 143 000	20 005 800	862 800	4,5
	Saldo	-14 009 625	-17 943 000	-18 805 800	-862 800	
	Rubrica di ricavo	1 213 260	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 200 170</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 200 170	1 200 000	1 200 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>13 090</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	13 090	-	-	-	-
	Credito di spesa	15 222 885	19 143 000	20 005 800	862 800	4,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>9 405 522</i>	<i>11 198 100</i>	<i>11 996 100</i>	<i>798 000</i>	<i>7,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 324 410	11 138 100	11 907 100	769 000	6,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	81 112	60 000	89 000	29 000	48,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>5 647 057</i>	<i>7 944 900</i>	<i>8 009 700</i>	<i>64 800</i>	<i>0,8</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	499 070	507 600	504 500	-3 100	-0,6
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 045 781	6 059 300	6 179 300	120 000	2,0
A2115.0001	Spese di consulenza	127 392	300 000	300 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	974 814	1 078 000	1 025 900	-52 100	-4,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>170 305</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	170 305	-	-	-	-

n.a.: non attestato

608 Organo direzione informatica della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	23 100 157	48 635 300	48 098 300	-537 000	-1,1	
Saldo	-23 100 157	-48 635 300	-48 098 300	537 000		
Uscite per investimenti						
	23 100 157	48 635 300	48 098 300	-537 000	-1,1	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>23 100 157</i>	<i>48 635 300</i>	<i>48 098 300</i>	<i>-537 000</i>	<i>-1,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 210 997	2 715 300	2 771 300	56 000	2,1
A4100.0134	TIC della Confederazione	18 889 160	45 920 000	45 327 000	-593 000	-1,3

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
	Spese	392 476 933	328 999 600	345 044 200	16 044 600	4,9
	Saldo	4 063 794	9 715 200	-2 337 400	-12 052 600	
	Rubrica di ricavo	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>396 540 727</i>	<i>338 714 800</i>	<i>342 706 800</i>	<i>3 992 000</i>	<i>1,2</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	396 540 727	338 714 800	342 706 800	3 992 000	1,2
	Credito di spesa	392 476 933	328 999 600	345 044 200	16 044 600	4,9
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>392 476 933</i>	<i>328 999 600</i>	<i>345 044 200</i>	<i>16 044 600</i>	<i>4,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	392 476 933	328 999 600	345 044 200	16 044 600	4,9

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	11 859 250	25 200 000	38 500 000	13 300 000	52,8
Saldo	-11 859 250	-25 200 000	-38 500 000	-13 300 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	11 859 250	25 200 000	38 500 000	13 300 000	52,8
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>11 859 250</i>	<i>25 200 000</i>	<i>38 500 000</i>	<i>13 300 000</i> <i>52,8</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	11 859 250	25 200 000	38 500 000	13 300 000 52,8

611 Controllo federale delle finanze

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	1 726 126	1 432 000	1 534 000	102 000	7,1
	Spese	21 022 316	24 301 300	26 908 600	2 607 300	10,7
	Saldo	-19 296 190	-22 869 300	-25 374 600	-2 505 300	
	Rubrica di ricavo	1 726 126	1 432 000	1 534 000	102 000	7,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 698 354</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 510 000</i>	<i>100 000</i>	<i>7,1</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 698 354	1 410 000	1 510 000	100 000	7,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>27 772</i>	<i>22 000</i>	<i>24 000</i>	<i>2 000</i>	<i>9,1</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	27 772	22 000	24 000	2 000	9,1
	Credito di spesa	21 022 316	24 301 300	26 908 600	2 607 300	10,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>17 446 330</i>	<i>19 126 200</i>	<i>20 338 800</i>	<i>1 212 600</i>	<i>6,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 957 296	18 636 200	19 743 800	1 107 600	5,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	489 034	490 000	595 000	105 000	21,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 518 457</i>	<i>5 155 100</i>	<i>6 559 800</i>	<i>1 404 700</i>	<i>27,2</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 049 340	1 049 500	1 049 500	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	702 650	1 041 200	2 327 900	1 286 700	123,6
A2115.0001	Spese di consulenza	859 576	1 970 600	2 075 000	104 400	5,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	906 891	1 093 800	1 107 400	13 600	1,2
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 012</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-50,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	7 012	20 000	10 000	-10 000	-50,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>50 518</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	50 518	-	-	-	-

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	5 831 607	6 766 400	7 023 000	256 600	3,8
	Spese	330 906 934	190 938 000	212 666 100	21 728 100	11,4
	Saldo	-325 075 327	-184 171 600	-205 643 100	-21 471 500	
	Rubrica di ricavo	5 831 607	6 766 400	7 023 000	256 600	3,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 704 969</i>	<i>6 266 400</i>	<i>6 519 700</i>	<i>253 300</i>	<i>4,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	5 704 969	6 266 400	6 519 700	253 300	4,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>117 160</i>	<i>500 000</i>	<i>503 300</i>	<i>3 300</i>	<i>0,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	117 160	500 000	503 300	3 300	0,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>9 479</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	9 479	-	-	-	-
	Credito di spesa	330 906 934	190 938 000	212 666 100	21 728 100	11,4
	<i>Spese per il personale</i>	<i>316 279 917</i>	<i>174 684 100</i>	<i>196 650 200</i>	<i>21 966 100</i>	<i>12,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	20 406 526	21 537 500	21 914 700	377 200	1,8
A2101.0146	Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	268 798 197	83 388 400	93 644 700	10 256 300	12,3
A2101.0148	Credito per particolari categorie di personale	-	37 949 000	37 711 400	-237 600	-0,6
A2101.0149	Misure salariali	-	110 500	12 483 600	12 373 100	n.a.
A2101.0151	Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	1 326 912	1 698 200	1 123 700	-574 500	-33,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	262 266	158 800	159 200	400	0,3
A2109.0100	Rimanenti spese centralizzate per il personale	25 486 016	29 841 700	29 612 900	-228 800	-0,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 627 017</i>	<i>16 253 900</i>	<i>16 015 900</i>	<i>-238 000</i>	<i>-1,5</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 879 887	3 070 300	3 076 200	5 900	0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 721 168	10 708 100	10 414 300	-293 800	-2,7
A2115.0001	Spese di consulenza	404 931	460 000	499 800	39 800	8,7
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 621 032	2 015 500	2 025 600	10 100	0,5

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	3 212 531	2 743 200	2 570 100	-173 100	-6,3	
Saldo	-3 212 531	-2 743 200	-2 570 100	173 100		
<hr/>						
Uscite per investimenti	3 212 531	2 743 200	2 570 100	-173 100	-6,3	
<hr/>						
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 212 531</i>	<i>2 743 200</i>	<i>2 570 100</i>	<i>-173 100</i>	<i>-6,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 212 531	2 743 200	2 570 100	-173 100	-6,3

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	992 289 854	947 839 300	942 390 100	-5 449 200	-0,6
	Spese	840 829 817	721 328 700	738 077 000	16 748 300	2,3
	Saldo	151 460 037	226 510 600	204 313 100	-22 197 500	
	Rubrica di ricavo	992 289 854	947 839 300	942 390 100	-5 449 200	-0,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>84 894 258</i>	<i>96 902 000</i>	<i>99 619 300</i>	<i>2 717 300</i>	<i>2,8</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	8 575 869	8 861 500	9 361 900	500 400	5,6
E1300.0131	Documenti d'identità	33 950 682	31 325 000	35 150 000	3 825 000	12,2
E1300.0140	Ricavi logistica	42 367 707	56 715 500	55 107 400	-1 608 100	-2,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>902 625 595</i>	<i>850 937 300</i>	<i>842 770 800</i>	<i>-8 166 500</i>	<i>-1,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	4 047 442	200 000	200 000	0	0,0
E1500.0107	Ricavi da immobili	575 888 620	569 837 300	566 570 800	-3 266 500	-0,6
E1500.0112	Ricavi da immobili PF	322 689 534	280 900 000	276 000 000	-4 900 000	-1,7
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>4 770 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0031	Prelievo da accantonamenti immobili PF	4 770 000	-	-	-	-
	Credito di spesa	840 829 817	721 328 700	738 077 000	16 748 300	2,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>80 351 085</i>	<i>83 181 000</i>	<i>83 235 600</i>	<i>54 600</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	79 521 785	82 244 000	82 349 200	105 200	0,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	829 299	937 000	886 400	-50 600	-5,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>291 518 176</i>	<i>314 436 600</i>	<i>319 257 300</i>	<i>4 820 700</i>	<i>1,5</i>
A2110.0100	Spese per materiale e merci	17 330 481	22 113 000	21 100 000	-1 013 000	-4,6
A2111.0204	Locazioni	97 496 525	103 762 500	106 000 000	2 237 500	2,2
A2111.0205	Esercizio immobili	98 986 749	96 614 700	98 548 600	1 933 900	2,0
A2111.0206	Documenti d'identità	19 191 404	22 314 000	24 510 000	2 196 000	9,8
A2111.0210	Pubblicazioni	23 845 532	26 660 500	26 130 000	-530 500	-2,0
A2113.0100	Locazione centralizzata di spazi	-	4 000 000	2 000 000	-2 000 000	-50,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	18 218 445	19 442 200	19 263 300	-178 900	-0,9
A2115.0001	Spese di consulenza	3 091 875	2 514 300	3 567 100	1 052 800	41,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	13 357 165	17 015 400	18 138 300	1 122 900	6,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>327 174 589</i>	<i>323 711 100</i>	<i>335 584 100</i>	<i>11 873 000</i>	<i>3,7</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	148 412 962	150 619 100	159 419 000	8 799 900	5,8
A2180.0102	Ammortamenti PF	178 761 628	173 092 000	176 165 100	3 073 100	1,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>141 785 966</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	245 966	-	-	-	-
A2190.0020	Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro	140 000	-	-	-	-

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti per immobili	8 600 000	–	–	–	–
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti per immobili PF	132 800 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	97 040 040	23 135 000	24 117 000	982 000	4,2
	Uscite	492 940 733	500 279 200	494 544 900	-5 734 300	-1,1
	Saldo	-395 900 693	-477 144 200	-470 427 900	6 716 300	
	Entrate per investimenti	97 040 040	23 135 000	24 117 000	982 000	4,2
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>97 040 040</i>	<i>23 135 000</i>	<i>24 117 000</i>	<i>982 000</i>	<i>4,2</i>
E3100.0101	Ricavi dalla vendita di fondi	82 306 041	17 035 000	15 167 000	-1 868 000	-11,0
E3100.0102	Alienazione di costruzioni dei PF	14 722 999	6 100 000	8 950 000	2 850 000	46,7
E3100.0103	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	11 000	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	492 940 733	500 279 200	494 544 900	-5 734 300	-1,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>492 940 733</i>	<i>500 279 200</i>	<i>494 544 900</i>	<i>-5 734 300</i>	<i>-1,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	480 782	2 135 000	2 125 000	-10 000	-0,5
A4100.0117	Rimanenti investimenti in beni e servizi	504 863	815 000	1 142 000	327 000	40,1
A4100.0118	Costruzioni civili	266 671 471	248 280 200	251 427 900	3 147 700	1,3
A4100.0123	Acquisto in deposito	27 770 216	39 389 000	34 400 000	-4 989 000	-12,7
A4100.0125	Costruzioni dei PF	197 513 400	209 660 000	205 450 000	-4 210 000	-2,0

n.a.: non attestato



701 Segreteria generale DEFR

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
Spese	2 790 765 167	2 520 852 048	2 559 829 400	38 977 352	1,5
Saldo	-2 782 316 767	-2 511 548 648	-2 550 283 500	-38 734 852	
Rubrica di ricavo	8 448 400	9 303 400	9 545 900	242 500	2,6
Amministrazione					
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>12 678</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001 Tasse	2 776	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	9 902	4 500	4 500	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>8 273 182</i>	<i>9 297 900</i>	<i>9 540 400</i>	<i>242 500</i>	<i>2,6</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	8 273 182	9 297 900	9 540 400	242 500	2,6
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>162 540</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	162 540	-	-	-	-
Credito di spesa	2 790 765 167	2 520 852 048	2 559 829 400	38 977 352	1,5
Amministrazione					
<i>Spese per il personale</i>	<i>12 943 745</i>	<i>14 916 800</i>	<i>14 881 500</i>	<i>-35 300</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 814 691	12 615 900	12 629 100	13 200	0,1
A2100.0104 Pool risorse	-	2 168 900	2 150 700	-18 200	-0,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	129 054	132 000	101 700	-30 300	-23,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>14 660 073</i>	<i>15 624 400</i>	<i>14 838 000</i>	<i>-786 400</i>	<i>-5,0</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 562 040	1 584 500	1 584 500	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	12 223 773	12 696 558	11 926 200	-770 358	-6,1
A2115.0001 Spese di consulenza	120 644	431 090	401 500	-29 590	-6,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	753 616	912 252	925 800	13 548	1,5
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>2 722</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	2 722	-	-	-	-
Sorveglianza dei prezzi	3 322 179	2 982 468	3 164 200	181 732	6,1
<i>Spese per il personale</i>	<i>2 973 622</i>	<i>2 938 800</i>	<i>3 119 300</i>	<i>180 500</i>	<i>6,1</i>
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 939 743	2 898 300	3 078 000	179 700	6,2
A2109.0002 Rimanenti spese per il personale	33 878	40 500	41 300	800	2,0

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DEFR

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	348 558	43 668	44 900	1 232	2,8
A2115.0002	Spese di consulenza	329 854	19 279	19 900	621	3,2
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	18 704	24 389	25 000	611	2,5
	Ufficio federale del consumo	2 126 847	1 893 380	1 959 600	66 220	3,5
	<i>Spese per il personale</i>	830 899	743 000	817 100	74 100	10,0
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	825 239	738 600	812 600	74 000	10,0
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	5 659	4 400	4 500	100	2,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	276 149	150 380	153 500	3 120	2,1
A2115.0003	Spese di consulenza	220 734	57 838	59 200	1 362	2,4
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	55 415	92 542	94 300	1 758	1,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 019 800	1 000 000	989 000	-11 000	-1,1
A2310.0183	UFDC: Informazioni ai consumatori	1 019 800	1 000 000	989 000	-11 000	-1,1
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	38 119 000	39 195 000	39 739 700	544 700	1,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	38 119 000	39 195 000	39 739 700	544 700	1,4
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFPF)	35 819 000	36 795 000	37 339 700	544 700	1,5
A2310.0423	Sedi IUFPF	2 300 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	Politecnici federali PF	2 719 590 600	2 446 240 000	2 485 246 400	39 006 400	1,6
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	340 810 000	–	–	–	–
A2190.0005	Conferimento ad accantonamenti	340 810 000	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 378 780 600	2 446 240 000	2 485 246 400	39 006 400	1,6
A2310.0542	Contributo finanziario al settore dei PF	2 073 886 600	2 168 540 000	2 212 446 400	43 906 400	2,0
A2310.0543	Contributo alle sedi del settore dei PF	304 894 000	277 700 000	272 800 000	-4 900 000	-1,8

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DEFR

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	3 997 580	5 973 800	6 223 800	250 000	4,2
Saldo	-3 997 580	-5 973 800	-6 223 800	-250 000	
<hr/>					
Uscite per investimenti	3 997 580	5 973 800	6 223 800	250 000	4,2
<hr/>					
Amministrazione	3 997 580	5 973 800	6 223 800	250 000	4,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>3 997 580</i>	<i>5 973 800</i>	<i>6 223 800</i>	<i>250 000</i>	<i>4,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 997 580	5 973 800	6 223 800	250 000	4,2

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	21 160 175	14 324 500	16 562 700	2 238 200	15,6
	Spese	1 058 989 072	1 197 806 005	1 201 353 800	3 547 795	0,3
	Saldo	-1 037 828 897	-1 183 481 505	-1 184 791 100	-1 309 595	
	Rubrica di ricavo	21 160 175	14 324 500	16 562 700	2 238 200	15,6
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>19 400 158</i>	<i>12 748 000</i>	<i>14 979 300</i>	<i>2 231 300</i>	<i>17,5</i>
E1300.0001	Tasse	1 920 833	2 035 400	1 913 300	-122 100	-6,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	14 227 564	7 036 000	9 389 400	2 353 400	33,4
E1300.0132	Ricavi da comunicazioni FUSC	3 251 762	3 676 600	3 676 600	0	0,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>1 361 571</i>	<i>1 469 200</i>	<i>1 468 900</i>	<i>-300</i>	<i>0,0</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	1 361 571	1 469 200	1 468 900	-300	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>65 922</i>	<i>107 300</i>	<i>114 500</i>	<i>7 200</i>	<i>6,7</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	65 922	107 300	114 500	7 200	6,7
	<i>Amministrazione</i>	<i>332 525</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>332 525</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	332 525	-	-	-	-
	Credito di spesa	1 058 989 072	1 197 806 005	1 201 353 800	3 547 795	0,3
	<i>Amministrazione</i>	<i>92 416 059</i>	<i>98 007 392</i>	<i>98 747 400</i>	<i>740 008</i>	<i>0,8</i>
	<i>Spese per il personale</i>	<i>62 487 641</i>	<i>63 973 800</i>	<i>67 357 700</i>	<i>3 383 900</i>	<i>5,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	60 984 530	61 937 400	65 413 100	3 475 700	5,6
A2100.0100	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	787 230	1 145 000	1 039 700	-105 300	-9,2
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	715 880	891 400	904 900	13 500	1,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>28 752 645</i>	<i>32 804 592</i>	<i>30 231 700</i>	<i>-2 572 892</i>	<i>-7,8</i>
A2111.0113	Giovani disoccupati	200 000	557 076	562 600	5 524	1,0
A2111.0115	Foglio ufficiale svizzero di commercio	1 502 300	2 989 576	1 926 500	-1 063 076	-35,6
A2113.0001	Locazione di spazi	8 989 610	9 325 900	8 904 300	-421 600	-4,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	7 957 522	8 599 539	8 879 900	280 361	3,3
A2115.0001	Spese di consulenza	4 275 612	4 121 976	3 015 400	-1 106 576	-26,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	5 827 600	7 210 525	6 943 000	-267 525	-3,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 175 774</i>	<i>1 229 000</i>	<i>1 158 000</i>	<i>-71 000</i>	<i>-5,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 175 774	1 229 000	1 158 000	-71 000	-5,8

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	499 773 164	505 276 900	517 462 200	12 185 300	2,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	19 352 007	20 800 000	20 883 200	83 200	0,4
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	19 352 007	20 800 000	20 883 200	83 200	0,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	480 421 158	484 476 900	496 579 000	12 102 100	2,5
A2310.0347	Collocamento	616 224	678 500	681 000	2 500	0,4
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	3 924 585	4 000 000	4 000 000	0	0,0
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	456 033 000	458 000 000	469 000 000	11 000 000	2,4
A2310.0352	Sicurezza dei prodotti	4 370 031	4 651 200	4 669 100	17 900	0,4
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	4 024 125	4 348 000	4 364 700	16 700	0,4
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	11 453 193	12 799 200	13 864 200	1 065 000	8,3
	Promozione della piazza economica	112 933 454	115 919 423	115 303 200	-616 223	-0,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	3 248 676	3 201 623	3 253 400	51 777	1,6
A2111.0248	E-government	3 248 676	3 201 623	3 253 400	51 777	1,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	109 684 778	112 717 800	112 049 800	-668 000	-0,6
A2310.0355	Svizzera Turismo	55 852 200	52 829 700	52 903 600	73 900	0,1
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	130 300	132 300	132 700	400	0,3
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	4 996 499	5 000 000	4 147 100	-852 900	-17,1
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	261 896	264 000	268 800	4 800	1,8
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	6 662 459	11 304 800	11 374 100	69 300	0,6
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	590 724	1 340 000	1 246 100	-93 900	-7,0
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	20 858 400	21 137 500	21 185 100	47 600	0,2
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 950 000	1 957 500	7 500	0,4
A2310.0421	Nuova politica regionale	13 420 800	13 622 100	13 677 700	55 600	0,4
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	5 061 500	5 137 400	5 157 100	19 700	0,4
	Sviluppo e transizione	333 014 520	455 897 890	446 194 000	-9 703 890	-2,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>333 014 520</i>	<i>455 897 890</i>	<i>446 194 000</i>	<i>-9 703 890</i>	<i>-2,1</i>
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	188 329	222 500	222 700	200	0,1
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 495 882	1 666 600	1 591 600	-75 000	-4,5
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	217 339 016	243 064 022	244 184 600	1 120 578	0,5
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	25 811 234	119 997 172	119 150 000	-847 172	-0,7
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	88 180 059	90 947 596	81 045 100	-9 902 496	-10,9
	Commercio mondiale	20 851 874	22 704 400	23 647 000	942 600	4,2

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	20 851 874	22 704 400	23 647 000	942 600	4,2
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	6 743 001	7 500 000	7 890 000	390 000	5,2
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 620 759	2 842 000	3 200 000	358 000	12,6
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	8 523 157	8 998 000	9 132 900	134 900	1,5
A2310.0377	Carta europea dell'energia	104 569	114 400	109 800	-4 600	-4,0
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	2 860 388	3 250 000	3 214 300	-35 700	-1,1
A2310.0588	Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	-	-	100 000	100 000	-

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	Uscite	2 193 458	2 454 039	27 341 800	24 887 761	n.a.
	Saldo	1 086 381	1 109 161	-23 778 600	-24 887 761	
	Entrate per investimenti	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>3 279 839</i>	<i>3 563 200</i>	<i>3 563 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0103	Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	3 279 839	3 563 200	3 563 200	0	0,0
	Uscite per investimenti	2 193 458	2 454 039	27 341 800	24 887 761	n.a.
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 193 458</i>	<i>2 454 039</i>	<i>2 341 800</i>	<i>-112 239</i>	<i>-4,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 193 458	2 454 039	2 341 800	-112 239	-4,6
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>–</i>
A4200.0109	Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	–	–	25 000 000	25 000 000	–

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	231 314 513	230 611 900	200 963 700	-29 648 200	-12,9
	Spese	3 565 365 827	3 589 872 401	3 460 075 500	-129 796 901	-3,6
	Saldo	-3 334 051 314	-3 359 260 501	-3 259 111 800	100 148 701	
	Rubrica di ricavo	231 314 513	230 611 900	200 963 700	-29 648 200	-12,9
	Amministrazione	220 772 891	220 270 500	190 717 500	-29 553 000	-13,4
	<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>	215 952 373	208 540 500	179 845 000	-28 695 500	-13,8
E1200.0100	Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	215 952 373	208 540 500	179 845 000	-28 695 500	-13,8
	<i>Ricavi e tasse</i>	4 675 140	8 580 000	7 717 500	-862 500	-10,1
E1300.0001	Tasse	3 044 899	2 930 000	3 012 500	82 500	2,8
E1300.0010	Ricavi e tasse	1 454 901	5 400 000	4 455 000	-945 000	-17,5
E1300.0107	Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	175 340	250 000	250 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	85 205	150 000	155 000	5 000	3,3
E1500.0001	Rimanenti ricavi	85 205	150 000	155 000	5 000	3,3
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	60 174	–	–	–	–
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	60 174	–	–	–	–
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
	<i>Ricavi e tasse</i>	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
E1300.0108	Ricavi dal controllo del traffico di animali	10 321 571	9 991 400	9 946 200	-45 200	-0,5
	Miglioramento delle basi di produzione	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
	<i>Ricavi finanziari</i>	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
E1400.0113	Ricavi interessi crediti invest., aiuti conduzione aziendale	220 051	350 000	300 000	-50 000	-14,3
	Credito di spesa	3 565 365 827	3 589 872 401	3 460 075 500	-129 796 901	-3,6
	Amministrazione	219 695 052	230 136 901	197 622 700	-32 514 201	-14,1

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Spese per il personale	38 133 958	39 404 700	39 550 900	146 200	0,4
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	37 715 921	38 923 400	39 065 600	142 200	0,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	418 037	481 300	485 300	4 000	0,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	21 874 776	21 387 501	21 730 700	343 199	1,6
A2113.0001	Locazione di spazi	2 991 300	3 018 800	3 014 700	-4 100	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	9 591 704	9 074 700	9 237 300	162 600	1,8
A2115.0001	Spese di consulenza	6 142 590	6 161 201	6 317 900	156 699	2,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 149 182	3 132 800	3 160 800	28 000	0,9
	Ammortamenti su beni amministrativi	4 367 959	4 607 000	1 056 000	-3 551 000	-77,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 367 959	4 607 000	1 056 000	-3 551 000	-77,1
	Contributi e indennizzi	15 955 625	17 337 700	19 085 100	1 747 400	10,1
A2310.0139	Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	7 550 123	8 014 300	7 461 800	-552 500	-6,9
A2310.0141	Contributi per la ricerca	6 292 623	5 950 800	8 200 100	2 249 300	37,8
A2310.0142	Provvedimenti di lotta	2 112 878	3 372 600	3 423 200	50 600	1,5
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	139 362 734	147 400 000	116 200 000	-31 200 000	-21,2
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	139 362 734	147 400 000	116 200 000	-31 200 000	-21,2
	Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne	55 971 233	59 314 900	60 399 600	1 084 700	1,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 546 161	10 493 400	10 845 700	352 300	3,4
A2111.0120	Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	9 546 161	10 493 400	10 845 700	352 300	3,4
	Contributi e indennizzi	46 425 072	48 821 500	49 553 900	732 400	1,5
A2310.0143	Contributi d'eliminazione	46 425 072	48 821 500	49 553 900	732 400	1,5
	Miglioramento delle basi di produzione	49 878 143	50 429 300	46 729 300	-3 700 000	-7,3
	Contributi e indennizzi	49 878 143	50 429 300	46 729 300	-3 700 000	-7,3
A2310.0140	Consulenza agricola	11 997 226	12 000 000	12 000 000	0	0,0
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	37 746 616	37 579 300	34 579 300	-3 000 000	-8,0
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	134 300	850 000	150 000	-700 000	-82,4
	Produzione e smercio	450 089 096	441 023 500	430 356 100	-10 667 400	-2,4

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Promozione dello smercio	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
A2310.0145	Promozione della qualità e dello smercio	56 365 538	60 000 000	64 500 000	4 500 000	7,5
	Economia lattiera	301 328 944	295 760 000	295 930 400	170 400	0,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	2 573 112	2 760 000	2 930 400	170 400	6,2
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	2 573 112	2 760 000	2 930 400	170 400	6,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	298 755 832	293 000 000	293 000 000	0	0,0
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	298 755 832	293 000 000	293 000 000	0	0,0
	Produzione animale	11 846 058	12 513 500	8 683 100	-3 830 400	-30,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	6 689 500	6 453 000	6 622 600	169 600	2,6
A2111.0122	Indennizzi a org. private, bestiame da macello e carne	6 689 500	6 453 000	6 622 600	169 600	2,6
	<i>Contributi e indennizzi</i>	5 156 558	6 060 500	2 060 500	-4 000 000	-66,0
A2310.0147	Aiuti produzione animale	5 156 558	6 060 500	2 060 500	-4 000 000	-66,0
	Produzione vegetale	80 548 556	72 750 000	61 242 600	-11 507 400	-15,8
	<i>Contributi e indennizzi</i>	80 548 556	72 750 000	61 242 600	-11 507 400	-15,8
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	80 548 556	72 750 000	61 242 600	-11 507 400	-15,8
	Pagamenti diretti	2 789 732 304	2 808 967 800	2 724 967 800	-84 000 000	-3,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	2 789 732 304	2 808 967 800	2 724 967 800	-84 000 000	-3,0
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	2 144 970 946	–	–	–	–
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura	644 761 359	–	–	–	–
A2310.0490	Pagamenti diretti nell'agricoltura	–	2 808 967 800	2 724 967 800	-84 000 000	-3,0

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	–	–	–	–	–
	Uscite	142 280 202	151 415 500	120 016 400	-31 399 100	-20,7
	Saldo	-142 280 202	-151 415 500	-120 016 400	31 399 100	
	Uscite per investimenti	142 280 202	151 415 500	120 016 400	-31 399 100	-20,7
	Amministrazione	2 917 467	4 015 500	3 816 400	-199 100	-5,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 917 467</i>	<i>4 015 500</i>	<i>3 816 400</i>	<i>-199 100</i>	<i>-5,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 917 467	4 015 500	3 816 400	-199 100	-5,0
	Miglioramento delle basi di produzione	139 362 734	147 400 000	116 200 000	-31 200 000	-21,2
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>51 555 155</i>	<i>48 400 000</i>	<i>17 200 000</i>	<i>-31 200 000</i>	<i>-64,5</i>
A4200.0111	Crediti d'investimento nell'agricoltura	51 000 000	46 500 000	15 300 000	-31 200 000	-67,1
A4200.0112	Aiuti per la conduzione aziendale	555 155	1 900 000	1 900 000	0	0,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>87 807 579</i>	<i>99 000 000</i>	<i>99 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0107	Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	87 807 579	99 000 000	99 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato

710 Agroscope

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	2014 in %
Conto economico					
Ricavi	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7
Spese	196 306 111	188 214 518	188 958 600	744 082	0,4
Saldo	-171 920 167	-167 503 018	-169 018 600	-1 515 582	
Rubrica di ricavo					
	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
	<i>24 385 944</i>	<i>20 711 500</i>	<i>19 940 000</i>	<i>-771 500</i>	<i>-3,7</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	24 385 944	20 711 500	19 940 000	-771 500	-3,7
Credito di spesa					
	196 306 111	188 214 518	188 958 600	744 082	0,4
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
	<i>196 306 111</i>	<i>188 214 518</i>	<i>188 958 600</i>	<i>744 082</i>	<i>0,4</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	196 306 111	188 214 518	188 958 600	744 082	0,4

710 Agroscope
continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 793 329	4 530 000	5 281 200	751 200	16,6
Saldo	-4 793 329	-4 530 000	-5 281 200	-751 200	
<hr/>					
Uscite per investimenti	4 793 329	4 530 000	5 281 200	751 200	16,6
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>4 793 329</i>	<i>4 530 000</i>	<i>5 281 200</i>	<i>751 200</i> <i>16,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4 793 329	4 530 000	5 281 200	751 200 16,6

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
	115 938	127 100	127 100	0	0,0
Ricavi					
	7 731 530	8 438 374	8 643 000	204 626	2,4
Spese					
Saldo	-7 615 592	-8 311 274	-8 515 900	-204 626	
<hr/>					
	115 938	127 100	127 100	0	0,0
Rubrica di ricavo					
	91 499	93 000	93 000	0	0,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	91 499	93 000	93 000	0	0,0
	12 857	34 100	34 100	0	0,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	12 857	34 100	34 100	0	0,0
	11 582	–	–	–	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	11 582	–	–	–	–
<hr/>					
	7 731 530	8 438 374	8 643 000	204 626	2,4
Credito di spesa					
	5 715 097	5 877 400	6 042 000	164 600	2,8
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 706 462	5 852 600	6 016 800	164 200	2,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	8 635	24 800	25 200	400	1,6
	2 011 957	2 556 474	2 601 000	44 526	1,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	497 340	499 700	499 700	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	509 100	697 570	714 200	16 630	2,4
A2115.0001 Spese di consulenza	219 301	461 551	471 400	9 849	2,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	786 216	897 653	915 700	18 047	2,0
	4 476	4 500	–	-4 500	-100,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	4 476	4 500	–	-4 500	-100,0

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	24 702 760	28 870 000	34 246 000	5 376 000	18,6
Spese	67 368 268	77 906 680	74 282 700	-3 623 980	-4,7
Saldo	-42 665 508	-49 036 680	-40 036 700	8 999 980	
Rubrica di ricavo	24 702 760	28 870 000	34 246 000	5 376 000	18,6
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 480 664</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 696 000</i>	<i>1 196 000</i>	<i>34,2</i>
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 480 664	3 500 000	4 696 000	1 196 000	34,2
<i>Ricavi finanziari</i>	<i>20 093 795</i>	<i>25 150 000</i>	<i>29 430 000</i>	<i>4 280 000</i>	<i>17,0</i>
E1400.0100 Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	20 093 795	25 150 000	29 430 000	4 280 000	17,0
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>106 989</i>	<i>220 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-45,5</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	106 989	220 000	120 000	-100 000	-45,5
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>21 311</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	21 311	-	-	-	-
Credito di spesa	67 368 268	77 906 680	74 282 700	-3 623 980	-4,7
<i>Spese per il personale</i>	<i>6 686 867</i>	<i>7 298 500</i>	<i>7 080 900</i>	<i>-217 600</i>	<i>-3,0</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 628 081	7 201 000	6 987 600	-213 400	-3,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	58 787	97 500	93 300	-4 200	-4,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 900 113</i>	<i>3 408 180</i>	<i>5 201 800</i>	<i>1 793 620</i>	<i>52,6</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	705 190	711 600	712 600	1 000	0,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	851 975	973 959	940 100	-33 859	-3,5
A2115.0001 Spese di consulenza	1 025 920	1 168 800	1 193 400	24 600	2,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	317 027	553 821	2 355 700	1 801 879	325,4
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>59 095 157</i>	<i>67 000 000</i>	<i>62 000 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>-7,5</i>
A2310.0114 Riduzione suppletiva per pigioni	58 667 359	62 000 000	62 000 000	0	0,0
A2310.0116 Perdite su impegni di garanzia	427 798	5 000 000	-	-5 000 000	-100,0
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>-1 313 869</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>-200 000</i>	<i>-100,0</i>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-1 313 869	200 000	-	-200 000	-100,0

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	2014 in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	78 162 407	68 300 000	81 200 000	12 900 000	18,9
	Uscite	29 593 630	30 273 600	25 915 400	-4 358 200	-14,4
	Saldo	48 568 777	38 026 400	55 284 600	17 258 200	
	Entrate per investimenti	78 162 407	68 300 000	81 200 000	12 900 000	18,9
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>78 162 407</i>	<i>68 300 000</i>	<i>81 200 000</i>	<i>12 900 000</i>	<i>18,9</i>
E3200.0100	Restituzione di anticipi e mutui	48 952 771	35 000 000	50 900 000	15 900 000	45,4
E3200.0101	Restituzione di mutui CIPEF	29 209 636	33 300 000	30 300 000	-3 000 000	-9,0
	Uscite per investimenti	29 593 630	30 273 600	25 915 400	-4 358 200	-14,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>248 480</i>	<i>523 600</i>	<i>415 400</i>	<i>-108 200</i>	<i>-20,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	248 480	523 600	415 400	-108 200	-20,7
	<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>29 250 000</i>	<i>29 550 000</i>	<i>25 500 000</i>	<i>-4 050 000</i>	<i>-13,7</i>
A4200.0102	Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	29 250 000	29 550 000	20 000 000	-9 550 000	-32,3
A4200.0128	Mutui da impegni di garanzia	–	–	5 500 000	5 500 000	–
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>95 150</i>	<i>200 000</i>	<i>–</i>	<i>-200 000</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0100	Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	95 150	200 000	–	-200 000	-100,0

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	11 420 219	3 389 300	5 760 800	2 371 500	70,0
	Spese	13 042 737	12 689 254	13 043 100	353 846	2,8
	Saldo	-1 622 518	-9 299 954	-7 282 300	2 017 654	
	Rubrica di ricavo	11 420 219	3 389 300	5 760 800	2 371 500	70,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 924 839</i>	<i>2 137 200</i>	<i>2 137 200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0001	Tasse	1 924 839	2 137 200	2 137 200	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 495 380</i>	<i>1 252 100</i>	<i>3 623 600</i>	<i>2 371 500</i>	<i>189,4</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	9 495 380	1 252 100	3 623 600	2 371 500	189,4
	Credito di spesa	13 042 737	12 689 254	13 043 100	353 846	2,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>10 890 722</i>	<i>10 324 600</i>	<i>10 224 200</i>	<i>-100 400</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 998 227	9 312 100	9 289 000	-23 100	-0,2
A2101.0140	Indennità a membri della Commissione	782 966	846 700	767 000	-79 700	-9,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	109 529	165 800	168 200	2 400	1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 079 808</i>	<i>2 359 154</i>	<i>2 775 900</i>	<i>416 746</i>	<i>17,7</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	748 460	760 500	1 067 800	307 300	40,4
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	849 112	898 100	956 300	58 200	6,5
A2115.0001	Spese di consulenza	4 070	48 800	48 500	-300	-0,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	478 166	651 754	703 300	51 546	7,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 031</i>	<i>5 500</i>	<i>43 000</i>	<i>37 500</i>	<i>681,8</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	7 031	5 500	43 000	37 500	681,8
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>65 175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	65 175	-	-	-	-

727 Commissione della concorrenza

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	127 960	1 700	–	-1 700	-100,0
Saldo	-127 960	-1 700	–	1 700	
<hr/>					
Uscite per investimenti	127 960	1 700	–	-1 700	-100,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>127 960</i>	<i>1 700</i>	<i>–</i>	<i>-1 700</i> <i>-100,0</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	127 960	1 700	–	-1 700 -100,0

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400	7,8
	Spese	29 842 122	34 570 700	39 969 800	5 399 100	15,6
	Saldo	-8 452 331	-13 006 100	-16 720 800	-3 714 700	
	Rubrica di ricavo	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400	7,8
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>21 389 791</i>	<i>21 564 600</i>	<i>23 249 000</i>	<i>1 684 400</i>	<i>7,8</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	21 389 791	21 564 600	23 249 000	1 684 400	7,8
	Credito di spesa	29 842 122	34 570 700	39 969 800	5 399 100	15,6
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>26 418 847</i>	<i>30 770 700</i>	<i>36 269 800</i>	<i>5 499 100</i>	<i>17,9</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	26 418 847	30 770 700	36 269 800	5 499 100	17,9
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>3 423 275</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-2,6</i>
A6210.0100	Indennità agli istituti d'impiego	3 421 398	3 800 000	3 700 000	-100 000	-2,6
A6210.0101	Corsi d'introduzione del servizio civile	1 876	-	-	-	-

735 Organo d'esecuzione del servizio civile
continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	4 561 873	2 436 700	–	-2 436 700	-100,0
Saldo	-4 561 873	-2 436 700	–	2 436 700	
<hr/>					
Uscite per investimenti	4 561 873	2 436 700	–	-2 436 700	-100,0
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>4 561 873</i>	<i>2 436 700</i>	<i>–</i>	<i>-2 436 700 -100,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	4 561 873	2 436 700	–	-2 436 700 -100,0

n.a.: non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
	Spese	8 439 154	9 299 642	9 553 500	253 858	2,7
	Saldo	-1 174 847	-2 019 642	-2 119 500	-99 858	
	Rubrica di ricavo	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>7 264 307</i>	<i>7 280 000</i>	<i>7 434 000</i>	<i>154 000</i>	<i>2,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	7 264 307	7 280 000	7 434 000	154 000	2,1
	Credito di spesa	8 439 154	9 299 642	9 553 500	253 858	2,7
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>8 397 225</i>	<i>9 243 942</i>	<i>9 497 800</i>	<i>253 858</i>	<i>2,7</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	8 397 225	9 243 942	9 497 800	253 858	2,7
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>41 929</i>	<i>55 700</i>	<i>55 700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0151	Contributi a organizzazioni internazionali	41 929	55 700	55 700	0	0,0

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

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	5 277 088	5 455 700	5 407 000	-48 700	-0,9
	Spese	3 957 761 966	4 103 054 166	4 173 555 900	70 501 734	1,7
	Saldo	-3 952 484 879	-4 097 598 466	-4 168 148 900	-70 550 434	
	Rubrica di ricavo	5 277 088	5 455 700	5 407 000	-48 700	-0,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>5 110 291</i>	<i>5 419 700</i>	<i>5 370 100</i>	<i>-49 600</i>	<i>-0,9</i>
E1300.0001	Tasse	3 034 081	3 367 500	3 336 600	-30 900	-0,9
E1300.0010	Ricavi e tasse	2 076 211	2 052 200	2 033 500	-18 700	-0,9
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>24 831</i>	<i>36 000</i>	<i>36 900</i>	<i>900</i>	<i>2,5</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	24 831	36 000	36 900	900	2,5
	Amministrazione	141 965	-	-	-	-
	Amministrazione a livello nazionale	141 965	-	-	-	-
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>141 965</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	141 965	-	-	-	-
	Credito di spesa	3 957 761 966	4 103 054 166	4 173 555 900	70 501 734	1,7
	Amministrazione	62 355 234	66 876 519	64 990 800	-1 885 719	-2,8
	Amministrazione a livello nazionale	54 546 634	56 778 798	54 536 400	-2 242 398	-3,9
	<i>Spese per il personale</i>	<i>36 796 235</i>	<i>37 007 200</i>	<i>36 757 200</i>	<i>-250 000</i>	<i>-0,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	36 478 215	36 604 700	36 351 100	-253 600	-0,7
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	318 020	402 500	406 100	3 600	0,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 746 129</i>	<i>19 759 698</i>	<i>17 770 200</i>	<i>-1 989 498</i>	<i>-10,1</i>
A2111.0276	Esami svizzeri di maturità	1 520 406	1 649 361	1 703 600	54 239	3,3
A2111.0277	Conferenza universitaria svizzera (CUS)	800 000	812 000	800 000	-12 000	-1,5
A2111.0278	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	530 500	538 100	534 300	-3 800	-0,7
A2111.0279	Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	10 257	78 400	-	-78 400	-100,0
A2113.0001	Locazione di spazi	2 906 540	2 918 300	2 918 300	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 996 842	4 581 829	4 635 300	53 471	1,2
A2115.0001	Spese di consulenza	5 536 514	6 508 903	4 561 300	-1 947 603	-29,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 445 071	2 672 805	2 617 400	-55 405	-2,1
	Ammortamenti su beni amministrativi	4 270	11 900	9 000	-2 900	-24,4
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 270	11 900	9 000	-2 900	-24,4

n.a.: non attestato

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

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Amministrazione a livello internazionale	7 808 600	10 097 721	10 454 400	356 679	3,5
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 123 116</i>	<i>4 407 200</i>	<i>4 406 800</i>	<i>-400</i>	<i>0,0</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 123 116	4 407 200	4 406 800	-400	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 685 484</i>	<i>5 690 521</i>	<i>6 047 600</i>	<i>357 079</i>	<i>6,3</i>
A2113.0002	Locazione di spazi	1 070 900	1 761 600	1 897 200	135 600	7,7
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	119 690	71 100	76 500	5 400	7,6
A2115.0002	Spese di consulenza	46 350	101 500	100 800	-700	-0,7
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 448 545	3 756 321	3 973 100	216 779	5,8
	Educazione	2 106 782 424	2 238 264 788	2 233 603 900	-4 660 888	-0,2
	Educazione a livello nazionale	2 064 694 929	2 192 461 388	2 182 614 100	-9 847 288	-0,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 967 758 744</i>	<i>2 060 961 388</i>	<i>2 091 131 600</i>	<i>30 170 212</i>	<i>1,5</i>
A2310.0513	Contributi forfettari formazione professionale	755 475 200	762 917 100	765 222 200	2 305 100	0,3
A2310.0514	Contributi a innovazioni e progetti	53 619 116	89 599 720	87 804 900	-1 794 820	-2,0
A2310.0515	Aiuto alle università, sussidi di base	615 198 956	640 795 848	649 720 500	8 924 652	1,4
A2310.0516	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	48 000 000	48 000 000	48 461 000	461 000	1,0
A2310.0517	Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	463 900 000	486 399 920	505 875 700	19 475 780	4,0
A2310.0518	Sussidi all'istruzione	25 111 700	25 488 400	25 586 100	97 700	0,4
A2310.0519	Gestione dello spazio formativo svizzero	2 449 596	3 505 500	3 519 000	13 500	0,4
A2310.0520	Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	2 046 400	2 272 100	2 965 200	693 100	30,5
A2310.0521	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 059 395	1 082 800	1 086 900	4 100	0,4
A2310.0522	Sostegno associazioni mantello della formazione continua	898 380	900 000	890 100	-9 900	-1,1
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>96 936 185</i>	<i>131 500 000</i>	<i>91 482 500</i>	<i>-40 017 500</i>	<i>-30,4</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	96 936 185	131 500 000	91 482 500	-40 017 500	-30,4
	Educazione a livello internazionale	42 087 496	45 803 400	50 989 800	5 186 400	11,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>42 087 496</i>	<i>45 803 400</i>	<i>50 989 800</i>	<i>5 186 400</i>	<i>11,3</i>
A2310.0523	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	30 465 638	33 750 000	38 877 900	5 127 900	15,2
A2310.0524	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 002 336	9 300 000	9 346 100	46 100	0,5
A2310.0525	Cooperazione internazionale in materia di educazione	2 619 522	2 753 400	2 765 800	12 400	0,5
	Ricerca	1 786 304 279	1 795 439 988	1 872 455 500	77 015 512	4,3
	Ricerca e innovazione a livello nazionale	986 812 092	1 019 242 416	1 064 582 200	45 339 784	4,4

n.a.: non attestato

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

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	986 812 092	1 019 242 416	1 064 582 200	45 339 784	4,4
A2310.0526	Istituzioni di promozione della ricerca	906 776 000	929 363 311	971 665 400	42 302 089	4,6
A2310.0527	Istituti di ricerca di importanza nazionale	67 365 500	75 282 773	78 884 700	3 601 927	4,8
A2310.0528	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	7 956 512	8 500 000	7 912 000	-588 000	-6,9
A2310.0529	Cooperazione europea ricerca scientifica e tecnica (COST)	4 714 080	6 096 332	6 120 100	23 768	0,4
	Ricerca e innovazione a livello internazionale	799 492 187	776 197 572	807 873 300	31 675 728	4,1
	Contributi e indennizzi	799 492 187	776 197 572	807 873 300	31 675 728	4,1
A2310.0530	Programmi di ricerca dell'UE	561 659 962	523 280 000	536 053 400	12 773 400	2,4
A2310.0531	Agenzia spaziale europea (ESA)	150 313 900	156 084 800	168 486 000	12 401 200	7,9
A2310.0532	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	34 539 300	40 846 600	43 167 200	2 320 600	5,7
A2310.0533	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	8 365 200	9 245 000	8 738 000	-507 000	-5,5
A2310.0534	European Spallation Source	–	2 500 000	7 800 000	5 300 000	212,0
A2310.0535	XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X	4 644 960	3 180 000	1 479 900	-1 700 100	-53,5
A2310.0536	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 293 200	4 516 800	4 379 500	-137 300	-3,0
A2310.0537	Biologia molecolare europea (CEBM)	3 821 557	5 312 600	5 327 200	14 600	0,3
A2310.0538	Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 790 413	3 950 000	3 900 000	-50 000	-1,3
A2310.0539	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	52 380	55 700	54 300	-1 400	-2,5
A2310.0540	Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	15 222 969	15 384 872	15 482 600	97 728	0,6
A2310.0541	Cooperazione internazionale nella ricerca	11 788 346	11 841 200	13 005 200	1 164 000	9,8
	Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)	2 320 029	2 472 871	2 505 700	32 829	1,3
	Spese per il personale	1 347 200	1 404 100	1 404 000	-100	0,0
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 347 200	1 404 100	1 404 000	-100	0,0
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	972 829	1 068 771	1 101 700	32 929	3,1
A2113.0003	Locazione di spazi	144 317	153 500	135 200	-18 300	-11,9
A2115.0003	Spese di consulenza	692 441	676 800	723 000	46 200	6,8
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	136 071	238 471	243 500	5 029	2,1

n.a.: non attestato

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

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	90 092 484	92 160 800	92 133 000	-27 800	0,0
Saldo	-90 092 484	-92 160 800	-92 133 000	27 800	
<hr/>					
Uscite per investimenti	90 092 484	92 160 800	92 133 000	-27 800	0,0
<hr/>					
Amministrazione	492 484	660 800	650 500	-10 300	-1,6
Amministrazione a livello nazionale	492 484	660 800	650 500	-10 300	-1,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>492 484</i>	<i>660 800</i>	<i>650 500</i>	<i>-10 300</i>	<i>-1,6</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	492 484	660 800	650 500	-10 300	-1,6
Educazione	89 600 000	91 500 000	91 482 500	-17 500	0,0
Educazione a livello nazionale	89 600 000	91 500 000	91 482 500	-17 500	0,0
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>89 600 000</i>	<i>91 500 000</i>	<i>91 482 500</i>	<i>-17 500</i>	<i>0,0</i>
A4300.0151 Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	63 600 000	64 500 000	64 779 500	279 500	0,4
A4300.0152 Investimenti scuole universitarie professionali	26 000 000	27 000 000	26 703 000	-297 000	-1,1

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto economico					
	1 375 013	1 406 300	1 400 800	-5 500	-0,4
Ricavi					
	131 284 924	158 470 431	167 668 200	9 197 769	5,8
Spese					
Saldo	-129 909 910	-157 064 131	-166 267 400	-9 203 269	
<hr/>					
Rubrica di ricavo	1 375 013	1 406 300	1 400 800	-5 500	-0,4
<hr/>					
	1 374 377	1 406 300	1 400 800	-5 500	-0,4
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 374 377	1 406 300	1 400 800	-5 500	-0,4
	636	-	-	-	-
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	636	-	-	-	-
<hr/>					
Credito di spesa	131 284 924	158 470 431	167 668 200	9 197 769	5,8
<hr/>					
	3 462 477	3 493 500	3 854 100	360 600	10,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 442 561	3 436 400	3 796 200	359 800	10,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	19 916	57 100	57 900	800	1,4
	1 650 275	2 543 942	3 087 600	543 658	21,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	217 200	219 900	219 900	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 180 487	2 018 642	2 554 500	535 858	26,5
A2115.0001 Spese di consulenza	49 312	48 970	50 500	1 530	3,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	203 276	256 430	262 700	6 270	2,4
	116 517	-	-	-	-
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	116 517	-	-	-	-
	126 055 654	152 432 989	160 726 500	8 293 511	5,4
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0477 Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	126 055 654	152 432 989	160 726 500	8 293 511	5,4

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	682 139	1 565 135	1 249 800	-315 335	-20,1
Saldo	-682 139	-1 565 135	-1 249 800	315 335	
Uscite per investimenti					
	682 139	1 565 135	1 249 800	-315 335	-20,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>682 139</i>	<i>1 565 135</i>	<i>1 249 800</i>	<i>-315 335 -20,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	682 139	1 565 135	1 249 800	-315 335 -20,1

785 Information Service Center DEFR

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	2014 in %
	Conto economico					
	Ricavi	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700	2,9
	Spese	25 155 232	22 517 765	22 447 400	-70 365	-0,3
	Saldo	-308 902	322 335	1 052 400	730 065	
	Rubrica di ricavo	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700	2,9
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>24 846 330</i>	<i>22 840 100</i>	<i>23 499 800</i>	<i>659 700</i>	<i>2,9</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	24 846 330	22 840 100	23 499 800	659 700	2,9
	Credito di spesa	25 155 232	22 517 765	22 447 400	-70 365	-0,3
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>25 155 232</i>	<i>22 517 765</i>	<i>22 447 400</i>	<i>-70 365</i>	<i>-0,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	25 155 232	22 517 765	22 447 400	-70 365	-0,3

785 Information Service Center DEFR

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	873 239	950 000	939 500	-10 500	-1,1
Saldo	-873 239	-950 000	-939 500	10 500	
<hr/>					
Uscite per investimenti	873 239	950 000	939 500	-10 500	-1,1
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>873 239</i>	<i>950 000</i>	<i>939 500</i>	<i>-10 500 -1,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	873 239	950 000	939 500	-10 500 -1,1



801 Segreteria generale DATEC

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	137 361	68 000	71 000	3 000	4,4
	Spese	18 603 076	25 420 200	35 744 900	10 324 700	40,6
	Saldo	-18 465 715	-25 352 200	-35 673 900	-10 321 700	
	Rubrica di ricavo	137 361	68 000	71 000	3 000	4,4
	Amministrazione	137 361	68 000	71 000	3 000	4,4
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>13 160</i>	<i>48 000</i>	<i>51 000</i>	<i>3 000</i>	<i>6,3</i>
E1300.0001	Tasse	6 904	45 000	45 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	6 256	3 000	6 000	3 000	100,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>9 190</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	9 190	20 000	20 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>115 011</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	115 011	-	-	-	-
	Credito di spesa	18 603 076	25 420 200	35 744 900	10 324 700	40,6
	Amministrazione	18 603 076	25 420 200	35 744 900	10 324 700	40,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>13 394 038</i>	<i>16 713 000</i>	<i>17 285 100</i>	<i>572 100</i>	<i>3,4</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	13 241 416	16 437 900	17 003 200	565 300	3,4
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	152 621	275 100	281 900	6 800	2,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 880 207</i>	<i>8 706 200</i>	<i>18 158 600</i>	<i>9 452 400</i>	<i>108,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	1 263 560	1 280 200	1 280 200	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 055 342	2 810 300	12 432 200	9 621 900	342,4
A2115.0001	Spese di consulenza	942 282	1 980 500	1 939 100	-41 400	-2,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 619 023	2 635 200	2 507 100	-128 100	-4,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>4 306</i>	<i>1 000</i>	<i>301 200</i>	<i>300 200</i>	<i>n.a.</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	4 306	1 000	301 200	300 200	n.a.
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>324 525</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2310.0335	Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	324 525	-	-	-	-

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	1 869 879	11 409 800	1 044 500	-10 365 300	-90,8
Saldo	-1 869 879	-11 409 800	-1 044 500	10 365 300	
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 869 879	11 409 800	1 044 500	-10 365 300	-90,8
<hr/>					
Amministrazione	1 869 879	11 409 800	1 044 500	-10 365 300	-90,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 869 879</i>	<i>11 409 800</i>	<i>1 044 500</i>	<i>-10 365 300</i>	<i>-90,8</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	–	238 000	279 200	41 200	17,3
A4100.0124 Investimenti IT	1 869 879	11 171 800	765 300	-10 406 500	-93,1

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	9 500 771	9 273 200	8 896 000	-377 200	-4,1
	Spese	4 883 121 095	4 968 582 900	4 982 090 500	13 507 600	0,3
	Saldo	-4 873 620 325	-4 959 309 700	-4 973 194 500	-13 884 800	
	Rubrica di ricavo	9 500 771	9 273 200	8 896 000	-377 200	-4,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>8 901 943</i>	<i>8 596 600</i>	<i>8 250 000</i>	<i>-346 600</i>	<i>-4,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	8 901 943	8 596 600	8 250 000	-346 600	-4,0
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>532 251</i>	<i>600 000</i>	<i>565 700</i>	<i>-34 300</i>	<i>-5,7</i>
E1400.0001	Ricavi finanziari	532 251	600 000	565 700	-34 300	-5,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>66 576</i>	<i>76 600</i>	<i>80 300</i>	<i>3 700</i>	<i>4,8</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	66 576	76 600	80 300	3 700	4,8
	Credito di spesa	4 883 121 095	4 968 582 900	4 982 090 500	13 507 600	0,3
	<i>Spese per il personale</i>	<i>49 067 774</i>	<i>50 381 800</i>	<i>50 375 700</i>	<i>-6 100</i>	<i>0,0</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	48 511 306	49 939 000	49 925 200	-13 800	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	556 468	442 800	450 500	7 700	1,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 696 331</i>	<i>16 635 600</i>	<i>16 257 700</i>	<i>-377 900</i>	<i>-2,3</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	2 880 167	3 193 700	2 932 200	-261 500	-8,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 975 316	2 635 500	2 755 600	120 100	4,6
A2115.0001	Spese di consulenza	4 258 647	7 725 400	7 564 300	-161 100	-2,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	2 582 202	3 081 000	3 005 600	-75 400	-2,4
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>7 705</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	7 705	22 500	22 500	0	0,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>159 313</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	159 313	-	-	-	-
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>3 262 298 421</i>	<i>3 344 264 000</i>	<i>3 343 854 000</i>	<i>-410 000</i>	<i>0,0</i>
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 262 298 421	3 344 264 000	3 343 854 000	-410 000	0,0
	Organizzazioni internazionali	66 181	58 000	70 000	12 000	20,7

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	Diff. rispetto al P in %
	<i>Contributi e indennizzi</i>	66 181	58 000	70 000	12 000	20,7
A2310.0218	Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF	66 181	58 000	70 000	12 000	20,7
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	466 802 197	454 931 100	461 316 300	6 385 200	1,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	466 802 197	454 931 100	461 316 300	6 385 200	1,4
A2310.0213	Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS	290 463 500	278 927 000	286 471 000	7 544 000	2,7
A2310.0382	Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private	176 338 697	176 004 100	174 845 300	-1 158 800	-0,7
	Indennità per il traffico viaggiatori	890 226 919	903 514 900	922 020 300	18 505 400	2,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	890 226 919	903 514 900	922 020 300	18 505 400	2,0
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2 600 105	2 469 300	2 480 600	11 300	0,5
A2310.0216	Traffico regionale viaggiatori	887 626 814	901 045 600	919 539 700	18 494 100	2,1
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	200 796 254	198 775 000	188 174 000	-10 601 000	-5,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	200 796 254	198 775 000	188 174 000	-10 601 000	-5,3
A2310.0214	Indennità per il trasporto combinato transalpino	165 110 608	164 500 000	158 240 000	-6 260 000	-3,8
A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	30 224 915	28 275 000	24 000 000	-4 275 000	-15,1
A2310.0451	Indennità trasporto merci su ferrovie a scartamento ridotto	5 460 731	6 000 000	5 934 000	-66 000	-1,1

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	51 426 921	42 082 000	45 919 000	3 837 000	9,1
	Uscite	3 282 259 792	3 359 488 300	3 368 348 100	8 859 800	0,3
	Saldo	-3 230 832 871	-3 317 406 300	-3 322 429 100	-5 022 800	
	Entrate per investimenti	51 426 921	42 082 000	45 919 000	3 837 000	9,1
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>50 951 191</i>	<i>42 082 000</i>	<i>45 919 000</i>	<i>3 837 000</i>	<i>9,1</i>
E3200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	50 951 191	42 082 000	45 919 000	3 837 000	9,1
	<i>Restituzione di contributi agli investimenti</i>	<i>475 730</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E3300.0001	Restituzione di contributi agli investimenti	475 730	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	3 282 259 792	3 359 488 300	3 368 348 100	8 859 800	0,3
	Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	1 781 768 784	1 860 495 900	1 925 638 200	65 142 300	3,5
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 781 768 784</i>	<i>1 860 495 900</i>	<i>1 925 638 200</i>	<i>65 142 300</i>	<i>3,5</i>
A4300.0115	Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS	1 258 000 000	1 333 000 000	1 392 000 000	59 000 000	4,4
A4300.0116	Parità di trattamento dei disabili	15 107 481	14 000 000	11 000 000	-3 000 000	-21,4
A4300.0119	Separazione dei modi di traffico	2 000 000	1 500 000	1 483 500	-16 500	-1,1
A4300.0131	Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private	506 661 303	511 995 900	521 154 700	9 158 800	1,8
	Investimenti per il promovimento del traffico merci	13 903 747	43 123 300	52 988 200	9 864 900	22,9
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>13 903 747</i>	<i>43 123 300</i>	<i>52 988 200</i>	<i>9 864 900</i>	<i>22,9</i>
A4300.0121	Binari di raccordo	12 405 000	17 749 400	16 000 000	-1 749 400	-9,9
A4300.0141	Terminali	1 498 747	25 373 900	36 988 200	11 614 300	45,8
	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400	-4,5
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 486 587 261</i>	<i>1 455 869 100</i>	<i>1 389 721 700</i>	<i>-66 147 400</i>	<i>-4,5</i>
A4300.0129	Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 486 587 261	1 455 869 100	1 389 721 700	-66 147 400	-4,5

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	13 578 804	13 593 600	13 683 400	89 800	0,7
	Spese	159 994 357	183 507 400	189 202 600	5 695 200	3,1
	Saldo	-146 415 553	-169 913 800	-175 519 200	-5 605 400	
	Rubrica di ricavo	13 578 804	13 593 600	13 683 400	89 800	0,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>13 578 804</i>	<i>12 593 600</i>	<i>12 683 400</i>	<i>89 800</i>	<i>0,7</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	13 578 804	12 593 600	12 683 400	89 800	0,7
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>–</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E5300.0112	Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	–	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	Credito di spesa	159 994 357	183 507 400	189 202 600	5 695 200	3,1
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>76 163 338</i>	<i>78 027 000</i>	<i>73 221 100</i>	<i>-4 805 900</i>	<i>-6,2</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	76 163 338	78 027 000	73 221 100	-4 805 900	-6,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>80 131 019</i>	<i>105 480 400</i>	<i>115 981 500</i>	<i>10 501 100</i>	<i>10,0</i>
A6210.0100	Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 105 533	2 434 800	2 434 300	-500	0,0
A6210.0101	Misure di sicurezza, attività sovrane	7 747 095	8 713 800	5 974 200	-2 739 600	-31,4
A6210.0152	Misure tecniche di sicurezza	21 144 512	28 421 200	28 725 600	304 400	1,1
A6210.0153	Misure di protezione dell'ambiente	5 819 308	14 210 600	13 868 300	-342 300	-2,4
A6210.0154	Misure di sicurezza, attività non sovrane	414 571	7 500 000	13 868 300	6 368 300	84,9
A6210.0155	Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	42 900 000	44 200 000	51 110 800	6 910 800	15,6
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>3 700 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6300.0112	Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	3 700 000	–	–	–	–

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300	-3,5
	Uscite	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000	n.a.
	Saldo	1 090 943	1 076 100	-2 564 200	-3 640 300	
	Entrate per investimenti	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300	-3,5
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>1 171 294</i>	<i>1 171 100</i>	<i>1 129 800</i>	<i>-41 300</i>	<i>-3,5</i>
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	1 171 294	1 171 100	1 129 800	-41 300	-3,5
	Uscite per investimenti	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000	n.a.
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>80 352</i>	<i>95 000</i>	<i>3 694 000</i>	<i>3 599 000</i>	<i>n.a.</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	80 352	95 000	3 694 000	3 599 000	n.a.

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	20 758 100	16 657 700	21 062 900	4 405 200	26,4
	Spese	169 869 519	209 489 800	499 854 400	290 364 600	138,6
	Saldo	-149 111 418	-192 832 100	-478 791 500	-285 959 400	
	Rubrica di ricavo	20 758 100	16 657 700	21 062 900	4 405 200	26,4
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>5 089 481</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>95,0</i>
E1100.0124	Sanzione riduzione CO2 automobili	5 089 481	2 000 000	3 900 000	1 900 000	95,0
	<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>11 717 202</i>	<i>10 724 100</i>	<i>13 213 600</i>	<i>2 489 500</i>	<i>23,2</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	11 717 202	10 724 100	13 213 600	2 489 500	23,2
	<i>Ricavi finanziari</i>	<i>24 921</i>	<i>9 300</i>	<i>25 000</i>	<i>15 700</i>	<i>168,8</i>
E1400.0116	Interessi sulla sanzione riduzione CO2 automobili	24 921	9 300	25 000	15 700	168,8
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>14 974</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	14 974	12 000	12 000	0	0,0
	Credito di spesa	169 869 519	209 489 800	499 854 400	290 364 600	138,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>31 284 506</i>	<i>31 767 600</i>	<i>36 486 100</i>	<i>4 718 500</i>	<i>14,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	30 894 537	31 159 600	35 792 600	4 633 000	14,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	389 969	608 000	693 500	85 500	14,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>62 085 888</i>	<i>73 725 000</i>	<i>78 760 100</i>	<i>5 035 100</i>	<i>6,8</i>
A2111.0145	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	19 113 743	19 090 300	19 104 800	14 500	0,1
A2111.0146	Programmi SvizzeraEnergia	22 455 272	30 668 400	35 349 400	4 681 000	15,3
A2111.0147	Smaltimento delle scorie radioattive	6 336 759	4 375 000	4 375 000	0	0,0
A2113.0001	Locazione di spazi	1 851 117	1 937 900	2 013 200	75 300	3,9
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	3 263 902	2 996 800	3 160 500	163 700	5,5
A2115.0001	Spese di consulenza	5 553 927	10 558 500	10 391 100	-167 400	-1,6
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 511 168	4 098 100	4 366 100	268 000	6,5
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>37 678</i>	<i>72 000</i>	<i>37 100</i>	<i>-34 900</i>	<i>-48,5</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	37 678	72 000	37 100	-34 900	-48,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>179 350</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	179 350	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	14 883 568	19 122 500	24 346 500	5 224 000	27,3
A2310.0222	Programmi SvizzeraEnergia	8 808 545	13 215 700	18 439 700	5 224 000	39,5
A2310.0223	Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	2 163 500	1 994 500	1 994 500	0	0,0
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 911 523	3 912 300	3 912 300	0	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	55 870 565	78 875 200	354 347 100	275 471 900	349,3
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	55 870 565	78 875 200	354 347 100	275 471 900	349,3
	Spese finanziarie	–	50 000	–	-50 000	-100,0
A2400.0106	Interessi redistribuzione sanzione riduz. CO2 automobili	–	50 000	–	-50 000	-100,0
	Organizzazioni internazionali	5 527 963	5 877 500	5 877 500	0	0,0
	Contributi e indennizzi	5 527 963	5 877 500	5 877 500	0	0,0
A2310.0221	Agenzia internazionale dell'energia nucleare	5 309 896	5 640 000	5 640 000	0	0,0
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	218 067	237 500	237 500	0	0,0

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	–	–	–	–	
Uscite	56 028 605	79 017 700	354 529 600	275 511 900	348,7	
Saldo	-56 028 605	-79 017 700	-354 529 600	-275 511 900		
<hr/>						
Uscite per investimenti	56 028 605	79 017 700	354 529 600	275 511 900	348,7	
<hr/>						
	<i>31 021</i>	<i>50 000</i>	<i>90 000</i>	<i>40 000</i>	<i>80,0</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	31 021	50 000	90 000	40 000	80,0
<hr/>						
	<i>55 997 583</i>	<i>78 967 700</i>	<i>354 439 600</i>	<i>275 471 900</i>	<i>348,8</i>	
	<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0126	Programma Edifici	45 992 000	54 533 000	320 622 000	266 089 000	487,9
A4300.0127	Trasferimento di tecnologia	10 005 583	24 434 700	33 817 600	9 382 900	38,4

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	72 353 001	58 221 800	25 773 100	-32 448 700	-55,7
	Spese	2 955 947 248	3 136 891 300	3 122 208 400	-14 682 900	-0,5
	Saldo	-2 883 594 248	-3 078 669 500	-3 096 435 300	-17 765 800	
	Rubrica di ricavo	72 353 001	58 221 800	25 773 100	-32 448 700	-55,7
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>26 466 292</i>	<i>23 171 800</i>	<i>24 363 100</i>	<i>1 191 300</i>	<i>5,1</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	26 466 292	23 171 800	24 363 100	1 191 300	5,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>45 886 708</i>	<i>35 050 000</i>	<i>1 410 000</i>	<i>-33 640 000</i>	<i>-96,0</i>
E5300.0111	Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	43 535 349	34 050 000	–	-34 050 000	-100,0
E5300.0113	Sanzione riduzione CO2 automobili	2 351 360	1 000 000	1 410 000	410 000	41,0
	Credito di spesa	2 955 947 248	3 136 891 300	3 122 208 400	-14 682 900	-0,5
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 962 874 474</i>	<i>2 025 622 200</i>	<i>2 052 071 200</i>	<i>26 449 000</i>	<i>1,3</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	1 962 874 474	2 025 622 200	2 052 071 200	26 449 000	1,3
	<i>Partecipazioni di terzi a entrate della Confederazione</i>	<i>374 277 943</i>	<i>373 289 800</i>	<i>378 539 000</i>	<i>5 249 200</i>	<i>1,4</i>
A6200.0152	Contributi generali a favore delle strade	366 792 384	365 824 000	370 968 200	5 144 200	1,4
A6200.0153	Cantoni privi di strade nazionali	7 485 559	7 465 800	7 570 800	105 000	1,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>100 408 272</i>	<i>92 523 200</i>	<i>82 181 000</i>	<i>-10 342 200</i>	<i>-11,2</i>
A6210.0141	Controlli di polizia sul traffico pesante	25 963 778	31 221 300	31 689 600	468 300	1,5
A6210.0142	Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 444 494	2 481 900	2 491 400	9 500	0,4
A6210.0157	Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	72 000 000	58 820 000	48 000 000	-10 820 000	-18,4
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>518 386 560</i>	<i>645 456 100</i>	<i>609 417 200</i>	<i>-36 038 900</i>	<i>-5,6</i>
A6220.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	518 386 560	645 456 100	609 417 200	-36 038 900	-5,6

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	6 901 623	5 068 800	6 219 900	1 151 100	22,7
	Uscite	2 346 607 046	2 480 669 400	2 428 353 700	-52 315 700	-2,1
	Saldo	-2 339 705 423	-2 475 600 600	-2 422 133 800	53 466 800	
	Entrate per investimenti	6 901 623	5 068 800	6 219 900	1 151 100	22,7
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>6 701 623</i>	<i>4 868 800</i>	<i>6 019 900</i>	<i>1 151 100</i>	<i>23,6</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	6 701 623	4 868 800	6 019 900	1 151 100	23,6
	<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	2 346 607 046	2 480 669 400	2 428 353 700	-52 315 700	-2,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 147 711 661</i>	<i>1 275 692 100</i>	<i>1 255 813 400</i>	<i>-19 878 700</i>	<i>-1,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 147 711 661	1 275 692 100	1 255 813 400	-19 878 700	-1,6
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>173 131 485</i>	<i>175 778 100</i>	<i>176 995 200</i>	<i>1 217 100</i>	<i>0,7</i>
A8300.0107	Strade principali	171 052 131	173 618 000	174 576 800	958 800	0,6
A8300.0110	Vie di comunicazione storiche	2 079 354	2 160 100	2 418 400	258 300	12,0
	<i>Rimanenti investimenti</i>	<i>1 025 763 900</i>	<i>1 029 199 200</i>	<i>995 545 100</i>	<i>-33 654 100</i>	<i>-3,3</i>
A8400.0100	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	1 025 763 900	1 029 199 200	992 245 100	-36 954 100	-3,6
A8400.0102	Versamento dalla sanzione riduzione CO2 automobili	–	–	3 300 000	3 300 000	–

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
	Spese	133 440 638	141 275 600	142 711 100	1 435 500	1,0
	Saldo	-76 785 658	-97 290 600	40 318 600	137 609 200	
	Rubrica di ricavo	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
	UFCOM	56 654 980	43 985 000	183 029 700	139 044 700	316,1
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>24 744 726</i>	<i>24 780 000</i>	<i>24 461 000</i>	<i>-319 000</i>	<i>-1,3</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	24 744 726	24 780 000	24 461 000	-319 000	-1,3
	<i>Regalie e concessioni</i>	<i>31 396 591</i>	<i>18 605 000</i>	<i>19 317 600</i>	<i>712 600</i>	<i>3,8</i>
E5200.0100	Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 753 731	2 640 000	2 644 200	4 200	0,2
E5200.0103	Tasse di concessione per la radiocomunicazione	28 642 860	15 965 000	16 673 400	708 400	4,4
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>513 663</i>	<i>600 000</i>	<i>544 800</i>	<i>-55 200</i>	<i>-9,2</i>
E5300.0106	Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	513 663	600 000	544 800	-55 200	-9,2
	<i>Ricavi straordinari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>138 706 300</i>	<i>138 706 300</i>	<i>-</i>
E5900.0100	Ricavi straor. nuova attribuzione frequenze telefonia mobile	-	-	138 706 300	138 706 300	-
	Credito di spesa	133 440 638	141 275 600	142 711 100	1 435 500	1,0
	UFCOM	133 440 638	141 275 600	142 711 100	1 435 500	1,0
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>56 514 542</i>	<i>61 003 300</i>	<i>61 270 500</i>	<i>267 200</i>	<i>0,4</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	56 514 542	61 003 300	61 270 500	267 200	0,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>76 698 093</i>	<i>79 972 300</i>	<i>81 136 100</i>	<i>1 163 800</i>	<i>1,5</i>
A6210.0111	Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	18 600 000	20 425 000	20 205 300	-219 700	-1,1
A6210.0113	Contributo alla formazione di programmisti	996 248	1 020 300	1 035 600	15 300	1,5
A6210.0117	Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	628 315	700 000	1 100 000	400 000	57,1
A6210.0132	Contributi a organizzazioni internazionali	3 583 811	4 227 000	4 296 800	69 800	1,7
A6210.0145	Contributo alla ricerca mediatica	1 683 270	1 800 000	2 000 000	200 000	11,1
A6210.0146	Archiviazione di programmi	10 000	400 000	398 400	-1 600	-0,4
A6210.0148	Nuove tecnologie di trasmissione	1 196 449	1 400 000	2 100 000	700 000	50,0
A6210.0156	Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	<i>Rimanenti spese</i>	228 003	300 000	304 500	4 500	1,5
A6300.0001	Rimanenti spese	228 003	300 000	304 500	4 500	1,5

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	2014 in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	1 100	–	600	600	–	
Uscite	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0	
Saldo	-1 039 932	-1 822 200	-1 748 300	73 900		
<hr/>						
Entrate per investimenti	1 100	–	600	600	–	
<hr/>						
UFCOM	1 100	–	600	600	–	
	<i>1 100</i>	<i>–</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>–</i>	
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	1 100	–	600	600	–
<hr/>						
Uscite per investimenti	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0	
<hr/>						
UFCOM	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0	
	<i>1 041 032</i>	<i>1 822 200</i>	<i>1 748 900</i>	<i>-73 300</i>	<i>-4,0</i>	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 041 032	1 822 200	1 748 900	-73 300	-4,0

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	52 721 400	39 115 000	39 315 000	200 000	0,5
	Spese	1 169 561 529	1 588 431 150	1 521 623 400	-66 807 750	-4,2
	Saldo	-1 116 840 128	-1 549 316 150	-1 482 308 400	67 007 750	
	Rubrica di ricavo	52 721 400	39 115 000	39 315 000	200 000	0,5
	<i>Gettito fiscale</i>	<i>37 827 644</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	37 827 644	35 500 000	35 500 000	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>14 804 467</i>	<i>3 615 000</i>	<i>3 815 000</i>	<i>200 000</i>	<i>5,5</i>
E1300.0001	Tasse	2 097 071	2 475 000	2 675 000	200 000	8,1
E1300.0010	Ricavi e tasse	12 707 396	1 140 000	1 140 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>89 290</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	89 290	-	-	-	-
	Credito di spesa	1 169 561 529	1 588 431 150	1 521 623 400	-66 807 750	-4,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>79 484 118</i>	<i>79 727 800</i>	<i>82 339 000</i>	<i>2 611 200</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	78 860 721	79 347 800	81 954 200	2 606 400	3,3
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	623 397	380 000	384 800	4 800	1,3
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>76 498 727</i>	<i>74 665 700</i>	<i>74 010 200</i>	<i>-655 500</i>	<i>-0,9</i>
A2111.0107	Esecuzione	15 918 317	16 121 000	15 520 800	-600 200	-3,7
A2111.0239	Ricerca ambientale e formazione	10 291 844	9 061 800	9 597 300	535 500	5,9
A2111.0240	Monitoraggio ambientale	18 059 721	18 744 500	18 273 100	-471 400	-2,5
A2113.0001	Locazione di spazi	5 299 027	5 270 400	5 358 400	88 000	1,7
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	11 270 133	9 383 500	9 148 400	-235 100	-2,5
A2115.0001	Spese di consulenza	3 280 670	3 586 000	3 694 500	108 500	3,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	12 379 016	12 498 500	12 417 700	-80 800	-0,6
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>1 910 979</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>12,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	1 910 979	2 500 000	2 800 000	300 000	12,0
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>350 510 462</i>	<i>612 936 100</i>	<i>757 309 000</i>	<i>144 372 900</i>	<i>23,6</i>
A2300.0100	Ridistribuzione della tassa d'incentivazione sui COV	123 818 281	130 300 000	136 300 000	6 000 000	4,6
A2300.0112	Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	226 692 181	479 867 000	621 009 000	141 142 000	29,4
A2300.0114	Ridistr. a popolazione sanzione riduz. CO2 automobili	-	2 769 100	-	-2 769 100	-100,0

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	247 492 514	227 131 050	228 758 700	1 627 650	0,7
A2310.0108	Parco nazionale	3 789 700	3 846 600	3 904 300	57 700	1,5
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	3 442 617	3 534 000	3 547 500	13 500	0,4
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	22 149 234	22 610 950	22 151 000	-459 950	-2,0
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	33 198 204	35 272 000	35 801 000	529 000	1,5
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 285 819	7 401 500	9 336 200	1 934 700	26,1
A2310.0130	Fondo svizzero per il paesaggio	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0,0
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	62 113 950	41 641 000	41 797 000	156 000	0,4
A2310.0132	Acque	5 631 217	6 700 000	5 746 000	-954 000	-14,2
A2310.0134	Foresta	99 881 773	96 125 000	96 475 700	350 700	0,4
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	413 314 203	589 970 500	374 906 500	-215 064 000	-36,5
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	413 314 203	589 970 500	374 906 500	-215 064 000	-36,5
	Spese finanziarie	350 527	1 500 000	1 500 000	0	0,0
A2400.0105	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	350 527	1 500 000	1 500 000	0	0,0

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0	0,0
Uscite	420 718 625	601 199 600	385 669 100	-215 530 500	-35,9
Saldo	-418 153 704	-597 199 600	-381 669 100	215 530 500	
<hr/>					
Entrate per investimenti	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0	0,0
<hr/>					
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>2 564 921</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E3200.0102 Restituzione di mutui	2 564 921	4 000 000	4 000 000	0	0,0
<hr/>					
Uscite per investimenti	420 718 625	601 199 600	385 669 100	-215 530 500	-35,9
<hr/>					
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 976 281</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 108 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 976 281	2 100 000	2 108 000	8 000	0,4
<hr/>					
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>500 000</i>	<i>3 512 000</i>	<i>3 524 800</i>	<i>12 800</i>	<i>0,4</i>
A4200.0103 Crediti d'investimento forestali	500 000	3 512 000	3 524 800	12 800	0,4
<hr/>					
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>418 242 343</i>	<i>595 587 600</i>	<i>380 036 300</i>	<i>-215 551 300</i>	<i>-36,2</i>
A4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti	6 904 921	13 000 000	12 857 000	-143 000	-1,1
A4300.0102 Tecnologie ambientali	4 071 964	4 320 000	4 339 200	19 200	0,4
A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali	39 869 345	47 500 000	41 357 000	-6 143 000	-12,9
A4300.0105 Natura e paesaggio	52 388 682	53 080 200	60 295 600	7 215 400	13,6
A4300.0135 Protezione contro le piene	136 973 148	177 410 500	168 285 900	-9 124 600	-5,1
A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico	37 192 980	37 750 900	37 901 600	150 700	0,4
A4300.0146 Programma di risanamento degli edifici	92 984 000	196 066 000	–	-196 066 000	-100,0
A4300.0147 Rivalizzazione	22 857 303	41 460 000	30 000 000	-11 460 000	-27,6
A4300.0150 Versamento al fondo di tecnologia	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	68 066	45 100	45 100	0	0,0
	Spese	19 107 506	18 157 800	18 553 200	395 400	2,2
	Saldo	-19 039 440	-18 112 700	-18 508 100	-395 400	
	Rubrica di ricavo	68 066	45 100	45 100	0	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>23 352</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1300.0010	Ricavi e tasse	23 352	30 000	30 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>10 926</i>	<i>15 100</i>	<i>15 100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	10 926	15 100	15 100	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>33 789</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	33 789	-	-	-	-
	Credito di spesa	19 107 506	18 157 800	18 553 200	395 400	2,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>11 637 024</i>	<i>11 084 100</i>	<i>11 274 300</i>	<i>190 200</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 484 510	11 009 300	11 190 500	181 200	1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	152 514	74 800	83 800	9 000	12,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 318 275</i>	<i>6 877 500</i>	<i>7 109 300</i>	<i>231 800</i>	<i>3,4</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	808 104	847 100	820 600	-26 500	-3,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 114 021	988 700	747 300	-241 400	-24,4
A2115.0001	Spese di consulenza	4 355 451	4 036 100	4 533 900	497 800	12,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 040 700	1 005 600	1 007 500	1 900	0,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>152 207</i>	<i>196 200</i>	<i>169 600</i>	<i>-26 600</i>	<i>-13,6</i>
A2310.0240	Commissioni e organizzazioni internazionali	152 207	196 200	169 600	-26 600	-13,6

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	49 325	74 000	55 000	-19 000	-25,7
	Spese	9 439 377	8 055 200	7 993 600	-61 600	-0,8
	Saldo	-9 390 052	-7 981 200	-7 938 600	42 600	
	Rubrica di ricavo	49 325	74 000	55 000	-19 000	-25,7
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>49 302</i>	<i>71 000</i>	<i>52 000</i>	<i>-19 000</i>	<i>-26,8</i>
E1300.0001	Tasse	-	1 000	1 000	0	0,0
E1300.0010	Ricavi e tasse	49 302	70 000	51 000	-19 000	-27,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>23</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0001	Rimanenti ricavi	23	3 000	3 000	0	0,0
	Credito di spesa	9 439 377	8 055 200	7 993 600	-61 600	-0,8
	<i>Spese per il personale</i>	<i>2 306 378</i>	<i>2 393 900</i>	<i>2 798 200</i>	<i>404 300</i>	<i>16,9</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 266 391	2 265 900	2 669 200	403 300	17,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	39 987	128 000	129 000	1 000	0,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>4 606 799</i>	<i>5 051 300</i>	<i>4 565 400</i>	<i>-485 900</i>	<i>-9,6</i>
A2113.0001	Locazione di spazi	605 460	613 500	614 500	1 000	0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	373 771	349 200	396 800	47 600	13,6
A2115.0001	Spese di consulenza	276 280	540 000	528 700	-11 300	-2,1
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 351 289	3 548 600	3 025 400	-523 200	-14,7
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>2 512 836</i>	<i>610 000</i>	<i>630 000</i>	<i>20 000</i>	<i>3,3</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	2 512 836	610 000	630 000	20 000	3,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>13 365</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	13 365	-	-	-	-

n.a.: non attestato

816 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto degli investimenti					
	Entrate	550 000	-	-	-	-
	Uscite	56 421	615 000	509 100	-105 900	-17,2
	Saldo	493 579	-615 000	-509 100	105 900	
	Entrate per investimenti	550 000	-	-	-	-
	<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>	<i>550 000</i>	-	-	-	-
E3100.0001	Alienazione di investimenti materiali e immateriali	550 000	-	-	-	-
	Uscite per investimenti	56 421	615 000	509 100	-105 900	-17,2
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>56 421</i>	<i>615 000</i>	<i>509 100</i>	<i>-105 900</i>	<i>-17,2</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	56 421	615 000	509 100	-105 900	-17,2

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	Conto economico					
	Ricavi	4 540 039	7 484 600	7 497 900	13 300	0,2
	Spese	12 035 257	15 682 300	15 364 800	-317 500	-2,0
	Saldo	-7 495 218	-8 197 700	-7 866 900	330 800	
	Rubrica di ricavo	4 540 039	7 484 600	7 497 900	13 300	0,2
	ComCom	264 550	11 000	21 000	10 000	90,9
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>20 728</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>
E1300.0001	Tasse	20 728	10 000	20 000	10 000	100,0
	<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
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>243 822</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	243 822	–	–	–	–
	ElCom	4 267 946	4 735 800	4 735 100	-700	0,0
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>4 267 892</i>	<i>4 734 800</i>	<i>4 734 100</i>	<i>-700</i>	<i>0,0</i>
E1300.0002	Tasse	4 267 892	4 734 800	4 734 100	-700	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>54</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0002	Rimanenti ricavi	54	1 000	1 000	0	0,0
	PostCom	4 544	2 735 800	2 739 800	4 000	0,1
	<i>Ricavi e tasse</i>	<i>–</i>	<i>2 734 800</i>	<i>2 738 800</i>	<i>4 000</i>	<i>0,1</i>
E1300.0003	Tasse	–	2 734 800	2 738 800	4 000	0,1
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>582</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0003	Rimanenti ricavi	582	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>3 962</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0012	Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	3 962	–	–	–	–
	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

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P 2014 assoluta	in %
	AIRR	3 000	1 000	1 000	0	0,0
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>3 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E1500.0005	Rimanenti ricavi	3 000	1 000	1 000	0	0,0
	Credito di spesa	12 035 257	15 682 300	15 364 800	-317 500	-2,0
	ComCom	1 321 655	1 656 100	1 579 500	-76 600	-4,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>418 289</i>	<i>619 600</i>	<i>461 100</i>	<i>-158 500</i>	<i>-25,6</i>
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	418 289	607 600	448 900	-158 700	-26,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	–	12 000	12 200	200	1,7
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>903 366</i>	<i>1 036 500</i>	<i>1 118 400</i>	<i>81 900</i>	<i>7,9</i>
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	903 366	1 036 500	1 118 400	81 900	7,9
	ElCom	7 669 354	9 592 300	9 521 300	-71 000	-0,7
	<i>Spese per il personale</i>	<i>5 334 691</i>	<i>7 077 600</i>	<i>6 973 500</i>	<i>-104 100</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 282 416	7 033 800	6 929 200	-104 600	-1,5
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	52 276	43 800	44 300	500	1,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 322 691</i>	<i>2 514 700</i>	<i>2 547 800</i>	<i>33 100</i>	<i>1,3</i>
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 322 691	2 514 700	2 547 800	33 100	1,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>11 972</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0011	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	11 972	–	–	–	–
	PostCom	1 976 913	3 073 700	2 932 600	-141 100	-4,6
	<i>Spese per il personale</i>	<i>1 243 615</i>	<i>1 744 700</i>	<i>1 634 700</i>	<i>-110 000</i>	<i>-6,3</i>
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 240 325	1 726 900	1 616 900	-110 000	-6,4
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	3 290	17 800	17 800	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>733 298</i>	<i>1 329 000</i>	<i>1 297 900</i>	<i>-31 100</i>	<i>-2,3</i>
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	733 298	1 329 000	1 297 900	-31 100	-2,3
	CAF	473 244	611 200	548 100	-63 100	-10,3

n.a.: non attestato

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture

continuazione

CHF		Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Diff. rispetto al P assoluta	2014 in %
	<i>Spese per il personale</i>	225 672	200 800	146 000	-54 800	-27,3
A2100.0004	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	222 200	198 000	143 200	-54 800	-27,7
A2109.0004	Rimanenti spese per il personale	3 472	2 800	2 800	0	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	235 465	410 400	402 100	-8 300	-2,0
A2119.0004	Rimanenti spese d'esercizio	235 465	410 400	402 100	-8 300	-2,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	12 106	-	-	-	-
A2190.0013	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	12 106	-	-	-	-
	AIRR	594 091	749 000	783 300	34 300	4,6
	<i>Spese per il personale</i>	328 592	362 900	306 300	-56 600	-15,6
A2100.0005	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	326 813	359 700	303 000	-56 700	-15,8
A2109.0005	Rimanenti spese per il personale	1 778	3 200	3 300	100	3,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	258 854	386 100	477 000	90 900	23,5
A2119.0005	Rimanenti spese d'esercizio	258 854	386 100	477 000	90 900	23,5
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	6 646	-	-	-	-
A2190.0014	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	6 646	-	-	-	-

n.a.: non attestato

Contenuto

	Pagina
09 Crediti d'impegno	193
Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2015	193
Crediti d'impegno correnti, già stanziati	194
Crediti annui di assegnazione	208
10 Limiti di spesa	209
Limiti di spesa correnti, già stanziati	209

Crediti d'impegno chiesti con il Preventivo 2015

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2014

	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Credito d'impegno / credito aggiuntivo chiesto	Spese / Uscite per investimenti	
				2015	successivamente
Mio. CHF		1	2	3	4
Sottoposti al freno alle spese			1 019,9	258,9	761,0
Ordine e sicurezza pubblica			120,0	10,0	110,0
402 Finanziamento della carcerazione amministrativa	V0245.00 A4300.0156	–	120,0	10,0	110,0
Difesa nazionale			666,5	193,5	473,0
525 Munizioni (MI&GM) DF 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0005.00 A2111.0159	783,6	128,5	25,0	103,5
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0007.00 A2150.0102	2 826,8	411,3	145,0	266,3
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0008.00 A2150.0103	2 474,5	126,7	23,5	103,2
Educazione e ricerca			233,4	55,4	178,0
Costruzioni PF					
620 Costruzioni PF 2015, credito quadro	V0248.00 A4100.0125	–	114,0	32,4	81,6
620 Costruzioni PF 2015, laboratorio di meccanica	V0248.01 A4100.0125	–	94,0	13,0	81,0
620 Costruzioni PF 2015, Agrovet-Strickhof	V0248.02 A4100.0125	–	25,4	10,0	15,4
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			31,9	6,0	26,0
Previdenza sociale			13,9	2,4	11,6
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio					
725 – per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	13,9	2,4	11,6
Trasporti			18,0	3,6	14,4
803 Sostituzioni flotta di aeromobili UFAC	V0244.00 A8100.0001	–	18,0	3,6	14,4
Ambiente e assetto del territorio			0,0	0,0	–
810 3ª correzione del Rodano 2009-2017* DF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	0,0	0,0	–

* Proroga del credito d'impegno per la 3ª correzione del Rodano 2009-2014

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2014		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 2014	2015	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Totale			197 006,8	121 337,0	49 062,4	94 259,2	10 869,0	65 271,2	26 607,4
Premesse istituzionali e finanziarie			2 873,8	1 708,3	944,5	1 345,3	346,6	960,9	221,0
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	15,7	5,3	16,0	5,0	-	0,5
606	Apparecchio di rilevazione TTPCP 2a generazione (CH-OBUE) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	72,5	-	72,5	-	-	2,5
608	Progr. Gestione identità e accessi (IAM Confederazione) DF 12.12.2013	V0236.00 A4100.0134	10,7	2,0	8,8	2,4	4,7	3,6	-
609	Architettura di rete DF 13.12.2012	V0226.00 A6100.0001 A8100.0001	138,1	4,5	133,6	4,5	34,6	99,0	-
620	Costruzioni civili DF 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011 / 26.11.2012 / 05.12.2013	V0068.00 A4100.0118	2 233,7	1 354,7	688,0	1 193,4	248,3	601,0	191,0
620	Locazione Tribunale amministrativo federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	205,8	-	10,9	3,7	191,2	19,2
620	Locazioni per MeteoSvizzera DF 05.12.2013	V0240.00 A2111.0204	30,0	25,7	-	3,4	1,7	20,6	4,3
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
608/609/801	Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale buroatica) DF 14.06.2012	V0222.00 A4100.0134 A6100.0001 A4100.0124	54,6	19,7	34,9	19,7	25,6	9,3	-
605/609	FISCAL-IT DF 12.12.2013	V0231.00 A4100.0001 A6100.0001	85,2	7,8	73,9	22,5	23,0	36,2	3,5
Ordine e sicurezza pubblica			324,3	204,4	86,0	153,4	31,2	105,8	33,8
402	Progetti sperimentali dal 2005 DF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	8,0	-	7,2	0,8	0,0	-
402	Progetti sperimentali dal 2011 DF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	3,2	4,8	2,4	0,8	4,8	-
485	Sostituzione sistema Lawful interception (LIS) presso l'SCPT DF 09.12.2009 / 03.12.2013	V0200.00 A8100.0001	31,2	20,5	10,6	29,2	1,9	-	0,1
570	Contr. spese misurazione ufficiale Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	-	49,5	4,0	24,1	-
570	Contrib. spese misurazione ufficiale e CRDPP 2012-2015 DF 22.12.2011	V0151.01 A6210.0109	79,4	74,4	-	26,7	12,0	35,7	5,0

* 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 o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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: 30.06.2014		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
Mio. CHF			1	con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2014	2015	successivamente	7
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
401/485	Sostituzione della piattaforma HP NonStop DF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	10,4	4,3	12,2	2,4	-	12,4
401/403	Sistema autom. identificazione impronte digitali (AFIS) DF 22.12.2011	V0213.00 A4100.0132 A4100.0133	18,4	1,3	12,7	14,0	-	-	4,3
401/420/485/606	Sviluppo e perfezionamento Schengen/Dublino DF 22.12.2011	V0219.00 A4100.0128	59,0	8,0	39,4	8,0	7,7	31,7	11,6
401/403	Adeguamento passaporto svizzero e carta d'identità DF 13.12.2012	V0224.00 A4100.0132 A4100.0137	15,6	1,0	14,2	4,2	1,6	9,5	0,3
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			65 709,7	47 484,3	6 292,5	31 520,4	2 918,5	19 338,0	11 932,9
202	Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2012-2016 DF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0556	310,0	198,7	111,3	198,7	75,6	35,7	-
202	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2010 / 13.12.2012	V0014.02 A2310.0574	12,6	12,6	-	12,6	-	-	-
202	Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa* DF 13.12.2000	V0019.00	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
202	Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0127	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 A4200.0126	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 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	3 800,0	3 633,2	-	3 630,3	-	2,8	166,8
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 000,0	3 848,2	-	3 829,0	-	19,2	151,8
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	4 200,0	4 071,5	-	4 038,1	13,3	20,2	128,5
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	5 070,0	5 034,7	-	4 369,4	401,0	264,3	35,3

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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: 30.06.2014		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 2014	2015	successi-vamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2013-2016 DF 11.09.2012	V0024.04 A2310.0547 A2310.0548 A2310.0549	6 920,0	3 367,7	3 552,3	1 269,2	1 092,5	4 558,3	-
202	Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0550 A2310.0552 A2310.0553	1 050,0	1 025,6	-	1 025,6	-	-	24,4
202	Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0553	1 500,0	1 479,9	-	1 479,5	-	0,4	20,1
202	Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	1 612,0	1 609,9	-	1 601,6	8,4	-	2,1
202	Aiuto umanitario internazionale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0025.03 A2310.0550 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553	2 025,0	789,5	1 235,5	764,2	484,3	776,5	-
202	Partecip. all'aumento di capitale BAfS, BasS, BIS, BIRS, IFC* DF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0126 A4200.0127	3 183,0	2 551,5	-	72,4	21,0	2 458,1	631,5
202	Centri ginevrini 2012-2015 DF 09.06.2011 / 12.12.2013	V0217.00 A2310.0558	121,6	84,3	37,3	91,6	30,1	-	-
202	Esposizione universale 2015 di Milano DF 26.11.2012	V0230.00 A2111.0285	23,1	17,2	5,9	9,3	12,4	1,4	-
202	OMS: pianif. edificio complemenare sede Ginevra DF 11.06.2014	V0241.00 A4200.0125	14,0	5,0	9,0	7,0	7,0	-	-
202	FICR: pianif. nuovo edificio sede Ginevra DF 11.06.2014	V0243.00 A4200.0125	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-
500	Promozione della pace 2012-2015 DF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	17,3	5,9	17,3	5,9	-	0,2
604	Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	-	99,0	-	-	1,5
604	Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	372,5	-	-	-	372,5	177,5
604	Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 11.03.2013	V0193.01	10 000,0	-	-	-	-	-	10 000,0
604	Impegni di garanzia nei confronti della BNS per mutui FMI* DF 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	-	-	-	950,0	-

* 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 o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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: 30.06.2014	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 2014	2015	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
604 Fondo fiduciario FMI lotta alla povertà e crescita (PRGT) DF 12.12.2013	V0232.00 A2310.0481	50,0	50,0	-	10,0	10,0	30,0	-
704 Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	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	388,4	-	388,4	-	-	41,6
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	869,9	-	761,6	4,9	103,4	90,1
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	939,0	-	915,1	3,7	20,2	31,0
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	870,0	-	702,4	46,8	120,8	-
704 Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 11.09.2012	V0076.06 A2310.0370 A4200.0109	1 280,0	585,6	694,4	218,4	213,8	847,8	-
810 Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	105,7	0,0	105,7	-	0,0	4,0
810 Ambiente globale DF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	139,9	4,4	84,1	21,5	38,7	4,7
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative								
202/704								
Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 359,8	-	1 076,3	-	283,5	40,2
202/704								
Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004* DF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 645,5	-	1 535,4	0,5	109,6	154,5
202/704								
Prosequim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2012* DF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	1 014,9	-	914,8	28,5	71,7	5,1

* 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 o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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: 30.06.2014	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 2014	2015	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
202/704								
Cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e CSI 2013-2016 DF 11.09.2012	V0021.03 A2310.0554 A2310.0446 A4200.0106	1 125,0	577,5	547,5	270,7	215,7	638,6	-
202/704								
Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0555 A2310.0429	1 000,0	995,4	4,6	486,7	165,2	348,1	0,0
202/704								
Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2010-2014 DF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0555 A2310.0429	257,0	175,0	82,0	86,9	54,1	116,0	-
Difesa nazionale		17 062,2	12 623,7	3 893,5	11 971,6	1 116,6	3 429,0	545,1
506 Impianti di protezione DF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	-	15,0	-	-	-
506 Impianti di protezione e rifugi per beni culturali DF 13.12.2012	V0054.02 A6210.0129	30,0	30,0	-	4,9	9,6	15,5	-
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2012 DF 22.12.2011	V0055.03 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	-	90,0	-	-	-
506 Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2014 DF 12.12.2013	V0055.04 A6100.0001 A6210.0129	90,0	90,0	-	37,5	37,5	15,0	-
506 Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 13.12.2012	V0056.02 A6100.0001	12,0	12,0	-	5,3	3,5	3,2	-
525 Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) DF 22.12.2011	V0004.00 A2111.0153	724,4	628,5	-	628,5	-	-	96,0
525 Munizioni (MI&GM) DF 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0005.00 A2111.0159	783,6	426,9	313,6	393,2	85,0	262,3	43,1
525 Programma d'armamento DF 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011 / 05.12.2013	V0006.00 A2150.0100	7 121,0	6 006,5	1 114,5	5 560,5	328,0	1 232,5	-
525 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 14.06.2012 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0007.00 A2150.0102	2 826,8	1 956,1	822,0	1 920,5	215,0	642,6	48,7
525 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013	V0008.00 A2150.0103	2 474,5	1 662,9	811,6	1 644,6	96,5	733,4	-

* 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 o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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: 30.06.2014		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 2014	2015	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
525	Sostituzione buroatica DF 12.12.2013	V0234.00 A2114.0001	32,0	0,4	31,6	10,5	21,5	-	-
525	Noleggio di 11 Gripen C/D DF 12.12.2013	V0235.00 A2150.0102	245,0	-	-	-	-	-	245,0
525	Acquisto compresse ioduro di potassio (comprese allo iodio) DF 11.06.2014	V0242.00 A2110.0101	20,0	-	20,0	-	20,0	-	-
543	Immobili DF 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011 / 19.09.2012 / 26.09.2013	V0002.00 A8100.0001	2 580,0	1 690,0	780,1	1 645,8	299,8	524,5	109,9
543	Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	15,5	0,1	15,4	0,2	-	2,4
Educazione e ricerca			12 387,2	5 111,7	6 379,4	4 819,1	1 269,2	5 402,8	896,1
750	Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0035.03 A2310.0516	195,0	192,9	1,6	96,0	48,5	50,0	0,5
750	Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0523	70,0	51,1	-	51,1	-	-	18,9
750	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2013-2016 DF 11.09.2012	V0038.02 A2310.0524	37,5	18,3	19,2	18,3	9,4	9,8	-
750	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2014-2018 DF 11.09.2012	V0039.02 A2310.0538	18,2	18,2	-	4,0	3,9	10,4	-
750	COST 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0529	33,4	33,2	-	32,4	0,7	0,1	0,2
750	COST 2013-2016 DF 11.09.2012	V0044.03 A2310.0529	23,3	8,7	14,6	4,6	5,4	13,3	-
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	-	265,0	1,1	-	-
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	-	293,5	38,0	31,0	-
750	Contributi vincolati università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	V0045.04 A4300.0151	290,0	85,1	204,9	20,3	25,7	244,0	-
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	249,0	-	246,6	1,6	0,8	109,7
750	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0083.02 A2310.0514	360,8	78,7	282,1	115,9	88,2	156,7	-
750	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006 / DCF 22.02.2012	V0137.02 A2310.0530	8,9	8,9	-	8,9	-	-	0,0

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 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 o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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: 30.06.2014		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
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2014	2015	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	-	114,8	17,2	18,2	0,5
750	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2013-2016 DF 25.09.2012 / 11.06.2014	V0157.01 A4300.0152	214,0	17,6	196,4	58,0	9,4	146,6	-
750	Cooperazione internazionale nell'educazione 2013-2016 DF 11.09.2012	V0158.01 A2310.0525	8,8	2,0	6,8	4,2	2,2	2,4	-
750	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007 / 03.12.2013	V0162.00 A2310.0535	28,1	27,8	-	26,1	1,5	0,2	0,3
750	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2014-2016 DF 11.09.2012	V0162.01 A2310.0535	7,7	-	7,7	-	-	7,7	-
750	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0531	1 229,8	1 193,3	-	674,9	90,3	428,1	36,5
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	-	35,9	-	-	-
750	Attività nazionali accessorie nel settore spaziale 2013-2016 DF 11.09.2012	V0165.01 A2310.0528	35,5	21,2	14,3	15,1	7,9	12,5	-
750	Programmi e progetti internaz. tecnologia e innovazione 2012 DF 14.06.2011	V0218.00 A2310.0540	15,0	14,2	-	13,5	0,1	0,6	0,8
750	Progr. e prog. int. ricerca, sviluppo e innovaz. 2013-2016 DF 11.09.2012	V0218.01 A2310.0540	62,3	30,6	31,7	28,5	15,2	18,6	-
750	ESS: European Spallation Source 2014-2019 DF 11.09.2012	V0228.00 A2310.0534	32,4	-	32,4	2,5	7,8	22,1	-
750	Cooperazione internazionale nella ricerca 2013-2016 DF 11.09.2012	V0229.00 A2310.0541	50,6	45,6	2,4	23,6	13,0	11,4	2,6
750	Programmi UE educazione e gioventù, contributo UE 2014-2020 DF 25.09.2013 / 25.06.2014	V0238.00 A2310.0523	162,5	-	162,5	-	23,9	138,6	-
750	Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2014-2020 DF 25.09.2013	V0238.01 A2310.0523	35,7	4,3	31,4	4,9	4,9	25,9	-
750	Programmi UE educazione e gioventù, misure accomp. naz. 2014-2020 DF 25.09.2013 / 25.06.2014	V0238.02 A2310.0523	67,3	26,7	40,6	28,8	6,2	32,3	-
750	Programmi UE educazione e gioventù, riserva 2014-2020 DF 25.09.2013	V0238.03 A2310.0523	40,0	-	-	-	-	-	40,0

* 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 o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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: 30.06.2014		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 2014	2015	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
750	Ricerca e innovazione UE, contributo UE 2014-2020 DF 10.09.2013 / DCF 25.06.2014	V0239.00 A2310.0530	3 855,3	-	3 846,0	407,4	524,6	2 914,0	9,3
750	Ricerca e innovazione UE, misure accomp. 2014-2020 DF 10.09.2013 / DCF 25.06.2014	V0239.01 A2310.0530	209,0	20,4	180,3	109,3	11,4	80,0	8,3
750	Ricerca e innovazione UE, riserva 2014-2020 DF 10.09.2013	V0239.02 A2310.0530	325,0	-	-	-	-	-	325,0
760	Promozione di progetti CTI 2012 DF 14.06.2011 / 22.12.2011 / 14.06.2012	V0216.00 A2310.0477	150,0	146,1	-	124,0	13,6	8,5	3,9
760	Assegni per l'innovazione CTI 2012 DF 14.06.2011	V0216.01 A2310.0477	2,0	0,9	-	0,9	-	-	1,1
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 progetti R+S 2013-2016 DF 20.09.2012 / 13.03.2013	V0227.00 A2310.0477	581,0	138,5	442,3	138,5	121,1	321,2	0,2
760	Promoz. trasferim. sapere, tecnol. e imprenditor. 2013-2016 DF 20.09.2012	V0227.01 A2310.0477	83,4	30,0	23,4	30,0	15,7	7,7	30,0
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
750/760	Finanziamento delle attività della CTI 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0540 A2310.0477	653,5	610,8	-	597,1	10,7	3,0	42,7
Costruzioni PF									
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	100,5	0,1	100,6	-	-	1,0
620	Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	80,6	-	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	1,9	-	1,9	-	-	8,5
620	Costruzioni PF 2009 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	-	24,1	-	-	2,4
620	Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	4,3	0,1	1,5	2,9	-	-
620	Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	59,8	-	59,8	-	-	15,6
620	Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro DF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	83,7	0,8	83,6	0,7	0,3	3,4
620	Costruzioni PF 2010, Mécanique DF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	54,9	0,1	52,7	2,3	-	0,0

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 o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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: 30.06.2014	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 2014	2015	successivamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
620	Costruzioni PF 2010, supercomputing DF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,4	–	33,4	–	–	0,1
620	Costruzioni PF 2010, Oberer Leonhard DF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	76,9	5,8	81,3	1,5	–	22,9
620	Costruzioni PF 2010, credito quadro DF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	70,8	2,3	72,5	0,6	–	13,6
620	Costruzioni PF 2010, Bibliothèque DF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	15,3	–	15,3	–	–	5,7
620	Costruzioni PF 2011, credito quadro DF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	125,7	6,8	129,9	2,6	–	10,9
620	Costruzioni PF 2011, padiglione sperimentale DF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	20,0	–	20,0	–	–	0,0
620	Costruzioni PF 2011, SwissFEL DF 21.09.2011 / 13.12.2012	V0207.02 A4100.0125	93,0	52,7	10,9	52,6	9,5	1,5	29,4
620	Costruzioni PF 2012, credito quadro DF 22.12.2011	V0215.00 A4100.0125	78,5	69,6	4,3	70,9	2,7	0,3	4,7
620	Costruzioni PF 2012, Objectif Campus DF 22.12.2011	V0215.01 A4100.0125	21,5	14,5	–	2,0	5,5	7,0	7,0
620	Costruzioni PF 2013, credito quadro DF 13.12.2012	V0225.00 A4100.0125	141,1	87,9	39,9	89,4	21,2	17,3	13,3
620	Costruzioni PF 2013, architettura DF 13.12.2012	V0225.01 A4100.0125	30,5	30,4	0,1	10,0	13,0	7,5	0,0
620	Costruzioni PF 2013, Projets énergétiques DF 13.12.2012	V0225.02 A4100.0125	19,4	0,2	7,6	1,2	3,6	3,0	11,6
620	Costruzioni PF 2013, struttura abitativa per studenti DF 13.12.2012	V0225.03 A4100.0125	16,5	–	–	–	–	–	16,5
620	Costruzioni PF 2014, credito quadro DF 12.12.2013	V0233.00 A4100.0125	90,0	34,4	48,3	37,0	42,9	2,8	7,3
620	Costruzioni PF 2014, Gloriestrasse DF 12.12.2013	V0233.01 A4100.0125	120,5	5,6	113,9	26,4	3,0	90,1	1,0
620	Costruzioni PF 2014, edificio principale DF 12.12.2013	V0233.02 A4100.0125	32,0	5,5	26,6	7,0	15,4	9,6	–
620	Costruzioni PF 2014, Hönggerberg DF 12.12.2013	V0233.03 A4100.0125	21,5	12,1	9,4	5,0	10,0	6,5	–
620	Costruzioni PF 2014, NEST DF 12.12.2013	V0233.04 A4100.0125	17,0	–	8,5	0,8	6,3	1,5	8,5
620	Costruzioni PF 2014, progetto gastronomia DF 12.12.2013	V0233.05 A4100.0125	13,3	–	13,3	7,0	6,3	–	–
Cultura e tempo libero			352,5	262,5	71,0	242,3	38,7	52,4	19,0
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	81,3	–	77,2	4,1	–	2,2
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2012-2015 DF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	92,3	12,7	72,1	20,0	12,9	–
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	63,2	–	61,2	1,0	1,0	16,8

* 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 o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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: 30.06.2014		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 2014	2015	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	12,8	0,9	0,3	–
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4) DF 27.09.2012	V0053.02 A8300.0103	70,0	11,7	58,3	19,0	12,7	38,3	–
Sanità			13,0	13,0	–	13,0	–	–	–
316	Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	13,0	–	–	–
Previdenza sociale			19 055,9	7 442,3	932,1	4 035,0	166,5	4 172,9	10 681,5
316	Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	300,0	–	–	–	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	116,4	–	116,4	–	–	3,6
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2011-2015 DF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	120,0	–	90,8	19,0	10,2	–
420	Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	151,1	3,0	44,9	–
420	Cooperazione internazionale migrazione e ritorno DF 22.12.2011	V0220.00 A2310.0171	110,0	24,0	86,0	26,1	12,4	71,5	–
420	Promozione dell'integrazione (PIC) 2014-2017 DF 12.12.2013	V0237.00 A2310.0172	181,4	141,2	40,3	46,7	44,5	90,2	–
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.									
725	– per contributi non restituibili DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999 / 22.12.2011 / 12.12.2013	V0087.03 A2310.0114	2 769,5	2 769,5	–	2 528,4	62,0	179,1	–
725	– fideiussioni e impegni debitori* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116 A4200.0128	11 777,0	1 099,1	–	807,0	5,5	286,6	10 677,9
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio									
725	– per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	284,6	15,4	266,9	17,7	15,4	–
725	– fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116 A4200.0128	1 775,0	1 775,0	–	–	–	1 775,0	–
725	– fideiussioni e impegni debitori* DF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116 A4200.0128	1 400,0	663,0	737,0	–	–	1 400,0	–

* 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 o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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: 30.06.2014	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 2014	2015 successivamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Trasporti		74 140,4	43 246,5	29 640,0	38 217,6	3 550,9	31 118,0	1 253,9
802 Cr. quadro med.fideiussioni acquisto mezzi d'es. trasp.pub.* DF 15.12.2010	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	1 590,8	9 409,2	–	–	11 000,0	–
802 Infrastrutture ferrovie private svizzere 2013-2016 DF 24.09.2012	V0210.01 A2310.0382 A4300.0131	2 825,0	1 106,8	1 718,2	1 365,5	696,0	763,5	0,0
Fondo per i grandi progetti ferroviari¹		39 515,4	27 354,9²	10 906,6	28 295,1³	1 661,4⁴	8 304,9	1 253,9
NFTA		23 067,9	18 706,3	4 309,8	19 602,0	1 100,9	2 313,2	51,8
Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	88,5	22,0	90,2	3,0	17,2	–
Asse del Lötschberg DCF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011	V0093.00	5 384,0	4 537,5	806,5	5 310,5	2,6	30,9	40,0
Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 933,8	2 967,0	13 079,6	950,0	1 871,3	–
Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	–	122,5	–	–	11,8
Raccordo della Svizzera orientale DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	–	113,5	–	–	0,0
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008	V0097.00	106,7	104,3	2,4	92,8	7,1	6,8	–
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	394,4	29,6	408,6	12,0	3,5	0,0
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0194.00	515,0	392,9	122,1	363,8	126,0	25,2	–
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	17,4	6,6	18,8	0,2	5,0	–
Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,5	–	13,5	–
Ferrovia 2000		13 830,0	6 327,2	6 302,8	6 588,9	407,1	5 634,0	1 200,0
1ª tappa DF 17.12.1986 / Rapporto 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 975,0	225,0	6 110,9	34,2	54,9	1 200,0
Misure secondo art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0202.00	700,0	35,9	664,1	60,2	70,2	569,6	–

1 Il Consiglio federale è stato autorizzato dai pertinenti decreti di finanziamento ad adeguare le componenti nominali dei costi dei crediti complessivi (segnatamente rinca- ro 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 o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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: 30.06.2014	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 2014	2015	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
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	293,4	4 126,6	386,0	250,0	3 784,0	-
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,3	12,7	7,9	0,3	11,8	-
Compensazione per il traffico regionale DF 17.12.2008	V0205.00	250,0	0,7	249,3	2,0	3,3	244,7	-
Pianificazione sviluppo ulteriore infrastruttura ferroviaria DF 17.12.2008	V0206.00	40,0	11,4	28,6	17,9	20,0	2,1	-
Corridoio da 4 metri: misure in Svizzera DF 05.12.2013	V0246.00	710,0	-	710,0	-	25,3	684,7	-
Corridoio da 4 metri: misure in Italia DF 05.12.2013	V0247.00	280,0	-	280,0	-	3,6	276,4	-
Raccordo alla rete europea ad alta velocità		1 102,5	898,3	202,1	822,2	68,5	209,7	2,1
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	67,3	12,7	68,6	2,0	9,4	-
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	-	8,6	6,8	59,7	-
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa ¹ DF 08.03.2005	V0178.00	130,0	126,6	7,9	130,4	4,1	-	-4,5
Contributo per la nuova tratta Belfort - Digione DF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
Contributo per miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione DF 08.03.2005	V0180.00	40,0	29,3	1,7	31,0	-	0,0	9,0
Sistemazione del nodo di Ginevra ¹ DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0181.00	44,1	28,5	18,0	42,3	4,2	-	-2,4
Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse DF 08.03.2005 / DCF 27.11.2009	V0182.00	177,5	174,8	2,7	174,8	-	2,7	-
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	21,3	18,7	30,1	6,6	3,3	-
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005	V0185.00	100,0	77,0	23,0	39,7	26,3	34,0	-
Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,5	28,5	1,6	4,0	24,4	-
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0187.00	70,0	51,4	18,6	52,1	1,0	16,9	-
Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005	V0188.00	60,0	37,0	23,0	37,9	11,2	10,9	-

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

* 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 o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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: 30.06.2014	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 2014	2015	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur DF 08.03.2005	V0189.00	100,0	94,6	5,4	90,5	1,5	8,0	-
Riserva DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0190.00	5,9	-	5,9	-	-	5,9	-
Risanamento fonico		1 515,0	1 423,1	91,9	1 282,0	85,0	148,0	-
Protezione contro l'inquinamento fonico ¹ DF 06.03.2000	V0103.00	1 515,0	1 423,1	91,9	1 282,0	85,0	148,0	-
Fondo infrastrutturale²		20 800,0	13 194,0	7 606,0	8 557,0	1 193,4	11 049,5	-
Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	8 176,3	323,7	4 970,3	637,0	2 892,7	-
Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	3 789,9	2 210,1	2 963,2	406,0	2 630,8	-
Strade principali regioni di montagna e periferiche ³ DF 04.10.2006	V0168.00	800,0	800,0	-	306,3	46,4	447,3	-
Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	427,7	5 072,3	317,2	104,0	5 078,8	-
Ambiente e assetto del territorio		3 204,7	2 509,9	398,1	1 867,0	425,4	615,6	296,7
805 Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000 / 15.06.2011	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	-	52,9	3,9	84,8	0,0
810 Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	222,3	-	218,0	4,3	-	17,7
810 Risanamento dei siti contaminati 2012-2017 DF 22.12.2011	V0118.01 A2310.0131	240,0	131,0	109,0	33,0	36,7	170,3	-
810 Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	605,9	-	557,4	33,5	15,0	12,1
810 Protezione contro le piene 2012-2015 DF 22.12.2011	V0141.01 A4300.0135	590,0	350,5	90,0	196,8	113,2	130,5	149,5
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2012-2015 DF 22.12.2011	V0142.01 A4300.0139	135,0	129,3	-	98,8	30,5	-	5,7
810 Natura e paesaggio 2012-2015 DF 22.12.2011	V0143.01 A4300.0105	162,0	151,9	10,1	115,0	47,0	-	-
810 Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	145,3	-	135,5	4,8	5,0	70,7
810 Protezione contro i pericoli naturali 2012-2015 DF 22.12.2011	V0144.01 A4300.0103	180,0	155,1	24,9	88,0	23,0	69,0	-
810 Foresta 2012-2015 DF 22.12.2011	V0145.01 A2310.0134	344,0	338,8	5,2	258,0	86,0	-	-
810 Animali selvatici, caccia e pesca 2012-2015 DF 22.12.2011	V0146.01 A2310.0127	14,0	10,1	-	7,5	2,5	-	3,9

¹ Decreto federale modificato con la riveduta legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie (dall'1.3.2014). Il credito d'impegno (1854 mio.) è stato ridotto di 339 milioni.

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 rincaro o all'IVA.

³ È compresa la compensazione dell'ammacco 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 o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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: 30.06.2014		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 2014	2015	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	3ª correzione del Rodano 2009-2014* DF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	40,8	128,2	36,0	10,0	123,0	-
810	Rivitalizzazione 2012-2015 DF 22.12.2011	V0221.00 A4300.0147	155,0	87,4	30,6	70,0	30,0	18,0	37,0
Economia			1 883,1	730,3	425,4	74,5	1 005,4	75,8	727,4
704	Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2012-2015 DF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	15,0	4,9	15,0	4,1	0,8	0,1
704	E-government 2012-2015 DF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	9,3	3,5	9,5	3,3	-	0,3
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	706,0	267,0	-	973,0	-	727,0
810	Fideiussioni Fondo di tecnologia* ¹ DF 13.12.2012	V0223.00 A4300.0150	150,0	-	150,0	50,0	25,0	75,0	-

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

* 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 o di realizzazione del caso di garanzia. Per queste fattispecie non sono iscritti mezzi 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 2013)	Crediti annui di assegnazione		Crediti a preventivo		Probabile variazione degli obblighi pendenti per fine 2015 6=2+3-4-5
			stanziati 2014	chiesti 2015	di cui stanziati 2014	di cui chiesti 2015	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
Sottoposti al freno alle spese		381,6	284,0	244,0	262,3	222,2	43,5
Ordine e sicurezza pubblica		266,1	145,0	145,0	123,3	123,2	43,5
402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	74,7	40,0	40,0	45,0	44,5	-9,5
402 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	191,4	105,0	105,0	78,3	78,7	53,0
Educazione e ricerca		25,5	40,0	-	40,0	-	-
750 Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0513	25,5	40,0	-	40,0	-	-
Agricoltura e alimentazione		90,0	99,0	99,0	99,0	99,0	-
708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	90,0	99,0	99,0	99,0	99,0	-
Non sottoposti al freno alle spese		-	6,7	5,7	6,7	5,7	-
Ambiente e assetto del territorio		-	6,7	5,7	6,7	5,7	-
810 Acque	J0017.00 A2310.0132	-	6,7	5,7	6,7	5,7	-

Limiti di spesa correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2014

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 2014	2015	successivamente	
		1	2	3	4	5
Totale		45 748,4	19 065,8	10 936,6	15 200,4	545,6
Premesse istituzionali e finanziarie		69,2	46,9	9,9	-	12,4
317 Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2100.0002 A2111.0242	69,2	46,9	9,9	-	12,4
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		80,2	39,0	20,2	21,0	-
808 Accordo sulle prestazioni con SSR per offerta all'estero DF 13.12.2012 / 12.12.2013	Z0054.00 A6210.0111	80,2	39,0	20,2	21,0	-
Educazione e ricerca		21 785,4	10 487,7	5 456,6	5 727,7	113,4
701 Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0038.01 A2310.0419	149,1	72,6	37,3	38,7	0,5
750 Contributi di base a università e istituzioni 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0008.02 A2310.0515	2 616,4	1 256,0	649,7	685,7	25,0
750 Istituzioni che promuovono la ricerca 2013-2016 DF 27.09.2012 / 13.03.2013	Z0009.02 A2310.0526	3 864,0	1 836,1	971,7	1 045,3	10,9
750 Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0013.02 A2310.0518	102,8	50,6	25,6	26,3	0,3
750 Finanziamento della formazione professionale 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0018.02 A2310.0513	3 071,6	1 518,4	765,2	779,5	8,5
750 Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2013-2016 DF 25.09.2012	Z0019.02 A2310.0517	1 999,0	950,3	505,9	537,2	5,6
750 Istituti di ricerca di importanza nazionale 2013-2016 DF 11.09.2012 / 11.06.2014	Z0055.00 A2310.0527	306,9	146,3	78,9	80,8	0,9
750 Associazioni mantello della formazione continua 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0056.00 A2310.0522	3,6	1,8	0,9	0,9	-
750 Gestione dello spazio formativo svizzero 2013-2016 DF 11.09.2012	Z0057.00 A2310.0519	14,1	6,0	3,5	3,6	1,0
Limiti di spesa concernenti diverse unità amministrative						
620/701 Settore dei politecnici federali (settore PF) 2013-2016 DF 25.09.2012 / 13.03.2013 / 12.12.2013	Z0014.02 A2310.0542 A4100.0125	9 657,9	4 649,6	2 417,9	2 529,7	60,7
Cultura e tempo libero		577,1	425,8	147,9	-	3,4
301 Fondazione Pro Helvetia 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	104,5	35,5	-	0,4
301 Museo nazionale svizzero 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	77,0	26,2	-	0,3
306 Cinema 2012-2015 DF 26.09.2011 / 13.12.2012	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	170,7	127,0	43,0	-	0,7
306 Lingue e comprensione 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	38,3	13,1	-	0,3

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2014		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 2014	2015	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
306	Trasferimento di beni culturali 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	2,1	0,7	-	0,1
306	Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	72,2	27,8	-	1,6
307	Fonoteca Nazionale Svizzera 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	4,7	1,6	-	-
Trasporti			8 809,0	4 145,3	1 877,5	2 711,2	74,9
802	Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	136,7	11,0	152,3	-
802	Infrastruttura FFS 2013-2016 DF 24.09.2012	Z0036.02 A2310.0213 A4300.0115	6 624,0	3 160,4	1 678,4	1 743,9	41,3
802	Indennità trasporto merci ferrovia non transalpino 2010-15 DF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	135,0	24,0	-	21,0
802	Indennità trasporto merci per ferrovia transalpino 2011-23 DF 03.12.2008 / 19.06.2014	Z0047.00 A2310.0214	1 675,0	690,0	158,2	815,0	11,8
802	Indennità trasporto merci tratti a scartam. ridotto 2011-15 DF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	23,2	5,9	-	0,9
Ambiente e assetto del territorio			41,0	13,0	13,0	15,0	-
810	Impianti per acque di scarico e rifiuti 2014-2017 DF 12.12.2013	Z0029.03 A4300.0101	41,0	13,0	13,0	15,0	-
Agricoltura e alimentazione			13 830,0	3 445,8	3 318,4	6 725,5	340,3
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	196,6	163,0	390,2	48,2
708	Produzione e smercio 2014-2017 DF 13.03.2013	Z0023.03 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148	1 776,0	440,2	430,4	881,3	24,1
708	Pagamenti diretti 2014-2017 DF 13.03.2013	Z0024.03 A2310.0490	11 256,0	2 809,0	2 725,0	5 454,0	268,0
Economia			556,4	462,2	93,0	-	1,2
704	Svizzera Turismo 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	168,4	52,9	-	0,7
704	Promozione delle esportazioni 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	62,6	21,2	-	0,2

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 30.06.2014

	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 2014	2015	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
704 Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2012-2015 DF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	15,2	5,2	-	-
704 Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	216,0	13,7	-	0,3